

Alap felett rendelkező megnevezése

dr. Herczog László
szociális és munkaügyi
miniszter

Alapkezelő megnevezése, székhelye

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

PIR-törzsszám						szektor				számjel		fejezet		cím		szakágazat					
3	2	9	2	2	2	1	0	9	9	6	3					8	4	1	1	9	4

Az ALAP megnevezése:

MUNKAERŐPIACI ALAP

2010. évi

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Budapest, 2009. augusztus 26.

az Alap gazdálkodásának felügyeletét ellátó miniszter

az Alapot kezelő szerv vezetője

elkészítésért felelős személy

Felvilágosítást nyújt :

dr. Varga Ildikó
472-8622

Alap fejezet száma és megnevezése:	LXIII. Munkaerőpiaci Alap
Alap felett rendelkező megnevezése:	dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter
Alapkezelő megnevezése:	Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Az elkülönített állami pénzalap 2010. évi költségvetésének indokolása

A Munkaerőpiaci Alap 2010. évi összes bevételét 332 163,0 millió Ft-ra, az összes kiadást 313 763,0 millió Ft-ra terveztük. Az Alap GFS egyenlege ennek megfelelően 18 400,0 millió Ft lesz.

Tekintettel arra, hogy a Munkaerőpiaci Alap 2009. évi költségvetésének teljesítése a pénzügyi-gazdasági válság következtében várhatóan a likviditási tartalék összegének csökkenését eredményezi, a likviditási tartalék feltöltése érdekében – a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/D. §-a alapján – 2010. évben 18 400,0 millió Ft GFS egyenleget terveztünk.

Bevételek

A közteherviselés rendszerének átalakításával 2010. január 1-jétől megszűnik a munkaadói, a munkavállalói és a vállalkozói járulék. Az ezen időponttól bevezetésre kerülő egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék foglalkoztatók által fizetendő mértéke 3%, foglalkoztatottak által fizetendő mértéke 7,5% lesz. Az előbbiből 1%, az utóbbiból 1,5% a munkaerőpiaci járulék mértéke. A tervezés során azzal számoltunk, hogy a befolyó egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék összegének 23,81%-a képezi a Munkaerőpiaci Alap bevételi forrását. 2010-ben az **egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányadának** tervezett összege **180 000,0 millió Ft**-ot tesz ki. A járulék várható összegének a tervezésénél a makrogazdasági mutatók szerinti keresettömeg változást vettük alapul.

Az egy évre jutó **rehabilitációs hozzájárulás** mértéke 2010. évben 964 500 Ft/fő lesz. A rehabilitációs hozzájárulásból befolyó éves bevétel összegét **62 393,0 millió Ft**-ban állapítottuk meg.

A **szakképzési hozzájárulás** tekintetében a hozzájárulásra kötelezettek továbbra is autonóm módon választhatják meg a hozzájárulási kötelezettségük teljesítésének formáját. A kötelezettség mértéke 1,5%. A korábbi tendenciákat, valamint a jogszabályi változásokat figyelembe véve a szakképzési hozzájárulásból befolyó bevétel 2010-ben **49 000,0 millió Ft** lesz a tervek szerint.

A **rehabilitációs célú** kifizetésekhez kapcsolódóan a korábbi években visszterhesen nyújtott **munkahelyteremtő támogatások törlesztéséből** származó bevétellel 2010-ben nem számolunk.

A **bérgarancia** támogatások keretében nyújtott **kölcsönökből** visszaáramló bevétel a tervek szerint 2010-ben **1 000,0 millió Ft** lesz.

A foglalkoztatási alaprészből visszterhesen nyújtott **kölcsönökből**, a **támogatások visszaköveteléséből** keletkező visszafizetésekből, **bírságokból**, **kamatokból** a tervévben a **központi MPA-t** illetően **4 500,0 millió Ft**, a **területi MPA** tekintetében **1 000,0 millió Ft** bevétel folyik be az Alapba. A **szakképzési és felnőttképzési egyéb bevételből 700,0 millió Ft** bevételt terveztünk.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) ún. „egycsatornás finanszírozási” rendszerben, a Munkaerőpiaci Alapból lebonyolításra kerülő programjainak megvalósítása során, a projekt előrehaladási jelentésekben igényelt támogatási összegek az EU által megtérítésre kerülnek. A **TÁMOP intézkedések bevételeként** a tervévben **33 570,0 millió Ft** bevétellel számolunk.

Kiadások

- **Aktív támogatások**

A **foglalkoztatási és képzési támogatások** (foglalkoztatási alaprész) tervévi előirányzata **43 534,8 millió Ft**-ot tesz ki. Ebből finanszírozható az MPA foglalkoztatási alaprészének decentralizált, központi, valamint képzési kerete.

