

1 Az FMM 2005. 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 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 Humán erőforrás-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 2005. december 31-én 33 önálló költségvetési szerv felügyelete tartozott: az FMM Igazgatás, a Megyei (Fővárosi) Munkaügyi Központok, a Foglalkoztatási Hivatal, a Regionális Képző 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 részesedés		Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja
	Összege (MFt)	Aránya		
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány	402,1	100%	5,0	HEFOP végrehajtását segítő intézkedések
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány	2.527,0	100%	96,7*	EQUAL Közösségi Kezdeményezés – OFA TA, Civil és sajtóprogramok

* 8/20 Civil és sajtóprogramok törvényi sor terhére kifizetett maradvány 2,2 MFt, 8/22/3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – OFA TA törvényi sor terhére kifizetett támogatás 28,2 MFt, maradvány 43,3 MFt; 8/22/1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés törvényi sor terhére kifizetett támogatás 23,0 MFt,

A **Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány** 2005-ben az alábbi, főbb feladatokat látta el:

Kutatás területén:

- A munkavédelem helyzete a magyarországi foglalkoztatóknál, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokra a munkavédelem fejlesztését szolgáló ESZA intézkedések megalapozása érdekében. A kutatás 2005-ben befejeződött.
- Tanulmány és javaslat készítése a hazai jogalkotás munkavédelmen belüli belső összhangjának megvalósítására.

Információnyújtás:

- Európai Munkavédelmi Ügynökség: „Bővítési akcióterv Téma Központ” feladatainak ellátása
- Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért: részvétel az „Európai Munkakörülmények Vizsgálata” (EWCO) projektben

Adatbankok

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

Fenti adatbankok folyamatos frissítése, bővítése, terjesztése.

Kiadványok

- Munkavédelem és Biztonságtechnika, Foglalkozás-Egészségügy c. folyóiratok negyedévenkénti megjelentetése
- A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) kialakítása és működtetése
- Vállalatirányítók munkavédelmi feladatai (jogi gyakorlati ismeretek)
- A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeinek megvalósításával kapcsolatos jó gyakorlat nem kötelező útmutatója

Tanfolyamok

- Munkavédelmi képviselők képzése
- Veszélyes áru /ADR ügyintézők képzése
- Gépek biztonságtechnikája

Akkreditáció

A Közalapítvány, az MSZ EN ISO/IEC 17025-2001. sz. szabvány szerint, a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT 1-1348/2004. számon nyilvántartott, akkreditált munkakörnyezeti Vizsgáló Laboratóriummal rendelkezik.

A szervezet 5,0 MFT támogatásban részesült a 8/35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések fejezeti kezelésű előirányzat terhére a „munkavédelem helyzete a magyarországi foglalkoztatóknál, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokra” című tanulmány elkészítése, a munkavédelem fejlesztését szolgáló ESZA intézkedések megalapozása érdekében.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány az Alapító Okiratában megfogalmazott feladatait a 2005. évben is sikeresen látta el. 18 saját fejlesztésű támogatási programot indított a munkaerőpiacon különböző okok miatt hátrányos helyzetű személy munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése érdekében. Kísérleti programot indított az önkéntes munka hazai elterjesztése, szolgáltatási és foglalkoztatási programot a romák foglalkoztatásának elősegítése érdekében.

Elősegítette a nonprofit szervezetek foglalkoztatáspolitikai szerepének növelését, forrást biztosított a szervezetek szakmai programjaihoz és átfogó tájékoztatásukat, szakmai és módszertani felkészítésüket biztosító bázisok működtetéséhez.

2005-ben elősegítette a megváltozott munkaképességű emberek tömeges foglalkoztatását biztosító gazdasági társaságoknál az új szabályozók alapján fenntartható életképes működési modell kialakítását. Támogatással lehetőséget biztosított a szervezeteken belül megvalósuló rehabilitációs képzés, átképzés szolgáltatásának kialakítására, így elősegítette a foglalkoztatottak speciális felkészítését az átstrukturált modellben való hatékony részvételre.

Támogatta a szociális partnerek felkészülését a foglalkoztatási érdekegyeztetésben való részvételre, az EU tagállami működésből adódó többletfeladataik ellátását.

2004. elejétől ellátja az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott EQUAL Közösségi Kezdeményezés Nemzeti Programiroda feladatát. 2005-ben az Irányító Hatósággal és a Magyar Államkincstárral együttműködve hozzásegítette a nyertes 139 Fejlesztési Partnerséget az elnyert támogatás hatékony felhasználásához. A Programiroda közreműködő szervezeti feladatainak ellátásához a – Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvényben címzetten szereplő – 8/22/3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére – a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 18. alpontjában szereplő közhasznú tevékenységgel összhangban – összesen 94,5 MFt támogatásban részesült.

A fentiekén túl a szervezet további, 2,2 MFt összegű támogatásban részesült a 8/20 Civil és sajtóprogramok fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 2004. évi maradvány terhére a II. Civil Foglalkoztatási Konferencia megszervezése céljából. A rendezvényen 180 fő részvételével a foglalkoztatáspolitikai aktuális kérdései, valamint a civil szervezetek lehetőségei kerültek megvitatásra, illetve 7 országos ernyőszervezet és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter szándéknyilatkozatot írt alá az ágazati civil érdekegyeztetésről.

A Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében, mint a ROP 3.2.3 komponens végső kedvezményezettje, központi projektet valósít meg a szociális gazdaság szakmai megerősítésében és a foglalkoztatási partnerségek koordinációjában.

Az OFA az 1995. évi XXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve gyakorolja az állam tulajdonosi/tagsági jogait 1997 óta hat tartós állami tulajdonban lévő Célszervezet esetében. 2005-ben kezdte meg működését az OFA társaságaként az ÁPK Kht. A társaság feladata az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai munkájához az infrastrukturális és adminisztrációs háttér biztosítása.

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%	1051 Budapest Vigadó u. 6.
Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft.	22,1	100%	1111 Budapest Műgyetem 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 vagyongazdálkodói jogát, illetve az Oktatási Minisztérium az ESZA Kht-ben levő 52 %-os vagyongazdálkodói jogából 28 %-os vagyongazdálkodói 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. kiemelten közhasznú tevékenységet végző társaság. A Társaság közhasznú feladatai során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről jogszabály, illetőleg nemzetközi szerződés alapján Alapítónak kell gondoskodniuk. Ezeket a jogszabályokat és nemzetközi szerződéseket az Alapítók és a Társaság között létrejött Közhasznúsági Szerződés részletesen felsorolja.

A Társaság közhasznú tevékenysége során részt vesz a Phare Nemzeti Programon belül megvalósítandó, Európai Szociális Alap típusú munkaerőpiaci integrációs, foglalkoztatási, illetve foglalkoztatást elősegítő oktatási és képzési programok, továbbá intézményfejlesztési és esélyegyenlőséget előmozdító programok előkészítésében. Feladatai:

- a jóváhagyott programok teljes körű szakmai és pénzügyi lebonyolítása;
- a programvégrehajtás ellenőrzése és utóellenőrzése.

Az ESZA Kht. által 2005-ben önállóan kezelt, FMM felelősségi körbe tartozó Phare programok:

- HU0105-02: A fogyatékkal élő emberek munkaerőpiacra jutásának elősegítése (szakmai zárás 2004. december, a pénzügyi zárás 2005-ben megtörtént),
- HU2002/000-315.01.04 és HU2003/004-347.05.03: Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen (a projektek nagy része 2005-ben lezárult, pár projekt lezárása 2006 elejére áthúzódott, a program végső kifizetési határideje 2006. március 31.).

A Központi Pénzügyi és Szerződési Egység végrehajtó szerepe mellett szakmailag az ESZA Kht által 2005-ben megvalósított, FMM felelősségi körbe tartozó Phare programok:

- HU0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság – közös projekt,
- HU0104-01 Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése,
- HU0104-02 Nők munkaerőpiaci re-integrációja,
- HU0105-01-01 Támogatás az Európai Unió Strukturális és Kohéziós Alapjainak jövőbeni kezelésére történő felkészülés befejezéséhez – intézményfejlesztési program,
- HU0201-03 PGF- Projekt Előkészítési Alap,
- HU0202- 01, Humán erőforrás-fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság terén projekt,
- HU0202-02 A magyar Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja,
- HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására.

A Társaság 2005-ben folytatta a Strukturális Alapok végrehajtási rendszerében közreműködő szervezeti feladatai végrehajtását. Az ESZA Kht. feladatai az NFT Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Programja ESZA típusú intézkedéseiben:

- a pályázati kiírások elkészítésében történő részvétel,

- a pályázatok meghirdetése, pályáztatás, a pályázatok elbírálása,
- a szerződéskötés előkészítése
- a megvalósuló projektek szakmai monitoring tevékenysége.

A Közhasznúsági Szerződésben, illetve az Együttműködési Megállapodásokban vállalt feladatok megvalósítása céljából az FMM és az ESZA Kht. 2005. március 30-án Támogatási szerződést kötött az ESZA Kht. 2005. évi működési költségeinek fedezetére. A támogatás összege az ESZA Kht. Taggyűlése 27/2004. (XII. 09.) számú határozatával elfogadott 2005. évi üzleti tervében foglaltaknak megfelelően került elfogadásra, mely a 2005. április 1.- 2005. december 31. közötti időszakra 483.630 eFt volt.

Az ESZA Kht. Együttműködési Megállapodásokban, Közhasznúsági Szerződésben foglalt feladatait megfelelő, az elvárt színvonalon látta el.

A társaság negyedéves és éves beszámoló készítésére kötelezett. A támogatási összegek szabályszerű felhasználásáról, az elvégzett tevékenységek értékeléséről, bemutatásáról szóló éves beszámolót a taggyűlés 2006. április 25-én elfogadta.

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 állami tulajdonú korlátolt felelősségű társaság. A jogelőd az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet.

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 társaságot – a 2050/2004. (III.1.) Korm. határozat végrehajtása keretében – a tárca értékesíteni tervezi. Ennek előkészítése során, a 2004. október 13-án hozott tulajdonosi döntés alapján, a társaság törzstőkéjének (jegyzett tőkéjének) 30,9 MFt-ról 3,0 MFt-ra történő leszállítását a Cégbíróság 2005. május 17-én kelt végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. Az OMKT Kft. értékbecslését – a törzstőke csökkentését követően – újra elvégeztette a tárca, melynek eredményeképpen a társaság piaci értéke 29,1 MFt-ban került megállapításra. A portfólió könyv szerinti értéke 2005. december 31-én 22,1 MFt volt.

A cég tevékenysége 2004-hez viszonyítva nem változott, alapvetően a következő feladatok ellátására irányult:

- Felső- és középfokú munkavédelmi szakképzés: A felsőfokú szakképzés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közös szervezésben indult. A képzésben éves átlagban 282 hallgató vett részt. A középfokú munkavédelmi technikai szakképzés (OKJ) szerinti tanfolyamok a cég székhelyén, valamint együttműködési megállapodások alapján vidéki városokba kihelyezetten kerültek megszervezésre. 2005-ben az átlagos hallgatói létszám 272 fő volt.
- Középfokú tűzvédelmi szakképzés: 2005-ben két osztály került a tárgyban indításra.
- Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti egyéb munkabiztonsági szakképzések: emelőgép ügyintéző, könnyűgépkezelő, erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója, érintésvédelem-szabványossági felülvizsgáló, villámvédelem felülvizsgáló szakképzések. A tanfolyamokon összesen 143 fő vett részt.

- Szakképesítést nem adó, továbbképző jellegű tanfolyamok: munkavédelmi képviselők részére szervezett alap- és továbbképző tanfolyamok, ipari alpinechnikai tanfolyamok, MEBIR tanfolyamok, multinacionális cégek felkérésére szervezett speciális munkavédelmi tanfolyamok, munkavédelmet oktató középvezetők tanfolyama, tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyamok.
- Szakértői és szolgáltatási tevékenység: A megbízások a munkavédelem számos területét érintették (kockázatkezelés, szakértői vélemények, munkakörnyezeti tényezők mérései).

A cég megalapítása óta költségvetési támogatásban nem részesült, ennek megfelelően a 2005. évben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól semmiféle címen nem kapott támogatást.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma a *Táv munka 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 Táv munka Koordinációs Kht. felszámolásának lezárásáról 2005. december 31-ig a tárca értesítést nem kapott.

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 2005. január 1-jétől hatályos – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó – Számviteli politikája, Számlatükre, illetve Számlarendje a 2005. évi jogszabályi változásokkal összhangban aktualizálásra került.

1.2 Az FMM 2005. 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 humán erőforrás-fejlesztési programok mentén alakultak 2005-ben.

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

„A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter alapvető feladata, hogy elősegítse 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.” [143/2002. (VI.28.) Korm. rendelet 1. §]

A Bizottság felé benyújtott 2004. évi **Nemzeti foglalkoztatási akcióterv** a Kormány 2004-2006 közötti időszakra vonatkozó stratégiáját, az egyes irányvonalakhoz kapcsolódó helyzetértékelést és válaszlépéseket tartalmazta. 2005-ben kidolgozásra került egy – három évre előretékintő – stratégiai dokumentum **Nemzeti akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért** címmel, amely a 2005-2008 közötti időszakra vonatkozó gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célokat és intézkedéseket tartalmazza.

Az Európai foglalkoztatási stratégia céljaival összhangban – a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv foglalkoztatási irányvonalainak megfelelően – a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának a következő három átfogó és egymást kölcsönösen megerősítő intézkedésre kell épülnie:

- teljes foglalkoztatás,
- a munka minőségének és termelékenységének javítása,
- a társadalmi kohézió és befogadás erősítése.

A 'Nemzeti akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért' című dokumentum az alábbi három prioritás mentén foglalja össze a Kormány foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó intézkedéseit:

- a munkaerőpiaci részvétel növelése és a szociális védelmi rendszerek modernizálása:
 - a munka legyen mindenki számára lehetőség – kortól és nemtől függetlenül,
 - érje meg dolgozni,
 - több és hatékonyabb segítség az álláskeresőknél és a hátrányos helyzetűeknek,
 - korszerű foglalkoztatási szolgálat,
 - a migráció munkaerőpiaci helyzetéhez igazodó kezelése,
- a munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása:
 - rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon,
 - a be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett foglalkoztatássá,
 - a földrajzi mobilitás elősegítése,
 - bérszabályozó mechanizmusok és foglalkoztatás-barát munkaerőköltségek,
- hatékonyabb humán erőforrás-fejlesztés jobb minőségű oktatás és képzés révén:
 - a humán erőforrás-fejlesztésre irányuló befektetések növelése és hatékonyságának javítása,
 - a munkaerőpiaci igényekhez igazodó oktatás és képzés.

Összhangban a Közös foglalkoztatáspolitikai értékeléssel, a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel és a Nemzeti akcióprogrammal, **a Kormány foglalkoztatáspolitikai prioritása 2005-ben is a foglalkoztatás bővítése volt.** A munkaerő-piaci helyzet javítására irányuló intézkedések mindenképp a foglalkoztatás bővítésére, az aktivitás növelésére, a bejelentett foglalkoztatás ösztönzésére és a strukturális átalakulás segítésére irányultak.

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 képviselőjének 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 illetményrendszerének 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, munkahelymegőrző, illetve foglalkoztatási támogatási rendszerek és munkaerőpiaci programok kidolgozása, működtetése;
- f) a Kormány beruházásösztönző, gazdasági szerkezetváltási, valamint egyedi foglalkoztatási válsághelyzet-kezelő programjai tárcafeladatainak kidolgozása;
- g) a foglalkozási rehabilitáció szabályainak kidolgozásának kezdeményezése, előkészítése, illetőleg végrehajtása, a foglalkozási rehabilitáció irányításával, a minisztériumok ezzel kapcsolatos tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása;
- h) az atipikus foglalkoztatás (táv munka, részes foglalkoztatás, alkalmi munkavállalás) bővítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása;
- i) a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályainak meghatározása, a munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatok irányítása;
- j) 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;
- k) 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;
- l) a munkaerő-keresletre és kínálatra vonatkozó prognózisok elkészítése, foglalkoztatáspolitikai kutatások kezdeményezése, támogatása;
- m) 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) az életen át tartó tanulás elősegítése érdekében – a kormányzati stratégia megalapozásához és az erre épülő javaslatokhoz kapcsolódó tárcafeladatok ellátása, a felnőttképzés fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, stratégiák kidolgozása;
- b) a gazdasági és társadalmi igényekkel, a munkaerőpiaci folyamatokkal, a foglalkoztatáspolitikai stratégiával és célkitűzésekkel – különös tekintettel a tagállami státuszra – összhangban a felnőttképzési támogatási tevékenység irányítása, a foglalkoztatást elősegítő képzések költségnormáinak kialakítása;
- c) új és hatékony felnőttképzési és munkaerőpiaci képzési programok és módszerek kidolgozása, összehangolása, ezek korszerű, informatikai eszközökkel támogatott formái elterjesztésének, a minőségbiztosítás érvényesülésének ösztönzése, a nyitott tanulás, az e-learning és a távoktatás felnőttképzésben való használatának előmozdítása, az információs társadalomban való részvételt elősegítő képzések és programtervek menedzselése;
- d) a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra történő belépését elősegítő, a legalkalmasabb egyéni cselekvési, képzési pályák kiválasztását szolgáló eljárások és integrált tanácsadói, valamint a pálya- és karrier tanácsadó rendszerek létrehozásának előmozdítása;
- e) a felnőttek álláshoz jutását és munkában maradását, a szociálisan, illetve foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását elősegítő képzési programok kialakítása;
- f) a különböző felnőtt célcsoportok számára szolgáló központi képzési projektek kezdeményezése;
- g) a Kormány beruházásösztönző, gazdasági szerkezetváltási, valamint egyedi foglalkoztatási válsághelyzet-kezelő programjai tárcafeladatainak kidolgozása;
- h) közreműködés az Országos Képzési Jegyzék kidolgozásában;
- i) az akkreditációval és a felnőttképzési minőségüggyel kapcsolatos folyamatok menedzselése;
- j) a felnőttképzési szakértők országos névjegyzékének vezetése;
- k) a Nemzeti Felnőttképzési Intézet és a regionális képző központok tevékenységének szakmai irányítása, gondoskodás a fenntartásukról;
- l) a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész felnőttképzési célú keretének felhasználásával összefüggő szakmai feladatok ellátása;
- m) az Országos Felnőttképzési Tanács és a Felnőttképzési Akkreditációs Testület működtetése;

- n) 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 Uniós és nemzetközi feladatok terén

- a) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkájában való részvétel, ennek keretében más hazai állami szervek, a szakszervezetek, illetve a munkáltatói érdekképviseleti 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 képviselője 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 Humánerőforrás-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 2005. évi költségvetési törvényben meghatározott prioritások – a fentiekben részletezett célok teljesítése során – az alábbi, főbb csomópontok mentén kerültek megvalósításra.

1. A magyar foglalkoztatáspolitikai stratégia kialakítását döntően meghatározó tényező európai uniós tagságunk. 2005-ben átalakult a tagállamok jelentési kötelezettségének rendszere, amely érintette a foglalkoztatáspolitikát is. A korábbi elkülönült foglalkoztatáspolitikai iránymutatások és nemzeti foglalkoztatáspolitikai akciótervek helyett az Európai Tanács 2005. júniusában új, integrált iránymutatásokat fogadott el, amelyek kijelölik, hogy a tagállamoknak mely területeken és milyen irányú reformokat kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy javuljon a versenyképesség és bővüljön a foglalkoztatás. Magyarország ezen új iránymutatások szerint dolgozta ki a Nemzeti Akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért című dokumentumot. Az akcióprogram egy három évre előrettekintő stratégiai dokumentum, amely a 2005-2008. közötti időszakra vonatkozó gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célokat és intézkedéseket tartalmazza.

2. A tárca szeptemberben elkészítette és benyújtotta az Országgyűléshez a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről készült országgyűlési jelentést, amelyet az Országgyűlés novemberben megvitatott és a 84/2005. (XI.18.) OGY határozattal elfogadott.

3. A jogharmonizációs kötelezettségből adódó jogalkotási, illetve jogszabály-előkészítési feladatokkal összefüggésben – 2005. március 20-i hatályba lépéssel – módosításra került a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény. A módosítás célja a munkavállalók tájékoztatása és a velük való konzultáció kereteiről szóló irányelv átvétele volt.

Alapvető változás, hogy a Munka Törvénykönyve az eddigi véleményezési jog mellett a konzultációhoz és a tájékoztatáshoz való jogot részletesebben határozza meg. Szabályozza továbbá a konzultáció során a munkavállalói képviselők tudomására jutott üzleti titkok és kiszélesíti a munkavállalók képviselőinek védelmét.

4. Szintén hazánk jogharmonizációs kötelezettségéből adódóan került sor a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítására. Az előbbi jogszabályokat módosító 2005. évi CV. törvény alapvetően az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i, a munkáltató fizetéseképtelensége esetén a munkavállalók védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/987/EGK tanácsi irányelvben foglalt követelményeknek való megfeleltetést szolgálta. A törvénymódosítás fő célja az volt, hogy megfelelő joghatósági szabályok megállapításával a transznacionális vállalatok esetében – amikor egy vállalkozás több tagállamban foglalkoztat munkavállalókat – egyértelművé tegye, hogy melyik tagállam bérgarancia intézménye kell, hogy felelősséget vállaljon a munkavállalókat megillető juttatások kifizetésére.

5. 2005-ban elkezdődött a felkészülés a 2007-2013-as időszak Európai Szociális Alapból (ESZA) származó forrásainak lehívására: az FMM részt vett az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában, az FMM tárcaközi

koordinációjával elindult az Emberi erőforrások fejlesztése operatív program szakmai tartalmának és végrehajtási rendszerének kidolgozása, valamint érintett tárcaként részt veszünk a Humán infrastruktúra fejlesztése operatív program előkészítésében. Az operatív programok elfogadására és az Európai Bizottság számára történő benyújtására 2006 folyamán kerül sor.

6. Az Alkotmánybíróság döntéséből eredő jogalkotási, jogszabály-előkészítési feladatok keretében, a 13. havi illetmény (munkabér) egységes új szabályainak megalkotása miatt került sor a Munka Törvénykönyve közszolgálatban dolgozó munkavállalókra vonatkozó fejezetének módosítására a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény által. (A törvény 2006. január 1-én lépett hatályba, de rendelkezéseit már a 2005. évi 13. havi illetményre is alkalmazni kellett.)

7. Szintén az Alkotmánybíróság döntéséből eredő jogalkotási, jogszabály-előkészítési feladatok keretében került sor két, az érdekegyeztetés mechanizmusát érintő törvényjavaslat előkészítésére a 2005. év őszén, mely törvényjavaslatokat a Kormány 2006. januárjában nyújtott be a Magyar Köztársaság Országgyűléséhez. Az egyik törvényjavaslat az Országos Érdekegyeztető Tanácsról (OÉT) szól és az Alkotmánybíróság által 2005. év őszén meghozott döntésére figyelemmel került kidolgozásra.

Az első törvényjavaslat tárgyköréhez kapcsolódó másik törvényjavaslat az ágazati szociális párbeszéd erősítését, ennek célzott eredményeképpen az ágazati szintű kollektív szerződéskötés-kötés előmozdítását célozta. Ennek eredményeképpen született meg az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat, amelyet 2006. januárjában a Kormány benyújtott az Országgyűléshez.

8. A fejezet részt vett a Kormány 2005. évi költségvetési és jövedelempolitikai koncepciójának kialakításában. Kidolgozta a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, koordinálta a keresetalakulással kapcsolatos kormányzati érdekegyeztető tevékenységet. Ennek keretében kidolgozta a versenyszféra keresetalakulására és a minimálbér emelésére vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat, a költségvetési intézményi szféra keresetalakulására, az illetményrendszerek összehangolt alakítására, illetve az illetményrendszerek közül a közalkalmazotti illetményrendszerre vonatkozó javaslatokat. Az érdekegyeztető tárgyalások eredményeként a 2005. évre a versenyszférára az OÉT-ban létrejött bérmegállapodás mellett a költségvetési szférára is sikerült az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban átfogó megállapodást kötni.

9. A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 144. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az OÉT egyetértésével – került sor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet megalkotására.

A rendeletben a 2006-2008. évek vonatkozásában meghatározásra került a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alaphár (havibér, hetibér, napibér, órabér), valamint a teljesítménybérezés esetén teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tisztá teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) kötelező legkisebb összege.

10. A Munkaügyi Közvetítói és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) Titkársága által a 2004. szeptembere és 2005. decembere közötti időszakban – az észlelt 13 munkaügyi konfliktus feloldása érdekében, melyben felajánlotta segítségét az érintett feleknek – 2 esetben, a felek megkeresése alapján 6 esetben került sor közvetítésre, 1 esetben pedig tanácsadásra nyílt alkalom. Ezen túl a menedzsmentek, a szakszervezetek, illetve az üzemi tanácsok részéről 11 esetben kérték fel a tárca valamely közvetítőjét tanácsadási tevékenység ellátására.

A tanácsadások másik – és súlyát tekintve mindenképpen jelentősebb – része a szociális partnerekkel, valamint a gazdasági életben szintén jelentős szerepet betöltő gazdasági kamarákkal közösen szervezett, széles nyilvánosság részére megrendezett programok révén valósult meg. 2005 decemberében került sor a munkahelyi szintű bértárgyalásra való felkészülés megalapozása érdekében egy szakmai fórum megrendezésére.

A Szolgálat a fenti időszakban – a partnerek szakembereinek részvételével – 13 belső képzési programot bonyolított le. 2005 nyarán az MKDSZ-en belül újraalakult a képzési bizottság, amely egy hosszabb időszakot átfogó képzési programot alakított ki.

11. A tárca teljesítette az ENSZ szakosított munkaügyi szervezetével, az ILO-val kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit. Ennek keretében

- koordinálta a Kormány és az ILO közötti szakmai és politikai kapcsolatokat;
- a szociális partnerekkel együttműködve, közreműködött a nemzetközi munkaügyi normák létrehozásában;
- beszámolt a ratifikált egyezmények végrehajtásáról;
- gondoskodott az ILO 17 országgal kapcsolatot tartó, budapesti székhelyű Közép-Európai Szubregionális Irodájának elhelyezéséről és munkafeltételeiről, szervezte a Nemzeti ILO Tanács tevékenységét;
- közreműködött ILO 2005 februárjában Budapesten megrendezésre került VII. Európai Regionális Konferenciájának megrendezésében.

12. A minisztérium jelentős részt vállalt a Kormány '100 lépés' programjának kidolgozásában és a munkaügyi tárcát érintő 22 lépés előkészítésében. A munka világát érintő lépések az alábbiak voltak:

1. lépés: Álláskeresői támogatás

Az Országgyűlés 2005. július 27-én elfogadta a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítását. Az intézkedések 2005. november 1-jén léptek hatályba.

A munkanélküli ellátó rendszer helyébe az álláskeresői támogatási rendszere, a munkanélküli járadék helyébe az álláskeresői támogatás lépett. Az álláskeresői támogatása új rendszerének elemei az álláskeresői járadék és az álláskeresői segély lettek. Egyes volt korábbi ellátások (nyugdíj előtti munkanélküli segély, álláskeresői ösztönző juttatás) megszűntek.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szerveként a képző központok munkaerő-piaci képzésekbe történő fokozottabb bevonására került sor annak érdekében, hogy a korábbinál nagyobb arányban vegyenek részt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők képzésében. Ennek jogi alapját teremtette meg a törvény oly módon, hogy a regionális képző központ létesítésével, működtetésével, jogállásával kapcsolatos alapvető szabályokat a foglalkoztatási törvénybe építette be.

2. lépés: A kék munka lehetőségével megteremteni a magánszemélyeknél alkalmi munkát (háztartási munkát, gyermekfelügyeletet, javítási-karbantartási munkát, kertgondozást) végzők foglalkoztatási biztonságát
3. lépés: Rugalmasabbá válik az alkalmi munkavállalás a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági szezonális idénymunkák esetében az alkalmi kék könyvvel való munkavállalás lehetőségét az eddigi havi 15-ről 60 napra emeljük
4. lépés: Alkalmi és szezonális munkákat közvetítő tevékenység szervezetének kialakítása

Az Országgyűlés elfogadta az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosítását, amely a végrehajtásához kapcsolódó 10/2005. (VII.25.) FMM rendelettel együtt 2005. augusztus 1-jével lépett hatályba.

A módosítás lényegi eleme, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak háztartási és ház körüli munkavégzését „láthatóvá” tegyünk annak érdekében, hogy a foglalkoztatottnak legyen lehetősége „életmódszerűen” alkalmi munkavállalói könyvvel dolgoznia, illetve tartós biztosítási jogviszonyt (a munkanélküli, az egészségügyi, illetve nyugdíjellátásokhoz) szereznie.

5. lépés: Munkaügyi-, gyermeknevelési-, szociális támogatásokban részesülők legális munkavégzését akadályozó korlátok lebontása
6. lépés: A szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködésével a szociális segélyből élő emberek aktív állás keresésének ösztönzése

Az intézkedések célja azok munkaerőpiacra történő visszavezetése, akik szociális segélyekből és szociális ellátásokból (GYES) élnek és lemondtak az álláskeresésről.

A fenti cél érdekében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény – 2005. november 1-i hatályba lépéssel – módosításra került (ld. 1. lépésnél leírtakat). A családok támogatásáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (módosította: 2005. évi CXXVI. törvény), valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (módosította: 2005. évi CLXX. törvény) módosítása is 2005-ben megtörtént.

A lépés részének tekinthető a gyermekgondozási rendszer átalakítása, mely a teljes munkaidőben való foglalkoztatást lehetővé teszi a GYES folyósításának fennmaradása mellett.

Kapcsolódva az egyes családtámogatási ellátások alatt teljes munkaidőben történő munkavégzés lehetővé tételére irányuló kormányzati szándékhoz, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CLIV. törvény hatálybalépésével a munkajogi szabályok vonatkozásában is biztosításra kerültek a GYES melletti munkavállalás munkajogi kérdései (ld. 12., 14. lépéseknél leírtakat).

7. lépés: Prémium Évek Program indítása a versenyszférában is

Az Országgyűlés 2005. június 27-én elfogadta a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosítását. A 2005. évi LXXII. törvény 2005. október 1-jétől hatályos.

Ezzel lehetővé vált, hogy a Prémium Évek Program a versenyszférában is alkalmazható legyen.

8. lépés: A felnőttképzés támogatási rendszerének átalakítása

Az Országgyűlés elfogadta a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítását. A 2005. évi LXXIV. törvény 2006. január 1-jétől lépett hatályba.

A törvény módosításával megvalósításra került az a törekvés, hogy a felnőttképzés keretében olyan képzések legyenek támogatva, amelyek keretében a felnőtt a munkaerőpiac igényeihez igazoldó szakképzettséget szerez meg. A felnőttképzési intézményeknek kötelezettséget kell vállalniuk a képzés befejezésére, a vizsga letételére, a foglalkoztatásra és a továbbfoglalkoztatásra.

A törvény módosításának további alapvető célja a szomszédos államokban élő magyarok számára a versenyképes tudás megszerzéséhez igénybe vehető támogatások körének kibővítése volt, mellyel elősegíthető a szülőföldön való boldogulás, a magyar lakta területek gyorsabb felzárkóztatása, a magyarság helyi társadalmának erősítése.

9. lépés: Közmunka, közhasznú munka, közcélú munka

A '100 lépés' program keretében a szezonális foglalkoztatási gondok enyhítésére – összhangban az új, modellértékű közmunkaprogram indításáról szóló 1093/2005. (IX. 17.) Korm. határozatban, valamint az azt módosító 1114/2005. (XI. 29.) Korm. határozatban foglaltakkal – két lépésben meghirdetésre került az 'Új, modellértékű közmunkaprogram'. A program keretében hét hónapos időtartamban hatórási munkaidőben 2005. november 15. és 2006. június 30. között, összességében 24 000 fő regisztrált munkanélküli, illetve szociális segélyezett munkába állítására nyílik lehetőség.

10. lépés: A Pályakezdők Start programjának elindítása

A pályakezdők START Programjának koncepciójáról 2005. május 18-án, míg 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. törvény módosításának normaszövegéről 2005. május 25-én döntött a Kormány. A START Programot tartalmazó 2005. évi LXXIII. törvényt 2005. június 27-én fogadta el az Országgyűlés, a törvény 2005. október 1-én lépett hatályba.

Az intézkedésnek köszönhetően a pályakezdőt foglalkoztató munkáltatók a fiatal első két munkában töltött évében alacsonyabb közterhet fizetnek. A programban való részvétel feltétele a "START-kártya", melynek kiváltására azok a pályakezdők jogosultak, akik a huszonötödik életévüket, felsőfokú végzettségük esetén a harmincadik életévüket még nem töltötték be és a tanulmányaik befejezést követően első alkalommal helyezkednek el, vagy pályájukat ösztöndíjasként kezdik.

11. lépés: A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához nyújtott támogatások feltételeinek átalakítása

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához az állam jelentős támogatást nyújt. Annak érdekében, hogy e jelentős összeg valóban a rászorultak munkavállalását szolgálja, és ne adjon lehetőséget a súlyos visszaélésekre, átalakításra kerültek a támogatások feltételei. Ezek a feltételek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX.2.) Korm. rendeletben, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendeletben kerültek meghatározásra. Előbbi jogszabály 2005. november 1-jén,

utóbbi – a miniszteri végrehajtási rendelettel egyidejűleg – 2005. november 1-jétől 2007. július 1-jéig több lépcsőben lép hatályba.

12. lépés: Új szabályok a munkaerő-kölcsönzésnél

14. lépés: A munkavállalók biztonságának erősítése érdekében megteremtjük annak a garanciáját, hogy a munkáltatók irreálisan magas teljesítménykövetelmények előírásával ne fizethessenek a minimálbérnél kisebb összeget a tisztességesen végzett munka után

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CLIV. törvényt az Országgyűlés 2005. december 13-i ülésnapján fogadta el, 2006. január 1-jén lépett hatályba.

A módosítás előzménye az Országos Érdekegyeztető Tanácsban született megállapodás, mely szerint a szociális partnerek áttekintik a Munka Törvénykönyve szabályait, és olyan javaslatokat fogalmaznak meg, melyek a jogalkalmazás szempontjából gondot jelentő felvetéseket orvosolják. Kiemelten fontos szempont a foglalkoztatás rugalmasságának és a munkavállaló-védő garanciáknak a biztosítása volt.

A jogszabályi módosítások elsősorban a jellemzően teljesítménybéres területeken, alacsony kereseti szintű ágazatokban, így pl. a könnyűiparban dolgozók biztonságát javítja.

13. lépés: A munkavállalói jogok biztosa intézményének létrehozása

A munkavállalók fokozott védelme érdekében, a jogbiztonság erősítése céljából a Kormány 2005. júniusban döntött a munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelet módosításáról.

Az elkészült kormányrendelet szerint a miniszteri biztos feladata, hogy a sérelmet szenvedett munkavállalók számára megfelelő tájékoztatást nyújtson a munkavállalókat megillető jogok érvényesülése érdekében, s ösztönözze a munkáltatókat a munkaügyi szabályok betartására.

15. lépés: Közbeszerzési pályázatok csak tisztán működő cégekkel

A Kormány 2005. májusában fogalmazta meg azt a célt, hogy a munkáltatók eljárásának, intézkedéseinek a munkavállalókkal szembeni jogszerűvé tétele és a munkavállalói érdekképviseletekkel szemben való eljárásának törvényessége érdekében olyan ösztönzőket kell a jogrendszerbe beépíteni, mely pénzügyi eszközökkel segíti elő a munkáltatók jogkövetési hajlandóságát. Ezzel összefüggésben az egyes állami támogatásokra való jogosultság, valamint az állami megrendelések elnyerésének feltételei között megjelent a rendezett munkaügyi kapcsolat követelménye is.

Az Országgyűlés 2005. június 27-én elfogadta a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását, mely 2005. augusztus 4-én hatályba lépett. A törvénybe beépült az a kizáró rendelkezés (60.§ (1) g) pont), amely szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a megelőző 5 éven belül jogszabálysértést követett el a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, bejelentésre vonatkozó, valamint külföldiek foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségével kapcsolatban.

Elkészült a kapcsolódó miniszteri rendelet is a feltételek részletes szabályairól, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolat kritériumainak az állami támogatások odaítélése során történő figyelembevételéből adódó feladatokról szóló 1056/2005. (V.31.) Korm. határozat, annak érdekében, hogy a felhatalmazó rendelkezés bekerülhessen az államháztartásról szóló

1992. évi XXXVIII. törvénybe és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletbe.

A fenti célt támogatva fogadta el a Magyar Köztársaság Országgyűlése az államháztartási törvény, valamint a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXVII. törvényt, melynek szabályai 2006. január 1-jén léptek hatályba.

16. lépés: Speciális szabályok az építőiparban, idegenforgalomban, vendéglátásban a munka kifehéritése érdekében

18. lépés: Speciális szabályok az idegenforgalomban, a vendéglátásban a munka kifehéritése érdekében

A Kormány az illegális munkavégzés visszaszorítása érdekében összehangolt intézkedéseket dolgozott ki az építésügyről, a munkaügyi ellenőrzésről és a közbeszerzésekről szóló törvények módosításával, továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról és az építés-felügyeleti bírságról szóló kormányrendelettel. A törvényi módosítások a foglalkoztatás minden területén fokozottabb ellenőrzést, a szabályszegőkkel szemben pedig határozott intézkedéseket irányoznak elő.

Megalkotásra kerültek a felszolgálati díj, mint új jogintézmény bevezetéséhez szükséges jogszabályok. 2005. október 1-jén hatályba lépett a felszolgálati díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálati díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló GKM rendelet. Az egyes pénzügyi törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. törvény a felszolgálati díjjal összefüggésben módosította az árak megállapításáról szóló törvényt, a személyi jövedelemadóról szóló törvényt, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényt, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényt.

17. lépés: A feketén foglalkoztató munkáltatók büntetőjogi számonkérése

Az építés-felügyeleti bírságról szóló Korm. rendeletet a Kormány 2005. október 19-én elfogadta, 2005. december 9-én lépett hatályba.

