

2	0	1	0	4	1	4
év				időszak	űrlap	

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

**Munkaerőpiaci Alap kiadásai
közgazdasági osztályozás szerint**

millió forintban, egy tizedessel

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)	363 670,1	402 973,9	291 026,9	308 660,8	323 267,4	343 634,2
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása	2 249,1	1 590,7	2 627,6	2 957,7	3 530,2	3 912,7
1,1	Dologi kiadások	2 249,1	1 590,7	2 627,6	2 957,7	3 530,2	3 912,7
	- szolgáltatás	2 123,0	1 531,6	2 560,4	2 873,9	3 429,4	3 801,2
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	75,0	59,1	67,2	83,8	100,8	111,5
	- követelés elengedés	51,1					
2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 375,4	28 843,1	32 562,9	31 299,0	31 148,4	30 428,9
	- társadalombiztosítási járulék	23 878,5	25 218,1	32 158,1	31 299,0	31 148,4	30 428,9
	- egészségügyi hozzájárulás	3 496,9	3 625,0	404,8			
3	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre	64 223,7	65 884,5	69 840,8	83 024,5	102 904,2	114 421,1
	- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak	7,3					
	- pénzügyi vállalkozásoknak	112,7					
	- egyéb vállalkozásoknak	24 125,3	34 685,2	39 082,1	45 731,1	56 068,8	62 707,5
	- non-profit szervezeteknek	21 971,1	16 863,2	9 820,3	14 098,3	17 473,9	19 044,3
	- háztartásoknak	17 983,4	14 336,1	20 938,4	23 195,1	29 361,5	32 669,3
	- külföldre	23,9					
4	Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	76 693,5	69 825,5	66 092,0	75 901,2	74 285,2	88 110,4
	- központi költségvetési szerveknek	43 987,4	38 554,7	38 591,9	42 024,8	46 324,2	49 621,4
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	11 662,2	8 770,6	6 738,4	8 181,3	10 523,1	11 799,3
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	9 819,1	16 644,1	12 637,5	12 673,8	12 144,7	12 421,0
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	10 140,0	5 084,0	7 208,4	11 449,0	3 475,0	12 270,6
	- többcélú kistérségi társulásnak	324,6	281,4	425,1	541,5	726,6	841,0
	- elkülönített állami pénzalapnak	760,2	490,7	490,7	1 030,8	1 091,6	1 157,1
5	Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)	73 818,9	74 481,4	111 903,6	107 478,4	103 399,4	98 761,1
6	Befizetés a központi költségvetésbe	119 309,5	158 598,7	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
7	Tartalék		3 750,0				
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)	16 229,2	11 003,3	14 637,0	26 581,2	32 086,0	33 699,4
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre	11 347,4	7 471,4	9 434,0	16 295,8	20 041,6	21 459,3
	- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak						
	- pénzügyi vállalkozásoknak						
	- egyéb vállalkozásoknak	7 158,9	6 452,6	6 995,8	12 136,2	14 981,2	16 072,8
	- non-profit szervezeteknek	3 658,9	856,7	1 646,3	3 040,7	3 503,4	3 543,2
	- háztartásoknak	529,6	162,1	791,9	1 118,9	1 557,0	1 843,3
	- külföldre						
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	4 881,8	3 531,9	5 203,0	10 285,4	12 044,4	12 240,1
	- központi költségvetési szerveknek	2 262,6	2 063,0	2 275,6	3 420,9	3 961,4	4 161,7
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	2 618,6	1 468,9	2 927,4	6 864,5	8 083,0	8 078,4
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek						
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére						
	- többcélú kistérségi társulásnak	0,6					

2	0	1	0	4	1	4
év				időszak	űrlap	

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

Munkaerőpiaci Alap kiadásai
közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)	4 584,4	5 311,2	8 099,1	7 642,9	7 201,3	6 739,7
10	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre	4 538,2	5 244,0	7 994,0	7 494,4	6 994,7	6 495,1
	- egyéb vállalkozásoknak	4 234,4	5 244,0	7 894,0	7 400,6	6 907,2	6 413,8
	- non-profit szervezeteknek	303,8		100,0	93,8	87,5	81,3
	- háztartásoknak						
	- külföldre						
11	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének						
	- központi költségvetési szerveknek						
	- önkormányzati költségvetési szerveknek						
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek						
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére						
	- többcélú kistérségi társulásnak						
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre	46,2	67,2	105,1	148,5	206,6	244,6
	- egyéb vállalkozásoknak						
	- non-profit szervezeteknek						
	- háztartásoknak	46,2	67,2	105,1	148,5	206,6	244,6
	- külföldre						
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének						
	- központi költségvetési szerveknek						
	- önkormányzati költségvetési szerveknek						
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek						
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére						
	- többcélú kistérségi társulásnak						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	384 483,7	419 288,4	313 763,0	342 884,9	362 554,7	384 073,3
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE						
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-125,7					
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ KIADÁSOK						
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)	384 358,0	419 288,4	313 763,0	342 884,9	362 554,7	384 073,3