A *decentralizált keret* a különféle aktív eszközök működtetésének finanszírozására szolgál. A tervévben havonta átlagosan 45-50 ezer fő képzése, illetve támogatott foglalkoztatása valósul meg, ami kb. 1 százalékponttal járul hozzá a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez.

A *központi keretből* munkahelyteremtésre és munkahelymegőrzésre, távmunkahelyek létrehozásának támogatására, központi képzési és foglalkoztatási programokra, közalapítványok foglalkoztatási célú feladatainak finanszírozására, a szociális párbeszéd programjainak támogatására, a munkaügyi központok által indított programok addicionális támogatására, stb. kerül sor.

A közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos humán erőforrás biztosítására az önkormányzatok, illetve társulásaik részére központi munkaerőpiaci program keretében nyújt támogatást a Munkaerőpiaci Alap. A foglalkoztatás-szervező

menedzserek éves bérköltségére és annak járulékaire mintegy 2 milliárd Ft került megtervezésre a központi keretben.

A *képzési keret* a regionális képző központok által kötelezően ellátandó feladatok finanszírozására szolgál.

A foglalkoztatási alaprész terhére 2010. évi kötelezettség – az Alap GFS egyenlegének tartása érdekében hozott intézkedések figyelembevételével – az előirányzat mértékéig, éven túli kötelezettség – jogszabály szerint – az előirányzatot meghaladóan, annak legfeljebb 40 százalékáig vállalható.

A foglalkoztatáshoz kapcsolódó **járulékkedvezményekre** összesen **6 000,0 millió Ft**-ot terveztünk, amely a pályakezdő fiatalok START-kártyával történő foglalkoztatása után járó kedvezményt tartalmazza.

A START-kártyával várhatóan 25-30 ezer fő foglalkoztatása valósul meg havonta.

A **társadalmi párbeszéd programok** 2010. évi megvalósítására **2 107,8 millió Ft**-ot terveztünk.

A TÁMOP keretében megvalósuló, a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritásokra **társfinanszírozással** biztosít forrást az MPA az EU-s forrás fogadásához. A társfinanszírozásra szolgáló 2010. évi előirányzatok tervezése – figyelembe véve a 2007-2008. években átadott, illetve 2009. évben átadásra kerülő társfinanszírozási pénzeszközöket is – a tényleges kötelezettségvállalás alapján, pénzforgalmi szemléletben történt.

A Foglalkoztathatóság prioritás EU-s társfinanszírozására az Alap 2010. évben **2 355,2 millió Ft**-ot ad át. Az Alkalmazkodóképesség prioritás foglalkoztatással kapcsolatos intézkedéseinek EU-s társfinanszírozására **1 042,1 millió Ft**-ot biztosít az MPA.

Az uniós források hatékony felhasználásának fontos feltétele, hogy a hazai és az uniós forrásokból működtetett programokat és támogatásokat összehangoltan tervezzük és használjuk fel. Az aktív munkaerőpiaci politikák esetében az összehangolást az MPA kereteihez illeszkedve lehetett megteremteni.

Az ún. „egycsatornás finanszírozási” rendszerben lebonyolításra kerülő projektek kedvezményezettje (projektgazdája) az MPA kezelője. A konstrukció pénzügyi forrásai a Munkaerőpiaci Alap költségvetésében önálló soron jelennek meg. Ezek nem érintik az MPA által tárfinanszírozásra átadandó források összegét.

A konstrukció esetében az MPA előfinanszírozóként működik, és a kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az MPA jelenlegi pénzellátási rendszerén keresztül jutnak hozzá.

A Munkaerőpiaci Alapból „egycsatornás finanszírozással” megvalósuló **TÁMOP** programok kiadásaira 2010-ben az **1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások** intézkedés esetében **29 490,0 millió Ft**-ot, az **1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások** intézkedés esetében **6 000,0 millió Ft**-ot terveztünk.

Az előbb említett intézkedésre vonatkozóan az egyes projektek indításakor a teljes időtartamra rendelkezésre álló forrás mértékéig vállalható kötelezettség.

- **Passzív kiadások**

A Munkaerőpiaci Alap legjelentősebb kiadási tétele az **álláskeresési támogatások** jogcímen keletkezik, amely az álláskeresési járadékot és az álláskeresési segélyt foglalja magába. Ezek összegét 2010-ben **142 650,0 millió Ft-ra** terveztük.

Álláskeresési járadékban a tervévben – az álláskeresővé vált vállalkozókat is figyelembe véve – havonta átlagosan 147 ezer fő részesül. Az átlagos havi álláskeresési járadék összege a tervek szerint mintegy 54 ezer Ft/fő/hó lesz. Az éves járadékiadás közterhekkkel együtt 120 413,0 millió Ft-ot tesz ki. A társadalombiztosítási kiadásoknál 26%-os kulccsal számoltunk. A tételes egészségügyi hozzájárulás 2010. január 1-jétől megszűnik. Az áthúzódó hatás tekintetében egy hónapot vettünk figyelembe.