A szabályozás módosításával egy új bírságfajta, az építés-felügyeleti bírság bevezetésére került sor. Célja, hogy a szabályszegés következményeként a vállalkozásokat a központi vagy uniós támogatással megvalósuló, illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó építési beruházásokból is kizárja.

A bírság kiszabásával a hatóság az építés többi szereplőjével szemben is felléphet, így szükségszerűen őket is a jogszabályok betartására kényszeríti.

19. lépés: Szigorúbb munkaügyi ellenőrzés

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLV. törvény 2006. január 1-jén lépett hatályba.

A módosítás elsődleges célja az volt, hogy szélesítse a munkaügyi szervezetrendszer jogköreit annak érdekében, hogy a munkaügyi felügyelők a foglalkoztatók által a munkavállalók sérelmére elkövetett jogsértéseket szélesebb körben vizsgálhassák, és bővebb „eszköztárral” léphessenek fel a jogsértésekkel szemben. Másodlagos célja az volt, hogy „a munkaügyi felügyelők által alkalmazható, illetve javasolható szankció szabályozása egyértelmű, egységesen szabályozott és megfelelően differenciált legyen.” Harmadik célként fogalmazódott meg az az igény, hogy a külföldiek jogellenes foglalkoztatásának szabályozása

és szankciórendszere egy törvényen belül jelenjen, valamint a Magyarországon munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók bejelentésére sor kerüljön olyan esetekben is, amikor a kölcsönvevő nem Magyarországon bejegyzett cég.

A munkaügyi ellenőrzések hatékonyságának javítása céljából 2005-ben 100 fővel megerősítésre került az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) állománya.

2005. június 1-jétől a "fekete foglalkoztatás" felderítésére a tárca országos célvizsgálatot rendelt el, melynek célja a súlyos munkaügyi jogsértések felderítése és a "fekete foglalkoztatás" visszaszorítása.

20. lépés: A mikro-, kis- és középvállalkozások létszámbővítésének támogatása a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékkerhek teljes elengedésével

22. lépés: A közsféra korszerűsítési folyamatának elősegítése céljából a Prémium Évek Program keretében 2005. január 1-jétől biztosított kedvezmények kiszélesítése, a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedésének ösztönzése

A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény két fő intézkedési eleme – melynek célja a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele – a következő volt:

- a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél foglalkoztatottak számának növelése a legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső foglalkoztatása után fizetendő munkáltatói járulék és egészségügyi hozzájárulás támogatásával,
- a központi közigazgatás és az önkormányzatok létszámgazdálkodásának rugalmasabbá tétele, a „munkakörmegosztás”, a részmunkaidő konstrukciójára építve (részletesebben ld. 2-7. lépéseknél leírtakat).

21. lépés: A versenyképes tudáshoz való ingyenes hozzáférés lehetőségének megteremtése a fiatal és idősebb felnőttek számára a "Lépj egyet előre" program keretében

A hiányzó ismeretek pótlása és a gazdaság igényeinek megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében került elindításra a 'Lépj egyet előre' program, melynek keretében ingyenes képzésben vehetnek részt azok, akik

- nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, de céljuk a szakképzésbe való bekapcsolódás; vagy
- 8 általánossal rendelkeznek ugyan, de nincs szakképesítésük; vagy
- szakképesítésük van, de piacképesebb szakmát kívánnak elsajátítani; vagy
- csak érettségijük van, és szakmát akarnak tanulni.

A teljes képzési költség átvállalása mellett utólagos támogatást kapnak azok, akik a képzést sikeresen befejezték és korábbi iskolai végzettségükhöz képest "előbbre léptek".

13. A tárca – a szakmai kezelésébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére – több támogatási programot is működtetett. Ezek közül – elsősorban a támogatásokra fordítható összegeket tekintve – a legjelentősebbek a közmunkaprogramok, a felnőttképzési célú normatív támogatások, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés voltak 2005-ben.

(A fenti fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló részletesebb, valamint a további törvényi sorokról készült beszámolót ld. a 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezetben.)

14. A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program hatékony végrehajtásáért, a végrehajtás jogszerűségéért annak teljes időtartama alatt az Irányító Hatóság felelős. A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a Foglalkoztatáspolitikai és Munkügyi Minisztériumban (FMM) került felállításra (a források a XIX. EU Integráció fejezetben kerültek tervezésre). Az Irányító Hatóság osztatlan és teljes körű felelősséggel tartozik az Operatív Programnak az 1260/1999/EK tanácsi rendelet 34. cikkében foglalt rendelkezésekkel összhangban történő irányításáért és végrehajtásáért.

Az Operatív Program végrehajtásához kijelölt közreműködő szervezetek a következők:

- Foglalkoztatási Hivatal (FH);
- Európai Szociális Alap Nemzeti Programvégrehajtó Ügynökség (ESZA Kht.);
- Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága;
- Egészségügyi Minisztérium közreműködő szervezete, a Strukturális Alapok Programiroda;
- Magyar Államkincstár (MÁK).

A Humán erőforrás-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. Fő célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása és 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 Strukturális Alapok közül elsődlegesen az Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaira épül, amit az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásai kiegészítenek a humán erőforrás-fejlesztést elősegítő infrastruktúra fejlesztését támogatva.

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

1. Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása,
2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével,
3. Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása,
4. Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése.

A Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program megvalósítása központi programokon és pályáztatáson keresztül valósul meg.

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 2005. december 31-ig összességében 157,9 milliárd forint támogatást hagyott jóvá és 131,1 milliárd forintot szerződött le. A program terhére 2005. december 31-ig 35,4 milliárd forint kifizetése történt meg.

15. A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet értelmében – összhangban 2004. évi CXXIII. törvényben foglaltakkal – 2005-ben lehetővé vált a diplomás pályakezdő fiatalok központi közigazgatási szerveknél és azok területi, helyi szerveinél munkatapasztalat-szerzés céljából, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban történő alkalmazása.

A foglalkoztatás lényege, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatott önálló munkakörrel nem rendelkezik, hanem munkatapasztalatot szerez az adott szervezeti egységben zajló feladatokról. Az ösztöndíjas tevékenységének irányítását, ellenőrzését a kijelölt szakmai segítője végzi, a munkatapasztalat-szerzés egyéni programját a szakmai segítő határozza meg.

16. A tárca elkészítette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) tervezetét, amely a Belügyminisztériumon keresztül a többi ágazati törvénymódosítással együtt, csomagban kerül a Kormányhoz benyújtásra. A tárca gondozásában lévő, a közigazgatási hatósági eljárással összefüggésben megalkotott, illetve módosítással érintett jogszabályok:

- a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról szóló 1/2005. (I.19.) FMM rendelet,
- a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet és az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet (módosította: 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet),
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (módosította: 2005. évi LXX. törvény)
- a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről szóló 68/1996. (V.15.) Korm. rendelet és a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (módosította: 225/2005. (X.13.) Korm. rendelet)

17. A 2247/2004. (X.1.) Korm. határozat 3. pontja alapján a tárca létrehozta és működteti a Foglalkoztatáspolitikai kollégiumot, amely tárcaközi bizottságként vizsgálja és értékeli az egyes szakpolitikák foglalkoztatáspolitikai vonatkozásait és a foglalkoztatásra gyakorolt hatásait, ajánlásokat tesz az egyes szakpolitikai intézkedések összehangolására a foglalkoztatási célkitűzések megvalósítása tekintetében, valamint biztosítja a tárcaközi koordinációt az éves Akcióterv kidolgozása során, megvitatja annak stratégiáját és intézkedéseit.

18. A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap Foglalkoztatási Alaprészén belüli elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a

regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII.26.) FMM rendeletben foglaltak szerint átalakításra került a regionális képző központok által ellátandó feladatok köre.

Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség esetében 2005-ben végrehajtásra került a szervezetrendszer regionális átalakítása. Ennek keretében sor került a munkaügyi és munkabiztonsági terület szétválasztására, a fővárosi, illetve pest megyei központ összevonására (Közép-magyarországi régió), illetve 3-3 megyénként további régiók kialakítására, melyek megfelelnek a NUTS 2-es szintű régiók előírásainak. A központi irányítás területén is szétválasztásra került a munkabiztonsági és munkaügyi terület.

1.2.4 A közpénzekből megvalósuló megszűnő és új feladatok

Új feladatok:

- Új feladatként jelentek meg a fejezet kezelésében az ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj, valamint a HEFOP végrehajtását segítő intézkedések törvényi sorok. Előbbi a tripartit nemzeti küldöttség ILO Általános Konferenciája 93. ülészakán, Genfben való részvételi költségeit, az ILO Alapokmány 13. cikk 3. pontja szerinti 2005. évi tagállami hozzájárulást és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet négyévente megrendezésre kerülő európai regionális konferenciája budapesti megrendezésének költségeit fedezte. Utóbbi a HEFOP végrehajtásának segítésére és az NFT II. előkészítésére szolgált.
- A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében – a Kormány '100 lépés' programjával összhangban – új feladatként jelentkezett az 'Új, modellértékű közmunkaprogram' lebonyolítása, melyhez az 1093/2005. (IX.17.) Korm. határozat teremtette meg a jogszabályi alapot és a szükséges forrást.
- A Kormány '100 lépés' programjával összhangban jelentős többletfeladatok hárultak az FMM szakmai felügyelete alá tartozó intézményekre. (Részletesebben ld. 1.2.3 fejezet 12. pontjában leírtakat.)

Megszűnő feladatok:

- A 2004. évhez képest 11 db-ról 3 db-ra csökkent a tárca által bonyolított Phare programok tervezett előirányzatainak száma (3 db program 2004-ben lezárult, a kifutó 5 db program esetében maradvány terhére történt a gazdálkodás 2005-ben).
- A Strukturális Alapok terhére finanszírozott operatív programok 2004. évi elindításával és hazánk uniós csatlakozásával összhangban az ACQUIS átvételének nemzeti programja, valamint az Uniós programok előkészítése törvényi sorok nem kerültek tervezésre.
- További, 2005-ben nem tervezett fejezeti kezelésű előirányzatok az alábbiak: Központi beruházás, Felnőttképzés támogatása, Civil és sajtóprogramok, Közszolgálati reform előkészítése.

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 2005. 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 szolgálat jogintézményét 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 2004. október 26-i hatállyal felfüggesztette, majd 2005. január 1-i hatállyal a honvédelemről szóló 2004. évi CV. törvény 209. § 17. pontja, valamint az egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 32/2004. (XII.23.) FMM rendelet hatályon kívül helyezte. A szakmai feladatellátás a 2004. október 19-ig felmerült és el nem számolt kiadások összegyűjtésére és elszámolására korlátozódott 2005-ben. (A jogszabályi változással összhangban módosításra került a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI.28.) Korm. rendelet is.)
- 2005. november 1-jén hatályba lépett a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, amelyre való felkészülés (eljárásrendek, ügyleírások, ügyirat minták átalakítása) – a hatálybalépés következtében szükséges jogszabály alkotási és módosítási feladatokon túl (ld. 1.3.2 fejezet 16. pontja) – jelentős többletfeladatot jelentett a tárca szakmai felügyelete alá tartozó intézményeknek.

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

A tárca 2005. évi költségvetésében szereplő engedélyezett létszám az intézmények esetében 5.406 fő, a fejezeti kezelésű előirányzatok – EMMA működtetésére 130 fő, HEFOP végrehajtó szervezeti feladatainak ellátására 85 fő – esetében 215 fő, összesen 5.621 fő volt.

Év közben – többletfeladattal összefüggésben – az alábbi határozott, illetve – az OMMF többletfeladatainak ellátására – határozatlan idejű létszámok kerültek jóváhagyásra, módosításra:

- feladatellátással összefüggésben az FMM Igazgatás javára a Nemzeti Felnőttképzési Intézetből 1 fő átcsoportosításra került;
- a HEFOP központi programjainak lebonyolítására: (HEFOP 1.1) 20 megyei munkaügyi központ részére 200 fő, (HEFOP 1.2) FH részére 39 fő, (HEFOP 3.5.1) FH részére 2 fő, 8 regionális képző központ részére 17 fő, NFI részére 2 fő
- többletfeladatokkal összefüggésben az NFI részére 9 fő;
- roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra: FH részére 1 fő, 16 megyei munkaügyi központ részére 16 fő, 9 regionális képző központ részére 9 fő
- az Akkreditációs Iroda (FH) feladatainak ellátására 7 fő;
- az OMMF többletfeladatainak ellátására 100 fő.

A fentiek következtében a tárca 2005. évi engedélyezett létszáma 6.023 főre emelkedett. A beszámolóban szereplő módosított előirányzat (6.007 fő) és a fenti adat közti különbség abból adódik, hogy az Akkreditációs Iroda (FH) feladatainak ellátására 2005. november 1-től engedélyezett 7 fő, valamint a roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra szintén az év második felében, 1-3 hónapokra engedélyezett – az FH részére 1 fő, a 16 megyei munkaügyi központ részére engedélyezett 16 főből 4 fő, illetve a 9 regionális képző központ részére engedélyezett 9 főből 4 fő – összesen 9 fő az intézményi beszámolóknak nem került feltüntetésre.

A beszámolóban szereplő 6.007 fő módosított engedélyezett létszám irányszám intézmények közti megoszlása az alábbi eltéréseket mutatja:

	<i>+/- eltérés</i>
- a HEFOP 1.1. intézkedésre engedélyezett 200 főből a munkaügyi központok 191 főt állítottak be a beszámolóba	- 9 fő
- az ösztöndíjas foglalkoztatottak közül a munkaügyi központok 16 főt szerepeltetnek a beszámolóban	+16 fő
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ esetében a módosított létszám irányszám hibásan került összesítésre	-2 fő
- a Nemzeti Felnőttképzési Intézet esetében a módosított létszám irányszám hibásan került összesítésre	-1 fő
- A HEFOP 3.5.1 program végrehajtása érdekében engedélyezett többletlétszámból a Nyíregyházi RKK 1 fővel, a Szombathelyi RKK 2 fővel, illetve a BMITK 1 fővel állított be kevesebb létszámot	-4 fő
<hr/>	
Egyenleg:	0 fő

1.2.6 Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az **Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF)** területi szervei az átszervezést megelőzően megyei illetékességgel működtek. A megyei felügyelőségek többsége kis létszámú szervezet volt 17-20 fővel, ami nem biztosított hatékony működést. Az arányosság és egységesség követelményét nehezen lehetett érvényre juttatni. Sok esetben indokolatlanul keveredtek a munkabiztonsági és munkaügyi feladatok.

A regionális szervezeti átalakítás összhangban van az Európai Unió és a Kormány törekvéseivel, amelyet szakmai oldalról a szociális partnerek (OÉT), valamint a munkaügyi és munkabiztonsági szakemberek régóta szorgalmaztak és támogattak.

A foglalkoztatás biztonságának javítása, a munkavállalók garanciális jogainak védelme, kiszolgáltatottságuk mérséklése iránt egyre nagyobb a társadalmi igény. Ennek megvalósítása csak hatékonyan, egységes irányítással működő, megfelelően felkészült apparátussal rendelkező ellenőrző hatósággal képzelhető el.

A szervezet modernizációja 2005-ben befejeződött, a munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzés személyi feltételei kedvezőbbé váltak. A területi felügyelőségek 2006. január 1-től egységesen regionális szervezetben működnek, szétválasztva a munkaügyi és munkabiztonsági szakterületet, 7-7 regionális munkaügyi és munkabiztonsági felügyelőséggel. (A régióközpontok székhelyén létrehozott felügyelőségek mellett továbbra is minden megyében működik megyei iroda.) Az OMMF központi szervezete is átalakult, az irányításban létrejött a két szakmai főosztály.

2005. második félévében 100 fős létszámfejlesztés végrehajtására került sor az intézménynél.

Az átszervezést követően nőtt az ellenőrzések eredményessége, az eljárások egységesebbé váltak. A kormányzati törekvésekkel összhangban a vezetők száma 40%-kal csökkent. Az ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének növekedésével jelentős állami bevételek képződtek, melyek egy része közvetlenül is kimutatható a kiszabott bírságok alapján. Ennek összege a 2005. évben megközelítette a 4,5 milliárd forintot. Évente jelentős bevétel képződik a bejelentések következtében befizetett adó- és járulék befizetésekből, melynek összege eléri a 6-7 milliárd forintot. Az ellenőrzések további eredménye, hogy az intézkedések hatására a munkáltatók egy része jogkövetővé válik, illetve számos esetben a munkabalesetek megelőzésre kerülnek, és nem terheli kiadás az egészségbiztosítási kasszát. Az intézmény munkájának társadalmi hatása a munkavállalók kiszolgáltatottságának mérséklése, a törvényes foglalkoztatás elérése.

2005-ben – 2006. január 1-jei hatállyal – került sor a **regionális képző központok (RKK-k)** feladat- és finanszírozási rendszerének átalakítására az alábbi főbb változások mentén:

- Pontosításra kerültek az intézmények alapfeladatai, azok a célcsoportok, akiket az RKK-knak képezniük kell, valamint a kiképzendőknél alkalmazható képzési és szolgáltatási óradíjak;
- Meghatározásra kerültek képző központként az elérendő árbevételek, annak forrásai, s hogy a bevételek 80%-át az alapfeladatokból kell elérni.
- Meghatározásra került a költségvetési támogatás és a MPA-ból származó képzési keret képző központként, a feladat- és a fejlesztés finanszírozás mértéke, valamint az MPA-nak az a része, mely a képző központokban folyó képzésekhez a képzésbe kerülők juttatásaira (keresetpótló juttatás és járuléka) szolgál.
- Az intézmények havonta igényelhetik a szükséges forrásokat, mellyel összhangban a teljesítések figyelése és ennek figyelembevételével a források átutalása is havonta történik.
- A megyei munkaügyi központok és a képző központok között a képzési keret terhére történő képzések tekintetében született megállapodások alapján a munkaügyi központok folyamatosan küldik a hallgatókat.

2005-ben az intézmények alapfeladataikat még a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény rendelkezéseinek megfelelően látták el.

A **tárca szakmai felügyelete alá tartozó további intézmények** szervezeti és feladatstruktúrájában bekövetkezett változások elsősorban az évközi többletfeladatokkal összhangban a feladatok átstrukturálásából adódó változások lekövetésének eredményeként adódtak.

A 2005. évi költségvetési tervezési köriratban megadott – a 2004. évi intézményi bázis előirányzat csökkentésével járó – szempontok tervezés során történő érvényesítése, valamint az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére létrehozott államháztartási egyensúlyt biztosító tartalékképzési kötelezettség miatt az év során a tárca legtöbb intézményénél takarékosági intézkedések bevezetésére került sor.

1.3 Az FMM keretében 2005-ben végzett jogalkotói tevékenység

2005-ben a tárca jogalkotási tevékenységét elsősorban az európai uniós tagságból eredő jogharmonizációs és az Alkotmánybíróság döntéseiből adódó jogszabály-előkészítési kötelezettség, valamint a Kormány '100 lépés' programja határozta meg.

A fentieknek megfelelően, az FMM jogszabály-előkészítési felelősségi körébe tartozó feladatok alapján, 2005-ben az alábbi jogszabálytervezetek kerültek összeállításra:

Törvények	
2005. évi VIII. törvény	A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
2005. évi XL. törvény	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról
2005. évi LVII. törvény	A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról
2005. évi LXX. törvény	A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2005. évi LXXI. törvény	Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról
2005. évi LXXII. törvény	A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosításáról
2005. évi LXXIII. törvény	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. törvény módosításáról
2005. évi LXXIV. törvény	A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról
2005. évi CII. törvény	A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 91. ülészakán elfogadott, a tengerészek személyazonosító okmányairól szóló 185. számú Egyezmény kihirdetéséről
2005. évi CIII. törvény	A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 62. ülészakán elfogadott, a kereskedelmi hajók minimális követelményeiről szóló 147. számú Egyezmény, és az ahhoz kapcsolódó 1996. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről

Törvények	
2005. évi CV. törvény	A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
2005. évi CLIV. törvény	A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról
2005. évi CLV. törvény	A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
2005. évi CLXXX. törvény	A foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről

Kormányrendeletek, Kormány határozatok	
20/2005. (II.11.) Korm. rendelet	A központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról
48/2005. (III.23.) Korm. rendelet	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról
97/2005. (V.23.) Korm. rendelet	A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet	A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól
177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet	A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról
206/2005. (X.1.) Korm. rendelet	A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
316/2005. (XII.25.) Korm. rendelet	A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
1056/2005. (V.31.) Korm. határozat	A rendezett munkaügyi kapcsolatok kritériumainak az állami támogatások odaítélése során történő figyelembevételéből adódó feladatokról
1093/2005. (IX.17.) Korm. határozat	Új, modellértékű közmunkaprogram indításáról
1114/2005. (XI.29.) Korm. határozat	Új, modellértékű közmunkaprogram indításáról szóló 1093/2005. (IX. 17.) Korm. határozat módosításáról
1116/2005. (XII.9.) Korm. határozat	Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

FMM rendeletek, az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek, valamint FMM utasítások	
1/2005. (I.19.) FMM rendelet	A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabható bírságról
2/2005. (I.28.) FMM rendelet	A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
3/2005. (II.10.) FMM rendelet	A szakmai követelmények kiadásáról szóló 6/1994. (VIII. 31.) MüM rendelet módosításáról

FMM rendeletek, az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek, valamint FMM utasítások		
4/2005. (II.22.) FMM rendelet		A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2003. (I. 6.) FMM rendelet módosításáról
5/2005. (III.18.) FMM rendelet		A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
6/2005. (IV.6.) FMM rendelet		az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról
7/2005. (VI.1.) FMM rendelet		Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról
8/2005. (VI.24.) FMM- EüM együttes rendelet		A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
9/2005. (VII.15.) FMM rendelet		A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet módosításáról
10/2005. (VII.25.) FMM rendelet		Az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról
11/2005. (VII.27.) FMM rendelet		Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 4/2002. (X. 17.) FMM rendelet módosításáról
12/2005. (VII.29.) FMM rendelet		A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról
13/2005. (VIII.26.) FMM rendelet		A munka világából történő fokozatos kivonuláshoz kapcsolódó járulékkiegészítésről
14/2005. (IX.2.) FMM rendelet		A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól
15/2005. (IX.2.) FMM rendelet		A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól
16/2005. (IX.2.) FMM rendelet		A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ügykörét érintő szakterületeken a szakértői tevékenység szabályozásáról szóló 10/2003. (VII. 31.) FMM rendelet módosításáról
17/2005. (IX.16.) FMM rendelet		Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőségei székhelyéről és illetékességi területéről
18/2005. (X.18.) FMM rendelet		Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresői megállapodásról
19/2005. (X.21.) FMM rendelet		A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel való összhang megteremtése érdekében egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
21/2005. (XI.18.) FMM rendelet		A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretének felhasználásáról szóló 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet módosításáról

FMM rendeletek, az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek, valamint FMM utasítások	
20/2005. (X.27.) FMM rendelet	A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet és a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról szóló 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelet módosításáról
22/2005. (XII.21.) FMM rendelet	a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
23/2005. (XII.26.) FMM rendelet	A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről
24/2005. (XII.27.) FMM rendelet	Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresői megállapodásról szóló 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról
25/2005. (XII.27.) FMM-EüM-ICsSzEM-PM együttes rendelet	A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet módosításáról
26/2005. (XII.27.) FMM r.	A rehabilitációs akkreditációs díjról
27/2005. (XII.27.) FMM rendelet	Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelőségei székhelyéről és illetékességi területéről
28/2005. (XII.28.) FMM-EüM együttes rendelet	A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet módosításáról
1/2005. (MüK.2.) FMM utasítás	A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó szervezetek szerződéskötési szabályairól és a szerződések nyilvántartásának rendjéről szóló 19/2003. (MüK. 7.) FMM utasítás módosításáról
2/2005. (MüK.2.) FMM utasítás	A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
3/2005. (MüK.2.) FMM utasítás	A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó szervezeteknél foglalkoztatott köztisztviselők 2005. évi tevékenységét meghatározó kiemelt célokról
4/2005. (MüK.2.) FMM utasítás	A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2005. évi központi keretének felosztásáról
5/2005. (MüK.3.) FMM utasítás	A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közzolgálati Szabályzatának módosításáról

FMM rendeletek, az FMM felelősségével előkészített miniszteri együttes rendeletek, valamint FMM utasítások		
6/2005. (MüK.4.) FMM utasítás		Az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program”, valamint az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás rendjéről és a kezelői feladatok ellátásáról
7/2005. (MüK.4.) FMM utasítás		A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezetet érintő egyes, a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője hatáskörébe utalt, átruházott feladatok és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
8/2005. (MüK.5.) FMM utasítás		Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányításával kapcsolatos feladatok ellátását elősegítő Szakmai Felügyelő Tanács létrehozásáról
9/2005. (MüK.5.) FMM utasítás		A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
10/2005. (MüK.6.) FMM utasítás		A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Szabálytalanságok Kezelése Rendjének kiadásáról
11/2005. (MüK.6.) FMM utasítás		A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Kockázatkezelési Szabályzatának kiadásáról
12/2005. (MüK.8.) FMM utasítás		A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatának módosításáról
13/2005. (MüK.8.) FMM utasítás		A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprész iskolarendszereken kívüli felnőttképzési célú keret terhére nyújtott támogatások felhasználásával összefüggő szakmai és pénzügyi feladatok ellátásának rendjéről
14/2005. (MüK.9.) FMM utasítás		A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2005. évi központi keretének módosított felosztásáról
15/2005. (MüK.12.) FMM utasítás		A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprésze 2005. évi központi keretének módosított felosztásáról

1.4 A fejezet 2005. évi költségvetési támogatásának alakulása

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

millió Forintban

1.	Eredeti előirányzat (2004. évi CXXXV. törvény)		16.985,7
	- 1051 szektor (intézmények)	5.466,3	
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok)	11.519,4	
2.	Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben		- 634,1
a)	Államháztartási tartalék – 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat alapján:		- 1.206,6
	- 1051 szektor (intézmények) terhére	- 54,7	
	- 1091 szektor (fejezeti kezelésű előirányzatok) terhére	- 1.151,9	
b)	Költségvetés általános tartalékból:		+ 500,0
	- 2168/2005. (VIII.2.) Korm. határozat: OMMF létszám bővítése 100 fővel	+ 200,0	
	- 1093/2005. (IX.17.) Korm. határozat: Új, modellértékű közmunkaprogram támogatása	+ 300,0	
c)	Költségvetés céltartalékból:		+ 72,5
	- 145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet, 146/2005. (VII.27.) Korm. rendelet: főtisztviselői illetmény kiegészítés + az EU intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselők utáni támogatások	+ 19,2	
	- 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet: ösztöndíjas foglalkoztatottak utáni támogatások	+ 15,9	
	- 29/2005. (II.15.) Korm. rendelet: 2005. évi létszámcsökkentések többletkiadásai	+ 37,4	
3.	Előirányzat módosítás felügyeleti hatáskörben		+ 933,9
a)	Megállapodás alapján feladatra más tárcától átvett támogatási előirányzatok:		+ 1.370,5
	- NFH-től: HEFOP 2007-13 – ÁFSZ fejlesztési programhoz tanulmány készítésére	+ 10,0	
	- FVM-től: erdőművelési közmunkaprogramra	+ 100,0	
	- Területfejlesztéstől: autópálya építési és nemzeti park közmunkaprogramokra	+ 855,0	
	- FVM-től: parlagfűirtási közmunkaprogram	+ 400,0	
	- BM-től: továbbképzések lebonyolítására	+ 5,5	
b)	Megállapodás alapján más tárcáknak feladatra átadott támogatási előirányzatok:		- 436,6
	- BM-nek: ILO 2005. évi, Budapesten szervezett konferencia védelmi feladataira	- 59,6	
	- KüM-nek: ILO 2005. évi konferencia szervezésére	- 0,6	
	- IcsSzEM-nek: FMM Igazgatástól „Élhetőbb faluért” programra	- 10,0	
	- KVvM-nek (vízügyi igazgatóságoknak): ár-, belvízvédelmi közmunkaprogramokra	- 360,5	
	- OM-nek (főiskoláknak): Felnőttképzés normatív támogatására	- 5,9	
c)	Fejezetben belül, fejezeti kezelésű előirányzatból feladatra intézményeknek átadott, átvett előirányzatok:	+ 2.844,6	0,0
4.	Módosított támogatási előirányzat		+ 17.285,5
5.	Megnyitott támogatás (teljesített)		+ 17.285,5

1.5 Fejezet 2005. évi gazdálkodásának összefoglaló bemutatása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	57.047,2	45.398,7	78.913,6	60.360,5	105,8	76,5
Központi előirányzat			368,0	368,0	-	100,0
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	17.443,0	19.233,6	22.212,7	20.081,8	115,1	90,4
- központi beruházás	87,8	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	40.390,2	28.413,0	49.792,5	46.130,2	114,2	92,6
Támogatás	14.939,5	16.985,7	17.285,5	17.285,5	115,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	9.899,5	-	11.835,6	9.744,1	98,4	82,3
Létszám (fő)	5.555	5.621	6.007	5.881	105,9	97,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	45.398,7	28.413,0	16.985,7
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra más tárcától átvett (NFH-től, FVM-től, BM-től, Területfejlesztési Tanácstól)	+1370,5		+1.370,5
= meghatározott feladatra 'Közmunkaprogramok támogatása' javára pénzeszközátvétel (MÁV + MPA)	+720,0	+720,0	
= meghatározott feladatra egyéb működési célú MPA-tól átvett és Phare többletbevétel (1091)	+812,9	+812,9	
= meghatározott feladatra MPA-tól, fej.kez. ei-ből (HEFOP) egyéb működési és felhalmozási célú átvétel (1051)	+20.384,8	+20.384,8	
= támogatási kölcsönök igénybevétele (1051)	+29,0	+29,0	
= meghatározott feladatra más tárcának átadott (Külügyminisztériumnak, Belügyminisztériumnak, KvVM-nek)	-430,7		-430,7
= más fejezet intézményének átadott (OM - Főiskolák)	-5,9		-5,9
= meghatározott feladatra egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás (1091)	-567,2	-567,2	
<i>Egyéb előirányzat-változások jogcímenként</i>			
- 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	-1.206,6		-1.206,6
- Központi általános tartalékból (OMMF létszám bővítésére és az 'Új modell értékű közmunkaprogram' megvalósítására)	+500,0		+500,0
- Költségvetési céltartalékból (Főtisztviselői illetménykiegészítés, EU-s szakértők támogatása, ösztöndíjasok foglalkoztatása; létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezetére)	+72,5		+72,5
- Maradvány igénybevétele	+11.835,6	+11.835,6	
Módosított előirányzat	78.913,6	61.628,1	17.285,5

A tárcsa 2005. évi eredeti kiadási előirányzata 33.514,9 MFt-tal, 78.913,6 MFt-ra módosult 2005-ben¹. A módosításokra – a fenti táblázatban felsoroltaknak megfelelően – 30.627,6 MFt összegben az intézmények javára került sor, míg a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő módosítás összege mindössze 2.887,3 MFt volt 2005-ben. Ezzel összefüggésben az előirányzat módosítások legnagyobbbrészt intézményi hatáskörben kerültek végrehajtásra, a Kormány, illetve felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások összegüket tekintve nem voltak jelentősek 2005-ben. A módosított előirányzat terhére 60.360,5 MFt kiadás teljesült.

A Kormány hatáskörben végrehajtott módosításokra feladatvégrehajtással összefüggésben a Költségvetés általános tartaléka, illetve az Államháztartási tartalék elvonásával, a főtisztviselői illetmény kiegészítéssel, valamint az ösztöndíjasok foglalkoztatását kiegészítő támogatással összefüggésben a Költségvetés céltartaléka terhére került sor. Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások a 2004. évi maradvány előirányzatosításával, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére intézmények felé történő előirányzat átadással, más tárcáktól feladatvégrehajtásra átvett források rendezésével, valamint az MPA-tól a fejezeten keresztül az intézmények javára átadott források előirányzati rendezésével összefüggésben történtek. Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások 2005-ben elsősorban a HEFOP, illetve más, a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokra (EQUAL, ROP stb.), valamint az MPA-tól feladatra átvett pénzeszközöknek voltak köszönhetőek. Ezen túl saját hatáskörben került minden fejezeti kezelésű előirányzat maradványból, valamint államháztartáson kívülről feladatra átvett forrás előirányzatosításra.

A tárcsa forrás struktúráját alapvetően meghatározza, hogy kiadásai 63,1%-ban bevételekből származnak, míg mindössze 23,6%-ban fedezik támogatások (a fennmaradó 13,3% a 2004. évi maradványokból származik).

A bevételek (MPA) terhére történő gazdálkodás elsősorban az intézményeknél, azon belül is az ÁFSZ szervezetét (Foglalkoztatási hivatal, munkaügyi központok, regionális képző központok) érintően dominál. Az év során – a kiadásoknál jelzettekkel összefüggésben, elsősorban az intézményi körben – az eredeti bevételi előirányzat 21.379,5 MFt-tal, 49.792,5 MFt-ra módosult, melynek terhére 46.130,2 MFt összegben történt teljesítés.

A támogatási előirányzat évközi növekedése összességében mérsékelt, 299,8 MFt volt, ami az 1.4 pontban bemutatott növekedések és csökkenések eredőjeként adódott.

A tárcsa 2005. évi gazdálkodását jelentősen nehezítették a költségvetési feltételek évközi változásai, melyek közül a feladatellátásra a legjelentősebb hatással az alábbiak voltak:

¹ A módosított előirányzat összege nem tartalmazza a 'Zárszámadási törvény' (a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény) 9. § (1) bekezdése értelmében a Munkaerőpiaci Alapot megillető 368,0 MFt-ot, mellyel év végén a fejezet módosított előirányzata a 9. cím 1. alcím 1. jogcímcsoport Visszatérítés a 2004. évi befizetésből jogcímen megemelésre került. A visszatérítés oka, hogy a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére 2004-ben 41.754,2 millió forint került a helyi önkormányzatok útján kifizetésre, melyből – összhangban a Költségvetési törvény 67. §-ának (1) bekezdésében foglaltakkal – a Munkaerőpiaci Alapot 34 914,5 millió forint terhelte. A Munkaerőpiaci Alap 35 282,5 millió forint központi költségvetési befizetését tekintve 368,0 millió forint különbözet keletkezett, ami a fejezeten keresztül közvetlenül az MPA javára 2005-ben visszarendezésre került (a tárcánál a tranzakció pénzmozgással nem járt).

1. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében létrehozott – az államháztartási egyensúlyt biztosító – tartalék összege az alábbi tételekkel érintette a fejezet költségvetését:

- a központi költségvetési szervek támogatással fedezett kiadásainak intézményi előirányzatai 54,7 MFt-tal,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatással fedezett kiadásai 1.151,9 MFt-tal,
- a Munkaerőpiaci Alap Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése cím alcímei terhére a központi költségvetési szervek bevétellel fedezett kiadásainak intézményi előirányzatai 192,6 MFt-tal, míg
- a Munkaerőpiaci Alap Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése cím alcímei terhére a fejezeti kezelésű előirányzatok bevétellel fedezett kiadásai 11,9 MFt-tal kerültek az MPA tartalékába.

A 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat, valamint az azt módosító 2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat alapján végrehajtott elvonás 1.206,6 MFt-tal érintette a fejezetet.

2. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (6) bekezdésében előírt, a 2166/2005. (VIII.2.) Korm. határozat 2/c. pontja szerinti maradványképzési kötelezettség összesen 12.900,7 MFt összegben érintette a tárcát, melyből 6.500,7 MFt – a források megosztására vonatkozó belső jegyzőkönyvi határozat értelmében – a LXIII. MPA fejezetet terhelte. A hivatkozott Korm. határozat 4. pontjában – az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezési alapján – előírt, a tárcát érintő további 860,5 MFt összegű maradványképzési kötelezettség teljesítése alól a 2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt módosítás értelmében a tárca mentesítést kapott.

A költségvetési törvény alapján a XXVI. FMM fejezetet terhelő maradványképzési kötelezettség tényleges összege 6.400,0 MFt volt. A tárca – a 2166/2005. (VIII.2.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak alapján – eredetileg 1.029,0 MFt összegben a tárgyévi támogatási előirányzat, illetve 2.261,0 MFt összegben az előző évek maradványa és a saját bevételek terhére jelentett be maradvány teljesítést, melyek közül az előbbi zárolásra, míg utóbbi a fejezet maradvány-elszámolási számlájára befizetésre került. A fennmaradó összegek teljesítését a HEFOP, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programokból az intézményeknek átutalt rulírozó előlegek terhére vállalta a fejezet, melyek befizetése alól pénzügyminiszteri engedély alapján a tárca mentesítést kapott.

Az év közbeni feladatellátással összefüggésben – a 2166/2005. (VIII.2.) Korm. határozat 2. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a maradványképzéssel érintett előirányzatok körének többszöri módosítását kérte a tárca. A módosítások – elsősorban a zárolt támogatási előirányzatok, illetve a befizetett saját bevételek és előző évi maradványok tekintetében – a pénzügytechnikai lépések lebonyolításának nehézsége miatt szinte minden alkalommal a pénzügyi teljesítések csúszását okozták, jelentős mértékben akadályozva ezáltal a tárca feladatellátását.

A minisztérium a 6.400,0 MFt összegű maradványképzési kötelezettségének folyamatosan eleget tett, a 2005. évi maradvány – az előírtat jelentősen meghaladó mértékben – 14.890,8 MFt összegben teljesült. A túlteljesítés a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények által lebonyolított – elsősorban – HEFOP központi programokra a teljes programozási időszak, azaz 2004-2006. tekintetében kiutalt, rulírozó előlegeknek köszönhető.

A fejezet 2005. évi költségvetési támogatása	17.285,5
(+) A fejezet teljesített bevétele	46.130,2
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	9.744,1
(-) Teljesített kiadások	60.360,5
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	12.799,3
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	2.091,5
= Tartalékok összesen	14.890,8

A fejezet 78.913,6 Mft módosított kiadási előirányzata terhére 60.360,5 Mft összegű kiadás teljesült, így a kiadási megtakarítás összege 2005-ben fejezet szinten 18.553,1 Mft volt. (A Központi előirányzat terhére 368,0 Mft kiadás teljesült a Zárszámadási törvény alapján az MPA-t megillető támogatásként.)