2	0	1	0	4	1	5
év				időszak	űrlap	

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

Munkaerőpiaci Alap bevételei
közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)	389 680,3	417 856,7	330 983,0	346 662,0	362 259,7	383 700,6
1	Adó jellegű bevételek	381 174,1	389 062,0	291 991,0	312 718,6	327 870,1	344 845,2
	- hozzájárulások	56 705,8	58 380,0	111 393,0	129 433,0	133 771,0	139 099,7
	- járulékok	324 468,3	330 682,0	180 598,0	183 285,6	194 099,1	205 745,5
2	Nem adó jellegű bevételek	7 166,4	4 997,7	5 422,0	5 623,9	5 955,8	6 313,1
	- bírságok	3 058,6	2 821,4	2 477,0	2 568,8	2 720,3	2 883,4
	- kamatbevételek	63,5	58,8	40,0	41,8	44,2	47,0
	- illeték jellegű bevételek						
	- térítési és szolgáltatási díj						
	- egyéb nem adójellegű bevétel (adomány)						
	- hatósági és eljárási bevételek	3 993,2	2 117,5	2 905,0	3 013,3	3 191,3	3 382,7
	- követelés elengedés	51,1					
3	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről						
	- vállalkozásoktól						
	- non-profit szervezetektől						
	- háztartásoktól						
4	Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)	1 339,8	23 797,0	33 570,0	28 319,5	28 433,8	32 542,3
	- központi költségvetési szervektől						
	- önkormányzati költségvetési szervtől						
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől						
	- elkülönített állami pénzalaptól						
	- fejezeti kezelésű előirányzattól	1 339,8	23 797,0	33 570,0	28 319,5	28 433,8	32 542,3
5	Költségvetési támogatás						
6	Előző évi maradvány átvétel						
	- jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől						
II	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8)						
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről						
	- vállalkozásoktól						
	- non-profit szervezetektől						
	- háztartásoktól						
8	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások az államháztartáson belülről)						
	- központi költségvetési szervektől						
	- önkormányzati költségvetési szervtől						
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől						
	- fejezeti kezelésű előirányzattól						

2	0	1	0	4	1	5
év				időszak	ürlap	

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

Munkaerőpiaci Alap bevételei
közigazgatási osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
III	KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (9+10+11+12)	1 335,4	1 431,7	1 180,0	1 222,9	1 295,0	1 372,7
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről	904,9	1 010,0	1 000,0	1 037,0	1 098,2	1 164,1
	- vállalkozásoktól	904,9	1 010,0	1 000,0	1 037,0	1 098,2	1 164,1
	- non-profit szervezetektől						
	- háztartásoktól						
10	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről						
	- központi költségvetési szervektől						
	- önkormányzati költségvetési szervtől						
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől						
	- fejezeti kezelésű előirányzattól						
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről	430,5	421,7	180,0	185,9	196,8	208,6
	- vállalkozásoktól	4,5	5,1				
	- non-profit szervezetektől						
	- háztartásoktól	426,0	416,6	180,0	185,9	196,8	208,6
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről						
	- központi költségvetési szervektől						
	- önkormányzati költségvetési szervtől						
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől						
	- fejezeti kezelésű előirányzattól						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	391 015,7	419 288,4	332 163,0	347 884,9	363 554,7	385 073,3
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL						
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL	-181,0					
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL						
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI)	390 834,7	419 288,4	332 163,0	347 884,9	363 554,7	385 073,3

2 0 1 0 4 1 8 3 2 9 2 2 2
 év időszak űrlap PIR-törzsszám
 1 0 9 9 6 3 8 4 1 1 9 4
 szektor fejezet szakágazat

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP

A bevételek címenként

millió forintban (egy tizedessel)