Álláskeresési segélyben 2010-ben havonta 46 ezer fő részesül, segélyük összege 28,7 ezer Ft/fő/hó lesz. A közterheket is figyelembe véve a tervévben 20 051,1 millió Ft kiadás várható az álláskeresési segélyekre.

A munkahelykereséssel és az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítésre 217,9 millió Ft, a passzív ellátásokkal összefüggő közvetlen költségekre 1 318,0 millió Ft kiadással számolunk.

Vállalkozói járadék 2010. január 1-jétől nem állapítható meg, az álláskeresővé váló vállalkozók ellátására álláskeresési járadék lesz folyósítható. Az ezen időpont előtt megállapított vállalkozói járadékok további folyósítására a közterhekkkel együtt – kifutó ellátásként – 650,0 millió Ft-ot terveztünk, amelyre fedezetet jogszabály előírása alapján a szolidaritási alaprész biztosít.

A **Nyugdíjbiztosítási Alap** részére – a korengedményes nyugdíjak 2009. évi kifizetéséből adódó folyó hiány megtérítése tekintetében – **819,0 millió Ft** tervévi kiadással számolunk.

- **Szakképzési és felnőttképzési támogatások**

A **szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre** (képzési alaprész) a tervévben együttesen **27 080,1 millió Ft** kiadást terveztünk. Ebből a hozzájárulásra kötelezetteknel folyó gyakorlati képzés támogatására, valamint jogszabályban meghatározott szakképzési célú feladatok megvalósítására kerül sor. Az alaprész régiók számára decentralizált keretéből – pályázat útján – gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz-fejlesztések támogatása történik. A központi keret egyrészt iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célokra, másrészt szakképzési célokra kerül felhasználásra.

A képzési alaprésznek az oktatásért felelős miniszter, illetve a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó részei tekintetében 2010. évi kötelezettség – az Alap GFS egyenlegének tartása érdekében hozott intézkedések figyelembevételével – e részek mértékéig, éven túli kötelezettség – jogszabály szerint – azt meghaladóan, legfeljebb 40 százalék mértékig vállalható.

A TÁMOP keretében megvalósuló, az **alkalmazkodóképesség javítására** szolgáló prioritás EU-s társfinanszírozására a képzéssel kapcsolatos intézkedések tekintetében

is biztosít forrást az Alap. E jogcímen 2010-ben **3 811,1 millió Ft** átadására kerül sor.

- **Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás**

A **rehabilitációs célú** kifizetésekre, **munkahelyteremtés és -megtartás támogatása** előirányzaton **3 000,0 millió Ft-ot** terveztünk.

A rehabilitációs alaprészt *decentralizált keretét* a munkaügyi központok pályázat útján munkahelyteremtésre és -megőrzésre használják fel.

A *központi keret* rehabilitációs célú központi programok, fejlesztések, közalapítványok által elvégzendő feladatok finanszírozására szolgál.

A rehabilitációs alaprészt terhére 2010. évi kötelezettség – az Alap GFS egyenlegének tartása érdekében hozott intézkedések figyelembevételével – az előirányzat mértékéig, éven túli kötelezettség – a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének döntése szerint – az előirányzatot meghaladóan, annak legfeljebb 40 százalékáig vállalható.

- **Bérgarancia kifizetések**

Bérgarancia kifizetések jogcímen 2010-ben – terveink szerint – **8 000,0 millió Ft** kifizetés várható.

- **Működtetési célú kifizetések**

Az **Alapkezelőnek** átadott pénzeszköz **389,8 millió Ft**, az **Állami Foglalkoztatási Szolgáltatásnak** átadott pénzeszköz **22 091,6 millió Ft**, az **Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program kiadása** **1 488,2 millió Ft** lesz a tervévben. Az **Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete** **125,4 millió Ft-ot** tesz ki.

Az **Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek** pénzeszköz átadás **2 173,7 millió Ft** lesz 2010-ben.

A **Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek** pénzeszköz átadás a tervévben **2 585,2 millió Ft-ot** tesz ki.

Az **Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)** működéséhez **919,0 millió Ft** pénzeszköz átadásával járul hozzá 2010-ben az Alap.

A **tranzakciós díjak** teljesítésére **100,0 millió Ft** várható kiadással számolunk a tervévben.

- **Költségvetési befizetés**

A Munkaerőpiaci Alapot terhelő költségvetési befizetés 2010. évi összege **8 000,0 millió Ft** lesz, amely a **közcélú munkavégzés járulékainak** finanszírozását biztosítja. Ez havonta átlagosan 30-35 ezer fő támogatott foglalkoztatását teszi lehetővé.

Budapest, 2009. augusztus 26.

készítette: dr. Varga Ildikó