A fenti kiadási megtakarítás 6.169,2 Mft összegben az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései, a Phare támogatással megvalósuló programok (különösen a HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen, HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen), a Közmunkaprogramok támogatása, valamint a Felnőttképzés normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokon keletkezett maradványoknak köszönhető.

Az FMM felügyelete alá tartozó intézmények körében keletkezett kiadási megtakarítás (12.383,9 Mft) legnagyobb arányban a megyei munkaügyi központoknál, a Foglalkoztatási Hivatalnál, illetve a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnél keletkezett. A jelentős összegű kiadási megtakarítást – mindhárom intézmény esetében – elsősorban az általunk bonyolított, a HEFOP terhére kiutalt finanszírozott rulírozó előlegek okozzák.

Tekintettel arra, hogy a 2005. évi bevételi lemaradás 5.753,8 Mft volt, ami csökkenti a kiadási megtakarításból (18.553,1 Mft) keletkező tartalékot, a tárgyévben (12.799,3 Mft) és a korábbi években keletkezett, de 2005-ben fel nem használt (2.091,5 Mft) maradvány összege együttesen 14.890,8 Mft.

A bevételi lemaradás a fejezeti kezelésű előirányzatok esetében 3.358,6 Mft, míg az intézmények esetében 2.395,2 Mft volt. 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 a 2005. évi Phare, illetve a Strukturális Alapokból finanszírozott bevételek az EU-tól nem kerültek lehívásra. Ezen túl – szintén a fenti okoknak köszönhetően – nem kerültek teljes összegükben felhasználásra az Aktív foglalkoztatási célok, a Felnőttképzés támogatása és a Phare támogatással megvalósuló programok maradványai. Az intézmények tekintetében a lemaradás elsősorban a Nemzeti Felnőttképzési Intézethez, illetve a regionális képző központokhoz köthető. Előbbi esetében a felnőttképző intézmények által teljesített intézmény-, illetve program-akkreditáció eljárási díjbefizetések – az akkreditációt kérő intézmények számának jelentős csökkenése miatt – jelentősen elmaradtak a tervezett bevételi előirányzathoz képest, illetve a program végrehajtásra a korábbi években átadott pénzeszközök maradványai a tárgyévben nem kerültek felhasználásra, míg utóbbi esetében a bevételi lemaradás elsősorban a 2005. évi jogszabályi változásoknak volt köszönhető.

A fentiekben leírtak következtében a fejezeti tartalék 11.138,4 Mft összegben az intézmények, míg 3.752,4 Mft a fejezeti kezelésű előirányzatok körében keletkezett.

2 Az FMM törvényi felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi gazdálkodásának áttekintése

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 szerve (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.

A 2005. évben az intézmény 2,0 MFt összegben támogatta a Civil Szemle Alapítványt, melynek célja a Civil Szemle folyóiratban a munka világhoz kötődő civil szervezeteket érintő tanulmányok és cikkek megjelenítésének elősegítése volt.

Egyéb, az FMM Igazgatásra vonatkozó általános információk:

A számviteli politika 2005. évi módosítása a jogszabályi változások átvezetésével teljesült. Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírás.

2.1.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (1) bekezdésének a) pontjában előírt, az államháztartási tartalék létrehozásánál mentesített előirányzatokról szóló 2046/2005. (III. 23.) Korm. határozat 2. pontjában elrendelt, az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére létrehozandó Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalékképzési kötelezettség 18,4 MFt-tal érintette az FMM Igazgatást. A tartalékképzésre a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére került sor.

A költségvetési takarékosági intézkedések nyomán – az FMM, illetve az NFI működésének és feladatellátásának racionalizálása érdekében – a miniszter egy főt érintően a két intézmény között feladat- és létszám átcsoportosításáról döntött. A megállapodás szerint az NFI létszám

előirányzatából 1 fő és az ehhez kapcsolódó támogatási és kiadási előirányzatok (személyi juttatásokra 5,6 MFt, munkaadókat terhelő járulékokra 1,8 MFt került átadásra az FMM Igazgatás részére.

2.1.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A minisztérium szervezeti és feladatstruktúrája 2005-ben két alkalommal is módosult. A szervezeti változások elsősorban a feladatok átstrukturálásából adódó változások lekövetésének eredményeként adódtak.

2.1.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.313,4	2.203,6	4.197,3	3.587,7	108,3	85,5
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	1.429,0	1.317,4	1.721,9	1.684,8	117,9	97,8
- központi beruházás	86,5	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	1.026,7	364,2	1.277,6	1.277,7	124,4	100,0
Támogatás	2.372,7	1.839,4	2.595,2	2.595,2	109,4	100,0
Előirányzat-maradvány	238,5	-	324,5	323,7	135,7	99,8
Létszám (fő)	**263	*250	271	**258	98,1	95,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2.203,6	364,2	1.839,4	1.317,4
Módosítások jogcímenként	+1.993,7	+1.237,9	+755,8	+404,5
- 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat államházt-i tart.	-18,4		-18,4	-
- Központi költségvetés:				
▪ céltartalék terhére	+52,8		+52,8	+40,8
▪ általános tartalék terhére	-		-	-
- Fej.kez. előirányzatból átvett pénzeszköz	+1.135,7	+411,7	+724,0	+222,7
- Bevételekből, részesedésből MPA-tól átvett pénzeszköz	+501,7	+501,7		+122,4
- Maradvány felhasználás	+324,5	+324,5		+16,5
- Más tárcának átadott előirányzat	-10,0		-10,0	-3,5
- Fejezethez tartozó intézménytől átvett előirányzat	+7,4		+7,4	+5,6
Módosított előirányzat	4.197,3	1.602,1	2.595,2	1.721,9

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 (2.203,6 MFt) 1.993,7 MFt-tal nőtt 2005-ben. A növekedés 1.704,2 MFt összegben a működési, 287,1 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (4.197,3 MFt) terhére 2005-ben 3.587,7 MFt összegben történt teljesítés.

A működési kiadások 1.704,2 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.193,4 MFt) köszönhető. A személyi juttatások előirányzata 404,5 MFt-tal nőtt 2005-ben, az előirányzat terhére történő teljesítés 255,8 MFt-tal haladta meg a 2004. évit. A felhalmozási kiadások előirányzata év közben 287,1 MFt-tal nőtt, melynek terhére 2005-ben 243,7 MFt összegben történt teljesítés, ami 106,3 MFt-tal elmaradt a 2004. évihez képest.

2.1.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az FMM Igazgatása 2005. január 1-i engedélyezett létszáma 250 fő volt.

A Nemzeti Felnőttképzési Intézet és az FMM között kötött a 2064-1/2005. sz. megállapodás alapján 1 fő átcsoportosítására került sor.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a minisztérium között 2004. júniusában létrejött megállapodás alapján átvett, majd a feladat továbbvitele érdekében a 2005. évi költségvetésben a 8/35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 85 fő határozott idejű köztisztviselői létszámból 20 fő – a kapcsolódó kiemelt előirányzatokkal együtt – átadásra került az FMM Igazgatás javára, így az intézmény 2005. évi engedélyezett létszáma év közben további 20 fő határozott időre kinevezett köztisztviselővel növekedett. A létszámbővítés a HEFOP Irányító Hatóság feladatellátásának biztosítását szolgálta.

A fentiek következtében a 2005. évi engedélyezett (módosított) létszám 251 fő határozatlan időre kinevezett köztisztviselő és 20 fő határozott időre kinevezett köztisztviselő foglalkoztatására módosult.

A 2005. évi átlagilletmény (rendszeres személyi juttatások/átlagos statisztikai állományi létszám) 4,2 MFt/fő/év volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások 2005. évi 1.317,4 MFt-os eredeti előirányzata az év során 30,7%-kal – kormányzati hatáskörben 40,9 MFt-tal, felügyeleti hatáskörben 224,8 MFt-tal, saját hatáskörben 138,8 MFt-tal – 1.721,9 MFt-ra növekedett.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres, illetve a külső személyi juttatások előirányzata 245,7 MFt-tal, illetve 163,4 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata – a korábbi évek tendenciájának megfelelően – év közben kis mértékben (4,6 MFt-tal) csökkent.

Az előirányzatok fenti, év közbeni módosulásaiban egyrészt szerepe van a 29/2005. (II.15.) Korm. rendelet alapján a 2005. évben megvalósult köztisztviselői létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri többletkiadásokra (28,4 MFt), a 145/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján a főtisztviselői illetmények részbeni fedezetére (6,9 MFt), a 146/2005. (VII.27.) Korm. rendelet alapján az uniós szakértők díjazására (2,0 MFt), valamint a 20/2005. (II.11.) Korm. rendelet alapján a pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatására (3,6 MFt) biztosított központi költségvetési támogatásoknak.

Ennél jelentősebb arányt képviselnek a felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítások, melyek – elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére – jogszabályi felhatalmazás alapján, illetve az év során felmerült többletfeladatokkal összefüggésben kerültek végrehajtásra. A 8/13 Felnőttképzés normatív támogatása, valamint a 8/8 Közmunkaprogramok támogatása törvényi sorok terhére – a 7/2005. (MüK 4.) FMM utasítás, valamint a 49/1999. (III.26.) Korm. rendelet alapján – 50,0 - 50,0 MFt összegekben működtetésre, a 8/34 ILO 2005. évi konferencia és tagdíj fejezeti kezelésű előirányzatról 3,9 MFt összegben a tripartit küldöttség genfi ILO konferencián való részvételét fedező kiadásokra, illetve a 8/35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések törvényi sorról 118,6 MFt összegben a HEFOP végrehajtása kapcsán felmerült többletkiadásokra került sor előirányzat átadásra. Felügyeleti hatáskörben történt az NFI-től átvett 1 fős létszámhoz kapcsolódóan (5,6 MFt) és a Magyar Közigazgatási Intézet (BM) továbbképzésre átvett (0,3 MFt), illetve az ICsSzEM felé az „Elhetőbb Faluért” program finanszírozására átadott (3,5 MFt) előirányzatok módosítása.

Saját hatáskörben került sor a 2004. évi maradványok feladására (16,5 MFt), valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok – 8/6/1 Acquis átvételének nemzeti programja, 8/10 Uniós programok, 8/20 Civil és sajtóprogramok – és a Ket.-tel kapcsolatos továbbképzések finanszírozására a Magyar Közigazgatási Intézet (BM) 2004. évi maradványa terhére (összesen 11,5 MFt), a Munkaerőpiaci Alapból (82,6 MFt), a HEFOP IH-től (40,4 MFt) pénzeszköz átadással átvett források és a pályázati dokumentációkért fizetett térítési díjakból származó intézményi bevételek (0,5 MFt) előirányzatosítására. A 8/8 Közmunkaprogramok támogatása törvényi sor személyi juttatások előirányzata terhére 12,5 MFt került szellemi tevékenységekre (dologi kiadások) átcsoportosításra.

A külső személyi juttatások teljesítési adata 2005-ben 161,2 MFt volt, melyből 21,4 MFt a felmentési időre kifizetett illetményből, 5,8 MFt a pályakezdő ösztöndíjasok részére kifizetett illetmény összegéből adódott.

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

2005-ben 266,1 MFt jutalom kifizetésére került sor, ebből 193,9 MFt normatív alapú, 72,2 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre.

Végkielégítés 5 fő teljes munkaidős köztisztviselő részére 14,4 MFt és 1 fő részmunkaidős köztisztviselő részére 0,4 MFt összegben került kifizetésre.

Részmunkaidőben átlagosan 5 fő foglalkoztatására került sor, melyek személyi juttatására fordított éves kiadás 13,0 MFt volt.

2.1.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (1.193,4 MFt) köszönhető. Míg a Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások – a 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat alapján zárolt államháztartási tartalék 2275/2005. (XII.09.) Korm. határozat alapján elvonásra került – következtében az előirányzat 18,4 MFt-tal csökkent, addig a felügyeleti, illetve az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások következtében az előirányzat 369,0 MFt-tal, illetve 842,8 MFt-tal nőtt.

Előirányzat módosításokra a szakmai feladatellátással kapcsolatosan került sor. A dologi kiadások módosított előirányzata 1.130,9 MFt-ban teljesült.

Az FMM Igazgatás dologi kiadásainak előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok – 8/8 Közmunkaprogramok támogatása, 8/13 Felnőttképzés normatív támogatása, 8/14 PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése, 8/34 ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj, 8/35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések – terhére átadott forrásokkal (tárgyévi előirányzat és maradvány) 2005-ben 410,0 MFt-tal nőtt. A megnövekedett előirányzat terhére elsősorban a pályázati, illetve normatív alapon folyósított támogatások monitorozási és ellenőrzési feladatai, a tárca nemzetközi feladatai miatt felmerült utaztatási, fordítási, tolmácsolási, továbbá a szakmai feladatok lebonyolításához kapcsolódóan egyéb reprezentációs, kommunikációs, eszköz és kiadvány beszerzési, bérleti díjhoz, illetve oktatáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozására került sor. További 16,1 MFt összegben került sor a 8/22/2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat terhére előirányzat átadására az Irányító Hatóság feladatellátással összefüggő többletkiadásainak biztosítása céljából.

Más fejezettől – a Magyar Közigazgatási Intézettől (BM) a 2005. évi közigazgatási továbbképzési feladatok végrehajtására, illetve a MeH-től a „Nemzeti boríték” terhére történt külföldi kiküldetésekre – további 9,0 MFt átvételére került sor. A HEFOP IH működtetésére a HEFOP Technikai segítségnyújtás terhére 260,9 MFt dologi kiadási előirányzat került az intézmény felé átadásra. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként jelent meg az intézmény bevételei között az EU Foglalkoztatáspolitikai Stratégiai Programra biztosított 13,6 MFt.

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, valamint a szociális partnerek szakértői részére a munkaügyi kapcsolatok posztgraduális képzésének támogatására 150,5 MFt összegben került sor előirányzat módosításra. Az MPA Rehabilitációs Alaprész terhére az alaprész üzemeltetési feladatainak ellátására 46,3 MFt-ot, az MPA Foglalkoztatási alaprészből pedig további 18,5 MFt-ot, illetve 89,7 MFt-ot biztosítottak egyrészt a „pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését segítő kommunikációs kampány támogatása” program, másrészt „a munkavállalókat, a munkanélkülieket, az inaktív munkába vonását elősegítő intézkedések

hatékony megismertetése, valamint a munkanélküliek ösztönzése a több tízezer szabad munkahely elérhetőségére” című kommunikációs program végrehajtására.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatról 12,5 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatról 28,6 MFt átcsoportosítására került sor. A dologi kiadások kiemelt előirányzatról 10,7 MFt előirányzat átcsoportosítása történt meg a működési célú támogatás kiemelt előirányzat javára.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton a 2005. évben 167,0 MFt előző évi pénzmaradvány felhasználás előirányzatosítására került sor.

A takarékosági intézkedések következtében – figyelembe véve a tárca 2005. évi feladatainak jelentős bővülését – a dologi kiadások előirányzatának teljesítése mérsékelten, 108,6 MFt-tal nőtt 2005-ben.

2.1.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Felhalmozási kiadásokra 2005-ben az eredeti előirányzat szerint 87,4 MFt állt rendelkezésre, melynek forrása 67,8 MFt költségvetési támogatás, 19,6 MFt MPA-ból felhalmozási célra átvett pénzeszköz volt. Az eredeti előirányzat 287,1 MFt-tal (374,5 MFt-ra) nőtt 2005-ben, ami felügyeleti hatáskörben 59,9 MFt, saját hatáskörben 227,2 MFt összegű növekedést jelentett. A módosított előirányzat terhére 243,7 MFt összegű kiadás teljesült. A 2005. évi teljesítés 106,3 MFt-tal (30,3%-kal) alacsonyabb a 2004. évinél, míg 242,9 MFt-tal (49,9%-kal) a 2003. évinél.

A fejezeti kezelésű előirányzatok – 8/6/1 Acquis átvételének nemzeti programja, 8/8 Közmunkaprogramok támogatása, 8/14 Phare és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése, 8/35 HEFOP végrehajtását segítő intézkedések – terhére 82,4 MFt-tal nőtt az intézményi beruházások kiadási előirányzata. Az átadott előirányzatok terhére a szakmai szervezeti egységek gépkocsi (1 db), fénymásoló, nyomtató és számítógépes munkahely eszközparkjának (szoftver, hardver), illetve egyéb eszköz igényének kielégítése történt meg.

Az MPA Foglalkoztatási Alaprészének központi keretéből 0,9 MFt az MKDSZ szakmai feladatát segítő tárgyi eszköz beszerzésre, 23,4 MFt a kollektív munkaügyi szerződés nyilvántartás szoftver fejlesztésére, illetve 1,4 MFt az OÉT tárgyi eszköz igényének finanszírozására került átcsoportosításra. 134,6 MFt forrása pénzforgalom nélküli bevétel, mely a 2004. évről áthúzódó feladatok végrehajtását finanszírozta.

2.1.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyobb részt (2.595,2 MFt) központi költségvetési támogatások, míg 1.277,7 MFt összegben bevételek fedezik.

Az FMM Igazgatás bevételi teljesítéseinek 91,0%-át a működési, 6,6%-át a felhalmozási bevételek, míg 2,4%-át államháztartáson kívülről visszatérülő kölcsönök és pénzügyi befektetések bevételeiből (27,9 MFt az OMKT Kft. tőzsrőke csökkentéséből) származó részesedések jelentik.

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

A támogatásokon belül jelentős súlyt (94,3%) képvisel a működési költségvetési támogatások aránya, míg a felhalmozási költségvetési támogatások aránya 5,7%.

2.1.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 364,2 MFt volt, ami 913,4 MFt-tal (1.277,6 MFt-ra) módosult az év során. A módosított előirányzat 0,1 MFt összegben túlteljesült.

A működési bevételek tervezett előirányzata 344,6 MFt volt, mely 818,4 MFt-tal nőtt az év folyamán. A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (19,6 MFt) szintén jelentősen, 92,6 MFt-tal emelkedett. A növekedés elsősorban az MPA-tól átvett pénzeszközök feladatellátással összefüggő (ld. a kiadásoknál) növekedésének köszönhető, ami a működési bevételek esetében 747,4 MFt, a felhalmozási bevételek esetében 45,3 MFt összegben teljesült 2005-ben. Fejezeti kezelésű előirányzat terhére történő pénzeszközátadás eredetileg nem került tervezésre, ezzel szemben a feladatellátással összefüggő pénzeszközátadások következtében az intézmény működési bevétele 389,1 MFt-tal, felhalmozási bevétele 39,0 MFt-tal nőtt. (Az intézményi működési bevételek összege elhanyagolható – a 2005. évi teljesítés 8,8 MFt.)

A kölcsönök módosított bevételi előirányzatát (2,4 MFt) a visszatérítendő lakásépítési, vásárlási munkáltatói kölcsön munkavállaló által visszafizetett bevételei képezik. Ennek terhére történt teljesítések összege 2,3 MFt volt 2005-ben, melyből 3 fő részesült munkáltatói kölcsönben. (Az adott kölcsönök állománya 0,4 MFt-tal csökkent.)

Korábbi években keletkezett maradvány 324,5 MFt összegben került előirányzatosításra.

A támogatások eredeti előirányzata év közben 755,8 MFt-tal módosult, mely egyik oldalon 18,4 MFt összegben a 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat alapján elvont államháztartási tartalék, illetve 10,0 MFt összegben az „Élhetőbb Faluért” programra az ICsSzEM-nek átadott előirányzat csökkenés, míg másik oldalon 52,8 MFt összegben a központi költségvetés céltartalékából – a létszámcsökkentés egyszeri fedezetére, EU-s szakértők foglalkoztatásának többletkiadásaira, pályakezdő ösztöndíjasok foglalkoztatásához és a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére – biztosított források, 724,0 MFt összegben fejezeti kezelésű előirányzatok terhére átvett pénzeszközök, illetve 7,4 MFt összegben az NFI-től megállapodás alapján átvett 1 fő létszámhoz kapcsolódó források eredőjeként adódik.

2.1.2.2.2 Behajthatatlan követelések állománya

Az intézménynek a 2005. évben behajthatatlan követelése nem volt.

2.1.2.3 Előirányzat-maradvány

millió Forint

Az intézmény 2005. évi költségvetési támogatása	2.595,2
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.277,7
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	323,7
(-) Teljesített kiadások	3.587,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	608,9
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,8
= Tartalékok összesen	609,7

Az intézményt a Költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése 200,0 MFt összegben érintette, ami – az év közben többletfeladattal összefüggésben átadott előirányzatoknak köszönhetően – jelentős mértékben túlteljesült.

2.1.2.3.1 *A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2004. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor. A 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt, de nem teljesült 0,8 MFt összegű maradvány – mely a tárca részére előírt, maradványképzési kötelezettséggel érintett összeg része – 2006. január 6-ig, mint önrevíziós tétel, befizetésre került a fejezet maradvány-elszámolási számlájára.

2.1.2.3.2 *A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmény 2005. évi maradványa 608,9 MFt, ami a 609,6 MFt kiadási megtakarítás, illetve a 0,7 MFt összegű bevételi lemaradás különbözeteként adódik. Ebből 602,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 6,4 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 149,0 MFt a Munkaerőpiaci Alap terhére átvett pénzeszközök maradványa, 169,9 MFt uniós előirányzatok maradványa, míg 195,1 MFt fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa. 88,6 MFt egyéb, intézményi működéssel kapcsolatosan keletkezett maradvány.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 0,3 MFt a felhalmozási, míg 6,1 MFt a működési kiadások, azon belül is 1,6 MFt összegben a dologi kiadások, 2,5 MFt összegben a személyi juttatások, 1,8 MFt összegben a munkaadókat terhelő járulékok, míg 0,3 MFt a kiemelt előirányzatokra nem előirányzatosított összeg maradványa.

2.1.3 Egyéb

2.1.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke jelentősen, összességében 22,3%-kal (239,7 MFt-tal) nőtt 2005-ben. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 56,5 MFt-tal, az ingatlanok és vagyoni értékű jogoké 94,2 MFt-tal, a gépeké, berendezéseké, felszereléseké 78,8 MFt-tal, illetve a járműveké 0,2 MFt-tal növekedett.

2005-ben az immateriális javak körében 60,9 MFt összegben egyedi szoftverfejlesztések (Ágazati Párbeszéd információs rendszerének kialakítása, szociális partnerek szervezeteit tartalmazó adatbázis fejlesztése, kollektív szerződés nyilvántartási és szakértői rendszerek továbbfejlesztése, MPA pénzügyi, adatszolgáltatói, ellenőrzési és lekérdező rendszerének kialakítása, Közalkalmazotti Tanács szavazatszámoló összesítő, HEFOP IH Strukturális lapok – ESZA és ERFA internetes felhasználás kialakítása), illetve kisebb értékben (1,5 MFt) használati jogok és szoftverek kerültek beszerzésre. Az elavult programok 4,4 MFt bruttó értékben selejtezésre kerültek (ebből 4,2 MFt a Polgári Szolgálat nyilvántartó program).

Az ingatlanok bruttó értékében bekövetkezett növekedésből 89,3 MFt a 2005. évi, 4,0 MFt a 2004. évi beruházásból az Alkotmány utcai, illetve a Kálmán Imre utcai épület akadálymentesítésére fordított összeg.

A gépek, berendezések, felszerelések körében 2005-ben 82,4 MFt összegű beszerzés realizálódott, illetve további 18,2 MFt előző évi beruházás ez évben került aktiválásra. Az üzembe helyezett beruházások számítógép, notebook és monitor, szervergépek, nyomtató, fénymásoló, dokumentum szkennerek, egyéb számítástechnikai kiegészítők, bővítések, mobiltelefonok, illetve gördíthető állványrendszer beszerzésére irányultak. Bútorok beszerzésére, a Báthory utcában lévő telefonközpont bővítésére, illetve egyéb gépek, berendezések beszerzésére – az előző évi beruházásból aktivált eszközökkel együtt – 23,6 MFt-ot fordított az intézmény 2005-ben. A 10 iskola javára történt térítésmentes átadás 13,1 MFt összeggel csökkentette a gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékét. Selejtezésre került 9,1 MFt bruttó értékben mobiltelefon, fax, televízió, nyomtató, notebook, számítógép és fénymásoló gép (nettó értékük 0,9 MFt volt, de üzemeltetésük már nem lett volna gazdaságos.)

A járművek bruttó értéke 10,2 MFt-tal emelkedett 2005-ben. Az év során 2 db Volkswagen Bora személygépkocsi beszerzésére került sor.

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 miatt összesen 2,1 MFt összegben számolt el az intézmény. A lineáris értékcsökkenés 220,4 MFt-tal csökkentette az eszközök értékét.

2.1.3.2 Az FMM Igazgatás vállalkozási tevékenységének bemutatása

Az FMM Igazgatás a 2005. 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 (2005. 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%	22,1	-	-
Távmunka Koordinációs Kht. Cégjegyzék száma: 01-14-000146 Honlapjának címe: - Felszámolás alatt	0%	0,0*	-	-

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

2.2 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 szerve. Feladatait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján látja el, az alábbi szakfeladatokon:

- munkaügyi szolgáltatás,
- humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés,
- 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).

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

Törzskönyvi azonosítója: 312770

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

Egyéb, a Foglalkoztatási Hivatalra vonatkozó általános információk:

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végzett. A HEFOP program végrehajtásához kapcsolódó független könyvvizsgálatot ellátó szervezet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés megosztására az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység között nem került sor.

2.2.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Foglalkoztatási Hivatal hatásköre és feladatai az előző évihez képest tovább bővült. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás a korábbiaktól eltérő követelményeket támasztott és új feladatok megoldását igényelte a Hivaltól.

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő és korábban kialakított rendszerek (EURES, migráns munkavállalók kezelése), működése az elmúlt évben zavartalan volt. Bevezetésre került 80 kísérleti kirendeltségen az ügyfél kategorizálás rendszere, megvalósult az EURES-portálhoz való csatlakozás és az ÁFSz felkészült az eredmény-célokvaló vezetés rendszerének (MEV) bevezetésére.

A munkavállalók jogbiztonságának növelését, a bejelentés nélküli foglalkoztatás elleni hatékony fellépés eszközét, az Európai Unió által elvárt adatszolgáltatás teljesítését, az

átlátható munkaerőpiac megteremtését szolgálja az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) 2004. májusától történő működtetése. A feladatok végrehajtásához a tárca 75 fő létszámot csoportosított át a Hivatalhoz. A rendszer üzemeltetését az „Egységes Munkaügyi Nyilvántartás” fejezeti kezelésű előirányzat terhére átadott 1.352,7 M Ft támogatás finanszírozta.

A Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humán erőforrás-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 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program közreműködő szervezete lett. A Foglalkoztatási Hivatal, mint közreműködő szervezet egyrészről a „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” című intézkedés (központi program) végrehajtásának szakmai koordinációját végzi, valamint ellátja ezen intézkedés tekintetében a szakmai monitoring feladatokat, másrészről a Humán erőforrás-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 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet tartalmazza. A közreműködő szervezeti feladatokat a Foglalkoztatási Hivatalban az ESZA Főosztály koordinálja.

Magyarország az Európai Unió tagjaként jogosulttá vált a strukturális alapok forrásainak igénybevételeire. A támogatások a 2004-2006 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiában, a Nemzeti Fejlesztési Tervben meghatározott célra fordíthatók. A legnagyobb keretösszeggel a Humán-erőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP) rendelkezik, melynek célja a foglalkoztatás bővítése, munkaerő versenyképessé tétele, társadalmi beilleszkedés elősegítése. A feladatok lebonyolítása érdekében a Hivatal felállította a Modernizációs Programirodát.

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 előleg felhasználás megtérítést 60 napban jelölte, ami nem ritkán 90-120 napra is kitolódott. A 2005. január végétől folyamatosan felmerülő kiadásokat a Hivatal részben saját működési költségvetéséből, finanszírozta meg. Az Irányító Hatóság a megelőlegezett kiadások jelentős részét – utólagos elszámolás keretében – 2006. évben utalja az intézmény részére;
- a balatonboglári Képző és Pihenő Központ üzemeltetésének megkezdése: a 2005. év az oktatási tevékenység felfejlesztésének előkészítése jegyében telt el. A Képző és Pihenő Központ 2005. évi bevételei jelentősen elmaradtak a várakozástól, ami nagymértékben hozzájárult az intézmény bevételi lemaradásához, csökkentve a teljesíthető dologi kiadások előirányzatát. A tervezett feladatok végrehajtását az épület műszaki állapota jelentősen befolyásolta, halaszthatatlanná vált a közműrendszer globális felújítása, illetve ezzel párhuzamosan a tűzjelző és a tűzi víz hálózat kialakítása;
- a további többletfeladatok (az Alapító Okiratban megfogalmazott, valamint az előzőekben említett feladatokon túlmenően a munkaerő-piaci szervezet fejlesztését

célzó feladat) végrehajtásához 2005-ben folyósított támogatások az alábbiak szerint alakultak:

- a 8/3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére (693,5 MFt) az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra;
- a 8/4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka fejezeti kezelésű előirányzat terhére (143,4 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 (98,7MFt) az EURES rendszer bevezetésének előkészítésére, a migráns rendszer kialakítására, az ÁFSZ modernizációja elnevezésű PHARE program adminisztrációjára, a bértarifa adatfelvétel és -feldolgozás végrehajtására
- Az MPA rehabilitációs alaprészének központi keretéből, a MAT jóváhagyásával (3,8 MFt) országos rendezvények megszervezésére, illetve lebonyolítására;
- Az MPA alaprészéből, a megváltozott munkaképességűek akkreditációs feladatának finanszírozása (58,7 MFt);
- Részprogram engedélyezési okirat alapján az ÁFSZ modernizációja elnevezésű PHARE program végrehajtásához a 2005. évben 786,4 MFt előirányzat került az intézményhez átvezetésre, amelyből 444,5 MFt teljesítésére került sor.

A feladatok jelentős részének a befejezése áthúzódik a 2006. évre.

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 Felnőttképzési Igazgatóság, illetve előkészítő szakaszba került a Kutatási és Elemzési Igazgatóság szervezetének kialakítása. Az akkreditációs feladat ellátására új szervezeti egység került kialakításra, az Akkreditációs Iroda.

2.2.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6.744,3	1.218,1	9.236,0	6.067,7	90,0	65,7
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	880,9	700,7	2.146,9	1.284,0	145,8	59,8
- központi beruházás						
Folyó bevétel	5.979,1	1.053,0	6.799,6	6.554,5	109,6	96,4
Támogatás	288,9	165,1	1.836,5	1.836,5	635,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	1.075,7		599,9	594,6	55,3	99,1
Létszám (fő)	241	186	367	345	143,2	94,0

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1.218,1	1.053,0	165,1	700,7
Módosítások jogcímenként	+8.017,9	+6.346,5	+1.671,4	+1.446,2
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	-1,7		-1,7	-1,2
– Központi Költségvetés: ▪ céltartalék terhére ▪ általános tartalék terhére	+2,4 -		+2,4 -	+2,0 -
– MPA-tól feladatra átvett pénzeszköz	+1.124,2	+1.124,2		+18,2
– Fejezeti kezelésű előirányzattól illetve HEFOP program végrehajtására átvett pénzeszköz	+6.293,1	+4.622,4	+1.670,7	+1.427,1
– Maradvány igénybevétel	+599,9	+599,9		+0,1
Módosított előirányzat	9.236,0	7.399,5	1.836,5	2.146,9

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 viszonyítva (1 218,1 Mft) 7,5-szeresére, 8 017,9 Mft-tal nőtt 2005-ben, melyből 5 644,2 Mft a működési, míg 2 373,7 Mft a felhalmozási kiadások előirányzat növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat terhére 6 067,7 Mft teljesítés realizálódott, a működési kiadások 64,2%-ban, a felhalmozási kiadások 70,0 %-ban teljesültek.

Az teljesített kiadások 68,1%-a munkaügyi szolgáltatás; 1,3%-a humán és társadalomtudományi kutatás; 1,2%-a oktatási célok és egyéb feladatok; 0,4%-a üdültetés; 2,7%-a igazgatási célú intézmények ellátó, kiegészítő szolgáltatás (HEFOP Technikai Segítségnyújtás); 26,3%-a fejezeti kezelésű speciális elszámolások szakfeladaton realizálódott.

2.2.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A Foglalkoztatási Hivatal 2005. évi engedélyezett létszáma 186 fő volt, mely év közben 375 főre emelkedett. A beszámolóban szereplő módosított előirányzattól (367 fő) való eltérés oka, hogy az Akkreditációs Iroda feladatainak ellátására 2005. november 1-től engedélyezett 7 fő, valamint a roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra 2005. október 1-től engedélyezett 1 fő határozott idejű létszámok nem kerültek feltüntetésre.

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

- 65 fő határozott idejű köztisztviselő a közreműködő szervezeti feladatok végrehajtására;
- 75 fő az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) működtetésére;
- 39 fő határozott idejű köztisztviselő a „HEFOP 1.2. Az ÁFSZ modernizációja” intézkedés végrehajtására, a Modernizációs Programiroda működtetésére;
- 2 fő határozott idejű köztisztviselő a „HEFOP 3.5 A felnőttképzés rendszerének fejlesztése” intézkedés végrehajtására;
- 7 fő a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatók akkreditálása érdekében létrehozott Akkreditációs iroda feladatainak ellátására;
- 1 fő roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra.

A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma 366 fő volt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 1 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 345 fő volt.

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

A 2005. év átlagilletmény (2,7 MFt/fő/év) az előző évihez viszonyítva (2,6 MFt) 3,8%-kal nőtt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez viszonyítva 3,06-szorosára növekedett, melynek oka elsősorban a többletfeladatokhoz kapcsolódóan jóváhagyott 181 fős létszámnövekedés.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 375,0 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 163,9 MFt-tal, míg a külső személyi juttatások előirányzata 907,3 MFt-tal nőtt.

2005. év során 86,1 MFt jutalom került kifizetésre, melyből 37,6 MFt normatív alapú, 48,5 MFt teljesítményhez kötött. A rendszeres személyi juttatásokra vetítve ez az összeg átlagosan 1,2 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

2.2.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A működési kiadások 5.644, 2 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (3.744,3 MFt) köszönhető (felügyeleti hatáskörben 1.618,7 MFt, intézményi hatáskörben 2.125,6 MFt került előirányzatosításra). A dologi kiadások módosított előirányzata 4.003,9 MFt, mely 67,7%-ban teljesült.

Az előirányzat módosításokra részben a fentiekben részletezett létszámnövekedéssel összhangban került sor: az EMMA működtetésére 46,0 MFt, a HEFOP program keretében közreműködő feladatok ellátására 41,9 MFt, a Modernizációs Programiroda működtetésére 1.237,5 MFt került dologi kiadás jogcímen előirányzatosításra. A növekedés másrészt a Munkaerőpiaci Alaptól és a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett, valamint a felügyeleti szervtől kapott támogatások – a szakmai feladatellátással összefüggésben történt – előirányzatosításából ered.

2.2.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 2.373,7 MF-tal nőtt, így a módosított előirányzat 2.403,2 MFt, mely 70,0%-ban teljesült (1.682,9 MFt). A 2005. évi teljesítés 44,2%-a a 2004. évi teljesített felhalmozási kiadásoknak.

Az előirányzat növekedése 90,2%-ban két tényezőtől ered: az Egységes Munkaügyi Nyilvántartási Rendszer működtetésére 1.042,8 MFt, míg a Humánerőforrás-operatív Program versenyképessé tételét szolgáló Modernizációs Programiroda létrehozására 1.100,0 MFt előirányzat került a Hivatal részére felhalmozási célra átadásra.

'Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre' jogcímen lakásépítési, lakásvásárlási támogatásra 2,6 MFt került kifizetésre a Hivatal 3 fő dolgozója részére.

Az intézményi beruházási kiadások tervezett előirányzata 2.371,2 MFt-tal (2.392,3 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 783,0 MFt, saját hatáskörben 1.588,2 MFt összegű növekedést jelentett; az előirányzat terhére 1.676,7 MFt összegben történt teljesítés. A beszerzett eszközök az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését segítették elő.

A felújítási kiadások eredetileg tervezett 8,4 MFt-os előirányzata év közben nem változott, az előirányzat terhére 3,7 MFt kiadás teljesült mely a Kálvária téri irodaépület felvonóinak, valamint a Mozsár utcai és a Szemere utcai ingatlanok helyreállítását szolgálta. Az év folyamán más, vagyonmegóvással kapcsolatos munkálatok elvégzésére nem volt szükség.

2.2.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrása 19,9%-ban központi költségvetési támogatás; 73,6%-ban bevételek (működési, felhalmozási bevételek és kölcsönök); míg 6,5%-ban az előző évi maradvány igénybevétele.

A működési bevételek forrásának megoszlása a 2004. évhez képest jelentősen módosult. Míg az előző időszakban a bevételek 81,8%-át a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök adták (ezzel jelentősen felülmúlva a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett pénzeszközök nagyságát), addig 2005-ben ez az arány megfordult. 2005-ben a működési bevételek 35,6%-a származott a Munkaerőpiaci Alapból, és 62,2%-a a fejezeti kezelésű előirányzatokból (a fennmaradó 2,2% forrása az intézményi működési bevételek, illetve a pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről).

A felhalmozási bevételek forrása 17,2%-ban a a Munkaerőpiaci Alapból, 82,5%-a fejezeti kezelésű előirányzatból származik, illetve a fennmaradó 2,3% forrása tőkejellegű bevételek, pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről jogcímen keletkezett.

Össességében a Hivatal bevételeinek 69,0% -t a fejezeti kezelésű előirányzat terhére (működésre és felhalmozásra) átvett pénzeszközök képviseli, melynek oka, hogy a HEFOP-hoz kapcsolódó pénzeszközök fejezeti kezelésű előirányzattól történő pénzeszközátadással kerülnek az intézmény költségvetésébe; a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök aránya 29,4 %. 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 1.053,0 MFt volt, ami az év során 6.799,6 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növelésére elsősorban az előző pontban jelzett többletfeladatokhoz rendeltén került sor. Jelentősen növelte az intézmény 2005. évi bevételeit a 2004. évi maradvány előirányzatosítása is (599,9 MFt).

A fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz módosított előirányzata (4.622,4 MFt) többletfeladathoz kapcsolódó évközi előirányzat módosítás eredményeként adódott, mely 97,8%-ban teljesült. Az MPA-tól átvett pénzeszközök előirányzata eredetileg 887,1 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 1.981,8 MFt-ra módosult. Az intézményi működési bevétel a tervezett szinttől (165,9 MFt) 92,9 MFt-tal maradt el, azaz 44%-ban teljesült, melynek oka egyrészt a Képző és Pihenő Központ bevételeinek, másrészt a kutatással összefüggő támogatások tervezett összegének elmaradása. (A teljesítés elmaradása elsősorban a dologi kiadásokra fordítható összeget csökkentette.)

A Hivatal eredeti támogatási előirányzata 165,1 MFt, melyből a költségvetési törvény 51. § (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján – a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 1,7 MFt elvonásra került. A főtisztviselők illetményének finanszírozására 1,5 MFt, míg az alkalmazott ösztöndíjasok támogatására 0,9 MFt támogatási előirányzat átvételére került sor a központi költségvetés általános céltartalék terhére. Felügyeleti hatáskörben az Egységes Munkaügyi Nyilvántartási Rendszer működtetésére 1.352,7 MFt, a HEFOP keretében közreműködői feladatok ellátására 318,0 MFt költségvetési támogatás került átcsoportosításra. A fentiekből következően a Hivatal módosított előirányzata 1.836,5 MFt-ra módosult, mely 2005-ben teljes összegében realizálódott.

Tekintettel arra, hogy a 2004. évi maradvány 5,3 MFt összegben nem került felhasználásra, a működési célú bevételek 248,3 MFt-tal alul, míg a felhalmozási célú pénzeszközök 3,2 MFt-tal túlteljesültek, 2005-ben az intézménynek jelentős, 250,4 MFt összegű bevételi lemaradása keletkezett.

2.2.2.3 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2005. évi költségvetési támogatása	1.836,5
(+) Az intézmény teljesített bevétele	6.554,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	594,6
(-) Teljesített kiadások	6.067,7
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	2.917,9
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	5,3
= Tartalékok összesen	2.923,2

A 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (6) bekezdése alapján a minisztérium a Hivatal részére 305,3 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely a többletfeladatokhoz kapcsolódóan átadott pénzeszközökkel összefüggésben az év végére jelentős mértékben túlteljesült.

2.2.2.3.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2004 évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

A jóváhagyott 2004. évi 599,9 maradványból felhasználásra került 594,6 MFt. A fel nem használt 5,3 MFt a 2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt 2006. januárjában került a központi költségvetés felé befizetésre.

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

Az intézmény 9 236,0 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 6 067,7 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 3 168,3 MFt). Tekintettel arra, hogy 2005. évben a bevételi lemaradás 245,1 MFt volt, a 2005. évben, illetve a korábbi években keletkezett, de fel nem használt maradvány (tartalékok összesen) 2 923,2 MFt, melyből a kötelezettségvállalás terhelt maradvány összege 2.922,2 MFt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány 6,2 MFt (2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt 5,3 MFt, 15%-os befizetési kötelezettség miatt 0,9 MFt), a munkaerőpiaci alaptól átvett pénzeszközök maradványa 438,3 MFt, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 2.477,4, míg az egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,3 MFt.

2.2.3 Egyéb

2.2.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 2005-ben 11,4 %-kal – 468,7 MFt-tal – nőtt. Ezen belül az immateriális javak bruttó értéke 242,2 MFt-tal, az ingatlanoké 131,7 MFt-tal, a gépeké, berendezéseké, felszereléseké 86,9 MFt-tal, míg a járművek bruttó értéke 7,9 MFt-tal növekedett. A befeljezetlen beruházások mérleg szerint kimutatott állománya 655,9 MFt.

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 423,3 MFt értékben térítésmentesen került az említett intézményeknek átadásra. Emellett komoly eszközfejlesztésre került sor a Foglalkoztatási Hivatalnál is, amely alapot jelent a korszerű informatikai háttérrel igénylő feladatok végrehajtásához. Selejtezésre került továbbá összesen 324 db számítástechnikai eszköz és egyéb gép összesen 110,7 MFt értékben, valamint 149 db bútor, berendezési tárgy 9,4 MFt értékben. A selejtezett eszközök a 0-ra leírt és a kis értékű eszközök köréből kerültek ki.

2005. évben 783,3 MFt értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 143,1 MFt értékcsökkenés kivezetése történt meg selejtezés és egyéb csökkenés címen. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a hiányként jelentkező, könyv szerinti értékkel még rendelkező eszközök esetében került sor 573,7 MFt értékben.

2.2.3.2 A Foglalkoztatási Hivatal vállalászási tevékenységének bemutatása

A Foglalkoztatási Hivatal a 2005. évben vállalászási 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. 2005-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 érdekeltségű 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 a Munkaerőpiaci Alap kezelésében közreműködő központi költségvetési szervek. Az intézmények működését – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat részeként – a Munkaerőpiaci Alap Működési Alaprésze finanszírozza.

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter által 2005. január 21-én az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2005. évi tevékenységéhez kiadott Szakmai Irányelvekben foglaltak alapján összeállított intézkedési tervben az alábbi **főbb feladatok** kerültek rögzítésre:

- A munkaügyi központoknak és kirendeltségeiknek elő kell segíteniük a foglalkoztatás bővítését, valamint a foglalkoztatási szint emelését.
- Járuljanak hozzá a versenyképesség, a munkavállalók és álláskeresők alkalmazkodóképességének javulásához, a munkáltatók munkaerőigényének kielégítéséhez, a munkaerőhiány csökkentéséhez.
- Meghatározó szerepet kell játszaniuk a társadalmi beilleszkedés segítésében a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci foglalkoztathatóságának javításával, elhelyezkedésének támogatásával, bevonva programjaikba az inaktívak mind szélesebb rétegeit.
- Az Intézkedési tervben meghatározottak szerint kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a pályakezdekők elhelyezkedésének elősegítésére, az időskori aktivitás megőrzésére, a nők helyzetének javítására, a gyermeküket nevelők munkaerő-piaci visszatérésének támogatására, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeinek megőrzésére, bővítésére, a roma származású emberek foglalkoztathatóságának, elhelyezkedési esélyeinek javítására és a veszélyeztetett helyzetű munkavállalókra.

A fenti feladatok megvalósítása keretében a munkaügyi központok 2005-ben a **munkaerőpiaci szolgáltatások² (munkaközvetítés nélkül)** szinte minden területén kimutatható eredményeket értek el, melyhez az ügyfélkategorizálás rendszerének bevezetése is hozzájárult. A szolgáltatások lehetőségével 2005. évben összesen 555.039 fő élt, melyből 141.366 fő az alkalmazott humánszolgáltatásokban, míg 413.673 fő információnyújtásban részesült. Ez 227.384 fővel több, mint 2004. év azonos időszakában.

A **munkaközvetítési tevékenység** keretében a munkaügyi központok 2005. évben összesen 447.039 álláshelyet tartottak nyilván (külföldiek számára bejelentett álláshelyekkel együtt), melyből országos szinten az előző évhez képest (14.331-gyel) 392.758-ra emelkedett a lezárt közvetítések száma. A lezárt közvetítések közül jóval több volt a sikeres (220.474), mint a sikertelen (172 284). Utóbbiak száma összességében 14.078-cal csökkent.

A **foglalkoztatást elősegítő támogatások³** közül – az érintett létszámokat vizsgálva – 2004. és 2005. évben is sorrendben a közhasznú foglalkoztatás, a munkaerő-piaci képzés és a bértámogatás volt a három leggyakrabban megítélt támogatási forma.

² Impulzus csoportos foglalkozás, pályaorientációs foglalkozás, pályakorrekciós foglalkozás, pályamegerősítő foglalkozás, álláskeresési technikák oktatása (csoportos), álláskereső klub (csoportos), pszichológiai tanácsadás, munkatanácsadás, munkaerőpiaci és foglalkoztatási információ nyújtás, munkajogi információnyújtás, munkajogi információnyújtás, reintegráló csoportos foglalkozás, újra orientáló csoportos foglalkozás, kulcsképeséget fejlesztő csoportos foglalkozás, képzési információnyújtás, rehabilitációs tanácsadás

³ Álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése, megváltozott munkaképességű álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése, foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, rehabilitációs foglalkoztatást bővítő támogatás, közhasznú munkavégzés támogatása, munkahelyteremtés támogatása, rehabilitációs munkahelyteremtés támogatása, önfoglalkoztatás támogatása, PK munkatapasztalatszerzés támogatása, PK foglalkoztatás támogatása, helyközi utazás támogatása, csoportos személyszállítás támogatása, lakhatási hozzájárulás támogatása, foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása, képzés, közmunka, közcélú munka, egyéb támogatás

A korábbi évekről áthúzódva 2005. évben 68 **megyei munkaerő-piaci program** került megvalósításra. Ezek közül 20 kezdődött 2005. évben. A legtöbb program a különösen rossz munkaerő-piaci helyzetű megyékben indult és működik. A különböző forrásokból (elsősorban pályázatok) finanszírozott programokkal elsősorban a hátrányos helyzetű célcsoportok munkába helyezését szándékoztak elősegíteni. A programok többsége a halmozottan hátrányos helyzetű álláskeresőket (romák, alacsony képzettségűek), továbbá a diplomás pályakezdő fiatalok és a 45 éven felüliek munkaerő-piaci helyzetének javítására irányult. Kisebb számban, de működtek programok kifejezetten nők, illetve hajléktalanok és létszámleépítéssel veszélyeztetettek számára is.

A munkaügyi központok az alábbi főbb **központi munkaerő-piaci programokat** valósították meg 2005. évben:

- munkahelyteremtő beruházások támogatása,
- magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása,
- munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelését, a foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítését célzó program,
- országos közmunkaprogram,
- kisebbségi kulturális foglalkoztató módszertani központ munkatársainak foglalkoztatása,
- roma foglalkoztatás-szervező menedzseri program,
- 50 éven felüliek elhelyezkedését segítő program,
- non-profit szektorbeli munkavállalást elősegítő program,
- távmunka program,
- diplomás pályakezdők ösztöndíjas foglalkoztatása

A MAT 12/2004 (II.4.) határozat 1. pontja alapján **indult, 2005-re áthúzódó rétegprogramok** közül 2005. évben összesen 12 megyében 20 program megvalósítása volt még folyamatban, elsősorban tartós munkanélküliek, a 45 éven felüliek és a pályakezdő fiatalok érdekében, azonban hajléktalanok és romák is szerepeltek, mint kiemelt célcsoport.

A szakmai ajánlásokban meghatározott feladatok közül az alábbi, fentiekbe nem tartozó területeken láttak el további feladatokat a munkaügyi központok:

- tájékoztató anyagok, elemzések készítése a potenciális beruházók számára,
- tájékoztatásnyújtás a foglalkoztatást segítő egyéb pályázatokról és programokról,
- tájékoztatás a foglalkoztatásra vonatkozó új jogszabályokról, központi és megyei programokról,
- térségi együttműködési megállapodások, foglalkoztatási paktumok kidolgozása,
- monitoring vizsgálatok, munkáltatói kapcsolattartás bővítése,
- az ÁFSZ társadalmi kapcsolatainak áttekintése,
- az ÁFSZ tömegtájékoztatási eszközökkel való kapcsolatainak áttekintése,
- jelentés összeállítása az egyes iskolatípusokban végző, szakirányú képzettséggel rendelkezők számáról, elhelyezkedési lehetőségeiről,
- az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) működtetése

A munkaügyi központok 2005. évben is kiemelt figyelmet fordítottak a különböző, az **ügyfelek tájékoztatását szolgáló fórumok** megteremtésére. Az év folyamán 55 pályaválasztási kiállításra, 28 képzési és állásbörzére, 11 megváltozott munkaképességű munkavállalókkal

kapcsolatos, továbbá 8 roma álláskereső reintegrációjával foglalkozó esemény történt. Ezen kívül minden megyében számos munkáltatói fórum, regionális fórum, megyei szakmai nap, nyílt napok és hetek, EURES találkozó, sajtótájékoztató, kirendeltség átadás, foglalkoztatási paktum értékelési fórum került megrendezésre.

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.2 „Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése” intézkedésének lényege a PHARE projektben kifejlesztett és 20 kirendeltségen bevezetett szolgáltatási modell továbbfejlesztése, valamint további 60 kirendeltségen történő bevezetése. A program célja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat teljes rendszerének korszerűsítése, amelynek eredményeképpen egyszerűsödik és lerövidül az ügyintézés, az eddiginél megbízhatóbb előrejelzések készülnek a munkaerőpiacról és nem utolsósorban az új módszerek fejlesztése segít az ügyfelek eredményesebb elhelyezkedésében. A 2005. évben az intézmények az alábbi területeken érték el eredményeket:

- szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés és kutatás,
- minőségirányítás,
- képzés,
- infrastruktúra-fejlesztés,
- informatikai fejlesztés

Szakmai feladathoz, szakfeladathoz kapcsolódó intézményi mutatók:

A megállapodásos eredmény-célokkal való vezetés rendszerének (MEV) 2006. évi bevezetésére az ÁFSZ felkészült. Már 2005. évben kidolgozásra, és országos szinten bevezetésre került a főbb szakmai tevékenységek eredményét mérő indikátorok⁴ rendszere.

Egyéb, a munkaügyi központokra vonatkozó általános információk:

Az intézmények a 2005. évi számviteli politikájukat a 2005. évi jogszabályváltozással összhangban, annak megfelelően módosították.

A munkaügyi központok működési beszámolóinak könyvvizsgálati hitelesítését jogszabály nem írja elő, de saját hatáskörben az intézmények 60%-a auditáltatta a beszámolóját.

Alapítványokat 2005-ben egy intézmény támogatott 160 eFt összegben.

Az intézmények lakásépítési, lakásvásárlási támogatást 2005-ben az addig kihelyezett lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részleteiből az intézményhez visszaforgott összegek

⁴ 1. A regisztrált munkanélküliek (nyilvántartott álláskereső) érintett létszámából foglalkoztatottá váltak száma és aránya; 2. A regisztrált munkanélküliek (nyilvántartott álláskereső) érintett létszámából munkaerőpiaci képzésbe bekapcsolódottak száma és aránya; 3. Az adott időszakban bejelentett álláshelyek (munkaerőigények) száma és aránya; 4. A megszűnt munkaerőigények átlagos élettartama (a bejelentéstől a betöltésig, illetve a megszűnésig, napokban); 5. Az aktív eszközökben lévők átlagos létszámának aránya az aktív eszközökben lévők és a munkanélküliek (álláskereső) együttes átlagos létszámán belül; 6. Az aktív eszközökben részt vettek közül 3 hónappal a programok befejezése után a regisztrált munkanélküliek (nyilvántartott álláskereső) között nem szereplők aránya (közhasznú foglalkoztatás nélkül); 7. A regisztrációba bekerülésük után 6 hónappal (25 év alattiak), illetve 12 hónappal (25 év fölöttiek) közül azok aránya, akik érdemi szolgáltatásban vagy aktív eszköz támogatásban részesültek; 8. A bekerülésük után 6 hónappal (25 év alatti), illetve 12 hónappal (25 év fölötti) is álláskereső közül azoknak az aránya, akik a tárgyidőszak alatt érdemi szolgáltatásban (tanácsadásban, közvetítésben) vagy aktív eszköz támogatásban részesültek

mértékében nyújtottak. Ennek megfelelően 2005-ben 8 db intézmény összesen 15 fő részére 4.855 eFt összegben folyósított kölcsönt.

2.3.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A munkaügyi központok feladatköre – az évközi jogszabályi változásokkal, a Kormány '100 lépés' programjával, valamint az uniós támogatással megvalósuló programok megvalósítási szakaszba érésével összhangban – az előző időszakhoz képest módosult, ami jelentős feladatnövekedést jelentett az intézmények számára az év során. Ezek közül 2005-ben a legfontosabbak az alábbiak voltak:

A jogszabályi változásokkal összefüggésben jelentős többletfeladatot jelentettek a Ket. bevezetéséből, valamint az Flt. módosításából adódó változások. A KET bevezetésével összefüggésben a hatósági szerződések megkötése, az új jogintézmények (belföldi jogsegély, szakhatóság megkeresése, új eljárás kezdeményezése, hirdetmény kézbesítés) bevezetése, a jogszabályváltozással összefüggésben az ügyfelek többlettájékoztatása, az EMMA működtetéséből fakadó megyei, kirendeltségi szintű feladatok ellátása jelentettek többletfeladatot. Az Flt. és a kapcsolódó jogszabályok módosításával az alábbi területeken jelentkeztek új kihívások: az ellátási rendszer átalakítása, az álláskeresési támogatás kialakítása és az álláskeresési megállapodások megkötése, a rehabilitációs rendszer átalakítása, a munkavállalói kiskönyvekkel létesített foglalkoztatás kibővülése, a különböző munkaerőpiaci programok (50 év felettiek, pályakezdők, nők, távmunka) helyzetének elősegítése, a támogatásokkal kapcsolatos változások, a START kártya bevezetésével kapcsolatos teendők. Szintén jogszabályi változásból adódóan az intézmények feladatkörébe került a munkáltatók saját munkavállalóinak képzéséhez kapcsolódó, a szakképzési hozzájárulás 33%-ának terhére beérkező elszámolási kérelmek ügyintézési és nyilvántartási feladatainak ellátása.

Az HEF OP 1.1 'A munkanélküliség megelőzése és kezelése' című intézkedés lebonyolításához 2005-ben – a 2004. évvel megegyezően – az intézmények 200 fő – az intézkedés működési kiadásai terhére finanszírozott – többletlétszám (megyénként 8-19 fő) foglalkoztatására kaptak lehetőséget. A program lebonyolítás előrehaladásával egyidejűleg a kapcsolódó feladatok mértéke – és az intézmények leterheltsége – 2005-ben csúcsonodott ki.

Az EU-csatlakozásból adódó új feladatként jelentkezett a migráns munkavállalókkal kapcsolatos megyei, kirendeltségi szintű ügyintézési feladatok ellátása, az Európai Unió informatikai rendszer (EURES) működtetése, alkalmazása, annak kiterjesztése, az ÁFSZ modernizálása Phare projekt, illetve a HEFOP 1.2 intézkedéséhez kapcsolódó megyei kirendeltségi szintű feladatok ellátása, új szolgáltatási modellek bevezetése a kijelölt kirendeltségekben, valamint további, Strukturális Alapok (EQUAL, ROP, INTERREG), illetve egyéb uniós források (Grundtvig, Leonardo) társfinanszírozásával megvalósuló programok lebonyolítása.

Az Egységes Munkaügyi Nyilvántartási Rendszer (EMMA) üzemeltetéséhez összesen 55 fő, a roma referensi programhoz összesen 16 fő felvételére kaptak az intézmények engedélyt.

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

2005-ben a munkaügyi központok esetében a szervezeti struktúra változtatására – a HEFOP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan végrehajtott kisebb átszervezésektől eltekintve – nem került sor.

2.3.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	22.972,4	19.548,1	32.614,2	27.861,8	123,1	85,4
<i>ebből:</i>	<i>11.638,7</i>	<i>12.179,1</i>	<i>13.501,7</i>	<i>13.088,2</i>	<i>112,5</i>	<i>96,9</i>
- személyi juttatás						
- központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	22.676,4	19.507,2	30.201,8	30.024,5	132,4	99,4
Támogatás	1.742,0	40,9	230,0	230,0	13,2	100,0
Előirányzat-maradvány	733,9	-	2.182,4	2.170,5	295,7	99,5
Létszám (fő)	**4009	*3808	4080	**4022	100,3	105,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	19.548,1	19.507,2	40,9	12.179,1
Módosítások jogcímenként	+13.066,1	+12.877,0	189,1	1.322,5
- 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat államházt-i tart.	-0,4		-0,4	-0,3
- Központi költségvetés:				
▪ céltartalék terhére	+15,7		+15,7	+14,3
▪ általános tartalék terhére	-		-	-
- Fej.kez. előirányzathoz átvett pénzeszköz	+173,8		+173,8	+104,8
- HEFOP terhére átvett pénzeszköz	+9.346,2	+9.346,2	-	+928,7
- Bevételekből, MPA-tól átvett pénzeszköz	+1.348,4	+1.348,4		+13,5
- Maradvány felhasználás	+2.182,4	+2.182,4		+261,5
Módosított előirányzat	32.614,2	32.384,2	230,0	13.501,7

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 (19.548,1 MFt) 66,8%-kal, 13.066,1MFt-tal nőtt 2005-ben. A növekedés 11.574,9 MFt összegben a működési, 1.485,4 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (32.614,2 MFt) terhére 2005-ben 27.861,8 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások 11.574,9 MFt-os évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat (4.447,2 MFt), az ellátottak pénzbeli juttatásait (2.941,4 MFt) és az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat (2.438,4 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, míg a személyi juttatások előirányzata 1.322,6 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 425,1 MFt-tal nőtt 2005-ben. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások jelentős, 1.341,7 MFt összegű növekedésének köszönhető, míg a felújítás előirányzata év közben 143,7 MFt-tal nőtt.

A fentiekben ismertetett előirányzat növekedés elsősorban a HEFOP 1.1 program végrehajtásával összefüggésben év közben átadott pénzeszközöknek köszönhető.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (94,8%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (5,2%) viszonyítva.

Kormány hatáskörben előirányzat átvételre a gyakornoki program keretében foglalkoztatott ösztöndíjasokra igénybe vehető támogatások (9,9 MFt) és a főtisztviselői illetménykiegészítés (5,9 MFt) tekintetében, míg csökkenésre a Költségvetési törvény által előírt államháztartási tartalék elvonása (0,4 MFt) tárgyában került sor.

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosításra fejezeti kezelésű előirányzatok – 8/2 Polgári szolgálat, 8/3 ÁFSZ fejlesztési program, 8/4 ÁFSZ működési tartaléka, 8/7/1 Phare támogatással megvalósuló programok, 8/16 Egységes munkaügyi nyilvántartás – terhére az EMMA üzemeltetés, a HEFOP 1.2 intézkedéshez kapcsolódó céljuttatások, MÁK tranzakciós díj, kirendeltségi állásbörzék szervezése, országos gazdasági konferencia, illetve igazgatói értekezlet költségtérítése, ingatlan beruházások, valamint a Phare programokhoz kapcsolódó feladatok tekintetében került sor összesen 787,9 MFt összegben.

Saját hatáskörben az intézmények – elsősorban az MPA, illetve a Strukturális Alapok által (társ)finanszírozott programok (utóbbin belül különösen a HEFOP 1.1 intézkedés) terhére, illetve a 2004. évi maradvány felhasználásával összefüggésben – összesen 12.262,9 MFt összegű előirányzat módosítást hajtottak végre.

2.3.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A munkaügyi központok 2005. évi engedélyezett létszáma 3.808 fő volt, mely év közben 4.079 főre emelkedett. A létszám az alábbi – év során engedélyezett – többletfeladatokkal összefüggésben emelkedett:

- 200 fő a „HEFOP 1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése” intézkedés végrehajtására;
- 55 fő az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás üzemeltetésére;
- 16 fő a roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra.

A beszámolóban szereplő 4.080 fő módosított létszám és a tényleges (4.079 fő) intézményi létszám közti eltérés az alábbi +/- eltérésekből adódik:

	<i>+/- eltérés</i>
- a HEFOP 1.1. intézkedésre engedélyezett 200 főből az intézmények 191 főt állítottak be a beszámolóba	- 9 fő
- az ösztöndíjas foglalkoztatottak közül az intézmények 16 főt szerepeltetnek a beszámolóban	+16 fő
- a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ esetében a módosított létszám irányszám hibásan került összesítésre	-2 fő
- a roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra engedélyezett létszámból az intézmények 4 fővel kevesebbet állítottak be a beszámolóba	-4 fő
<hr/>	
Egyenleg:	+1 fő

Az átlagos statisztikai állományi létszám 4.022 fő volt. A teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 3.979 fő, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 43 fő volt.

A HEFOP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan határozott idejű közszolgálati jogviszonyba, míg az EMMA üzemeltetéséhez, valamint a roma referensi programhoz kapcsolódóan munkaviszony keretében került sor felvételre.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata – összhangban a fentiekben jelzett engedélyezett létszám növekedésével – a tervezetthez képest (12.179,1 MFt) az év során 10,9%-kal, 1.322,6 MFt-tal emelkedett. A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 332,3 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 712,6 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 277,7 MFt-tal nőtt.

A 2005. évben 690,8 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 577,6 MFt normatív alapú, 113,2 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg – a rendszeres személyi juttatásokra vetítve – átlagosan 0,8 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára. Jubileumi jutalmat 316,5 MFt összegben fizettek az intézmények.

Végkielégítés címén a tervezett 25,3 MFt-hoz képest 7,6 MFt került kifizetésre.

A dolgozók részére nem rendszeres személyi juttatás az intézmények közszolgálati szabályzataiban meghatározott mértékben került kifizetésre.

A külső személyi juttatások – a jelentős évközi feladatnövekedéssel összefüggésben – 226,5 MFt összegben teljesültek a tervezett 20,7 MFt-tal szemben.

Az átlagilletmény 2,7 MFt/fő/év volt 2005-ben. A személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2005. évi teljesítése – a többletfeladatokkal összefüggésben megnövekedett engedélyezett létszámhoz kapcsolódóan átadott előirányzatokkal együtt – mindössze 12,5%-kal (1.449,5 MFt-tal) nőtt 2004-hez viszonyítva.

2.3.2.1.3 A munkaadókat terhelő járulékok alakulása

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata tervezetthez viszonyított 425,1 MFt összegű növekedése egyrészt a többletfeladattal összefüggésben engedélyezett létszámhoz kapcsolódó fedezet biztosításának, másrészt a HEFOP 1.1 program keretében résztvevő munkanélküliek után fizetendő járulékokra előirányzatosított összegeknek köszönhető.

2.3.2.1.4 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (3.227,6 MFt) év közben 4.447,2 MFt-tal módosult, melynek terhére 2005-ben 5.747,1 MFt összegben történt teljesítés.

Előirányzat módosításokra elsősorban többletfeladatokhoz – HEFOP 1.1 program bonyolításának dologi kiadásaira, az EMMA üzemeltetése – rendeltén, 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 56,3%-kal, a szolgáltatási kiadások 27,2%-kal, a kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadások 134,1%-kal nőttek, míg a kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadás 4,2%-kal csökkent. A növekedést elsősorban a HEFOP 1.1 program lebonyolításával összefüggésben megnövekedett kiadások indokol.

2.3.2.1.5 Az ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása

Az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 2005-ben 1.823,7 MFt volt (2004. évi teljesítés 626,8 MFt). A költségvetési törvényben az előirányzat eredetileg nem került tervezésre, annak összege fejezeti hatáskörben történt módosítással került a munkaügyi központok részére átadásra. A teljesítés elsősorban a HEFOP 1.1 program „célcsoportja” javára történő ösztöndíj kifizetések és útiköltség térítések összegét tartalmazza. (Ezen túl, jelentéktelen összegben – 2004. évről áthúzódó, a polgári szolgálattal összefüggésben fennálló követelések rendezésére – 2005-ben történtek még kifizetések a polgári szolgálatot teljesítők részére leszerelési segély jogcímén, valamint a foglalkoztatók részére.)

2.3.2.1.6 Egyéb működési célú támogatások, kiadások

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat eredetileg nem került tervezésre, a módosított előirányzat összege 2.438,4 MFt volt, melynek terhére 1.527,2 MFt összegű teljesítés történt (a 204. évi teljesítés 29,6 MFt volt). Az előirányzat terhére kifizetésre a HEFOP 1.1 programhoz kapcsolódóan a bértámogatások, valamint a vállalkozóvá válás támogatása és munkagyakorlat szerzés támogatása érdekében került sor.

2.3.2.1.7 Kamatfizetések

Kamatfizetésekre év közbeni előirányzatosítással 0,2 MFt összegben került forrás biztosításra, mely teljes összegében a polgári szolgáltatók közül diákhitellel rendelkezők javára fizetendő kamattámogatások miatt a tárcával szemben fennálló követelésekre került teljesítésre.

2.3.2.1.8 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 1.485,4 MFt-tal (1.695,8 MFt-ra) nőtt 2005-ben, melyből 1.501,7 MFt összegű kiadás teljesült. A 2005. évi teljesítés 226,9 MFt-tal magasabb a 2004. évinél.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 1.341,7 MFt-tal (1.552,1 MFt-ra) nőtt az év folyamán, ami felügyeleti hatáskörben 449,1 MFt, saját hatáskörben 892,6 MFt összegű növekedést jelentett. Az előirányzat terhére 1.373,6 MFt összegben történt teljesítés, melynek keretében elsősorban – a 8/3 ÁFSZ fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzat terhére – ingatlan beruházásokra, illetve (főleg a HEFOP 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 143,7 MFt előirányzat 128,1 MFt összegben teljesült.

2.3.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait elsősorban (30.201,8 MFt) bevételek, míg 230,0 MFt összegben központi költségvetési támogatások fedezik.

A bevételi teljesítések 97,2%-a működési, míg 2,8%-a felhalmozási bevételekből származik.

Az intézmények bevételeinek legnagyobb részét (68,3%-át) a Mukaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök jelentik, míg a fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett pénzeszközök (30,9%) elsősorban a HEF OP 1.1 intézkedésének lebonyolításához kapcsolódnak. (Ez az arány 2004-ben az MPA javára 91,6%-7,6% volt.) Az intézményi működési bevételek, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző (0,7%).

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 19.507,2 MFt volt, ami az év során 30.201,8 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növelésére (10.694,6 MFt) többletfeladatokhoz – azon belül is elsősorban a HEF OP 1.1 intézkedéshez, illetve egyéb (Equal, ROP), a Strukturális Alapok által társfinanszírozott programokhoz – rendeltén került sor. Jelentősen növelte az intézmény

2005. évi bevételeit a 2004. évi, szintén a HEFOP 1.1 intézkedésének végrehajtására átadott rulírozó előlegekből keletkezett maradvány előirányzatosítása is (2.182,4 MFt).

A fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszközök terhére év közben végrehajtott 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 19.224,8 MFt összegben került tervezésre, ami év közben 688,3 MFt-tal, 19.913,1 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 493,5 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 40,9 MFt összegű előirányzata az év során – a Kormány hatáskörben végrehajtott 0,4 MFt, az államháztartási tartalékképzési követelménnyel összefüggő elvonás, illetve a 15,4 MFt összegű főtisztviselői illetmény kiegészítés és az ösztöndíjas foglalkoztatásra nyújtott támogatás, valamint további 173,7 MFt fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás következtében – 230,0 MFt-ra módosult, mely teljes összegében teljesült.

A bevételi lemaradás 2005-ben 189,3 MFt volt.

2.3.2.2.2 *Mérleg szerint kimutatott követelések*

Az intézmények követeléseit a 2004. évi 35,4 MFt-ról 26,9 MFt-ra csökkentek az év során, ami az egyéb rövid lejáratú követelések csökkenésének köszönhető.

2.3.2.3 **Előirányzat-maradvány**

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2005. évi költségvetési támogatása	230,0
(+) Az intézmények teljesített bevétele	30.024,5
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	2.170,5
(-) Teljesített kiadások	27.861,8
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	4.563,2
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	11,9
= Tartalékok összesen	4.575,1

Az intézményeket a Költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése az általuk bonyolított HEFOP 1.1 programra átadott források terhére 2.823,1 MFt összegben érintette, ami – a program végrehajtás ütemezésének módosulásából adódóan – jelentősen, 1.752,0 MFt-tal túlteljesült.

2.3.2.3.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2004. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor.

2.3.2.3.2 A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

A munkaügyi központok 32.614,2 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 27.861,8 MFt összegű kiadás teljesült (a kiadási megtakarítás 4.752,4 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2005. évi bevételi lemaradás 189,3 MFt volt, a keletkezett 2005. évi és a korábbi években keletkezett, de 2004-ben fel nem használt (11,9 MFt) maradvány összesen 4.575,1 MFt, melyből 4.574,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,8 MFt szabad előirányzati maradvány.

Az intézmények 2005. évi maradványának közel 90%-át a HEFOP 1.1 intézkedés végrehajtására rendelkezésre bocsátott rulírozó előlegekből keletkezett maradványok adják. Ennek oka, hogy a teljes programozási időszakra vonatkozó támogatási összeg 25%-a, ami a köztes kifizetések összegével feltöltésre kerül, az intézmények felé előlegként folyósításra került a folyamatos likviditás biztosítása érdekében.

2.3.3 Egyéb

2.3.3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke összességében 4,3%-kal (646,5 MFt-tal) nőtt 2005-ben. Ezen belül mindössze az ingatlanok bruttó értéke nőtt 1.054,2 MFt-tal, míg az immateriális javak bruttó értéke 56,2 MFt-tal, a gépeké, berendezéseké, felszereléseké 349,6 MFt-tal, illetve a járművek bruttó értéke 8,0 MFt-tal csökkent.

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése elsősorban a 8/3 ÁFSZ fejlesztési program terhére végrehajtott beruházásoknak és felújításoknak, az előző évek beruházásai aktiválásának, valamint a HEFOP 1.2 program kapcsán az intézmények kezelésében lévő ingatlanokon kivitelezett és a munkaügyi központok javára térítésmentesen átadott ingatlan beruházásoknak köszönhető.

Az immateriális javak körében – a fentiekén túl a HEFOP 1.1 intézkedés terhére – szintén sor került beszerzésre (48,0 MFt), saját kivitelezésű beruházás aktiválására (29,8 MFt), illetve az FH-tól térítésmentes átvételre (13,8 MFt), a 2005. évi nagy arányú selejtezés (156,6 MFt) összességében azonban a bruttó eszközérték csökkenését okozta.

A gépek, berendezések, felszerelések beszerzése – elsősorban a HEF OP 1.1 intézkedéshez kapcsolódóan – 303,2 MFt összegben történt 2005-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 (474,0 MFt) értékű térítésmentes átadásra került sor a

munkaügyi központok felé. Értékesítésre 78,1 MFt, selejtezésre 891,5 MFt, térítésmentes átadásra 282,6 MFt bruttó értékben került sor, melynek következtében a bruttó érték jelentősen csökkent.

A járművek bruttó értéke a beszerzésekből adódóan 43,6 MFt-tal nőtt, míg értékesítés miatt 47,0 MFt-tal, összességében 8,0 MFt-tal csökkent.

A selejtezett eszközök a nullára leírt, vagy gazdaságtalan használatuk miatt terven felüli értékcsökkenéssel (összességében 13,6 MFt összegben) kivezetett eszközök köréből kerültek ki. A terven felüli értékcsökkenések záró állománya 3,9 MFt volt.

2.3.3.2 A munkaügyi központok vállalászási tevékenységének bemutatása

Az intézmények 2005-ben vállalászási tevékenységet nem folytattak, így vegyes rendeltetésű eszközökkel, melyek alap- és vállalászási tevékenységet is szolgálnak, nem rendelkeznek.

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.

4 cím: Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség

2.3.4 Feladatkör, tevékenység

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

Az OMMF jogállását, feladat- és hatáskörét a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény határozza meg. Jogkörét országos illetékességű központja illetve a megyei (fővárosi) illetékességű területi szervei (felügyelőségek) keretében működő munkabiztonsági és munkaügyi felügyelők és igazgatók útján gyakorolta 2005-ben.

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

Törzskönyvi azonosítója: 323538

Az OMMF feladatainak ellátása során együttműködik a közigazgatás (önkormányzat) központi és helyi szerveivel, a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti szerveivel, a társadalombiztosítási intézményekkel és a munkavédelemben érdekelt társadalmi szervezetekkel. Részt vesz az országos munkavédelmi érdekegyeztetésben, az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkájában. Tevékenységét összehangolja a másik két munkavédelmi hatósággal, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, és a Magyar Bányászati Hivatallal, valamint a munkaerő-piaci szervezetekkel, illetőleg a munkavédelem ellenőrzésében, irányításában hatáskörrel rendelkező más szervekkel.

Munkabiztonsági hatáskör - Munkabiztonsági irányítás

Az OMMF állami irányítási feladatként a tárca felelősségi körén belül fontos szabályozás-előkészítési feladatokat lát el. Az OMMF készíti elő a munkavédelmi törvényt, illetve annak módosításait, továbbá a munkabiztonsági miniszteri rendeleteket. Az elmúlt években a jogalkotást alapvetően a tárcára jutó jogharmonizációs feladatok határozták meg. Ezek terméke volt többek között a munkavédelmi törvény és a végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, továbbá a munkahelyi biztonsági jelzésekre, a munkaeszközök minimális munkavédelmi követelményeire, az egyéni védőeszközök munkavédelmi megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésére és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentésére, a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekre, a munkahelyek kémiai biztonságára, az egyéni védőeszközök követelményeire és megfelelőségének tanúsítására, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjére, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekre vonatkozó rendelet.

A szabályozási területen kiemelt feladat a munkavédelem országos programjának kialakítása, illetve az éves részprogramok koordinálása. Az OMMF közreműködik az egyéb, munkavédelmet érintő szakmai területek munkájában (szabványosítás, oktatás, kutatás-

fejlesztés, tájékoztatás), továbbá évente előkészíti a Kormány részére - az egészségügyi tárccal együttműködve - a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló átfogó tájékoztató jelentést. Az OMMF részt vesz a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetésben, szervezi és működteti az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságát. Ellátja a felügyelet által kiszabott munkavédelmi bírság 50%-ának az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására fordítását nyilvános pályáztatás útján, továbbá működteti a munkabaleseti információs rendszert.

Munkabiztonsági hatósági feladatok

Az OMMF ellenőrzése kiterjed a munkáltatók és munkavállalók munkabiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére, a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére, továbbá a munkabalesetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására és megelőzésére tett intézkedésekre.

A munkabiztonsági hatósági ellenőrzést első fokon a regionális munkabiztonsági felügyelőségek felügyelői végzik. Az OMMF I. fokú hatósági jogkörében engedélyezi a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe nem tartozó munkabiztonsági szakértők működését, továbbá kijelöli az egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálatára, tanúsítására, ellenőrzésére jogosult szervezeteket.

Munkaügyi ellenőrzés

Az OMMF felügyelői első fokon a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (Met.) alapján munkaügyi ellenőrzést végeznek a foglalkoztatóval szemben. Az ellenőrzés - hasonlóan a munkabiztonsági ellenőrzéshez - szintén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezésein alapul, a munkaügyi ellenőrzés speciális eljárási szabályait az 1996. évi LXXV. évi törvény (Met.) határozza meg. A Met. írja elő a munkaügyi felügyelők intézkedési és szankcionálási jogosítványait.