BEVÉTELEK	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Munkaadói járulék	212 360,6	216 900,0				
Munkavállalói járulék	97 608,0	99 200,0				
Vállalkozói járulék	13 764,0	14 000,0				
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada			180 000,0	182 666,0	193 443,0	205 050,0
TÁMOP intézkedések bevétele	1 339,8	23 797,0	33 570,0	28 319,5	28 433,8	32 542,3
Egyéb bevétel						
Területi egyéb bevétel	1 278,4	1 000,0	1 000,0	1 037,0	1 098,2	1 164,1
Központi egyéb bevétel	5 541,0	4 500,0	4 500,0	4 666,5	4 941,8	5 238,3
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel	1 460,5	500,0	700,0	725,9	768,7	814,8
Rehabilitációs hozzájárulás	14 684,0	16 080,0	62 393,0	78 620,0	79 960,0	82 060,0
Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése	1,6	1,4				
Szakképzési hozzájárulás	42 021,8	42 300,0	49 000,0	50 813,0	53 811,0	57 039,7
Bérgarancia támogatás törlesztése	904,9	1 010,0	1 000,0	1 037,0	1 098,2	1 164,1
Méltányosságból elengedett követelések technikai bevételi tételei	51,1					
Költségvetési bevételek	391 015,7	419 288,4	332 163,0	347 884,9	363 554,7	385 073,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-181,0					
ÖSSZES BEVÉTEL	390 834,7	419 288,4	332 163,0	347 884,9	363 554,7	385 073,3
Költségvetési bevételek	391 015,7	419 288,4	332 163,0	347 884,9	363 554,7	385 073,3
Költségvetési kiadások	384 483,7	419 288,4	313 763,0	342 884,9	362 554,7	384 073,3
Egyenleg	6 532,0		18 400,0	5 000,0	1 000,0	1 000,0

2	0	1	0	4	1	8	3	2	9	2	2	2
év				időszak	űrlap		PIR-törzsszám					

1	0	9	9	6	3	8	4	1	1	9	4
szektor				fejezet		szakágazat					

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP

A kiadások címenként

millió forintban (egy tizedessel)

KIADÁSOK	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Aktív támogatások						
Foglalkoztatási és képzési támogatások	60 285,0	46 009,6	43 534,8	61 512,7	85 594,0	101 338,1
Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása	200,0	1 800,0	2 355,2	6 581,0	2 508,0	8 604,6
Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 1.			1 042,1	717,0	49,0	1 125,0
Közmunka céljára pénzeszköz átadás	6 920,0	2 000,0				
TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások	10 620,4	22 477,0	29 490,0	24 618,9	26 533,2	25 867,5
TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások	2 200,0	9 110,1	6 000,0	6 034,4	5 316,4	5 400,0
Társadalmi párbeszéd programok	1 719,1	1 999,4	2 107,8	1 809,5	1 224,0	1 242,1
Járulékkedvezmény megtérítés	6 310,5	5 000,0	6 000,0	6 222,0	6 589,1	6 984,4
Szakképzési és felnőttképzési támogatások						
Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések	33 407,3	24 533,8	27 080,1	44 449,2	50 822,6	52 304,1
Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 2.	2 800,0		3 811,1	4 151,0	918,0	2 541,0
Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás	5 330,1	4 000,0	3 000,0	3 111,0	3 294,5	3 492,2
Passzív kiadások						
Álláskeresési támogatások	97 226,9	100 040,0	142 650,0	136 600,0	131 500,0	125 700,0
Vállalkozói járadék	1 644,1	1 680,0				
Jövedelempótló támogatás		1,0				
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás	1 487,8	2 560,0	819,0	600,0	400,0	200,0
Bérgarancia kifizetések	4 541,3	5 250,0	8 000,0	7 500,0	7 000,0	6 500,0
Működtetési célú kifizetések						
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	381,7	402,7	389,8	404,2	428,0	453,7
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatnak átadott pénzeszköz	23 266,0	22 314,2	22 091,6	22 909,0	24 260,6	25 716,2
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program	1 437,7	1 577,6	1 488,2	1 543,3	1 634,4	1 732,5
Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete	237,5	237,5	125,4	130,0	137,7	146,0
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás	2 159,3	2 249,3	2 173,7	2 254,1	2 387,1	2 530,3
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás	2 182,3	2 616,4	2 585,2	2 680,9	2 839,1	3 009,4
Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás	670,9	961,1	919,0	953,0	1 009,2	1 069,8
Tranzakciós díj	95,2	120,0	100,0	103,7	109,8	116,4
Költségvetési befizetés						
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása	53 000,0	53 000,0				
Egyéb költségvetési befizetés	66 309,5	101 848,7				
Közcélú munkavégzés járuléka		3 750,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Közcélú munkavégzés járuléktartaléka		3 750,0				
Méltányosságból elengedett követelések technikai kiadási tételei	51,1					
Költségvetési kiadások	384 483,7	419 288,4	313 763,0	342 884,9	362 554,7	384 073,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-125,7					
ÖSSZES KIADÁS	384 358,0	419 288,4	313 763,0	342 884,9	362 554,7	384 073,3