Az ellenőrzés kiterjed a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatokra (munkaszerződés), a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére, a munkaviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségre, a munkaügyi nyilvántartásokra, az egyenlő bánásmód követelményére, a sérülékeny munkavállalói csoportok foglalkoztatására, a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadsága vonatkozó szabályokra, a munkabérre, munkabér védelmére, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténte, a külföldiek foglalkoztatására, a munkanélküli ellátások melletti foglalkoztatásra, a munkaerő-kölcsönzésre, a távmunka végzésére.

Ezen kívül az ellenőrzés kiterjed a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. (Köt.) 5. § (3)-(6) bekezdésének ellenőrzésére és az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos időpontban csatlakozó állam állampolgára, hozzátartozója magyarországi foglalkoztatásának bejelentési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések megtartására.

Az OMMF hatósági tevékenysége

A munkabiztonsági és munkaügyi intézkedéseket a különböző típusú szabálytalanságok, hiányosságok indokolják. Általában elmondható, hogy munkabiztonsági intézkedésekre legnagyobb arányban a munkaeszközök veszélyessége miatt kerül sor, de jelentős számban a munkahelyek, üzemek állapota, a technológiai fegyelem megsértése, az előírt felülvizsgálatok elmulasztása stb. miatt is.

Munkaügyi intézkedésekre legnagyobb számban a munkabérre, a munkaidőre, pihenő időre, a túlmunkára és a szabadságra vonatkozó rendelkezések megszegése, valamint a munkaszerződés nélküli vagy leplezett munkaszerződéssel történő foglalkoztatás (fekete munka) miatt kerül sor. Minimális számban fordulnak elő szakszervezeti jogokkal vagy diszkriminációval kapcsolatos ügyek.

2005. év második felében az Intézménynél 100 fős létszámfejlesztés végrehajtására került sor, az alábbi indokok alapján:

- a feketemunka jelenleg lényegesen nagyobb arányban van jelen, mint amit az Intézmény ellenőrzés alá tud vonni;
- a feketemunka ellenőrzése megköveteli a végrehajtás kiszámíthatatlanságát, az éjszakai, hétvégi ellenőrzések nagyobb mértékű beépítését a gyakorlatba. A munkaidőn túl végzett ellenőrzések elismerése csak szabadidő biztosításával oldható meg;
- a feketemunka visszaszorításának társadalmi hatása is jelentős, hiszen a foglalkoztatási morál kedvező irányú változásával a legálisan foglalkoztatók versenyhelyzete is javul;
- a munkaügyi ellenőrzés számottevő megerősítése nagyban hozzájárul az állami bevétel növekedéséhez, a befizetett adók és járulékok területén.

2005. évi ellenőrzési tapasztalatok összefoglalása

2005. évben 20.686 munkaadó ellenőrzésére került sor, melyből 88% szegte meg a munkaügyi jogszabályokat, 78%-uk pedig a munkabiztonsági előírásokat nem tartotta be. Az elkövetett szabálytalanságok 2005-ben az ellenőrzött munkavállalók 38%-át, összesen 175 ezer embert érintettek.

Átfogó munkabiztonsági ellenőrzést három ágazatban végeztek. A mezőgazdaság területén 648 munkáltatót ellenőriztek a felügyelők. Az ellenőrzött munkáltatók 98%-ánál találtak munkavédelmi előírászegést. Jelentős arányt képviselt a szabálytalanságok között az egyéni védőeszközök meghatározásának hiányossága, üzembe-helyezések elmaradása, védőburkolatok kockázatértékelések nem megfelelő színvonala.

Az élelmiszeriparban az ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma 30 389 fő volt. Az ellenőrzött munkáltatók több mint 91%-ánál találtak az eljáró felügyelők szabálytalanságokat. Itt a kockázatértékelés, az egyéni védőeszközök hiánya, a védőburkolatok nem megfelelő kialakítása okozták a legtöbb problémát, valamint a gépek minősége és a munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat hiánya voltak a jellemző szabálytalanságok.

Az építőipari vizsgálatok irányát a legsúlyosabb építőipari kockázatok jelentették: leesés elleni védelem, szállítás, anyagtárolás, terhek emelése. A vizsgálat keretében 3500

munkaterületen 4588 munkáltatót ellenőriztek. Az ellenőrzések 31826 munkavállalót és 10835 gépet, berendezést érintettek. A 2004. évhez képest módosításra került a munkaügyi ellenőrzések rendszere, melynek eredményeképpen 22 ezer olyan munkavállalót találtak, akiknek nem volt érvényes munkaszerződése, illetve nem voltak bejelentve a munkaügyi nyilvántartásba és a társadalombiztosításhoz.

Egyéb, az OMMF-re vonatkozó általános információk:

A számviteli politika mellékleteként módosításra került az OMMF értékelési szabályzata, figyelemmel arra, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 7.§ (2) bekezdése szerint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.§-ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 80 eFt-ról 100 eFt-ra változott. (2005. évben sem sikerült megoldani a helyszíni bírságok leltári nyilvántartásának problémáját.)

Az intézményre nem vonatkozik kötelező könyvvizsgálati előírás. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, ebből kifolyólag a vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés megosztására az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység között nem került sor. Az OMMF 2005. évben 2 fő dolgozó lakásépítési, lakásvásárlási támogatására 0,8 MFt-ot fordított; alapítványok, közalapítványok támogatására nem került sor.

2.3.4.2 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 az Intézmény saját működési előirányzat terhére került 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 beszedett 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 rendelet meghatározza 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.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2005. augusztus 4-ei módosítását követően az OMMF a közbeszerzési eljárásban induló ajánlattevők részére hatósági bizonyítványt állít ki a rendezett munkaügyi kapcsolatok dokumentálása érdekében; illetve 2005. novembertől a tevékenység tovább bővült a csökkent munkaképességűeket foglalkoztatók részére kiadandó okirattal.

2.3.4.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az OMMF területi felügyelőségeinek regionális elvek szerinti átszervezésére 2005. évben került sor, melyet – összhangban az Európai Unió gyakorlatával – a munkabiztonsági, munkaügyi ellenőrzés hatékonysága további növelésének célja indokolt (részletesebben ld. 1.2.6 pontban foglaltakat).

2.3.5 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.877,5	3.746,2	4.987,6	4.408,5	113,7	88,4
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	1.998,7	2.246,2	2.406,9	2.374,4	118,8	98,6
- központi beruházás	1,3	-	-	-		
Folyó bevétel	1.473,7	1.369,8	1.775,5	1.804,1	122,4	101,6
Támogatás	2.336,0	2.376,4	2.554,2	2.554,2	109,3	100,0
Előirányzat-maradvány	614,3	-	657,9	520,7	84,8	79,1
Létszám (fő)	**630	*662	762	**758	120,3	99,5

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3.746,2	1.369,8	2.376,4	2.246,2
Módosítások jogcímenként	+1.241,4	+1.063,6	+177,8	+160,7
- 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	-23,8		-23,8	
- 2168/2005. (VIII.2.) Korm. hat. alapján (100 fő többlétszám kiadás fedezete) központi költségvetés általános tartaléka terhére	+200,0		+200,0	+141,7
- 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján (ösztöndíjas foglalkoztatás tám.) központi költségvetés céltartaléka terhére	+1,6		+1,6	+1,6
- Bevételből, MPA-tól átvett pénzeszköz	+405,7	+405,7		+10,1
- Maradvány igénybevétel	+657,9	+657,9		+7,3
Módosított előirányzat	4.987,6	2.433,4	2.554,2	2.406,9

2.3.5.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.3.5.2 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (3.746,2 MFt) 33,1%-kal, 1.241,4 MFt-tal nőtt 2005-ben. A növekedés 938,0 MFt összegben a működési, 266,6 MFt összegben a felhalmozási kiadások, 36,8 MFt összegben pedig a kölcsönök növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (4.987,6 MFt) terhére 2005-ben 4.408,5 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat (404,1 MFt), illetve a dologi kiadásokat (346,6 MFt) érintő előirányzat módosításoknak köszönhető, a személyi juttatások előirányzata 160,7 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat pedig 26,6 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az intézményi beruházási kiadások növekedésének (265,2 MFt) köszönhető, míg a felújítás előirányzata év közben 1,4 MFt-tal nőtt.

A teljesített kiadások 70,4 %-a 'gazdasági és pénzügyi ellenőrző szervek tevékenysége, 15,6 %-a 'hatósági, (fő)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység, míg 14%-a 'korszerű munkavédelem és munkabiztonság' szakfeladaton realizálódott.

2.3.5.2.1 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A 2005. évre engedélyezett létszám 662 fő, mely 'a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása érdekében a munkaügyi felügyelők létszámának emeléséről' szóló 2168/2005 (VII. 2.) Korm. határozat értelmében 2005 augusztus 1-jétől 50 fővel, illetve október 1-jétől további 50 fővel emelkedett. A természetes létszámmozgások eredményeként az intézményben a 2005. évi záró létszám 758 főben realizálódott. Tartósan üres álláshely nem volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (2.246,2 MFt) az év során 160,7 MFt-tal emelkedett, melyből kormányzati hatáskörben 143,3 MFt, míg intézményi hatáskörben 17,4 MFt előirányzat növekedésre került sor. A kormány hatáskörű módosítás két tényezőtől adódik, egyrészt a 'a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása érdekében a munkaügyi felügyelők létszámának emeléséről' szóló 2168/2005 (VII. 2.) Korm. határozat értelmében 141,7 MFt-tal, másrészt 'a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról' szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján 1,6 MFt-tal nőtt a személyi juttatások előirányzata. Az előirányzat terhére 2.374,4 MFt kiadás teljesült.

A személyi juttatásokon belül a nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 228,9 MFt-tal, a külső személyi juttatásoké 19,8 MFt-tal nőtt, míg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata 88,0 MFt-tal csökkent.

A 2005. évben 252,4 MFt jutalom kifizetésére került sor, mely teljes összegében teljesítményhez kötött. Végkielégítés címén 2004-ben 0,5 MFt került kifizetésre. A külső

személyi juttatások összege 2005-ben a tervezett 12,9 MFt-tal szemben 32,7 MFt volt. A 100 fős létszámbővítéssel egyidejűleg beépült a költségvetésben a többletmunka díjazása, melyet az intézmény teljes egészében fel is használt erre a célra. Az intézmény kéthavi illetmény összegének megfelelő mértékű teljesítményhez kötött jutalmat fizetett az év során.

A 2005. évi átlagilletmény (2,4 MFt/fő/év).

2.3.5.2.2 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (482,2 MFt) év közben 346,6 MFt-tal nőtt, melynek terhére 2005-ben 680,9 MFt összegben történt teljesítés.

A dologi kiadások 31,2 %-a szolgáltatási kiadások; 21,2%-a kommunikációs szolgáltatások; 19%-a készletbeszerzés; 17,8 %-a általános forgalmi adó; 4,9 %-a kiküldetés, reprezentáció; 3,8%-a vásárolt közszolgáltatások; 2,1%-a egyéb dologi kiadások jogcímen került teljesítésre.

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 és fejlesztése folyamatosan növekvő 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.

Az Intézmény szervezeti egységeinek több mint fele bérelt ingatlanban került elhelyezésre, amely tovább növeli a szolgáltatási kiadások terhére teljesített kiadásokat.

A kiküldetési kiadások (7,8 MFt) döntően az Európai Unió bizottsági ülésen való részvételre és a külföldi társhatósági kapcsolatok fenntartására kerültek felhasználásra. Az egyéb dologi kiadások (13,2 MFt) az Intézmény folyamatos üzemeltetési és működtetési kiadásait tartalmazzák.

2.3.5.2.3 Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Az előirányzat a tervezett 252,8 MFt-hoz képest év közben 656,9 MFt-ra módosult, melynek terhére 354,6 MFt összegben történt teljesítés.

A teljesítésből 42,6 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.)

2.3.5.2.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 266,5 MFt-tal (324,5 MFt-ra) nőtt 2005-ben, melyből 230,1 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette, mely esetében a tervezett előirányzat 265,2 MFt-tal (322,5 MFt-ra) nőtt az év folyamán (intézményi hatáskörben). Az előirányzat terhére 228,1 MFt összegben történt teljesítés, 144,7 MFt összegben gépek, berendezések; 28,5 MFt értékben járművek; 9,3 MFt-ért immateriális javak és vagyoni értékű jogok; 0,1 MFt összegben ingatlanok beszerzéséhez kapcsolódóan (áfa 45,5 MFt). Összességében a beruházási feladatok 70,7%-ban teljesültek, a keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A felújítási előirányzat év közben (1,3 MFt-tal) 2,0 MFt-ra módosult, mely 100%-ban teljesült.

2.3.5.2.5 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 66,8 MFt-ra módosult. A teljesített előirányzat 19,7 MFt volt.

2.3.5.3 A bevételek alakulása

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrása 51,2%-ban központi költségvetési támogatás; 35,6%-ban bevételek (működési, felhalmozási bevételek és kölcsönök); míg 13,2%-ban az előző évi maradvány igénybevétele.

A központi költségvetési támogatások kizárólag működési célú kiadásokat finanszíroztak.

Az OMMF bevételi teljesítéseinek 98,5%-át a működési, míg 1,0%-át a kölcsönök, 0,5%-át a felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmény bevételeinek legnagyobb része (65,5%-a) az intézményi saját bevételekből származik. Jelentős összeget képviselnek ezen túl a Mukaerőpiaci Alaptól működési célra átvett pénzeszközök (32,8%), míg a további bevételek aránya az előzőek mellett elenyésző.

2.3.5.3.1 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 (405,7 MFt) elsősorban az intézményi működési bevételek tervezetthez képesti jelentős (363,8 MFt) növekedésének köszönhetően került sor. Az alaptevékenység bevételei, melyek a hatósági engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódnak, eredetileg 777,7 MFt összegben kerültek tervezésre, ami az év során 1.134,1 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 20,9 MFt összegben túlteljesült. Az intézményi sajátos bevételek eredeti előirányzata nem került tervezésre, a módosított előirányzat azonban – intézményi hatáskörben - az év során 4,7 MFt-ra növekedett, mely 0,2 MFt-tal teljesült túl.

Az MPA-tól működési célra átvett pénzeszközök tervezett előirányzata (591,0 MFt) 2005-ben nem került módosításra, az előirányzat teljes összegében teljesült.

A felhalmozási célú bevételek aránya az összes bevételhez viszonyítva elenyésző (8,6 MFt). Kölcsönök visszatérülésére 2005-ben 19,1 MFt összegben került sor. Az intézmény 2005. évi bevételeit jelentősen növelte a 2004. évi maradvány előirányzatosítása is (657,9 MFt).

A támogatások eredetileg tervezett 2.376,4 MFt összegű előirányzata az év során kormány hatáskörben 177,8 MFt-tal nőtt. Az előirányzat módosítás három tényezéből ered: egyrészt a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 23,8 MFt elvonásra került, másrészt a 'a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának javítása érdekében a munkaügyi felügyelők létszámának emeléséről' szóló 2168/2005 (VII. 2.) Korm. határozat értelmében 200,0 MFt-tal növekedett, harmadrészt 'a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról' szóló 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelet alapján 1,6 MFt-tal nőtt az intézmény támogatási előirányzata. Az előirányzat 100%-ban teljesült.

2.3.5.3.2 *Behajthatatlan követelések állománya*

Az OMMF számviteli politikájában, valamint értékelési szabályzatában foglalt előírások szerint elvégzett vevő, adós minősítés alapján a követelések állományának értékvesztése 2005. évben az alábbiak szerint alakult:

Értékvesztés 2005. évi nyitó értéke:	251,5 MFt
2005.évben elszámolt értékvesztés:	125,9 MFt
2005.évben visszaírt értékvesztés:	137,7 MFt
Értékvesztés 2005.évi záró értéke:	239,7 MFt

Az Intézmény követelésállományának mérleg szerinti összege (1.189,8 MFt), mely jelentős mértékben a be nem folyt bírságállományból származik.

2.3.5.4 **Előirányzat-maradvány**

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2005. évi költségvetési támogatása	2.554,2
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.804,1
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	520,7
(-) Teljesített kiadások	4.408,5
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	470,5
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	137,2
= Tartalékok összesen	607,7

A 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (6) bekezdése alapján a minisztérium az OMMF részére 350,0 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely tekintettel az év közben – többletfeladathoz és létszámbővítéshez kapcsolódóan – átvett forrásokra az év végére jelentős mértékben túlteljesült.

2.3.5.4.1 A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2004. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímeken került sor.

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

Az OMMF 4.987,6 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 4.408,5 MFt összegű kiadás teljesült, tehát a kiadási megtakarítás összege 579,1 MFt. Tekintettel arra, hogy a 2005. évi bevételi lemaradás 108,6 MFt volt, a tárgyévben keletkezett maradvány összege 470,5 MFt, míg az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 137,2 MFt. A jóváhagyandó maradvány összegéből 407,7 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 200,0 MFt szabad előirányzati maradvány.

A heti pihenőnapra és az éjszakai ellenőrzések, valamint a többletmunka elismeréséhez szükséges finanszírozási források biztosítása érdekében a tárca 200,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználását javasolta.

2.3.6 Egyéb

2.3.6.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 11,2%-kal (226,2 MFt-tal) nőtt 2005-ben.

Az év során az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása – a tárgyévi beszerzések következtében 11,5 MFt-tal (3,4%-kal) nőtt. Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya 2,2 MFt-tal nőtt, ami a vagyoni értékű jog vásárlásából és az épület-felújítás aktiválásából keletkezett.

A gépek, berendezések, felszerelések állománya a tárgyévi beszerzések következtében 180,8 MFt-tal növekedett, míg az elhasználódott eszközök selejtezéséből, valamint értékesítéséből adódóan 3,5 MFt-tal csökkent. Az állomány bruttó értéke összességében 18,6%-kal nőtt.

A járművek állományának növekedése a tárgyévi beszerzések, az előző évben kifizetett de tárgyévben üzembe helyezett eszközök, valamint a december hónapban átvett (de ki nem fizetett) és üzembe helyezett jármű értékéből adódóan 55,6 MFt-tal nőtt, míg az elhasználódott eszközök értékesítéséből adódóan 20,3 MFt-tal csökkent.

2.3.6.2 Az OMMF vállalozási tevékenységének bemutatása

Az OMMF 2005-ben vállalozási tevékenységet nem folytatott (nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.3.6.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az OMMF-tól alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

2.3.6.4 Tulajdonosi részesedés formájában az OMMF érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.4 5 cím: Regionális képző központok

2.4.1 Feladatkör, tevékenység

2.4.1.1 A regionális képző központok alaptevékenysége, működésükre vonatkozó általános információk

A regionális képző központok (RKK) feladatkörét a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, illetve a foglalkoztatásról szóló 1991. évi IV. törvény határozza meg.

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

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

Az RKK-k 2005. 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.

Az intézmények meghatározó tevékenysége 2005-ben is a munkaerőpiaci-képzés volt, ezen belül is:

- a regionális és munkaerő-piaci igények szerint különböző szakmákban és foglalkozásokban előírt követelményeknek megfelelő ki- és átképzés, elsősorban munkanélküliek és pályakezdők részére,
- vállalat-specifikus ismeretek oktatása a térségben a munkáltatók igényei szerint, az új technológiai eljárások használatára,
- vizsgáztatási jog gyakorlása a hatályos oktatási (szakképzési) törvény és az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásról szóló jogszabály szerint.

Az intézmények feladatának jelentős részét 2005-ben is a munkanélküliek, illetve a munkanélküliséggel veszélyeztetettek át- és továbbképzése jelentette, melyet a munkaügyi központok megbízásából bonyolítottak le. Az intézmények alaptevékenységként végzett

feladata továbbá a felnőttképzés, ami mellett tovább bővítették regionális és nemzetközi programjaikat, mellyel bővült a képző központok képzési program kínálata.

2005-ben az RKK-k az alábbi prioritások menték végezték tevékenységüket:

- munkanélküliek, 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 (HEFOP, EQUAL, OFA, NFI, FMM stb.),
- közbeszerzésen alapuló pályázatok előkészítése,
- külső képzések minőségbiztosítása, a partnerminősítés, a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások rendszerének fejlesztése.

Finanszírozás szempontjából a képzések az alábbi kategóriákba sorolhatók: munkanélküliek képzése, munkaadói képzések, önerős képzések, iskolarendszerű képzés, illetve normatív képzések.

Az RKK-k 2005-ben indított képzései:

Intézmény	Óraszám	Szolgált.	Egyéb	Összesen	MK.fin. (fő)	MA.fin. (fő)	Egyéni (fő)	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
Összesen	721 077	6 925	15 961	746 417	9 187	11 839	1 255	6 627	28 900

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

Az RKK-k 2005-ben befejezett képzései:

Intézmény	Óraszám	Szolgált.	Egyéb	Összesen	MK.fin. (fő)	MA.fin. (fő)	Egyéni (fő)	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
Összesen	716 604	6 279	6 443	730 026	6 155	12 189	1 412	6 488	26 236

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

Az RKK-k által 2005-ben szervezett vizsgák összesen:

Intézmény	Vizsgára jelentk. száma	Eredm-es vizsgát tett	OKJ	RKK biz.	Egyéb lát.biz.	Saját vizsga	Megren. vizsga	Tanf-ok száma
Összesen	33 873	32 299	23 628	3 272	6 167	3 118	2 261	1 585

A finanszírozás összetételéről elmondható, hogy a 2005-ben indított képzések esetében a – korábbi években indított képzésekhez viszonyítva – eltolódás volt tapasztalható a munkaügyi központok és a munkáltatók által finanszírozott képzések irányába (az általuk támogatott hallgatói létszám emelkedett), míg az önffinanszírozó és egyéb szervezetek által támogatott hallgatók száma csökkent. Ez a tendencia elsősorban a HEFOP és a Munkaerőpiaci Alap által (társ)finanszírozott programok, valamint a vállalkozók által igénybe vehető térítésmentes képzési lehetőségeknek megnövekedett számának köszönhető.

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

Megnev.	Egyéb szállh. szolg.	Nappali ált. művet 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)	Résztv. száma (fő)	Tanf. száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Résztv. száma (fő)	Csoport száma (db)	Résztv. száma (fő)
ÉRÁK						2 849	196	367	22		
DRKK						5 856	349	2 901	116	16	1
PRKK						173	11	840	56	18	5
SzéRKK	74	159	9	257	8	2 823	175	3 959	234	54	3
BéRKK		15	1	8	1	197	12	615	120		
KRKK	386					707	46	3 594	221	79	6
BMIK		13	1					1 366	80		
NyRKK	190					250	13	304	17		
SzoRMKK	196			12	1	461	39	569	41	24	2
Összesen	846	187	11	277	10	13 316	841	14 515	907	191	17

A 2004. évihez képest az intézmények által végzett iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás keretében indított csoportok száma több mint 4-szeresére, míg a csoportokban résztvevők száma több mint duplájára emelkedett a tárgyévben. Ezzel szemben az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás keretében indított csoportok száma ugyan mérsékelt emelkedést mutatott az előző évihez képest, a tanfolyamokon résztvevők száma ugyanakkor közel a felére csökkent (hasonló tendencia volt megfigyelhető a felsőfokú szakképesítést nyújtó képzések tekintetében is). Jelentősen csökkent mind a csoportok számát, mind a résztvevők számát tekintve a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése, míg a nappali általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás csoportszáma és létszáma is mérsékeltelen nőtt.

A csoportok jelentősen növekvő számához viszonyítva a létszámnövekedés elmaradásának, vagy adott esetben csökkenésének az oka, hogy – a likviditás erősítése érdekében – az intézmények a kisebb létszámú, de drágább tanfolyamok szervezése felé mozdultak el. Ez indokolja azt is, hogy míg a 2005-ben befejezet képzések esetében az óraszám jelentősen meghaladta a 2004. évben befejezetekét, addig a tárgyévben indított képzések óraszámát már mérsékeltelen alatta volt a 2004. évinek, míg a 2005-ben szervezett vizsgákra jelentkezettek – és egyben a tanfolyamok – száma jelentősen csökkent. Néhány intézmény esetében kevesebb alacsony fajlagos költségű tanfolyam valósult meg, ezért a bevétel növekedett, de a hallgatói óraszámok elmaradtak a tervezettől.

A célcsoportok megoszlása szerint legnagyobb számban továbbra is a munkanélküliek vettek részt a képzéseken és emelkedő tendenciát mutatott a halmozottan hátrányos helyzetű felnőttek részvételi aránya. A képzésekbe kerültek 70%-a alapfokú, vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezik.

Egyéb, az RKK-kra vonatkozó általános információk:

Az intézmények a 2005. évi számviteli politikájukat a 2005. évi jogszabályváltozással összhangban, annak megfelelően aktualizálták.

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

Alapítványokat 2005-ben az intézmények nem támogattak.

Az intézmények közül lakásépítési, lakásvásárlási támogatást – a kihelyezett lakásépítési és vásárlási kölcsön törlesztő részleteiből az intézményhez visszaforgott összegek mértékében – a Székesfehérvári Regionális Képző Központ nyújtott 2 fő részére 0,8 MFt összegben.

2.4.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az intézmények alaptevékenysége 2005-ben nem változott, a szükségletet alapvetően átstrukturáló változás a régiók munkaerőpiacán nem következett be, számottevő változás volt tapasztalható ugyanakkor a képzések finanszírozásának módjában és feltételeiben, ami jelentősen kihat a gazdálkodásra. A korábbi években a képzések döntő hányadának finanszírozása az MPA decentralizált foglalkoztatási alaprészéből a munkaügyi központokon keresztül történt, ami ütemezhetővé tette a bevételeket és a kiadásokat. Ezzel szemben 2004-ben megindult a felnőttképzésben rendelkezésre álló források összetételének és rendelkezésre állásának átstrukturálódása, ami – a közbeszerzési törvény hatályba lépésével összefüggésben felmerült finanszírozási problémákkal összhangban – 2005-ben csúcsosodott ki. Az elmúlt évben az intézményi bevételek legjelentősebb forrása – a tanfolyami díjbevételek csökkenésével párhuzamosan – központi pályázatokon keresztül került biztosításra. A pályázati források közül a normatív támogatások és az Unió forrásaihoz kötött eszközökben rendelkezésre álló finanszírozási formák voltak 2005-ben a meghatározóak.

A regionális képző központok finanszírozási szerkezetére 2005-ben jellemző volt, hogy eredetileg tervezett kiadásait átlagosan mindössze 30,8%-ban finanszírozta központi költségvetési támogatás, míg forrásaik további része saját intézményi bevételből származott. Tekintettel arra, hogy a központi költségvetési támogatás még a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadói járulékok állományát sem fedezte teljes összegében, az intézmények működése erősen ki volt téve a szabályozási környezet, illetve a képzési piac változásainak, ami több intézménynél okozott jelentős finanszírozási problémát. A finanszírozási struktúra sajátosságaiból adódó további súlyos probléma volt a bevételek befolyásának ingadozása, ami előre tervezhetetlenné tette a rendszeresen felmerülő kiadásokat.

Az intézmények pályázási tevékenységét és ezáltal saját bevételeinek teljesülését alapvetően meghatározta a fő tevékenységben végzett tanfolyami oktatás, vizsgáztatás szabályozásának év közbeni alakulása, változásai. Ezen túl a 2005-ben hatályba lépett közbeszerzési törvény előírásai következtében – elsősorban a kizárólag ár szempontú pályáztatás és a gyakorlat hiánya következtében – egyes képző központok esetében a korábbi években a munkaügyi központok részéről érkező megrendelések is jelentősen visszaestek, illetve valamennyi intézmény tekintetében a képzés megvalósítása az eljárási határidőkből következően eltolódott.

A fentiek következtében a kedvezőtlenebb piaci helyzetben lévő és gazdaságilag kevésbé stabil (kevesebb 2004. évi maradvánnyal és áthúzódó képzéssel, illetve nagyobb összegű éven túli kötelezettségvállalással rendelkező) intézményeknél az első félévben gazdálkodási problémák adódtak, melyek egy része szigorú takarékosági intézkedések bevezetésével orvosolható volt, míg a Debreceni Regionális Képző Központ esetében jelentősebb intézkedések váltak szükségessé.

A második félévben az intézmények jelentős pályázati aktivitása eredményeként beinduló képzésekből befolyó bevételek, továbbá a HEFOP 3.5.1. program és az MPA-ból finanszírozott halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók képzését támogató központi program támogatási szerződésének aláírását követően folyósított előleg valamennyi intézménynél stabilizálta az első félévben kialakult helyzetet, így általánosságban elmondható, hogy a második félév gazdálkodása stabil volt.

A HEFOP központi programjaiban (3.5.1, 2.3.1) – a Nemzeti Felnőttképzési Intézet, illetve a Foglalkoztatási Hivatal – konzorciális partnereiként vesznek részt az intézmények. (Néhány intézmény részt vesz az Equal Közösségi Kezdeményezés programjainak végrehajtásában is.) A programok elindítása és az elszámolási, nyilvántartási rend kialakítása számos nehézséget okozott 2005-ben.

Az intézmények – a kisebb volumenű pályázott képzés lebonyolításán túl – az alábbi főbb területeken folytatták tevékenységüket a tárgyévben:

- A HEFOP központi programjaiban konzorciális partnerként való részvétel: HEFOP 3.5.1 komponens Korszerű felnőttképzési módszerek és programok fejlesztése és alkalmazása, HEFOP 2.3.2 Kulcskompetenciák fejlesztése hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok körében, HEFOP 2.3.1 Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó-képesség javítása;
- Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés terhére kiírt pályázatok lebonyolításában való részvétel;
- Normatív alapú források (MPA, Felnőttképzés normatív támogatása fejezeti kezelésű előirányzat) terhére kiírt pályázatokban való részvétel;
- Központi programokra kiírt pályázatokban történő részvétel: „A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedését és foglalkoztatását elősegítő központi képzési program”, „Akkreditált felnőttképzési intézmények részére állam által elismert szakképesítések támogatása”, „Élhetőbb Faluért program” (Esélyegyenlőségi Kormányhivatal), „Felnőttképzési Bázisközpontok és Hálózat fejlesztésének támogatása”
- A munkaügyi központok által – különösen a HEFOP 1.1 intézkedéssel összefüggésben – kiírt közbeszerzési pályázatokon való részvétel, az elnyert pályázatok lebonyolítása;
- Akkreditált programok alapján történő képzések (OKJ-s képzések) szervezése a munkaadói és az egyéni költségtérítésű képzések számának növelése érdekében.

Az intézmények által bonyolított 2005. évi kiemelkedőnek ítélt programok az alábbiak voltak:

Képzések	Részvevők száma	Finanszírozás forrása
Állam által elismert OKJ képesítés	15408 fő	FMM, BM KH, NFI, MMK, HEFOP 1.1.1, 2.3.1, normatív, PHARE, ROP, egyéni, munkáltatói
Alapismereti felzárkóztató, vagy 7-8. osztályos végzettséget nyújtó oktatás	4412 fő	HEFOP
Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása (egyéb tréningek)	3318 fő	FMM, HEFOP
Nyelvi, informatikai képzések	6452 fő	FMM, OMMF, MMK, egyén, munkáltató
Képességfejlesztő és motivációs képzés	1213 fő	FMK, HEFOP, MMK
Fogyatékkal élő felnőttek képzése	485 fő	HEFOP 2.3.1., MMK, FMM, NFI

2.4.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

2005-ben került kidolgozásra – összhangban az Ft. vonatkozó módosításával – a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alapprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet, mely pontosította az intézmények alapfeladatait (a változások lényegesebb elemeit ld. 1.2.6 pontban). A rendelet 2006. január 1-től hatályos, az intézmények tevékenységüket 2005-ben még a korábbi évek gyakorlatának megfelelően látták el.

Szintén 2005-ben került megjelentetésre a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet, melynek hatálybalépésével egyidejűleg a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 15/2003. (II. 19.) Korm. rendelet hatályát veszítette azzal, hogy rendelkezéseit a 2005. évre vonatkozó támogatási igények, valamint a 2005. évben támogatásban részesített, továbbá a 2006. évre áthúzódó képzésekre benyújtott támogatási igények tekintetében még alkalmazni kell.

2.4.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4.029,7	3.114,9	5.341,5	4.340,2	107,7	81,3
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás	1.305,4	1.277,3	1.758,1	1.474,7	113,0	83,9
- központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	2.511,6	2.156,0	3.799,8	3.478,0	138,5	91,5
Támogatás	1.423,5	958,9	1.231,0	1.231,0	86,5	100,0
Előirányzat-maradvány	405,3	-	310,7	310,7	76,7	100,0
Létszám (fő)	**463	*467	485	**463	100,0	95,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3.114,9	2.156,0	958,9	1.277,3
Módosítások jogcímenként	+2.226,6	+1.954,5	+272,1	+480,8
- 2046/2005. (III.23.) Korm. határozat államházt-i tart	-9,5		-9,5	-
- Fej.kez. előirányzatokból átvett pénzeszköz	+1.045,7	+764,1	+281,6	+58,8
- Bevételből, MPA-tól átvett pénzeszköz	+879,7	+879,7		+339,4
- Maradvány felhasználás	+310,7	+310,7		+82,6
Módosított előirányzat	5.341,5	4.110,0	1.231,0	1.758,1

2.4.2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.4.2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest (3.114,9 MFt) 71,5%-kal, 2.226,6 MFt-tal nőtt 2005-ben. A növekedés 1.920,2 MFt összegben a működési, 305,6 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (5.341,5 MFt) terhére 2005-ben 4.340,2 MFt előirányzat teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban a dologi kiadásokat (1.280,8 MFt), illetve a személyi juttatásokat (480,8 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 287,3 MFt-tal, a felújítás előirányzata 36,0 MFt-tal nőtt.

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya (92,7%) jelentősen magasabb a felhalmozási célú kiadások arányához (7,3%) viszonyítva.

Kormány hatáskörű előirányzat módosításra kizárólag a Költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt államháztartási tartalék elvonásával összefüggésben, 9,5 MFt összegben került sor. Felügyeleti hatáskörben 330,3 MFt összegben történt előirányzat-módosítás – különösen a Felnőttképzés normatív támogatása, valamint az ÁFSZ működési tartaléka – fejezeti kezelésű előirányzatok terhére. Az MPA-tól, a Strukturális Alapok terhére átvett pénzeszközök, valamint a 2004. évi maradványok intézményi hatáskörben kerültek módosításra.

2.4.2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

Az intézmények 2005. évi engedélyezett létszáma (467 fő) az év során – a HEFOP 3.5.1 program (17 fő), valamint az MPA terhére programvégrehajtással összefüggésben engedélyezett, határozott időre felvett roma foglalkoztatást szervező menedzseri (9 fő) létszámmal – 26 fővel, 493 főre módosult. A beszámolóban módosított létszámként szereplő 485 fő és a ténylegesen engedélyezett létszám közti eltérés abból adódik, hogy mind a fenti uniós intézkedésre, mind a roma foglalkoztatást szervező menedzseri feladatokra jóváhagyott többletlétszámból 4-4 fővel kevesebbet szerepeltettek az intézmények a beszámolóikban.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 463 főben teljesült, ami elsősorban az intézmények első félévi finanszírozási nehézségei kapcsán bevezetett takarékosági intézkedésekkel összefüggésben feltöltetlen üres álláshelyekből adódik. A teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 445 fő, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma 18 fő volt.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (1.277,3 MFt) – a többletfeladatokkal összefüggésben – az év során 37,6%-kal, 480,8 MFt-tal emelkedett.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások előirányzata 2,7 MFt-tal, a nem rendszeres személyi juttatások előirányzata 116,2 MFt-tal, míg a külső személyi juttatásoké 361,9 MFt-tal nőtt. A rendszeres személyi juttatások előirányzatának növekedése jelentősen elmarad a többletlétszámra biztosított források összegétől. A külső személyi juttatások előirányzat jelentős növekedése az intézmények által a feladatokkal összefüggésben alkalmazott külső oktatóknak (állományba nem tartozók) kifizetett juttatásoknak köszönhető. A módosított előirányzat (402,8 MFt) terhére 2005-ben mindössze 193,3 MFt kifizetés teljesült.

A 2005. évben 118,7 MFt jutalom kifizetésére került sor, melyből 89,4 MFt normatív alapon, 29,3 MFt teljesítményhez kötötten került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 1,6 havi jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára. Jubileumi jutalom jogcímen 15,5 MFt került kifizetésre.

Végkielégítésre 0,8 MFt-ot fizettek ki az intézmények 2005-ben.

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

A 2005. évi átlagilletmény 2,1 MFt/fő/év volt.

2.4.2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (1.283,7 MFt) év közben 1.280,8 MFt-tal módosult, melynek terhére 2005-ben 2.087,1 MFt összegben történt teljesítés.

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

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a kommunikációs szolgáltatók vásárlására a tervezettől mindössze 5,1%-kal meghaladó mértékben került sor, ezzel szemben készletbeszerzésre, szolgáltatási kiadásokra, valamint kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadásokra az eredeti előirányzatot 23,6% - 22,7% - 24,5%-kal meghaladó mértékben történt kifizetés. Az egyes kiadási kategóriákon belül a tervezettől kiugróan eltérő teljesítés nem történt. Az eltérés mértéke az évközi feladatváltozásokkal összhangban arányosnak tekinthető.

2.4.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 305,6 MFt-tal (439,8 MFt-ra) nőtt 2005-ben, melyből 315,0 MFt összegű kiadás teljesült. A tárgyévi teljesítés 36,3 MFt-tal alacsonyabb a 2004. évinél.

A csökkenés elsősorban az intézményi beruházási kiadásokat érintette. A tervezett előirányzat – elsősorban intézményi hatáskörű előirányzat módosítással – 287,3 MFt-tal (403,8 MFt-ra) nőtt az év folyamán. Az előirányzat terhére 289,4 MFt összegben történt teljesítés.

A felújítási kiadások esetében eredetileg tervezett (17,7 MFt) előirányzat az év közben 36,0 MFt-ra nőtt, mely 25,6 MFt összegben teljesült.

Az intézmények jelentős részben pályázat útján jutottak beruházási forráshoz, melynek összege – a fentiekben leírtak következtében – elmaradt a 2004. évitől. A források az eszközfelszereltség és az épületek műszaki színvonalának javítását, bővítését szolgálta.

2.4.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény kiadásait nagyobb részt (80,1%) bevételek, míg kisebb részt (28,4%) központi költségvetési támogatások fedezik.

Az intézmények bevételi teljesítéseinek 98,3%-át a működési, míg 1,7%-át a felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmények bevételei 50,1% - 47,9% arányban az intézményi működési bevételekből (alaptevékenység bevételeiből) és az államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszközökből származnak. Utóbbiakon belül az MPA-tól (45,8%) és a fejezeti kezelésű előirányzatoktól (elsősorban a HEFOP IH-tól) (45,3%) átvett pénzeszközök aránya közel azonos, míg a központi költségvetési szervtől (elsősorban a munkaügyi központoktól) átvett pénzeszközök (8,8%) szerepe harmadlagos. Ez az arány 2004-ben fordítva állt fenn, azaz a munkaügyi központoktól átvett pénzeszközök mellett az MPA-tól és a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett pénzeszközök aránya elenyésző volt.

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

2.4.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 2.156,0 MFt volt, ami az év során 3.799,8 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növekedése (1.643,8 MFt) elsősorban – az eredetileg nem tervezett, többségében a HEFOP programok, valamint az MPA terhére központi programok lebonyolításával összefüggésben végrehajtott – működési célú pénzeszköz átvételeknek köszönhető. Az év során 1.576,7 MFt összegű előirányzat módosításra került sor, 139,9 MFt összegben központi költségvetési szervtől, 763,6 MFt összegben fejezeti kezelésű előirányzattól, míg 673,2 MFt összegben az MPA-tól történt pénzeszköz átvételnek köszönhetően. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök elenyésző, 11,6 MFt összegben teljesültek. Felhalmozási célú pénzeszköz eredetileg szintén nem került tervezésre, az előirányzat 46,4 MFt-tal módosult, illetve 58,2 MFt összegben teljesült.

Az intézményi működési bevételek eredetileg 2.156,0 MFt összegben kerültek tervezésre, ami év közben mindössze 9,3 MFt-tal módosult.

A bevételi előirányzatok terhére év közben 3.478,0 MFt összegben történt teljesítés, ami 321,8 MFt összegű bevételi lemaradást eredményezett.

A támogatások eredetileg tervezett 958,9 MFt összegű előirányzata az év során 1.231,0 MFt-ra módosult, mely teljes összegben teljesült.

2.4.2.2.2 *Mérleg szerint kimutatott követelések állománya*

Az RKK-k követelései 51,2 MFt összegben növekedtek 2005-ben, ami a vevői követelések növekedésének köszönhető.

2.4.2.3 **Előirányzat-maradvány**

	<i>millió Forint</i>
Az intézmények 2005. évi költségvetési támogatása	1.231,0
(+) Az intézmények teljesített bevétele	3.478,0
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	310,7
(-) Teljesített kiadások	4.340,2
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	679,5
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	0,0
= Tartalékok összesen	679,5

Az intézményeket a Költségvetési törvény 51. § (6) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése az általuk bonyolított HEFOP programokra átadott források terhére 196,9 MFt összegben érintette, ami – a program végrehajtás ütemezésének módosulásából adódóan – jelentősen, 482,6 MFt-tal túlteljesült.

2.4.2.3.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2004. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.4.2.3.2 *A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az intézmények 5.341,5 MFt módosított kiadási előirányzatának terhére 4.340,2 MFt összegű kiadás teljesült (kiadási megtakarítás 1.001,3 MFt). Tekintettel arra, hogy a 2005. évi bevételi lemaradás 321,8 MFt volt, a keletkezett 2005. évi maradvány 679,5 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt. A lekötött maradványból 12,5 MFt a központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg, míg 69,9 MFt az MPA-tól átvett pénzeszközök, 245,5 MFt az uniós előirányzatok maradványa, 351,6 MFt pedig egyéb kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

2.4.3 **Egyéb**

2.4.3.1 **A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései**

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke 0,4%-kal (24,8 MFt-tal) nőtt 2005-ben.

A bruttó eszközérték alacsony növekedésének oka, hogy míg 315,0 MFt értékben került sor eszköz beszerzésre, felújításra, a másik oldalon a 208,4 MFt értékű selejtezés, 33,1 MFt összegű értékesítés, illetve 39,4 MFt összegű térítésmentes átadás következtében az eszközök bruttó értéke összesen 280,9 MFt-tal csökkent.

Jelentős összegű beszerzések – különösen a HEFOP terhére megvalósított programok keretében – elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések esetében történtek, míg immateriális javak, járművek, illetve ingatlanok kisebb összegekben kerültek beszerzésre (létesítésre). 2005-ben nagyobb összegű ingatlan felújításra nem került sor (18,3 MFt). Selejtezésre elsősorban a gépek, berendezések, felszerelések (160,5 MFt), ennél kisebb összegben az immateriális javak (47,8 MFt) esetében került sor. Értékesítés a gépek, berendezések, felszerelések esetében 22,6 MFt, a járművek esetében 10,5 MFt összegben történt. Térítésmentes átadásra csak a gépek, berendezések, felszerelések esetében kerültek összesen 39,4 MFt összegben.

2.4.3.2 Az RKK-k vállalászási tevékenységének bemutatása

Az intézmények a 2005. évben vállalászási tevékenységet nem folytattak (nem rendelkeznek vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.4.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A RKK-któl alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

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

Az intézmények nem rendelkeznek gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.5 6 cím: Nemzeti Felnőttképzési Intézet

2.5.1 Feladatkör, tevékenység

2.5.1.1 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.

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

Törzskönyvi azonosítója: 597090

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

- 804017 szakfeladaton az akkreditációval kapcsolatos bevételek és kiadások;
- 805915 szakfeladaton az intézményi működési kiadások;
- 751977 szakfeladaton a fejezeti kezelésű speciális elszámolások került kimutatásra.

Az NFI 2005-ben az alábbi, az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeket látta el:

1. **A felnőttképzés szakmai és módszertani fejlesztése** (az Alapító Okirat II/1. a) és b) pontjai alapján): A HEF OP keretein belül 2005 májusában jelentős projekt indult a korszerű felnőttképzési módszerek fejlesztésére és alkalmazására. A program megvalósítására – a Foglalkoztatási Hivatal, a kilenc regionális képző központ és az Nemzeti Felnőttképzési Intézet konzorciumi együttműködésében – az NFI szakmai koordinációjával kerül sor 2005-2007 között. A fejlesztés során mintegy 200 szakképesítő, illetve kiegészítő program és tananyag kerül átdolgozásra.
2. **Felnőttképzési kutatások** (az Alapító Okirat II/1. d) pontja alapján): 2005-ben 26 új kutatási témában indultak és fejeződtek be felnőttképzési kutatások.
3. **Felnőttképzési Akkreditáló Testület titkársági feladatainak** ellátása (az Alapító Okirat II/1. g) pontja alapján): Az Intézet ellátta a Felnőttképzési Akkreditációs Testület titkársági feladatait, melynek során közreműködött 192 intézmény, illetve 407 program akkreditációs eljárásának lebonyolításában.
4. **A felnőttképzés támogatása pályázatok bonyolításán keresztül** (az Alapító Okirat II/1. h) pontja alapján): 2005-ben 6 új pályázat került kiírásra, mintegy 2,14 milliárd forintnyi összegben. Az új pályázatok a felnőttképzés normatív jellegű támogatására, a felnőttképzés népszerűsítésére, az intézmények, szervezetek felnőttképzésben való

együttműködési, pályaorientációs, tájékoztató és fogyatékosok munkába állását segítő tevékenységének támogatására irányultak.

5. ***Az intézet felnőttképzési tájékoztató tevékenysége*** (az Alapító Okirat II./2 f) pontja alapján): Az intézet szolgáltatásainak körébe tartozik a felnőttképzéssel kapcsolatos rendszeres szakmai tájékoztatás, melynek keretében az intézmény honlapja – az új szakmai és jogi követelményeknek megfelelően – 2005 októberében megújításra került.
6. ***Az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése*** (az Alapító Okirat II./1 f) pontja alapján): Az intézet 2005-ben kapcsolódott be az Európai Képzési Alapítvány (ETF) munkájába, valamint azon képző intézmények hálózatába, amely a környező országok magyarlakta területei felnőttképzésének fejlesztésére jöttek létre.

Egyéb, az NFI-re vonatkozó általános információk:

Az intézmény Számviteli Politikáját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján módosította. A szabályzatban pontosításra kerültek a fogalom meghatározások (az Ámr. 2. §. értelmező rendelkezéseinek megfelelően), az átvett pénzeszközök fogalma; új fogalomként került bevezetésre az egyhavi külön juttatás. Meghatározásra került továbbá a kereset-kiegészítés tervezésére vonatkozó előírás, a személyi juttatások kiemelt előirányzat átcsoportosításának és maradvány felhasználásának szabálya; a vagyonkezelésben lévő ingatlan engedélyezett értékesítésének szabálya, a bevétel visszahagyás feltételei; a HEF OP 3.5.1. program felhasználásának végrehajtásával kapcsolatos speciális pénzkezelési és könyvvezetési kötelezettségek szabályozása, valamint az MPA FA FCK támogatások folyósítási rendszerében bekövetkezett változás szabályozása.

Az NFI, mint önálló központi költségvetési intézmény, könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban mint MPA területi egység az alap részeként könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik.

2.5.1.2 Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Az NFI egyik alapfeladata a felnőttképzést folytató intézmények intézmény- és program-akkreditációs folyamatának a lebonyolítása, melynek díjtétele az intézmény saját bevételét képezi. A 2002-ben kalkuláció alapján meghatározott bevételi előirányzat teljesítési adata 2005-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 fokozott figyelmet kell fordítani a szakfeladat rentábilis működésére.

2.5.1.3 A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Az intézmény szervezeti és feladatstruktúrájának módosítására 2005-ben nem került sor.

2.5.2 Az előirányzatok alakulása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	3.437,6	703,7	4.785,6	2.512,4	73,1	52,5
ebből:						
- személyi juttatás	190,3	432,4	654,3	175,7	92,3	26,9
- központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	1.449,1	618,1	1.627,8	1.097,8	75,8	67,4
Támogatás	234,6	85,6	77,3	77,3	32,9	100,0
Előirányzat-maradvány	3.106,0	-	3.080,5	2.086,0	67,2	67,7
Létszám (fő)	**33	*33	42	**35	106,1	83,3

millió forintban egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	703,7	618,1	85,6	432,4
Módosítások jogcímenként	+4.081,9	+4.090,2	-8,3	+221,9
- 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	-0,9		-0,9	
- Fej.kez. előirányzathoz átvett HEFOP	+111,3	+111,3		
- Bevételekből, MPA-tól átvett pénzeszköz	+898,4	+898,4		+59,1
- Maradvány igénybevétel	+3.080,5	+3.080,5		+168,4
- Fej.kez-hez tartozó intézménynek átadott előirányzat	-7,4		-7,4	-5,6
Módosított előirányzat	4.785,6	4.708,3	77,3	654,3

2.5.2.1 Az előirányzatok évközi változásai

Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest (703,7 MFt) közel hétszeresére, 4.081,9 MFt-tal nőtt 2005-ben. A növekedés 3.557,5 MFt összegben a működési, 524,4 MFt összegben a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A módosított kiadási előirányzat (4.785,6 MFt) terhére 2005-ben 2.512,4 MFt kiadás teljesült.

A működési kiadások évközi növekedése elsősorban az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat érintő előirányzat módosításoknak (2.350,2) köszönhető, míg a dologi kiadások előirányzata 909,8 MFt-tal, a személyi juttatások előirányzata 221,9 MFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 75,6 MFt-tal nőtt. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése elsősorban az egyéb intézményi felhalmozási kiadások növekedésének (483,2 MFt) köszönhető, míg az intézményi beruházási kiadások előirányzata 35,0 MFt-tal, illetve a felújítás előirányzata 6,2 MFt-tal nőtt az év során. Az előirányzat növekedés forrása elsősorban az előző évi maradvány igénybevétele (3.080,5 MFt), másrészt az MPA-tól működésre, felhalmozásra átvett pénzeszközök (842,0 MFt).

A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 86,6%, míg a felhalmozási célú kiadások aránya 13,4%.

2.5.2.1.1 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám alakulása:

A 2005. évre engedélyezett (33 fő) nyitólétszám év közben – az alábbiak szerint – 43 főre módosult:

- az FMM Igazgatás részére – szakmai feladatellátással összefüggésben – 1 fő létszám átadásra;
- a 3.5.1. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében a „Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása” című központi program megvalósítására 2 fő;
- az intézmény évközi többletfeladatainak ellátására 9 fő engedélyezésre került.

A beszámolóban szereplő 42 fő, illetve a tényleges módosított létszám (43 fő) közti eltérés abból adódik, hogy az FMM Igazgatás javára történő létszám átadás a beszámolóban nem került feltüntetésre. A természetes létszámmozgások eredményeként az intézményben a 2004. évi átlagos statisztikai állományi létszám 35 fő volt.

Az engedélyezett létszám év közben az alábbiak szerint módosult: az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közti jelentős eltérés oka, hogy a többletfeladatokhoz rendelt engedélyezett többletlétszám az év során nem került folyamatosan feltöltésre.

A személyi juttatások alakulása:

A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (432,4 MFt) az év során 221,9 MFt-tal 654,3 MFt-ra emelkedett. A módosított előirányzat terhére 175,7 MFt összegben történt teljesítés, ami 14,6 MFt-tal alacsonyabb a 2004. évinél.

A rendszeres személyi juttatások előirányzata év közben – a többletfeladathoz engedélyezett létszámmal összefüggésben – 115,5 MFt-tal, 231,0 MFt-ra nőtt, melynek terhére 99,1 MFt összegben történt teljesítés. A nem rendszeres személyi juttatások előirányzata – elsősorban a jutalom, illetve túlóra, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás, jubileumi jutalom, napidíj, ruházati költségtérítés, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés és étkezési hozzájárulás címen történt kifizetések tervezetthez történt megnövekedésével összhangban – 21,1 MFt-tal, 60,8 MFt-ra nőtt. Az előirányzat terhére teljesítés 36,0 MFt összegben történt. A külső személyi juttatások előirányzata az év során 85,3 MFt-tal, 362,5 MFt-ra nőtt, a megnövekedett előirányzattal szemben teljesítésre csak 40,6 MFt összegben került sor. Az előirányzat növekedés az állományba nem tartozók juttatásait érintette.

A 2005. évben 15,9 MFt normatív alapú, valamint 7,2 MFt teljesítményhez kötött jutalom került kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve ez az összeg átlagosan 3,0 havi rendszeres személyi juttatásnak megfelelő jutalmazási lehetőséget biztosított az intézmény dolgozói számára.

Végkielégítést 2004-ben nem fizetett az intézmény. A 2005. évi átlagilletmény (2,8 MFt/fő/év), ami 0,1 MFt/fő/év-vel nőtt a 2004. évhez viszonyítva.

2.5.2.1.2 A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások tervezett előirányzata (74,3 MFt) év közben 909,8 MFt-tal nőtt, így 984,1 MFt-ra módosult, melynek terhére 2005-ben 306,2 MFt összegben történt teljesítés.

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

Az egyéb dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés és a szolgáltatási kiadások esetében került sor év közben nagyobb arányú előirányzat növekedésre, a kiadások teljesítése azonban – kivétel nélkül minden jogcímen – alatta maradt a módosított előirányzat összegének. A Nemzeti Felnőttképzési Intézet által alkalmazott három szakfeladaton (iskolarendszeren kívüli nem szakmai vizsgáztatás, oktatási célok és egyéb feladatok, valamint fejezeti kezelésű speciális elszámolások) összességében felmerülő egyéb dologi kiadások 3,2%-a készletbeszerzésre; 2,8%-a kommunikációs szolgáltatásokra; 6,0%-a szolgáltatási kiadások fedezetére; 1,4%-a kiküldtetés reprezentációra; 64,7%-a szellemi tevékenység végzésére, míg 6,2%-a egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre. (Általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére az egyéb dologi kiadások 15,7%-a került kifizetésre.)

2.5.2.1.3 Az egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzatának alakulása

Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzat eredetileg nem került tervezésre. Fejezeti hatáskörű előirányzat módosításra nem került sor, intézményi hatáskörű előirányzat módosítás következtében az év során 2.350,2 MFt működési célra átadott pénzeszköz került előirányzatosításra, melynek terhére 1.638,8 MFt összegben történt teljesítés.

Teljesítés az MPA Foglalkoztatási alaprész iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keretéből átvett pénzeszközök terhére meghirdetett pályázatok nyerteseivel kötött támogatási szerződés szerint folyósított támogatások összegében történt. 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 pénzeszköztáadás céljára központi költségvetési szervnek 87,0 MFt (teljesítés 36,4 MFt), önkormányzati költségvetési szervnek 153,0 MFt (teljesítés 102,3 MFt), vállalkozásoknak 1.730,2 MFt (teljesítés 1.272,8 MFt), míg non-profit szervezeteknek 380,0 MFt (teljesítés 227,3 MFt) került előirányzatosításra.

2.5.2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások előirányzata az eredetileg tervezetthez viszonyítva 524,4 MFt-tal (582,4 MFt-ra) nőtt 2005-ben, melyből 337,9 MFt összegű kiadás teljesült.

A növekedés elsősorban az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 483,2 MFt összegű előirányzatosításának köszönhető, melynek terhére 2005-ben 337,3 MFt teljesítés történt. Az intézményi beruházási kiadások előirányzata év közben 35,0 MFt-tal, 72,6 MFt-ra nőtt, mely 0,6 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 13,8 MFt (teljesítés 10,0 MFt), önkormányzati költségvetési szervnek 134,4 MFt (teljesítés 134,4 MFt), vállalkozásoknak 260,0 MFt (teljesítés 162,8 MFt), míg non-profit szervezeteknek 75,0 MFt (teljesítés 30,4 MFt) került előirányzatosításra.

Az intézményi beruházási kiadások terhére 0,4 MFt összegben gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére, míg 0,2 MFt összegben immateriális javak beszerzésére került sor.

2.5.2.2 A bevételek alakulása

Az intézmény módosított kiadási előirányzatának forrása 64,4%-ban az előző évi maradvány igénybevétele; 34,0%-ban a működési és felhalmozási költségvetés bevételei; míg 1,6%-ban központi költségvetési támogatás.

A központi költségvetési támogatások kizárólag működési célú kiadásokat finanszíroztak. Az NFI bevételi teljesítéseinek 98,7%-át a működési, míg 1,3%-át felhalmozási bevételek jelentik.

Az intézmény bevételeinek legnagyobb része (75,3%-a) a Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközökből, 10,3 %-a fejezeti kezelésű előirányzataból, 9,5%-a intézményi működési bevételekből, 4,9%-a központi költségvetési szervtől származik.

2.5.2.2.1 A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

A bevételek eredeti előirányzata 618,1 MFt volt, ami az év során 1.627,8 MFt-ra emelkedett.

A bevételi előirányzat növekedését a működési, illetve felhalmozási célra átvett pénzeszközök indukálták, melyek eredetileg nem kerültek tervezésre. Pénzeszköz átvételre – 167,7 MFt, kivételével (melyek közül működési célra fejezeti kezelésű előirányzataból 111,3 MFt, nemzetközi szervezettől 2,6 MFt, központi költségvetési szervtől 53,8 MFt került átvételre) kizárólag az MPA terhére került sor, melyből működési célra 825,4 MFt (teljesítés 812,1 MFt), felhalmozási célra 16,6 MFt (teljesítés 14,1 MFt) került előirányzatosításra.

Az intézményi működési bevételek előirányzata év közben nem módosult (618,1 MFt), teljesítésre 103,9 MFt összegben került sor. Ebből az alaptevékenység bevételei között került kimutatásra a felnőttképző intézmények által intézmény-, illetve program-akkreditációs eljárási díjaként befizetett összeg, amely 2005-ben 103,9 MFt volt. Ez a bevétel a tervezett bevétel mértékének az 1/6-át alig haladja meg., így ezen a jogcímen jelentős a bevételi lemaradás.

Alapvetően az intézmény 2005. évi bevételeit a 2004. évi maradvány előirányzatosítása növelte (3.080,5 MFt).

Az NFI eredeti támogatási előirányzata 85,6 MFt, melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 0,9 MFt elvonásra került. Az FMM Igazgatás részére 2005. áprilisában 1 fő létszám átadására került sor, a hozzá kapcsolódó támogatási előirányzat (7,4 MFt) átadásával párhuzamosan. A fentiek eredményeképpen az Intézmény támogatási előirányzata 77,3 MFt-ra módosult, mely teljes összegében realizálódott.

2.5.2.3 Előirányzat-maradvány

	<i>millió Forint</i>
Az intézmény 2005. évi költségvetési támogatása	77,3
(+) Az intézmény teljesített bevétele	1.097,8
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	2.086,0
(-) Teljesített kiadások	2.512,4
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	748,7
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	994,5
= Tartalékok összesen	1.743,2

A 2004. évi CXXXV. törvény 51. § (6) bekezdése alapján a minisztérium a Nemzeti Felnőttképzési Intézet részére 850,0 MFt összegű maradványképzési kötelezettséget írt elő, mely a többletfeladatokhoz kapcsolódóan átvett pénzeszközökkel összefüggésben az év végére jelentős mértékben túlteljesült.

2.5.2.3.1 *Az előző években keletkezett előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei*

A korábbi években keletkezett előirányzat-maradvány felhasználására a 2005. évi kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelő jogcímenek került sor.

2.5.2.3.2 *A 2005. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai*

Az Nemzeti Felnőttképzési Intézet 4.785,6 MFt módosított kiadási előirányzata terhére 2.512,4 MFt összegű kiadás teljesült, tehát a kiadási megtakarítás összege 2.273,2 MFt. Tekintettel arra, hogy a 2005. évi bevételi lemaradás 1.524,5 MFt volt, a tárgyévben keletkezett maradvány összege 748,7 MFt, míg az előző évek felhasználatlan előirányzat-maradványa 994,5 MFt. A jóváhagyandó maradvány (1.743,2 MFt) teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt.

2.5.3 Egyéb

2.5.3.1 A gazdálkodás és vagyonyváltozás összefüggései

Az intézmény eszközeinek bruttó értéke mindössze 1,7%-kal (3,3 MFt-tal) nőtt 2005-ben. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állománya tárgyévben 3,2 MFt-tal nőtt, melyből 3,0 MFt az egyéb növekedések között kimutatott, az FMM-től térítésmentesen átvett (könyvtári nyilvántartó) program állományba vételéből; míg 0,2 MFt az intézmény által beszerzett leltárprogram állományba vételéből adódott.

Az ingatlanok és vagyoni értékű jogok állománya (73,9 MFt); valamint a járművek állománya (16,1 MFt) az év során nem változott.

A gépek, berendezése, felszerelések záró bruttó értéke 97,6 MFt, mely 0,1 MFt-tal haladja meg a tárgyévi nyitó állomány értékét. Az állományváltozás oka egyrészt, hogy tárgyévben az Intézménynél 0,3 MFt összegű gépbeszerzésre került sor, másrészt a Könyvtár számítástechnikai eszközeinek és berendezéseinek térítésmentes átvételéből adódóan 4,2 MFt-tal nőtt az állomány. Selejtezés miatt 4,4 MFt került kivezetésre.

2.5.3.2 Az NFI vállalászási tevékenységének bemutatása

Az NFI 2005-ben vállalászási tevékenységet nem folytatott (nem rendelkezik vegyes rendeltetésű eszközökkel).

2.5.3.3 A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Az NFI-től alapfeladatok nem kerültek kiszervezésre.

2.5.3.4 Tulajdonosi részesedés formájában az NFI érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezetek

Az intézmény nem rendelkezik gazdálkodó szervezetben tulajdonosi részesedéssel.

2.6 8 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

- 2004. évi CXXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről
- 1992. évi XXXVIII. törvény 'az államháztartásról'
- 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
- 7/2005. (MüK 4.) 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
- 1/2005 (MK 2.) utasítás a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó szervezetek szerződéskötési szabályairól és a szerződések nyilvántartásának rendjéről szóló 19/2003. (MüK. 7.) FMM utasítás módosításáról

	<i>millió Forint</i>
A fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi költségvetési támogatása	8.761,3
(+) A fejezeti kezelésű előirányzatok teljesített bevétele	1.893,6
(+) Kiadások teljesítésére igénybevett előző évek maradványa	3.737,9
(-) Teljesített kiadások	11.582,2
= Tárgyévben keletkezett tartalékok	2.810,6
(+) Előző időszakban keletkezett, de fel nem használt előirányzat maradvány	941,8
= Tartalékok összesen	3.752,4

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi kiadási megtakarítása 6.169,2 MFt, bevételi lemaradása 3.358,6 MFt volt, ebből adódóan a tárgyévben keletkezett maradvány 2.810,6 MFt, míg a korábbi években keletkezett, de 2005-ben fel nem használt maradvány 941,8 MFt, melyből 3.452,3 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg 300,1 MFt a szabad előirányzati maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 358,0 MFt, a 2005. évben kötelezettségvállalás alól felszabadult, elvonásra felajánlott maradvány, melynek befizetésére a 2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt 2006. januárjában került sor.

2.6.1 8 cím 2 alcím: Polgári szolgálat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		150,0	102,9	102,9		100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	102,9	150,0				
Előirányzat-maradvány		–	102,9	102,9		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	150,0		150,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	-150,0		-150,0
– Maradvány igénybevétel	102,9	102,9	
Módosított előirányzat	102,9	102,9	0,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (10 db)	0,1		0,1
– egyéb: maradvány visszafizetés	102,8		102,8
Összes kifizetés	102,9		102,9

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 'Polgári Szolgálat' címen 2005. évre 150,0 MFt-ot hagyott jóvá, melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – elvonásra került a jóváhagyott előirányzat teljes összege.

A polgári szolgálat jogintézményét '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 2004. október 26-i hatállyal felfüggesztette, majd 2005. január 1-i hatállyal 'a honvédelemről' szóló 2004. évi CV. törvény 209. § 17. pontja, valamint az 'egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről' szóló 32/2004. (XII.23.) FMM rendelet hatályon kívül helyezte.

Az előirányzat terhére a 2005. év során 0,1 MFt kiadás teljesült, melynek célja a 2004. október 19-ig felmerült és el nem számolt, a polgári szolgálatot teljesítő hadkötelest érintő nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint a polgári szolgálatot teljesítő által igénybe vett hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás finanszírozása volt.

A törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 3,0 eFt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány.

2.6.2 8 cím 3 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		1187,5	11,9			
Folyó bevétel		1187,5	11,9			
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1187,5	1187,5	
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-1175,6	-1175,6	
= meghatározott feladatra	-1175,6	-1175,6	
Módosított előirányzat	11,9	11,9	

A 2004. évi CXXXV. törvény az 'Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program' fejezeti kezelésű előirányzat címen 2005. évre 1.187,5 MFt-ot hagyott jóvá, melyből a költségvetési törvény 51. § (3) bekezdésében adott felhatalmazás alapján – 'a 2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – a Munkaerőpiaci Alap tartalékába került 11,9 MFt.

Az államháztartási tartalék létrehozását követően **építési beruházási és ingatlan felújítási** feladatokra 766,4 MFt, **informatikai fejlesztésekre** 409,2 MFt került elkülönítésre, melynek forrása a Munkaerőpiaci Alap.

Ingatlan fejlesztésre jóváhagyott előirányzat felhasználása

A 2005. évi jóváhagyott építési beruházási és ingatlan felújítási terv az „Állami foglalkoztatási Szolgálat modernizációja” című HEFOP 1.2. program keretében megvalósuló 60 kirendeltség öninformációs terének átalakításához kapcsolódó központi forrást igénylő beruházási és felújítási munkákat, valamint a Munkaügyi Központok legindokoltabb fejlesztéseit foglalta magában.

A tervben jóváhagyott **766,4 MFt** az év folyamán 6,5 MFt-tal emelkedett – az informatikai fejlesztési előirányzat ilyen összegű csökkentésével – mindösszesen **772,9 MFt-ban realizálódott**, ebből a Foglalkoztatási Hivatalnak 293,8 MFt, míg a Megyei Munkaügyi Központoknak 479,1 MFt előirányzat került átadásra, az alábbiak szerint:

2005. évben beruházásra és felújításra jóváhagyott előirányzat felhasználása:	M Ft
▪ Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ	49,3
▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ	224,9
▪ Fővárosi Munkaügyi Központ	5,0
▪ Fejér Megyei Munkaügyi Központ	49,4
▪ Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ	15,0
▪ Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ	34,0
▪ Nógrád Megyei Munkaügyi Központ	2,0
▪ Pest Megyei Munkaügyi Központ	5,0
▪ Somogy Megyei Munkaügyi Központ	58,5
▪ Tolna Megyei Munkaügyi Központ	16,0
▪ Veszprém Megyei Munkaügyi Központ	20,0
▪ Foglalkoztatási Hivatal	293,8
▪ Összesen	772,9

A 2004. és 2005. években megkezdett 2006. évre jóváhagyott áthúzódó beruházások:

	M Ft
<i>Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ</i>	<i>32,0</i>
<i>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ</i>	<i>130,0</i>
<i>Veszprém Megyei Munkaügyi Központ</i>	<i>20,0</i>
<i>Összesen</i>	<i>182,2</i>

A 2005. évi informatikai fejlesztési terv megvalósítására jóváhagyott előirányzat felhasználása

A 2005 évi informatikai keret meghatározásánál alapvetően a jogszabályi változásokból eredő fejlesztések és módosítások elvégzéséhez, valamint az üzemeltetés zavartalanához szükséges kiadások kerültek tervezésre.

A célokkal összhangban alapvetően az üzemeltetési licence szerződések és support szerződések megkötésére, -meghosszabbítására, illetve a jogszabályváltozásokból adódóan a szükséges statisztikai programok és a központi programok továbbfejlesztésére került a hangsúly.

A informatikai keret előirányzatának felhasználása a következőképpen alakult:

	M Ft
▪ Licenzek üzemeltetése, fejlesztése	91,2
▪ Supportok	48,2
▪ Informatikai rendszerek üzemeltetése, javítása	74,2
▪ Informatikai rendszerek rendszerfelügyelete	21,0
▪ Infrastruktúra és portálfejlesztés	49,3
▪ EMMA továbbfejlesztése	23,0
▪ E-pálya üzemeltetése	5,3
▪ Kötelező feladatok, jogszabálykövetések és technikai módosítások, programmódosítások, tanácsadás, iktató központosítás feladatok ellátása	90,4
▪ Összesen	402,6

A 2005. évi informatikai fejlesztési tervben jóváhagyott, de fel nem használt előirányzat (6,5 MFt) átcsoportosításra került az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program beruházási kerete javára.

A törvényi sor felhasználását az "Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program", valamint az "Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás rendjéről és a kezelői feladatok ellátásáról" szóló 6/2005. (MüK 4.) FMM utasítás szabályozza.

2.6.3 8 cím 4 alcím: Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		237,5				
<i>ebből:</i>						
- személyi juttatás		16,6				
Folyó bevétel		237,5				
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	237,5	237,5	
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	237,5	237,5	
= meghatározott feladatokra	237,5	237,5	
Módosított előirányzat	0,0	0,0	

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka címen 2005. évre 237,5 MFt-ot hagyott jóvá.

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

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

I. Szerződéses kötelezettségen alapuló teljesített kifizetések (82,9 MFt)

- Vagyonbiztosítás: az Állami Foglalkoztatási Szolgálat egészét lefedő biztosítás, mely kiterjed a vagyonra, a gépkocsira, és a munkaerő-piaci ellenőrök balesetbiztosítására;

- Vagyonbiztosítás: Regionális Képző Központokra kiterjedő, képző központonként megkötött és kifizetett biztosítás;
- Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett „Műegyetemi állásbörze” rendezvény költségeihez való hozzájárulás;
- A munkaügyi központok dolgozóinak két éves posztgraduális továbbképzési a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemmel kötött öt éves szerződés keretében;
- Nemzeti Pályainformációs Központ működéséhez való hozzájárulás (Csongrád Megyei Munkaügyi Központ);
- Leonardo da Vinci projekt működéséhez való hozzájárulás (Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ);
- Munkaügyi Kalendárium c. kiadvány megjelentetése;
- Munkaügyi Központok bemutatása, a cigány kisebbséggel kapcsolatos foglalkoztatási és munkaerőpiaci kérdések megvitatása a Rádió C műsorprogram keretében.

II. Korábbi évek gyakorlata alapján adandó támogatások felhasználása (18,8 MFt)

- **Állásbörze:** 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 költségeihez való hozzájárulás.
- **Sporttalálkozó:** az Állami Foglalkoztatási Szolgálat évenkénti sporttalálkozójának megszervezése (Somogy Megyei Munkaügyi Központ).
- **Országos Konferenciák támogatása:** a munkaügyi központok által szervezett országos méretű, munkaügyi szakirányú konferenciák költségeihez való hozzájárulás (Vas Megyei Munkaügyi Központ: „A nők munkaerőpiaci reintegrációja - munka és család” címmel megrendezett osztrák-magyar konferencia; illetve Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ: „Állami Foglalkoztatási Szolgálat gazdasági vezetőinek szakmai értekezlete”).
- **Szakmai fórumok megszervezése:** A Foglalkoztatási Hivatal valamint a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete között létrejött „Együttműködési megállapodás” alapján, a Munkaügyi Szakigazgatásban Dolgozók Országos Szakmai Tanácsa tagjai és a megyei, fővárosi munkaügyi központokban működő MKKSZ munkahelyi szervezetek tisztségviselői (45 fő) részére szervezett szakmai továbbképzés finanszírozása.

III. Egyéb feladatokhoz kapcsolódó támogatások felhasználása (40,9 MFt)

- **Munkahelyi alkohol és drogfogyasztás megelőzési program:** a támogatás a Nemzeti drogstratégia keretén belül „A vállalatok és dolgozóik mozgósítása a káros alkohol és kábítószer-fogyasztás megelőzésére” tárgyú prevenciós munkacsoport feladatai megvalósításának fedezetét szolgálta.
- **ÁFSZ „Sziget Napokon” való megjelenése:** a „Sziget Fesztivál 2005.” rendezvényen az ÁFSZ megjelenítésére készített tájékoztató és szóró anyagok előállításának, a technikai feltételek biztosításának valamint a munkaügyi központok és a Foglalkoztatási Hivatal – szervezésben és a lebonyolításban résztvevő – munkatársainak részvételi költségeit fedezte.

- **Családbarát Munkahelyek 2005. évi pályázat:** a költségvetési szervek, alapítványok, kis-, közép- és nagyvállalatok számára meghirdetett „Családbarát Munkahely 2005” pályázat megvalósításához a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium valamint az Ifjúsági, Családi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium szerződést kötött a Foglalkoztatási Hivatallal a pályázati program végrehajtására, a díjátadó ünnepség megrendezésével összefüggő feladatok megvalósítására.
- **Európai Foglalkoztatási Hét Brüsszel:** 2005. április 12-14. között került megrendezésre Brüsszelben az Európai Foglalkoztatási Hét. A kiállításon való részvétel a Foglalkoztatási Hivatal és a Munkaügyi Központok számára kiemelkedő fontosságú a jelenlegi és az új tagállamok közötti tapasztalatcsere, valamint az eddig elért hazai eredmények, sikeres programok ismertségének növelése szempontjából. A felhasznált összeg biztosította az Állami Foglalkoztatási Szolgálat megjelenését az Európai Foglalkoztatási Héten, valamint az FMM és a bemutatkozó intézmények idegen nyelvű (angol) szakmai tájékoztató anyagainak megjelentetését.
- **Kiadványkészítés és Igazgatói értekezlet:** a tervezett összeg a Foglalkoztatási Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó – munkaerőpiaci, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokat, eszközöket bemutató- kiadványok (szórólap) nyomdai kivitelezésére, előállítására, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot bemutató magyar nyelvű anyag, angol nyelvre történő fordításának költségére és a kiszállítási költségére nyújtott fedezetet. Továbbá a Tolna Megyei Munkaügyi Központ által 2005. december 14-16-án Tengelicen megrendezésre került „Állami Foglalkoztatási Szolgálat évzáró igazgatói értekezlet” költségét fedezte.

IV. ÁFSZ többletfeladataira és tartalék céljára jóváhagyott előirányzat felhasználása (94,9 MFt)

A jóváhagyott előirányzat összege az év során jelentkezett rendkívüli és többlet feladatok végrehajtását, többek között az Állami Foglalkoztatási Szolgálat intézményeinek a Magyar Állam Kincstárnál vezetett forintszámlái után felszámított tranzakciós díj megtérítését; a „Nem adom fel” pályázati anyagokból összeállított összegző tanulmány elkészítését, hazai- és nemzetközi konferencia, rendezvény megvalósulását, a Szakmai Felügyelő Tanács tagjainak tiszteletdíját, a Távmunka Tanács működésének finanszírozását, a HEFOP 1.2. modernizációs program megvalósításával kapcsolatos többletfeladatok díjazását, valamint a Foglalkoztatási Hivatalban 2005. évben jelentkező többletfeladataihoz való hozzájárulást biztosította.

A törvényi sor felhasználását az "Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program", valamint az "Állami Foglalkoztatási Szolgálat működési tartaléka" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokkal való gazdálkodás rendjéről és a kezelői feladatok ellátásáról' szóló 6/2005. (MüK 4.) FMM utasítás szabályozza.

2.6.4 8 cím 5 alcím: Aktív foglalkoztatási célok támogatás

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	1.344,2		674,5	426,6	31,7	63,2
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	1.344,2		674,5	426,6	31,7	63,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	674,5	674,5	
– Maradvány igénybevétel	674,5	674,5	
Módosított előirányzat	674,5	674,5	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– gazdasági társaság	228,7		228,7
– magánszemély (3 fő)	2,9		2,9
– egyéb – Megyei Területfejl-i Tanács	0,5	0,5	
- maradvány befiz.	194,5		194,5
Összes kifizetés	426,6	0,5	426,1

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az Aktív Foglalkoztatási Célok támogatása címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá, a módosított előirányzat forrása a 2004. évi maradvány.

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 értelmében, az előirányzat forrásának a Munkaerőpiaci Alapból történő biztosítása 2003. január 1-től megszűnt. A 2005. évi Célelőirányzat célja a szerződéssel alátámasztott korábbi kötelezettségvállalások teljesítés alapján történő pénzügyi finanszírozása. A támogatásokból eredő követelések kezelése, a követelésállomány nyilvántartása az FMM MPA Alapkezelési Főosztályának hatáskörébe tartozik.

A jogszabálynak megfelelően az AFC 2005. évi módosított előirányzata – a 2004. december 31-ei jóváhagyott maradványával megegyezően – 674,5 MFt volt. Ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány miatt 154,0 MFt, illetve az év során megíusult szerződések következtében 40,5 MFt került befizetésre a központi költségvetésbe.

A 2005. évi módosított előirányzataból 230,1 MFt kiadás-teljesítésre került sor, melyből a hátrányos helyzetű megyék részére 18,9 MFt, a 2001.évi pályázatokkal összefüggésben 14,4 MFt, míg a 2002. évi pályázatokra 196,8 MFt került kifizetésre. Az egyéb dologi kiadásokra (ellenőrzés és bankköltség) 1,9 MFt kifizetés történt.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 247,9 MFt, melyből 149,0 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 98,9 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. (A kötelezettségvállalással terhelt összegből 100,8 MFt a 2005. évben kötelezettségvállalás alól felszabadult, elvonásra kerülő maradvány összege, melynek befizetése a 2005. évi maradvány-képzési kötelezettség miatt – a Pénzügyminisztérium rendelkezésének megfelelően – 2006. januárban történt meg.)

A törvényi sor felhasználását 'az Aktív Foglalkoztatási Célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól' szóló 21/1999. (IV. 28.) GM rendelet módosításáról szóló 2/2003. (III. 4.) FMM rendelet szabályozza.

2.6.5 8 cím 6 alcím 1 jogcímcsoport: ACQUIS átvételének nemzeti programja

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	119,6		146,6	112,1	93,7	76,5
Folyó bevétel			0,2	0,2		100,0
Támogatás	157,4					
Előirányzat-maradvány felhasználás	108,2		146,4	112,1	103,6	76,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	146,4	146,4	
– Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezettől	0,2	0,2	
Módosított előirányzat	146,6	146,6	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	65,8		65,8
– alapítvány	1,6		1,6
– gazdasági társaság	9,8		9,8
– egyéni vállalkozó	0,7		0,7
– egyéb	34,2		34,2
= <i>Egyéb szervezet</i>	6,8		6,8
= <i>Maradvány visszafizetés</i>	27,4		27,4
Összes kifizetés	112,1		112,1

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 8 cím 6 alcím 1 jogcímcsoport 'ACQUIS átvételének nemzeti programja' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi módosított előirányzata 146,6 MFt, melynek forrása 99,8%-ban a 2004. december 31-ei jóváhagyott maradvány (146,4 MFt), illetve 0,2%-ban az ESZA Kht-val kötött 2004. évi támogatási szerződésből meghíúsult összeg (0,2 MFt), mely visszafizetésre került az FMM részére. A központi költségvetésbe 27,4 MFt maradvány visszafizetésére került sor.

Az előirányzat eredeti 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.

A 2005. év során – a maradvány terhére – megvalósított feladatok:

- a személyek szabad áramlása területén szakértői, szaktanácsadói tevékenység ellátása; foglalkoztatási és szociális ügyek területén szakértői, szaktanácsadói tevékenység ellátása;
- a „Bevezetés az EU strukturális politikájában és tervezési rendszerébe” című VII/8/2002 azonosító számú minősített közigazgatási továbbképzési program lebonyolítása;
- munkaügyi bírák felkészítését szolgáló képzés megszervezése;
- az európai integrációval összefüggő szakfordítások és lektorálások végzése;
- fordítási és utazási szolgáltatások beszerzésére kiírandó közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 34,5 MFt, melyből 34,3 MFt a 2005-ben meghíúsult szerződések maradványa (a központi költségvetésbe történő befizetésére a maradványképzési kötelezettségből adódóan 2006. januárjában került sor).

2.6.6 8 cím 7 alcím 1 jogcímcsoport: PHARE támogatással megvalósuló programok

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	5.908,4	1.521,5	4.017,1	2.304,4	39,0	57,4
Folyó bevétel	3.526,4	1.083,6	2.235,7	1.166,7	33,1	52,2
Támogatás	1.306,5	437,9	437,9	437,9	33,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1.310,1		1.343,5	906,7	69,2	67,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1.521,5	1.083,6	437,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Phare forrás	975,2	975,2	
– Egyéb forrás (MPA, valamint követelésekből visszafolyt tételek)	176,9	176,9	
– Maradvány igénybevétel	1.343,5	1.343,5	
Módosított előirányzat	4.017,1	3.579,2	437,9

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'Phare támogatással megvalósuló programok' címen 2005. évre 1.521,5 MFt-ot hagyott jóvá, melynek forrása 71,2%-ban Phare bevétel (1.083,6 MFt), illetve 28,8%-ban költségvetési támogatás (437,9 MFt).

A Phare támogatással megvalósuló programok 2005. évben keletkezett előirányzat-maradványa 206,9 MFt, az előző évekről áthúzódó előirányzat maradvány 436,8 MFt, így az év végi jóváhagyandó összes előirányzat-maradvány 643,7 MFt. A keletkezett maradványból 543,4 MFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg 100,3 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi eredeti előirányzatból		
			Phare	Egyéb forrás	Támogatás
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	337,0	247,2	0,0	89,8
246978 (5560)	HU2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	1.094,9	759,5	0,0	335,4
246990 (5600)	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006	89,6	76,9	0,0	12,7
Összesen		1.521,5	1.083,6	0,0	437,9

A 2004. évi maradvány összegével, illetve a többletbevételekkel növelt 'Phare támogatással megvalósuló programok' módosított előirányzata – melyekre vonatkozóan a Feladatfinanszírozási Okirat, illetve a Feladatismertető elfogadásra került – az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

ÁHT (program- szám)	Program neve	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi módosított előirányzathoz			
			Phare	Egyéb forrás	Támoga- tás	Marad- vány igénybevétel
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fogl. javítása	82,0	41,6	1,1	0,0	39,3
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszereszméletű fejlesztése	206,0	31,6	8,1	0,0	166,3
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	1.247,0	643,7	50,1	89,8	463,4
246978 (5560)	HU2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	1.410,3	911,8	106,0	335,4	57,1
246990 (5600)	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006	207,6	144,0	0,0	12,7	50,9
241356 (3261)	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására	73,2	0,0	11,6	0,0	61,6
241390 (3920)	HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása	786,4	281,5	0,0	0,0	504,9
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Összesen		4.017,1	2.058,8	176,9	437,9	1.343,5

2005. évben a programok megvalósításával összefüggésben a kiadás-teljesítés a következők szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

ÁHT (program- szám)	Program neve	2005. évi felhasználás	2005. évi felhasználásból			
			Phare	Egyéb forrás	Támo- gatás	Maradvány felhasználás
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosság- csoportok fogl. javítása	38,4	0,0	1,1	0,0	38,4
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszereszméletű fejlesztése	171,4	0,0	8,4	0,0	165,9
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	722,3	395,5	50,1	89,8	259,2
246978 (5560)	HU2002/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	836,0	463,5	106,0	335,4	37,4
246990 (5600)	2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006	30,2	0,0	0,0	12,7	30,2
241356 (3261)	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására	61,6	0,0	11,6	0,0	61,6
241390 (3920)	HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása	444,5	130,5	0,0	0,0	314,0
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex-ante értékelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Összesen	2.304,4	989,5	177,2	437,9	906,7

A 'Phare támogatással megvalósuló programok' bevételeinek alakulását, valamint a 2005. évi maradványok nagyságát, összetételét az alábbi tábla szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

ÁHT (program- szám)	Program neve	Kiadási meg- takarítás	Bevételi többlet, lemaradás	(tárgy) évi ei. marad- vány	Előző évek marad- ványa	Előirányzat- maradványból kötelezettségvállalással		
						terhelt	ebből: önrevízió	nem terhelt
239678 (3900)	HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakcsop. fogl. javítása	43,6	-42,5	1,1	0,9	2,0	0,0	0,0
241367 (3260)	HU 0105-02 Foglal. Rehab. eszköztárának rend. fejlesztése	34,6	-31,7	2,9	0,4	3,0	0,0	0,3
241401 (3921)	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen	524,7	-452,4	72,3	204,2	176,5	0,0	100,0
246978 (5560)	HU2002/004- 347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kir. ellen	574,2	-467,9	106,3	19,7	126,0	0,0	0,0
246990 (5600)	2003/004-347- 05-01 Programozási felkészülés EQUAL közösségi kezd. megvalósítására 2004-2006	177,4	-164,7	12,7	20,7	33,4	0,0	0,0
241356 (3261)	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására	11,6	0,0	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0
241390 (3920)	HU 0202-02 ÁFSZ modernizálása	341,9	-341,9	0,0	190,9	190,9	0,0	0,0
241423 (4400)	HU 0201 Humán erőforrás fejlesztés OP ex- ante értékelése	4,6	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Összesen	1.712,6	-1.505,7	206,9	436,8	543,4	0,0	100,3

A 8 cím 7 alcím 1 jogcímcsoport 'Phare támogatással megvalósuló programok' törvényi sorokra vonatkozóan alkalmazott speciális jogszabályi előírások:

- 119/2004 (IV.29.) Kormányrendelet az Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről
- 83/2002. (IV.19) Kormányrendelet a KPSZE felállításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
- 8005/2001. (PK 15.) PM tájékoztató a KPSZE közreműködésével megvalósuló PHARE programok, a SAPARD program és ISPA program kincstári rendszerben történő pénzügyi lebonyolítási rendjéről, valamint az előcsatlakozási eszközök fejezeti költségvetési és könyvviteli elszámolási rendjéről

2.6.6.1 8 7 1 1: HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	162,3		82,0	38,4	23,7	46,8
Folyó bevétel	174,7		42,7	1,1	0,6	2,6
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	23,7		39,3	38,4	162,0	97,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Maradvány igénybevétel	39,3	39,3	
- Phare többletbevétel	41,6	41,6	
- Egyéb bevétel	1,1	1,1	
Módosított előirányzat	82,0	82,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	0,1		0,1
- elkülönített állami pénzalap (MPA)	1,3		1,3
- egyéb (megjelölve)			
- maradvány átvezetés 8/7/1/14 törvényi sorra	37,0		37,0
Összes kifizetés	38,4		38,4

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoporthoz foglalkoztathatóságának javítása' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

A módosított előirányzat (82,0 MFt) forrása 47,9%-ban a 2004. évi jóváhagyott maradvány (39,3 MFt), 50,8%-ban Phare többletbevétel; 1,3%-ban egyéb működési célú pénzeszközátvétel (1,1 MFt)

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 program 2004. év során lezárult, 2005-ben a záró Feladatfinanszírozási Engedélyokiratok a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására, illetve a pénzügyi dokumentumok archiválására került sor.

A program fel nem használt MPA forrásából – az 54/2005 (IX..7) MAT határozatban foglaltaknak megfelelően – 37,0 MFt átcsoportosítására került a HU2003/004-347.05.03 „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” című Phare program társfinanszírozására.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 2,0 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.6.6.2 8 7 1 4: HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	343,8		73,2	61,6	17,9	84,1
Folyó bevétel	375,6		11,6	11,6	3,1	100,0
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	25,5		61,6	61,6	241,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	61,6	61,6	
– Egyéb bevétel (visszakövetelésből)	11,6	11,6	
Módosított előirányzat	73,2	73,2	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	5,9		5,9
– elkülönített állami pénzalap	55,2		55,2
– egyéb (megjelölve)			
– <i>egyéni vállalkozó</i>	0,5		0,5
Összes kifizetés	61,6		61,6

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

A módosított előirányzat összegének (73,2 MFt) forrása 15,8%-ban egyéb működési célú pénzeszközátvétel (11,6 MFt); illetve 84,2%-ban maradvány igénybevétele (61,6 MFt).

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 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 programok megvalósítása 2004-ben befejeződött, 2005-ben került sor a kötelező továbbfoglalkoztatási időszak lezárására, az elszámolások ellenőrzésére és a visszafizetési kötelezettségek teljesítésére, záró konferencia megszervezésére, valamint zárótanulmány elkészítésére.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 11,6 MFt (tárgyévben keletkezett maradvány), mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.6.6.3 8 7 1 5: HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	460,2		206,0	171,4	37,2	83,2
Folyó bevétel	236,9		39,7	8,4	3,5	21,2
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	223,3		166,3	165,9	74,3	99,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	166,3	166,3	
– Phare többletbevétel	31,3	31,3	
– Egyéb bevétel	8,4	8,4	
Módosított előirányzat	206,0	206,0	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2db)	5,2		5,2
– alapítvány	28,7		28,7
– közalapítvány	0,3		0,3
– közhasznú társaság	34,4	29,7	4,7
– gazdasági társaság	8,3		8,3
– önkormányzat/vagy intézménye	21,6		21,6
– egyéb			
– <i>maradvány átvezetés 8/7/1/14 törvényi sorra</i>	62,1		62,1
– <i>szolgáltató szervezet</i>	1,6		1,6
– <i>egyesület</i>	1,0		1,0
– <i>szolgáltató központ</i>	6,9		6,9
– <i>szövetség</i>	1,3		1,3
Összes kifizetés	171,4	29,7	141,4

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 'A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

A módosított előirányzat összegének (206,0 Mft) forrása 15,4%-ban Phare többletbevétel (31,6 Mft); 80,7%-ban maradvány igénybevétel (166,3 Mft); valamint 3,9%-ban egyéb működési célú pénzeszközátvétel (8,1 Mft).

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 2005. évben került sor a projektek pénzügyi zárására, illetve – a záró beszámolást követően – a záró kifizetésekre. A program sajátos pénzügyi konstrukciójából adódóan a programidőszak alatt változott a finanszírozás aránya, az elszámolásokat követően számos projektnél – a Financial Memorandumban meghatározott finanszírozási arányok rendezése érdekében – a kifizetés nem a kedvezményezett felé, hanem az ESZA Kht. devizaszámlája, majd a program zárását követően a NAO Iroda devizaszámlája javára történt. A források rendezését követően került sor a záró Feladatfinanszírozási Engedélyokiratok benyújtására és a pénzügyi dokumentumok archiválására.

A program fel nem használt MPA forrásából – miniszteri engedéllyel – 62,1 Mft átcsoportosítására került a HU2003/004-347.05.03 „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” című Phare program társfinanszírozására.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 3,3 Mft, melyből 3,0 Mft kötelezettségvállalással terhelt (a Munkaerőpiaci Alapnak visszafizetendő), míg 0,3 Mft (árfolyamnyereségből keletkezett összeg) kötelezettségvállalással nem terhelt, a központi költségvetésbe visszafizetendő maradvány.

2.6.6.4 8 7 1. 8: HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	320,1		786,4	444,5	138,8	56,5
Folyó bevétel	147,4		281,5	130,5	88,5	46,4
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	172,7		504,9	314,0	181,8	62,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	504,9	504,9	
– Phare többletbevétel	281,5	281,5	
Módosított előirányzat	786,4	786,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	444,5		444,5
Összes kifizetés	444,5		444,5

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá. A módosított előirányzat (786,4 MFt) forrása 35,8%-ban Phare többletbevétel (281,5 MFt); illetve 64,2%-ban a 2004. évi jóváhagyott maradvány (504,9 MFt, MPA forrásból).

Az EU Foglalkoztatási Stratégiai Irányelveinek megfelelően, a projekt általános célkitűzése az ÁFSz hatékonyságának növelése az ügyfeleknek nyújtott jobb szolgáltatások biztosításával, a munkaerőpiac támogatásával, továbbá részletes és rendszeres munkaerőpiaci információk biztosításával.

A projekt az általános célkitűzésekhez igazodóan az alábbi konkrét célok megvalósítására irányult:

- olyan országos álláshelyeket és egyéneket tartalmazó információs rendszer kialakítása, amely megfelel az egyéni esetek és az EURES állásbejelentés-kezelési igényeinek, valamint a statisztikai adatgyűjtésekhez és az ÁFSz teljesítményméréséhez kapcsolódó követelményeknek;
- szolgáltatási modell kialakítása szakszerű, személyre szabott szolgáltatások, az önkiszolgálás lehetőségének és a munkáltatók részére nyújtott speciális szolgáltatások biztosítása érdekében;
- az ÁFSz szolgáltatásainak és tevékenységeinek korszerűsítése, bővítése az álláskereső és a munkáltatók igényeinek megfelelően;
- az ÁFSz munkaszervezésének/irányításának korszerűsítése;
- az ÁFSz személyzetének felkészítése ESZA, munkaerőpiaci és humán erőforrás fejlesztési valamint területfejlesztési projektek tervezésére, végrehajtására, nyomonkövetésére és kiértékelésére.

A projektterv 4 fő komponensből áll: informatikai infrastruktúrafejlesztés (Eszközbizterzési tender I.); új irodai környezet kialakítása (Eszközbizterzési tender II.); szoftver- és tananyagfejlesztés (Szolgáltatási tenderek I-II.); nemzetközi szakértői segítségnyújtás (Twinning).

A Twinning komponens keretében nemzetközi és magyar szakértők bevonásával a modell szakmai-tartalmi kialakításának előkészítésére került sor 6 szakmai munkacsoport keretében. A munkacsoportok a szolgáltatási modell kidolgozásával és bevezetésével összefüggő egy-egy részfeladat megvalósításáért voltak felelősek, melyek a következők: új szolgáltatási modell szakmai koncepciójának kidolgozása; a Munkaerő-piaci Információs Rendszer továbbfejlesztése; új irodai környezet kialakítása; képzés; minőségfejlesztés; informatikai rendszerfejlesztés.

A nemzeti foglalkoztatási szolgálat szerepe az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósítása, valamint a lisszaboni stratégiai célok elérése szempontjából különösen jelentős. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációja a stratégia célok megvalósításának egyik kulcsfontosságú eszköze. A fejlesztés központi eleme az új szolgáltatási modell kialakítása, mely három fő alapgondolatra épül:

- az ÁFSZ feladata az ügyfelek támogatása a legjobb egyéni álláslehetőségek megtalálásában,
- az ÁFSZ külső munkakapcsolatait korszerű információs rendszeren keresztül kell javítani,
- az ÁFSZ aktív eszközeit és pénzügyi forrásait elsősorban azok számára kell elérhetővé tenni, akik a hosszú távú munkanélküliség kockázatával néznek szembe.

Az új kirendeltségi modellben a szolgáltatási és a hatósági funkciók elkülönülnek egymástól. A Phare projekt e két alpfeladat közül kizárólag a szolgáltatási funkciók tartalmi, módszertani fejlesztésére összpontosított, és a megújult feladatrendszer fizikai infrastruktúrájának kialakítására nyújtott lehetőséget.

1.) Új szolgáltatási modell elemei:

- Internetes önéletrajz;
- Internetes állásbejelentés;
- Rövid távú munkaerő-gazdálkodási felmérés;
- Negyedéves munkaerő-piaci jelentés;
- A profiling módszer;
- Együttműködési megállapodás az álláskeresőkkel;
- Munkáltatói kapcsolattartás;
- Munkáltatókkal kötött szolgáltatási megállapodás.

2.) Ügyfélbarát irodai környezet: információs tér, kioszkok, információs pult

3.) Korszerű informatikai infrastruktúra

4.) Informatikai rendszermodulok és szoftverek: az egyéni ügyfelek minősítése, az önálló álláskeresés információs és technológiai feltételeinek biztosítása;

a) Minőségirányítás: kirendeltségi helyzetelemzés, a kirendeltségi (megyei) minőségpolitika meghatározása, partnerazonosítás, a partneri igény és elégedettség meghatározása, ok-okozati elemzések és az intézkedési prioritások meghatározása, minőségfejlesztési tervek elkészítése, a minőségfejlesztő körök munkájának értékelése;

b) Humán erőforrás-fejlesztés, képzés: az ÁFSZ modernizáció előfeltételei között jelentős tényezőként szerepelt az új szolgáltatási modell bevezetését támogató képzett és lojális munkatársi közösség, továbbá az újszerűen gondolkodó vezetés. A tevékenységet alapvetően ÁFSZ stabil értékrendje határozza meg: a szakszerűség, jogszerűség, minőség és a humánus.

A Phare projekt általános hasznosulása

A Phare projekt egyik legnagyobb erőssége, hogy a szervezetfejlesztés minden lényeges elemét egyidőben és egymással összefüggésben valósította meg (szolgáltatás- és humán erőforrás-fejlesztés, informatika rendszerek korszerűsítése, új irodai környezet, minőségirányítás).

A Phare projekt és a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program együttes megvalósításával néhány év alatt az Állami Foglalkoztatási Szolgálat teljes intézményrendszere olyan megújuláson megy keresztül, mely jelentős fordulópontot jelent a munkaügyi szolgáltatások korszerűsítésében. Az előcsatlakozási alapok (Phare, Ispa, Sapard) és a Strukturális Alapokból finanszírozott nemzetközi szervezetfejlesztési programok esetében, két ilyen volumenű egymást követő és egymásra épülő fejlesztési projekt összekapcsolására még nem vált gyakorlattá Magyarországon.

Az Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program a Phare projekt eredményeként kikristályosodó szolgáltatási modell átvétele, kibővítése, továbbfejlesztése és országos kiterjesztése. Ezzel a Phare projekt, mint kísérleti projekt elérte célját, hiszen eredményességét leginkább éppen az új szolgáltatási modell továbbvitele jelzi.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 190,9 MFt.

2.6.6.5 8 7 1 9: HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	1.768,9	337,0	1.247,0	722,3	40,8	57,9
Folyó bevétel	1.008,9	247,2	693,8	445,6	44,2	64,2
Támogatás		89,8	89,8	89,8	-	100
Előirányzat-maradvány	766,5		463,4	259,2	33,8	55,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	337,0	247,2	89,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	463,4	463,4	
– Phare többletbevétel	396,5	396,5	
– Egyéb bevétel (MPA, visszakövetelésekből visszautalt tételek)	50,1	50,1	
Módosított előirányzat	1247,0	1157,2	89,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	1,0		1,0
– alapítvány	38,3		38,3
– közhasznú társaság	157,1		157,1
– gazdasági társaság	0,2		0,2
– önkormányzat/vagy intézménye	334,5		334,5
– egyéb			
– <i>érdekvédelmi szervezet</i>	18,7		18,7
– <i>iskola</i>	14,9		14,9
– <i>egyesület</i>	70,1		70,1
– <i>szövetség</i>	87,5		87,5
Összes kifizetés	722,3		722,3

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' címen 2005. évre 337,0 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá, melynek forrása 247,2 MFt Phare bevétel, valamint 89,8 MFt költségvetési támogatás.

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 2005. év folyamán folytatódott a program megvalósítása és számos projektnek lezárult a harmadik-hatodik monitoring időszaka. A 33 projektből – 2005. december 31-ig – 27 projekt végrehajtása fejeződött be, melyből hat esetben a záró kifizetés is megtörtént.

A harmadik pénzügyi időszakban két kedvezményezett esetében (Alsószentmárton Község Önkormányzata és Bátaszéki Roma Kertbarátok Egyesülete) felfüggesztésre került a projektvégrehajtás abból kifolyólag, hogy támogatási előleg több mint 70%-át elköltötték anélkül, hogy pénzügyi beszámolót nyújtottak volna be. A beszámolási kötelezettség teljesítését követően 2006. év során a projektek várhatóan szabályszerűen zárhatóak lesznek.

A programok külső értékelését mind a 'HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen', mind a 'HU 2003/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő

kirekesztés ellen' című törvényi sorok esetén a PRAG szerinti nemzetközi szűkített eljárással kiválasztott Agriconsulting Europe S.A. végzi, míg a kedvezményezettek másodlagos beszerzéseikhez kapcsolódó szakmai tanácsadási feladatokat a közbeszerzés keretében kiválasztott Kapos Hidro Kft látja el.

A 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 276,5 MFt, melyből 176,5 MFt kötelezettségvállalással terhelt, míg 100,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány, melynek felhasználásra történő visszahagyását kezdeményezte a tárca a HU 2003/004-347.05.03. törvényi sorra.

2.6.6.6 8 7 1 11: HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	27,1		4,6			
Folyó bevétel	22,1		4,6			
Támogatás	3,6					
Előirányzat-maradvány felhasználás	5,0					

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Phare bevétel	4,6	4,6	
Módosított előirányzat	4,6	4,6	

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'HU 0201- Humánerőforrás-fejlesztés OP ex ante értékelése' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

A program keretén belül megkötött szerződés alapvetően szakértői segítségnyújtást tartalmazott, holland szakértők segítették a Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program elkészítését. A program megvalósult, azonban a pénzügyi zárás még folyamatban van, a módosított előirányzat (4,6 MFt) terhére 2005-ben bevétel és kiadás nem teljesült.

2.6.6.7 8 7 1 13: 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	102,2	89,6	207,6	30,2	29,5	14,5
Folyó bevétel	102,2	76,9	144,0			
Támogatás	50,9	12,7	12,7	12,7	24,9	100
Előirányzat-maradvány felhasználás			50,9	30,2	59,3	59,3

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	89,6	76,9	12,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	50,9	50,9	
– Phare többletbevétel	67,1	67,1	
Módosított előirányzat	207,6	194,9	12,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– Egyéb Enterprise International	30,2		30,2
Összes kifizetés	30,2		30,2

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 2003/004-347-05-01 Programozási felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés megvalósítására 2004-2006 címen 2005. évre 89,6 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá, melynek forrása 76,9 MFt Phare bevétel, valamint 12,7 MFt költségvetési támogatás.

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 Humán erőforrás-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 KPSZE a program megvalósítására - közbeszerzési eljárást követően - 2004. év októberében szerződést kötött az Enterprise Plc-vel, melynek időtartama 2005 december 31-ig meghosszabbításra került. Az Enterprise Plc. részére a tárgyév során 30,2 MFt kiadás teljesítés történt a hazai hozzájárulás terhére. A szerződés keretében az alábbi feladatok ellátására került sor:

- Intézményfejlesztési stratégia kialakítása a végrehajtásban érintett intézmények (EQUAL Irányító Hatóság és EQUAL Nemzeti Programiroda, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, valamint a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő szervezet) részére;
- Kétéves intézményi munkaprogram kidolgozása;
- Oktatási terv elkészítése és képzési program lebonyolítása az EQUAL programban résztvevő intézmények részére;
- EQUAL programmal összefüggésben a tapasztalatok szakpolitikákba ágyazásával kapcsolatos stratégia és eszköztár kialakítása;
- EQUAL vizuális arculat megteremtése és kommunikációs, PR anyagok elkészítése, Kommunikációs stratégia kialakítása;
- EQUAL programok kedvezményezettjei számára pénzügyi útmutató elkészítése;
- EQUAL programhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés a projektvégrehajtók beszámolásának támogatására;
- Projektek önértékelési útmutatójának elkészítése;
- EQUAL nemzetközi konferencia rendezése.

A tárgyévben keletkezett maradvány összege 12,7 MFt, az előző évek maradványa 20,7 MFt, így a 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 33,4 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány.

2.6.6.8 8 7 1 14: HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	2.554,9	1.094,9	1.410,3	836,0	32,7	59,3
Folyó bevétel	1.385,0	759,5	1.017,8	569,5	41,1	56,0
Támogatás	1.227,0	335,4	335,4	335,4	27,3	100
Előirányzat-maradvány			57,1	37,4		65,7

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1094,9	759,5	335,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétele	57,1	57,1	
– Phare többletbevétele	152,3	152,3	
– Egyéb bevétele	106,0	106,0	
Módosított előirányzat	1410,3	1074,9	335,4

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	2,6		2,6
– alapítvány	67,6		67,6
– közalapítvány	30,6		30,6
– közhasznú társaság	162,2		162,2
– gazdasági társaság	88,8		88,8
– önkormányzat/vagy intézménye	478,2		478,2
– egyéb (megjelölve)			
– egyesület	5,4		5,4
– phare programok tranzakciós díja	0,6		0,6
Összes kifizetés	836,0		836,0

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'HU 2003/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen' címen 2005. évre 1.094,9 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá, melynek forrása 759,5 MFt Phare bevétel, valamint 335,4 MFt költségvetési támogatás.

A program, alapvetően a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott térségek, települések munkaerő-piaci szempontból hátrányos lakosságának teremt esélyt a felzárkózásra. A program két komponensből áll, az első komponens célja a tartós munkanélküliek foglalkoztatása és komplex munkaerőpiaci (re)integrációja; míg a második komponens célja a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tartós munkanélküliek foglalkoztatása és munkaerőpiaci (re)integrációja.

A 2005. év során folytatódott a program megvalósítása, a tárgyév az első-ötödik monitoring időszakokat foglalta magába, mely időszak alatt 2 projekt szakmai megvalósítása zárult le. A 25 projektből 20 esetben történt meg a köztes kifizetés, amely a 2004-ben kiutalt előleg 70%-ának igazolt és elfogadott felhasználását követően volt esedékes a Támogatási Szerződés alapján.

A programok külső értékelését mind a 'HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen', mind a 'HU 2003/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen' című törvényi sorok esetén a PRAG szerinti nemzetközi szűkített eljárással

kiválasztott Agriconsulting Europe S.A. végzi, míg a kedvezményezettek másodlagos beszerzéseikhez kapcsolódó szakmai tanácsadási feladatokat a közbeszerzés keretében kiválasztott Kapos Hidro Kft látja el.

A pénzügyi nyomon követés (monitoring) és ellenőri munka elvégzésére - közbeszerzési eljárás keretében – a Gyöngy Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. került kiválasztásra, mely elsősorban a kedvezményezettek által benyújtott pénzügyi beszámolókat ellenőrzi, míg a másodlagos ellenőri funkciókat az ESZA Kht. látja el.

A tárgyévben keletkezett maradvány összege 106,3 MFt, az előző évek maradványa 19,7 MFt, így a 2005. évi jóváhagyandó előirányzat-maradvány összege 126,0 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány.

Tekintettel arra, hogy a 'HU 2003/004-347.05.03. Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen' című törvényi sor 2006. évi eredeti előirányzata csak a projektek 10%-os végső kifizetéséhez szükséges forrást tartalmazza (amely így nem fedezi a még ki nem fizetett köztes részleteket), a tárca a maradvány-elszámolás keretében kérte a szakmailag azonos témában megvalósított 'HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen' című törvényi sor 100,0 MFt kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának a fenti sorra történő átcsoportosítását.

2.6.7 8 cím 8 alcím: Közmunkaprogramok támogatása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. 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	2.938,4	3.050,0	4.873,8	3.863,9	131,5	79,3
Folyó bevétel	1.746,9		720,0	720,0	41,2	100,0
Támogatás	1.306,6	3.050,0	3.784,8	3.784,8	289,7	100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás	253,9		369,0	356,3	140,3	96,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3.050,0		3.050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	-217,7		-217,7
= működésre	-217,7		-217,7
– más fejezet intézményének	-360,5		-360,5
= meghatározott feladatra	-360,5		-360,5
– <i>Tranzakciós díj</i>	-2,0		-2,0
– <i>2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'</i>	-340,0		-340,0
– <i>Előirányzat átvétel FVM-FMM együttműködési megállapodás alapján</i>	500,0		500,0
– <i>Előirányzat átvétel Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivataltól</i>	855,0		855,0
– <i>Előirányzat átvétel 1093/2005 (IX.17.) Korm. határozat alapján</i>	300,0		300,0
– <i>Előirányzat átvétel MPA-tól</i>	500,0	500,0	
– <i>Pénzeszköz átvétel MÁV Rt-től</i>	220,0	220,0	
– <i>Maradvány felhasználás</i>	369,0	369,0	
Módosított előirányzat	4.873,8	1.089,0	3.784,8

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	227,9		227,9
= <i>Nemzeti Parkok</i>	227,9		227,9
– közhasznú társaság	744,8		744,8
– gazdasági társaság	607,0		607,0
– önkormányzat/vagy intézménye	2.217,0		2.217,0
= <i>Egyéb szervezet</i>	13,7		13,7
= <i>Maradvány visszafizetés</i>	53,5		53,5
Összes kifizetés	3.863,9		3.863,9

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'Közmunkaprogramok támogatása' címen 2005. évre 3.050,0 Mft eredeti előirányzatot hagyott jóvá, melynek forrása költségvetési támogatás.

A jóváhagyott előirányzathoz a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 340,0 Mft elvonásra került, működési költségekre 217,7 Mft került átadásra az FMM Igazgatás részére, illetve a MÁK által az FMM folyószámláival összefüggő szolgáltatások után

felszámított tranzakciós díj fedezetéül 2,0 MFt került átcsoportosítása a 8 cím 37 alcím MÁK tranzakciós díj törvényi sorra.

A különböző tárcákkal (KVVM, FVM), állami szervekkel (ÁPV Rt., MÁV) kötött együttműködési megállapodásokon alapuló forrásegyesítés következtében 5.652,0 MFt közmunka pályázat került kiírására, melynek terhére 4.833,4 MFt összegű támogatási szerződés megkötésére került sor.

A megvalósított programok:

1/2005. számú közmunka pályázat: Az országos közmunka pályázat „A hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli – elsősorban cigány származású – lakosság foglalkoztatását, megélhetését, élet és munkakörülményeinek javítását szolgáló közmunka program” 1.560,0 MFt összegben került kiírásra, melynek terhére 55 támogatási szerződés megkötésére került sor 1.559,2 MFt összegben. A program keretében hét hónapon keresztül 2 679 fő foglalkoztatása valósult meg.

2/2005. számú közmunka pályázat: Erdőművelés közmunka program az FVM-el és az ÁPV Rt-vel kötött együttműködési megállapodás alapján került meghirdetésre. Az FMM forrás terhére 600,0 MFt összegben került sor pályázati kiírásra, melynek terhére 11 támogatási szerződés megkötésére került sor 523,2 MFt összegben. A programban a 11 erdőgazdaság részvételével 746 fő foglalkoztatása valósult meg. (A program teljes összege 987,6 MFt volt.)

3/2005. számú közmunka pályázat: A nemzeti parkok fenntartása érdekében került sor a közmunkaprogram meghirdetésére. A részt vevők feladata a nemzeti parkok területén található nyílt térségek és erdők ápolása, kertépítés, csatornák, zsilipek karbantartása, illegális személtlerakók megszüntetése, allergén növények visszaszorítása. A program hazánk valamennyi (tíz) nemzeti parkját érintette. A pályázati kiírás összege 299,0 MFt volt, melynek terhére 292,9 MFt összegű támogatási szerződés megkötésére került sor. A program keretében 756 fő foglalkoztatása valósult meg öt hónapon keresztül.

4/2005. számú közmunka pályázat: Az előző évekhez hasonlóan ismételt meghirdetésre került az autópálya építést segítő közmunka program. 2005-ben az M3 és M30 autópályák Miskolcot elkerülő szakaszán, Debrecen és Nyíregyháza városokat elkerülő szakaszon, valamint az M7 Zamárdi-Ordacsehi közötti szakaszán folytak közmunka programok. Az FMM forrás terhére 513,0 MFt összegben került sor pályázati kiírásra (a program teljes összege a meghirdetésre kerülő együttműködési megállapodások eredményeképpen 1.100,0 MFt) mely teljes összegben lekötésre került. A program keretében 1.485 fő foglalkoztatása valósult meg hét hónapon keresztül.

5/2005. számú közmunka pályázat: A közmunkaprogram a KvVM-el folytatott több éves együttműködés eredményeként a dombokról lezúduló csapadékvíz által okozott belvizek elvezetésére került kidolgozásra kísérleti jelleggel három térségben (Oroszlány-Dunaalmás; felső szatmári részen a Szamos - Kraszna környéke; Körös – Maros környéke). A pályázati kiírás összege 420,0 MFt volt, mely teljes összegben lekötésre került. A program keretében 916 fő foglalkoztatása valósult meg hét hónapon keresztül, melynek eredményeképpen jelentősen mérséklődött a belvívveszély.

6/2005. számú közmunka pályázat: A Vásárhelyi tervet segítő közmunka program évek óta eredményesen ismétlődik, azonban a pályázat 2005-ben nem az FMM forrás, hanem a decentralizált keretek terhére került kiírásra.

7/2005. számú közmunka pályázat: A Balaton-parti átfogó közmunka program keretében együttműködési megállapodásra került sor a MÁV Rt-vel, a „Parlagfümentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottsággal, több közútkezelő Kht-val és területi önkormányzattal, melynek eredményeképpen a Balaton partját 1,5 km-es sávban meg lehetett tisztítani egyrészt az allergén növényektől, másrészt a gyomoktól és szeméttől is. A munkákat három gesztor önkormányzat Siófok, Keszthely és Balatonfüred fogta össze. A munkák eredményeképpen a Balaton déli partján a sínek mentén 110 köbméter szemetet gyűjtöttek össze, míg az Északi parton 60 ezer négyzetméternyi területen bokor és gyomirtás valósult meg. Az FMM forrás terhére 550,0 MFt összegben került sor pályázat kiírására, melynek terhére 369,6 MFt támogatási szerződés megkötésére került sor. A program keretében 679 fő foglalkoztatása valósult meg.

8/2005. számú közmunka pályázatok: A Balaton mellett másik turisztikailag kiemelt, és parlagfüvel erősen fertőzött terület a Tisza-tó, ahol tulajdonától függetlenül mintegy 1,5 km-es körzetben került megtisztításra a tó környéke az allergén növényektől és a szeméttől. Két település fogta össze a munkákat: Tiszaszentimre és Kisköre. Az FMM forrás terhére 200,0 MFt összegben került sor pályázat kiírására, melynek terhére 181,7 MFt támogatási szerződés megkötésére került sor. A program keretében 711 fő foglalkoztatása valósult meg három hónapon keresztül.

9/2005 és 10/2005 számú közmunka pályázatok: A MÁV mint gazdálkodó szervezet évről évre jelentős összegeket költ a vasutak környékének és az állomások rendbetételére. A közmunkaprogram területileg a magas munkanélküliséggel küzdő megyékben kerültek megszervezésre, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Békés, valamint Nógrád megye. A munkákat a Bódva-Szuha-völgyi Kht., a Vésztői Kistérség, valamint a Salgótarján Önkormányzata fogta össze. Az FMM forrás terhére kiírt pályázat összege 140,0 MFt volt, mely teljes összegében lekötésre került. A program keretében 596 fő foglalkoztatása valósult meg három hónapon keresztül.

11/2005. számú közmunka pályázat: Az ANTSZ-el együttműködve megvizsgálásra került, hogy mely városok a legszennyezettebbek parlagfütől. A legszennyezettebb három város közül - a foglalkoztatási szempontból legrosszabb helyzetben lévő - Kecskemét került kiválasztásra. Az FMM forrás terhére kiírt pályázat összege 30,0 MFt volt, mely teljes összegében lekötésre került. A program keretében 123 fő foglalkoztatása valósult meg három hónapon keresztül.

12/2005. számú közmunka pályázat: A Kormány 100 lépés programján belül került meghirdetésre az új modell értékű közmunka program a Belügyminisztérium, valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal együttműködve. A modell érték több új elemet takar. Egyrészt, hogy a közmunka és a közcélú források az önkormányzatok esetében egy kidolgozott program tekintetében összevonásra kerültek, a program 37 %-ban a BM közcélú keretéből, míg 67 %-ban FMM forrásból került finanszírozásra. Új elemet jelentett továbbá, hogy a program 2005. november 5-én indult és a megvalósítása áthúzódik egyik költségvetési évről a másikra (2006. május 31-én zárul le). Szintén új elemként került a programba, hogy a létszám két lépcsőben került feltöltésre. A téli hónapokban mikor kevesebb a végezhető munka az összlétszám 17%-át lehetett foglalkoztatni, majd márciustól kerül a teljes létszám betöltésre. Az FMM forrás terhére 800,0 MFt pályázat került kiírásra, melynek terhére 785,0 MFt támogatási szerződés megkötésére került sor. A program keretében 2005-ben 4.080 fő foglalkoztatása valósult meg, míg 2006. márciustól 24.000 fő részére biztosít a program munkalehetőséget.

A tárgyévben keletkezett előirányzat-maradvány összege 997,2 MFt, az előző években keletkezett maradvány összege 12,7 MFt, mely a 2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt 2006. januárjában került a központi költségvetés felé befizetésre. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 88,6 MFt.

A törvényi sor felhasználását részletesen 'a közmunkaprogramok támogatásáról' szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet. szabályozza.

2.6.8 8 cím 10 alcím: Uniós programok előkészítése

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	95,9		56,1	55,8	58,2	99,2
Folyó bevétel						
Támogatás	71,6					
Előirányzat-maradvány	80,4		56,1	55,8	69,2	99,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	56,1	56,1	
Módosított előirányzat	56,1	56,1	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	1,8		1,8
– alapítvány	0,4		0,4
– közhasznú társaság	0,8		0,8
– gazdasági társaság	28,6		28,6
– egyéni vállalkozó	0,2		0,2
– egyéb	24,0		24,0
– maradvány visszafizetés	24,0		24,0
Összes kifizetés	55,8		55,8

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 8 cím 10 alcím Uniós programok előkészítése címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá. A fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi módosított előirányzata 56,1 MFt, melynek forrása az előző évi maradvány igénybevétele.

Az előirányzat célja, az Irányító Hatóságnál felmerülő működési költségek, szakértői díjak, reprezentációs költségek, hirdetési költségek, kiadványok, utazási költségek finanszírozásához szükséges források biztosítása.

Az előirányzat terhére 2005-ben 55,8 MFt kiadás-teljesítés történt, melyből a központi költségvetésbe 24,0 MFt visszafizetésére került sor.

Az előirányzat felhasználása a szerződések esetében eredményesnek tekinthető. A megkötött szakértői szerződések tekintetében a szakértők a munkáikat többségében befejezték, a kifizetésekre a teljesítést követően folyamatosan kerül sor.

A törvényi sor előirányzat-maradványa 0,3 MFt, amely a 2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt, 2006. januárjában került a központi költségvetés felé visszafizetésre.

2.6.9 8 cím 13 alcím: Felnőttképzés normatív támogatása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1 444,2	3 000,0	3 588,1	3 014,6	208,7	84,0
Folyó bevétel	0,1		1,4	1,4	104,0	86,6
Támogatás	2 482,1	3 000,0	2 225,6	2 225,6	89,7	100,0
Előirányzat-maradvány	322,9	–	1 361,1	1 178,3	364,9	86,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	3 000,0		3 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra	-287,6		-287,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Igazgatás 5% működési költség	-150,0		-150,0
– 10 % tartalék	-333,8		-333,8
– Tranzakciós díj	-3,0		-3,0
– Maradvány igénybevétel	1 361,1	1 361,1	
– Működési célú pénz.eszk. átvétel áht-on kívülről	1,4	1,4	
Módosított előirányzat	3 588,1	1 362,5	2 225,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	Meghat. feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (8 db)	149,8		149,8
– alapítvány	269,8		269,8
– közalapítvány	8,3		8,3
– közhasznú társaság	11,0		11,0
– gazdasági társaság	2.056,4		2.056,4
= <i>Egyesületek</i>	56,8		56,8
= <i>Iskolák</i>	362,3		362,3
= <i>Egyéb szervezetek</i>	99,6		99,6
= <i>Maradvány visszafizetés</i>	0,6		0,6
Összes kifizetés	3 014,6		3 014,6

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'Felnőttképzés Normatív támogatása' címen 2005. évre 3.000,0 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá, melynek forrása költségvetési támogatás.

A jóváhagyott előirányzathoz a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 333,8 MFt elvonásra került, működési költségekre 150,0 MFt került átadásra az FMM Igazgatás részére, illetve a MÁK által az FMM folyószámláival összefüggő szolgáltatások után felszámított tranzakciós díj fedezetéül 3,0 MFt került átcsoportosítása a 8 cím 37 alcím MÁK tranzakciós díj törvényi sorra.

A támogatás célja a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény felhatalmazása alapján kiadott 15/2003. (II.19.) Kormányrendelet értelmében, 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 Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a normatív támogatás 2005. évi fajlagos mértékét az első, állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetében 370 forint/óra/fő, fogyatékos felnőtt képzése esetében 740 forint/óra/fő összegben határozta meg.

A 2005. év során 153 felnőttképzési intézménnyel került sor támogatási szerződés megkötésére – a szerződésmódosításokat is figyelembe véve – összesen 2 508,4 MFt összegben. A kedvezményezettek részére a 2005. évben ténylegesen átutalt támogatási összeg 3.014,0 MFt; előirányzat módosítással a Regionális Képző Központok részére 281,6 MFt, az Oktatási Minisztérium két intézménye (Szolnoki Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola) részére 6,0 MFt támogatási előirányzat került átadásra. A tárgyév során a központi költségvetés részére 0,6 MFt maradvány került visszafizetésre.

A tárgyévben keletkezett maradvány összege 390,7 MFt, az előző években keletkezett maradvány összege 182,8 MFt, mely a 2005. év során megíúsult szerzödések maradványa (a központi költségvetésbe történö befizetésére 2006. januárjában került sor). A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 6,5 MFt.

A törvényi sor felhasználását a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 15/2003. (II. 19.) Korm. rendelet szabályozza.

2.6.10 8 cím 14 alcím: Phare és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	444,3	687,0	924,3	703,9	158,4	76,2
Folyó bevétel						
Támogatás	720,0	687,0	648,6	648,6	90,1	100,0
Előirányzat-maradvány		–	275,7	263,3		95,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	687,0		687,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	- 18,0		- 18,0
= meghatározott feladatra	- 18,0		- 18,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <i>elvonás</i>	- 20,4		- 20,4
– <i>maradvány igénybevétel</i>	275,7	275,7	
Módosított előirányzat	924,3	275,7	648,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (FMM Ig.)	13,4		13,4
– közhasznú társaság	609,7		609,7
– gazdasági társaság	22,8		22,8
– egyéni vállalkozó	1,5		1,5
– egyéb	56,5		56,5
– <i>egyesület</i>	0,5		0,5
– <i>maradvány visszafizetése</i>	56,0		56,0
Összes kifizetés	703,9		703,9

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a '8 cím 14 alcím Phare és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése címen 2005. évre 687,0 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás: költségvetési támogatás), melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 20,4 MFt elvonásra került..

Az előirányzat célja egyrészt az ESZA Kht 2005. évi üzleti tervének FMM-re jutó részének finanszírozása, másrészt az ESZA típusú programok végrehajtását segítő szakértői hálózat működtetése.

A PHARE és ESZA típusú programok végrehajtó szervezeteinek működtetése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2005. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

1.) *Az ESZA Kht. részére közhasznúsági szerződés és együttműködési megállapodások alapján támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás*

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2005. március 30-án támogatási szerződést kötött az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal 483,6 MFt összegben, melynek tárgya a Közhasznúsági Szerződésben, valamint az Együttműködési Megállapodásokban részletezett tevékenységek és feladatok megvalósítása érdekében nyújtott támogatás. A finanszírozásra havi ütemezésben került sor, figyelembe véve azonban, hogy az FMM jogosult a támogatás visszatartására, amennyiben a támogatott által a támogatás összegének felhasználása nem éri el a 80 %-ot.

2.) *ESZA típusú programok végrehajtását segítő szakértői hálózat működtetése*

A szakértői hálózat üzemeltetése érdekében az alábbi szerződések kerültek megkötésre:

- a. Munkanélküliek és Álláskereső Egyesületeinek Országos Szövetsége (7,0 MFt)
- b. Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (7,0 MFt)
- c. Munkanélkülieket segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége (7,0 MFt)
- d. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége (7,0 MFt)
- e. ESZA Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Kht (126,2 MFt)

A szerződések pozitívan értékelhetők, a feladatok végrehajtása folyamatosan, a támogatási szerződéseknek megfelelően zajlanak.

3.) *HEFOP IH többletfeladataival összefüggésben*

A HEFOP IH többletfeladataival kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozására - megállapodás alapján - 18,0 MFt költségvetési támogatás került átadásra az FMM Igazgatás részére.

A tárgyévben keletkezett maradvány összege 208,0 MFt, az előző években keletkezett maradvány 12,4 MFt, mely a 2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt, 2006. januárjában került a központi költségvetés felé visszafizetésre.

2.6.11 8 15: Felnőttképzés támogatása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	32,5		24,8	10,2	31,3	41,1
Folyó bevétel						
Támogatás	50,9					
Előirányzat-maradvány felhasználás	6,4		24,8	10,2	159,3	41,1

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	24,8	24,8	
Módosított előirányzat	24,8	24,8	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közhasznú társaság	4,6		4,6
– gazdasági társaság	2,4		2,4
– egyéb (megjelölve)	3,2		3,2
– <i>maradvány visszafizetés</i>	1,3		1,3
– <i>egyesület</i>	0,9		0,9
– <i>társaság</i>	1,0		1,0
Összes kifizetés	10,2		10,2

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 8 cím 15 alcím 1 jogcímcsoport 'Felnőttképzés támogatása' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá, a módosított előirányzat összege 10,2 M Ft, melynek forrása a 2004. évi jóváhagyott maradvány.

A törvényi sor eredetileg két nagy feladatot finanszírozott: a felnőttképzési fejlesztésének célkitűzéseit és a felnőttképzés stratégiai jellegű finanszírozásának, kedvezményrendszerének előkészítését, kutatását, ennek révén vezetői döntések megalapozását, jogszabályalkotás előkészítését.

A felnőttképzési fejlesztés célkitűzéseivel összefüggésben 2005. évben a maradvány terhére teljesített feladatok:

- Az Európai Nyelvi Portfólió felnőtt-változatának bevezetése, mely jelentősen hozzájárul az EUROPASS Nyelvi Portfóliójához, annak távlati fejlesztéséhez (0,9 M Ft)

- A felnőttképzés képzési költségeinek elemzése a saját munkavállaló számára tervezett külső képzéseknél, különös tekintettel az akkreditált felnőttképzési intézményekre – Szabolcs, Somogy, Szolnok megyékben (4,6 MFt)
- A Munkaerőpiaci Alap iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú keret felhasználásának vizsgálata – Baranya, Csongrád és Fejér megyékben (2,4 MFt).
- A Kelet-Közép Európai Kapcsolati Iroda háromnyelvű honlapjának, valamint a kiemelt fontosságú kommunikációs eszközök fenntartása a hazai és nemzetközi szakmai közösség részére (1,0 MFt)

A 2005. év során a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint az év során megíusult szerződések összege befizetésre került a központi költségvetésbe (1,3 MFt).

A törvényi sor előirányzat-maradványa 14,6 MFt, amely a 2005. évi maradványképzési kötelezettség miatt, 2006. januárjában került a központi költségvetés felé visszafizetésre.

2.6.12 8 16: Egységes munkaügyi nyilvántartási rendszer

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	184,2	1.696,1				
<i>ebből: személyi juttatás</i>		368,3				
Folyó bevétel						
Támogatás		1.696,1				
Előirányzat-maradvány	184,2					
Létszám (fő)		130	0	0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	1.696,1		1.696,1
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek	1.526,5		1.526,5
= meghatározott feladatra	1.526,5		1.526,5
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	- 169,6		- 169,6
Módosított előirányzat	0,0		0,0

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'Egységes Munkaügyi Nyilvántartás' címen 2005. évre 1.696,1 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás költségvetési támogatás), melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően –169,6 MFt elvonásra került.

A Minisztérium 2005. januárjában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat valamennyi Intézményével (Foglalkoztatási Hivatal és Munkaügyi Központok) megállapodást kötött az ÁFSZ szervezeti és személyi feltételeinek biztosítását szolgáló határozott idejű munkavállalók foglalkoztatására, mellyel egyidejűleg a megállapodás szerinti költségvetési támogatási előirányzat átadásra került az intézmények részére.

Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis létrehozását az európai közösségi jog alapján fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési feltételeinek megteremtése, a munkaviszonyra vonatkozó információs önrendelkezési jog érvényesülésének elősegítése, valamint a munkaügyi ellenőrzés hatékonyságának növelése indokolta. A nyilvántartás jelenleg – első fázisként – a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó munkaviszonyokat tartalmazza.

A 2005-ös évben teljesített feladatok

- Tovább folytatódott a rendszer szolgáltatási színvonalát, működésének és üzemeltetésének hatékonyságát növelő módosítások. A felhasználók számára a legjelentősebb változást az új EMMA-verzió jelentette, melynek eredményeképpen a rendszer alkalmassá vált a nyilvántartás adatainak internetes felületen keresztüli módosítására, törlésére.
- Kiemelkedő feladatot jelentett a tavaly áprilisban indított és év végéig tartó adattisztítási kampány, mely során a munkaadók együttműködésével elvégzésre került az átvett OEP-es nyitó adatok. (A migrált adatok tisztítás előtti 70%-ra becsült pontossága a hibaarány-javítással és az adattisztítás műveleteinek végrehajtásával a teljes adatbázis-tartalomra nézve eléri a 94% körüli pontosságot.)

A tisztítási folyamat részeként - az év végi fejlesztés eredményeként - az Országos Céginformációs és Cégnylvántartási Rendszer (Céginfo) adatai alapján az EMMA nyilvántartás képes a megszűnt cégek kiszűrésére. Ez az ellenőrzés a 2006-os évtől automatikusan megtörténik mind a munkaviszony-bejelentésnél, mind az EMMA-ban levő munkaadók tekintetében.

- Az EMMA-ban tárolt adatok hasznosítása érdekében egy olyan informatikai eszköz került megvásárlásra, melynek segítségével a jól felépített adattárházból rugalmas lekérdezési rendszerrel további adatok nyerhetők ki, elemezhetőek folyamatok, összefüggések. Az érdekelt felhasználók igényeinek összegyűjtése és azok feldolgozása 2005-ben megtörtént.

2.6.13 8 cím 20 alcím: Civil és sajtóprogramok

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	37,1		14,4	14,4	38,8	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	31,0					
Előirányzat-maradvány	20,5		14,4	14,4	70,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétele	14,4	14,4	
Módosított előirányzat	14,4	14,4	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	1,7		1,7
– közhasznú társaság	2,2		2,2
– gazdasági társaság	1,7		1,7
– egyéb	8,7		8,7
– egyesület	1,5		1,5
– szövetség	5,8		5,8
– maradvány visszafizetés	1,5		1,5
Összes kifizetés	14,4		14,4

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 'Civil és sajtóprogramok' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá, a módosított előirányzat forrása a 2004. évi jóváhagyott maradvány.

Az előirányzat maradványának felhasználása két fő jogcímen történt:

- Társadalmi Párbeszéd célkitűzéseivel kapcsolódó feladatok:
- Sajtó, Kommunikációs és Informatikai célkitűzésekhez kapcsolódó feladatok

A Civil és Sajtóprogramok előirányzat „civil” tételeinek felhasználása alapvetően három nagy tevékenységi körre osztható:

1. A *Civil Foglalkoztatási Műhely (CFM)* munkájában résztvevő ernyőszervezetek támogatása. Az FMM-CFM együttműködés hozzájárult több szakmai konzultáció lebonyolításához, a civil párbeszéd, az ernyőszervezetek és tagjaik munkakapcsolatának erősítéséhez.
2. *Tájékoztató tevékenység (kiadványok, rendezvények)* az FMM Civil Stratégia és Cselekvési tervből (2003-2006.) fakadó feladatok részeként az FMM tevékenységének nyilvánosságát, szakmapolitikai céljainak ismertetését szolgálták.
 - Civiláda konferencia
 - A CFM illetve az abban együttműködő szervezetek ismertségének javítása, elfogadottságának erősítése
3. Civil Foglalkoztatási Konferencia

A Civil és sajtóprogramok előirányzat „sajtó” tételeinek felhasználása PR cikkek készítése tárgyban a 2004. évben kötött szerződés terhére történt 1,3 MFt összegben.

Összességében elmondható, hogy a 2004. évről 2005-re áthozott költségvetési források az ágazati civil szakmai célok megvalósulását eredményesen szolgálták, mind a civil párbeszéd, mind a közfeladatok végzése terén.

A 2005. év során a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint az év során megírt szerződések összege befizetésre került a központi költségvetésbe (1,5 M Ft), így a törvényi sornak előirányzat-maradványa nem keletkezett.

2.6.14 8 cím 22 alcím 1 jogcímcsoport EQUAL Közösségi Kezdeményezés

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		2.146,0	2.643,3	623,7		23,6
Folyó bevétel		712,5	1.044,4	5,2		0,5
Támogatás	221,3	1.433,5	1.377,6	1.377,6	622,5	100,0
Előirányzat-maradvány			221,3	221,3		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	2.146,0	712,5	1.433,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	-55,9		-55,9
– EU többletbevétel	331,9	331,9	
– maradvány igénybevétel	221,3	221,3	
Módosított előirányzat	2.643,3	1.265,7	1.377,6

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezett köre és száma			
– saját intézmény (6 db)	14,4		14,4
– más fejezet intézménye	50,8		50,8
– alapítvány	232,0		232,0
– közalapítvány	32,6		32,6
– közhasznú társaság	53,9		53,9
– gazdasági társaság	1,5		1,5
– önkormányzat/vagy intézménye	79,1		79,1
– egyéb (egyesület, tömörülés, szakszervezet stb)	159,4		159,4
Összes kifizetés	623,7		623,7

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései' címen 2005. évre 2.146,0 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás: 712,5 EU bevétel; 1.433,5 MFt költségvetési támogatás) melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 55,9 MFt elvonásra került.

Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. A program megvalósítása az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával történik.

A program keretében az Irányító Hatóság 2004. májusban „Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés magyarországi programjának megvalósítása” címmel pályázati felhívást tett közzé. A meghirdetésre beérkezett pályázatok közül 39 db nyertes esetében az előkészítési szakaszra vonatkozó támogatási szerződés 2005-ben megkötésre került, összesen 435,3 MFt értékben, a végrehajtási szakaszra vonatkozó szerződések (39 db) közül 19 db került megkötésre 2005-ben.

Az EQUAL program a következő témákban megvalósuló kísérleti kezdeményezéseket támogatja:

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

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.

A részprogram terhére 9 db támogatási szerződés került megkötésre 2.144,0 MFt összegben, melynek a terhére 230,1 MFt kifizetés történt.

- *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 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 részprogram terhére 7 db támogatási szerződés került megkötésre 1.559,0 MFt összegben, melynek a terhére 214,1 MFt teljesítés történt.

- *A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése („H” téma)*

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.

A részprogram terhére 3 db támogatási szerződés került megkötésre 414,8 MFt összegben, melynek a terhére 76,5 MFt teljesítés történt.

▪ *Menedékkérők társadalmi integrációjának és szakmai képzésének támogatása („I” téma)*

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.

A részprogram terhére támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

Összességében az EQUAL program előkészítési szakasza terhére 2005-ben 103,0 MFt, a végrehajtási szakasz keretében 520,7 MFt kifizetés történt a Kedvezményezettek részére.

A törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 980,4 MFt, tekintettel azonban arra, hogy a 8 cím 22 alcím 2 jogcímcsoport 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés Technikai segítségnyújtás' törvényi sor terhére 6,7 MFt-tal; illetve a 8 cím 22 alcím 3 jogcímcsoport 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása' törvényi sor terhére 23,0 MFt –tal került több pénzeszköz átadásra, mint a két törvényi soron rendelkezésre álló költségvetési támogatás (és előző évi támogatási maradvány) összege, a 8 cím 22 alcím 1 jogcímcsoport 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés Intézkedései' fejezeti kezelésű előirányzat 2005. évi jóváhagyandó maradványa 950,7 MFt. A keletkezett maradvány teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

A 8 cím 22 alcím 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés' törvényi sorokra vonatkozóan alkalmazott jogszabályi előírások:

- 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
- 1/2004. (I. 5.) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről

Az év során életbe lépő Kormányrendeletek közül a program végrehajtása szempontjából a legnagyobb változást az alábbi jogszabályok jelentették:

- a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló – a 96/2005. (V.21.) Korm. rendelettel, a 125/2005. (VI.29.) Korm. rendelettel, valamint a 185/2005. (IX.13.) Korm. rendelettel módosított – 54/2005 (III. 26.) Korm. rendelet;
- a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről szóló 55/2005. (III. 26.) Korm. rendelet.

2.6.15 8 cím 22 alcím 2 jogcímcsoport: EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		40,4	98,1	30,6		31,2
Folyó bevétel		30,9	74,2			
Támogatás	14,4	9,5	9,5	9,5	66,0	100,0
Előirányzat-maradvány	-	-	14,4	14,4		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	40,4	30,9	9,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– EU többletbevétel	43,3	43,3	
– maradvány igénybevétel	14,4	14,4	
Módosított előirányzat	98,1	88,6	9,5

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db) (FMM Ig.)	23,0		23,0
– Magyar Államkincstár	7,6		7,6
Összes kifizetés	30,6		30,6

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Technikai Segítségnyújtás címen 2005. évre 40,4 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás: 30,9 EU bevétel; 9,5 MFt költségvetési támogatás).

Az előirányzat célja az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósításának technikai segítése. Az előirányzat elősegíti a program megismertetését a pályázókkal, a program végrehajtására való felkészülést és a program végrehajtását.

Az előirányzat terhére 2005-ben az EQUAL program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 5 szerződés megkötésére került sor 111,8 MFt összegben, melynek a terhére 30,6 MFt teljesítés történt.

'A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásaink fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról' szóló 360/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet 23.§ (4) bekezdése értelmében az EQUAL Program Irányító Hatóság a Kedvezményezettel megkötött támogatási szerződésben jóváhagyott támogatási összeg

folyósításakor, a Költségvetési törvényben szereplő hazai forrás terhére megelőlegezi a jogosult támogatás teljes összegét a kedvezményezett részére.

Az előirányzat terhére 6,7 MFt-tal több kifizetés történt, mint a rendelkezésre álló hazai forrás (kölségvetési támogatás és előző évi támogatási maradvány) összege. (A kifizetés a 8 cím 22 alcím 1 jogcímcsoport 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései' törvényi sor hazai támogatási forrásának a terhére történt.)

2.6.16 8 cím 22 alcím 3 jogcímcsoport: EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		120,9	294,0	94,5		32,1
Folyó bevétel		92,7	222,5			
Támogatás	43,3	28,2	28,2	28,2	65,1	100,0
Előirányzat-maradvány			43,3	43,3		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	120,9	92,7	28,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– EU többletbevétel	129,8	129,8	
– maradvány igénybevétel	43,3	43,3	
Módosított előirányzat	294,0	265,8	28,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány (1 db)	94,5		94,5
Összes kifizetés	94,5		94,5

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a EQUAL Közösségi Kezdeményezés Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) támogatása címen 2005. évre 120,9 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás: 92,7 EU bevétel; 28,2 MFt költségvetési támogatás).

Az előirányzat célja az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósításának technikai segítése. Az előirányzat elősegíti a program megismertetését a pályázókkal, a program végrehajtására való felkészülést és a program végrehajtását.

Az előirányzat az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Közreműködő szervezeti feladatait ellátó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a Program végrehajtásával kapcsolatos költségeinek a fedezetül szolgál.

Az Irányító Hatóság a közreműködő szervezeti feladatok ellátására 2005-ben támogatási szerződést kötött az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal 154,9 MFt összegben, melynek terhére 94,5 MFt teljesítés történt.

'A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásaink fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról' szóló 360/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet 23.§ (4) bekezdése értelmében az EQUAL Program Irányító Hatóság a Kedvezményezettrel megkötött támogatási szerződésben jóváhagyott támogatási összeg folyósításakor, a Költségvetési törvényben szereplő hazai forrás terhére megelőlegezi a jogosult támogatás teljes összegét a kedvezményezett részére.

Az előirányzat terhére 23,0 MFt-tal több kifizetés történt, mint a rendelkezésre álló hazai forrás (költségvetési támogatás és előző évi támogatási maradvány) összege. (A kifizetés a 8 cím 22 alcím 1 jogcímcsoport 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései' törvényi sor hazai támogatási forrásának a terhére történt.)

2.6.17 8 cím 22 alcím 4 jogcímcsoport: EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. 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		100,0
Folyó bevétel						
Támogatás	4,4					
Előirányzat-maradvány			4,4	4,4		100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– <i>maradvány igénybevétel</i>	4,4	4,4	
Módosított előirányzat	4,4	4,4	

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az 'EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Céltartalék' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

A módosított előirányzat összege (4,4 MFt) teljes összegében visszafizetésre került a központi költségvetésbe.

2.6.18 8 cím 31 alcím: Földgáz áremelés kompenzációja

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	4,1		0,1			
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány	4,1		0,1			

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-271/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján pénzeszköztétel a GKM-től	0,1	0,1	
Módosított előirányzat	0,1	0,1	

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'Földgáz áremelés kompenzációja' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

'A 2005. november 1-jei földgáz áremelés 2005. évi intézményi ellentételezéséről' szóló 271/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet részére 136 eFt hagyott jóvá, melyből 68 eFt került az FMM számláján jóváírásra december 31-ig.

A jóváhagyott ellentételezés céljára rendelkezésre álló keret – a központi költségvetési szervek (Regionális Képző Központok) részére történő – elosztásáról a fejezet felügyeletét ellátó szerve vezetője köteles gondoskodni (a keretösszeg felosztása a 2004. évi I. félévi beszámolóban szereplő I. félévi gázfogyasztás költségének arányában történik). A támogatás november hónapra esedékes összege 2005. december 31-ig, (a december hónapra esedékes összeg 2006. január 31-ig) került jóváírásra az FMM előirányzat-felhasználási keretszámláján.

Tekintettel arra, hogy a december hónapra esedékes összeg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által 2005. december 27-én került az FMM részére átutalásra, a jóváírt összeg továbbítására a Regionális Képző Központok részére nem került sor.

A fentiekből következően a törvényi sor 2005. évben keletkezett előirányzat-maradványa 0,1 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.6.19 8 cím 32 alcím: Fejezeti kezelésű maradványelszámolás

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás	47,8		27,9	27,9	58,4	100,0
Folyó bevétel						
Támogatás						
Előirányzat-maradvány felhasználás	47,8		27,9	27,9	58,4	100,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány igénybevétel	27,9	27,9	
Módosított előirányzat	27,9	27,9	

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
= <i>Maradvány visszafizetés</i>	27,9		27,9
Összes kifizetés	27,9		27,9

Az előirányzat felhasználásának célja a feladatfinanszírozás alá tartozó törvény sorok kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok tárca szintű összegyűjtése és a központi költségvetésbe történő továbbítása, befizetése. A törvényi sorról 27,9 MFt befizetés teljesült.

2.6.20 8 cím 34 alcím ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			<i>%-ban</i>		
Kiadás		261,8	157,2	151,6		96,4
<i>ebből: személyi juttatás</i>		48,1	2,7			
Folyó bevétel						
Támogatás		261,8	157,2	157,2		100,0
Előirányzat-maradvány						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	261,8		261,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	- 18,4		- 18,4
= meghatározott feladatra	- 18,4		- 18,4
– más fejezet intézményének	- 60,1		- 60,1
= meghatározott feladatra	- 60,1		- 60,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	- 26,1		- 26,1
Módosított előirányzat	157,2		157,2

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	36,4		36,4
– egyéni vállalkozó	0,1		0,1
– egyéb (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet)	115,1		115,1
Összes kifizetés	151,6		151,6

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény az 'ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj' címen 2005. évre 261,8 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás: költségvetési támogatás), melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 26,1 MFt elvonásra került.

Az 'ILO 2005. évi konferencia és ILO tagdíj' fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2005. évben az alábbi feladatok valósultak meg:

1. ILO konferencia, Genf

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet legfontosabb döntéshozó és normaalkotó fóruma a minden év júniusában, Genfben megrendezésre kerülő Nemzetközi Munkaügyi Konferencia. Az ILO Alapokmány 13 cikk 2. (a) pontja alapján a küldöttek, és tanácsadók költségeit a kormány fedezi. A 2005. május 30-június 16. között megrendezésre került 93. ülészakon Csizmár Gábor munkaügyi miniszter által vezetett tripartit nemzeti delegáció részéről 29 fő vett részt a plenáris ülés és a szakbizottságok munkájában.

2. ILO tagdíj, 2005

Az ILO Alapokmány 13. cikk. 3. pontja szerinti 2005. évi tagállami hozzájárulás fedezetét az előirányzat tartalmazza. (Az ILO Konferencia 2004. évi ülészakaszán jóváhagyott 2005. évi tagállami hozzájárulás (tagdíj) mértéke 445 285 CHF.)

3. ILO regionális konferencia, Budapest

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Igazgató Tanácsának döntése alapján 2005. február 14-18. között Budapesten került sor az ILO VII. Európai Regionális Konferencia megszervezésére.

A találkozó legfontosabb feladata az volt, hogy kijelölje az európai és a közép-ázsiai régió középtávú politikáit a foglalkoztatás, a munkaügyek és a szociálpolitika területén, tovább rámutasson, hogy az EU, a FÁK és a Dél-Kelet-Európai Stabilitási Paktum országai miképpen őrizhetik meg az európai szociális modell vívmányait a globalizáció körülményei között.

Az általános politikai kérdéseken túl a Konferencia szekciókban vitatta meg földrészünket érintő legfontosabb kihívásokat, mint a

- fiatalok foglalkoztatásával összefüggő problémákat;
- migráció kérdését (diszkrimináció, jogi és szociális védelem)
- rugalmasság, stabilitás és biztonság összekapcsolását az európai munkaerőpiacon;
- öregedés, munkaerőpiaci részvétel és nyugdíjreform kérdését.

A tárgyévben keletkezett 2005. évi előirányzat-maradvány összege 5,6 MFt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

2.6.21 8 cím 35 alcím HEFOP végrehajtását segítő intézkedések

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás		765,4	86,9	35,8		41,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>		337,5	3,7			
Folyó bevétel						
Támogatás		765,4	86,9	86,9		100,0
Előirányzat-maradvány						
Létszám (fő)		85	0	0		

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	765,4		765,4
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézményeknek (FMM Igazg.,FH)	- 632,4		-632,4
= meghatározott feladatra	-632,4		-632,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozat alapján 'Államháztartási tartalék képzés'	- 56,1		- 56,1
– NFH-től átvett előirányzat	+ 10,0		+ 10,0
Módosított előirányzat	86,9		86,9

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	11,5		11,5
– gazdasági társaság	23,0		23,0
– egyéni vállalkozó (2 fő)	1,3		1,3
Összes kifizetés	35,8		35,8

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'HEFOP végrehajtását célzó intézkedések' címen 2005. évre 765,4 MFt eredeti előirányzatot hagyott jóvá (forrás: költségvetési támogatás), melyből a költségvetési törvény 51.§ (3) bekezdésben adott felhatalmazás alapján - a '2005. évi államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék képzéséről és egyéb intézkedésekről' szóló 2275/2005. (XII. 9.) Korm. határozatnak megfelelően – 56,1 MFt elvonásra került. Az előirányzat terhére a Foglalkoztatási Hivatal részére 318,0 MFt, az FMM Igazgatás részére 314,4 MFt költségvetési támogatás került átadásra, a jóváhagyott létszám működési költségvetésére.

Az előirányzat célja a Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtásának segítése, valamint az NFT II. előkészítése. Az előirányzat tartalma, a felhasználás célja:

1. A **HEFOP végrehajtását elősegítő 85 fő létszám**, mely a hozzá kapcsolódó előirányzattal együtt átadására került az alábbiak szerint:
 - a. Foglalkoztatási Hivatal részére 65 fő;
 - b. FMM Igazgatás részére 20 fő;
2. **NFT II. előkészítését segítő háttér tanulmányok szakértői költségei:** A részleírányzat célja a 2007-től elérhető uniós források fogadására való szakmai felkészülés, a 2007-2013 között felhasználható strukturális alapokból származó források felhasználásának megalapozása. Az előirányzat terhére olyan szakértői háttér tanulmányok és kutatások kerültek megrendelésre, amelyek közvetlenül segítik ez EU által elvárt tervezési dokumentumok kidolgozását. A tanulmányok elsősorban olyan témákra koncentrálnak, amelyek az NFT I-ben kevésbé hangsúlyos szerepet kaptak, de az új tervezési időszakban nagyobb figyelmet igényelnek (pl. munkavédelem, mikro-vállalkozások), illetve ahol szükséges a szakmai stratégia továbbfejlesztése (pl. roma foglalkoztatás).

Az NFT II. keretében megvalósuló komplex programot megalapozó tanulmány elkészítéséhez 2005-ben a Nemzeti Fejlesztési Hivataltól 10,0 MFt költségvetési támogatás került átvételre.

2005-ben a részleírányzat terhére megvalósított feladatok:

- A roma emberek foglalkoztatását elősegítő programok értékelése;
- A roma és nem roma lakosság területi jellemzőinek alakulás és előrebecsülése 2021-ig;
- A foglalkoztatás közép- és hosszú távú feltételrendszerének, a várható munkaerő-kínálati és -keresleti folyamatok változásának prognosztizálása;

- A munkavédelem helyzete a magyarországi foglalkoztatóknál, különös tekintettel a mikro-, kis és középvállalkozásokra című tanulmány elkészítése a munkavédelem fejlesztését szolgáló ESZA intézkedések megalapozása érdekében;
- Javaslat a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, a vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére;
- Az élethosszan tartó tanulás lehetőségei Magyarországon című vitaanyag elkészítése;
- Szakértői megbízás.

2006. évre áthúzódó feladatok:

- Állami szervek által gyűjtött egyéni munkaügyi adatok kutathatóvá tétele;
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az FMM Strukturális Alapokból származó támogatásainak és a foglalkoztatáspolitikai célokat szolgáló hazai forrásoknak együttes felhasználását szolgáló rendszer megalapozásához ;
- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése az Álláskereső+megújuló foglalkoztatási szolgálat elnevezésű programhoz ;
- Szakértői megbízások az Emberi Erőforrás fejlesztés operatív program (EMEROP) társadalmi nemi esélyegyenlőségi témájú intézkedéseit előkészítő szakértői csoport munkájában való közreműködésre; a romák munkaerőpiaci esélyeinek javítását szolgáló intézkedéseit előkészítő szakértői csoport munkájában való közreműködésre; a felnőttképzési intézkedéseit előkészítő szakértői csoport munkájában való közreműködésre; foglalkozási rehabilitációs intézkedéseit előkészítő szakértői csoport munkájában való közreműködésre.

3. ***EU integrációhoz kapcsolódó kiadások:*** a tárca vezetőinek, illetve munkatársainak – Európai Unió tagssággal összefüggő – utazási, fordítási és tolmácsolási költségei, valamint az Európai Unió döntéshozatalban való részvétel és a tárca, illetve kormányzati álláspont kialakításához szükséges szakmai előkészítés, valamint a hatástanulmányok kidolgozásának költségei.

A tagállami működésből adódóan a tárca tevékenyen részt vesz az Unió különböző döntéshozatali fórumain, munkacsoportjainak ülésein. A munkaerő szabad áramlására vonatkozó átmeneti korlátozások vonatkozásában Miniszter úr 2005. év második felében bilaterális tárgyalássorozatot kezdett el a partnereivel, melynek során 6 miniszteri tárgyalásra került sor.

A 2005. évben keletkezett maradvány összege 51,1 MFt, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt.

2.6.22 8 cím 37 alcím MÁK tranzakciós díj

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás			5,0	4,9		98,0
Folyó bevétel						
Támogatás			5,0	5,0		100,0
Előirányzat-maradvány felhasználás						

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Támogatás átvezetés a 8/8 'Közmunkaprogramok támogatása' törvényi sorról	2,0		2,0
– Támogatás átvezetése a 8/13 'Felnőttképzés normatív támogatása' törvényi sorról	3,0		3,0
Módosított előirányzat	5,0		5,0

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
= Magyar Államkincstár	4,9		4,9
Összes kifizetés	4,9		4,9

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény a 'MÁK tranzakciós díj' címen 2005. évre eredeti előirányzatot nem hagyott jóvá.

Az előirányzat a MÁK által az FMM folyószámláival összefüggő szolgáltatások után az Ámr. 24. melléklete szerinti összegekben felszámított díjak, jutalékok fedezetül szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzatok miatt felmerülő kiadások fedezetének biztosítására a 8 cím 8 alcím 'Közmunkaprogramok támogatása' fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2,0 MFt, a 8 cím 13 alcím 'Felnőttképzés normatív támogatása' fejezeti kezelésű törvényi sor terhére 3,0 MFt előirányzat átcsoportosításra került sor.

A törvényi sor tárgyévben keletkezett maradványa 0,1 MFt, mely a MÁK által az FMM folyószámláival összefüggő szolgáltatások után 2006. január hónapban felszámított tranzakciós díj fedezetül szolgál.

Budapest, 2006. május „ „

Csizmár Gábor