

2	0	0	9	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	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)	<b>325 036,8</b>	<b>359 439,1</b>	<b>383 280,9</b>	<b>388 225,1</b>	<b>404 115,7</b>	<b>424 053,7</b>
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása	1 525,0	1 523,6	1 788,3	1 993,1	2 231,3	2 423,6
1,1	Dologi kiadások	1 525,0	1 523,6	1 788,3	1 993,1	2 231,3	2 423,6
	- szolgáltatás	1 485,0	1 274,3	1 722,9	1 921,5	2 151,4	2 336,1
	- vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	40,0	249,3	65,4	71,6	79,9	87,5
2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 353,9	28 554,8	28 548,8	26 660,4	28 159,8	29 974,0
	- társadalombiztosítási járulék	20 992,5	24 723,6	24 924,6	23 103,6	24 550,9	26 291,0
	- egészségügyi hozzájárulás	3 361,4	3 831,2	3 624,2	3 556,8	3 608,9	3 683,0
3	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre	45 890,4	43 901,6	78 590,2	71 331,0	79 942,8	93 112,3
	- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak	2,3					
	- pénzügyi vállalkozásoknak	216,4					
	- egyéb vállalkozásoknak	18 046,7	28 533,0	27 996,6	29 630,2	33 622,7	38 928,1
	- non-profit szervezeteknek	17 311,2	3 890,9	29 096,0	26 526,0	28 976,7	33 166,9
	- háztartásoknak	10 304,8	11 477,7	21 497,6	15 174,8	17 343,4	21 017,3
	- külföldre	9,0					
4	Működési célú támogatásértéktű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	71 539,4	87 906,3	76 628,2	85 082,1	86 663,2	87 253,5
	- központi költségvetési szerveknek	35 292,7	57 817,6	43 804,7	43 546,4	46 424,8	50 319,3
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	11 025,3	12 229,7	10 855,0	8 238,0	9 730,4	12 119,8
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	6 952,1	12 359,0	16 810,8	21 352,0	18 968,6	13 024,9
	- fejezeti kezelésű előirányzatnak	17 515,6	5 500,0	4 020,0	10 942,1	10 503,6	10 673,4
	- többcélú kistérségi társulásnak	87,1		326,6	215,7	220,6	256,2
	- elkülönített állami pénzalapnak	666,6		811,1	787,9	815,2	859,9
5	Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások)	68 418,6	78 243,3	75 225,4	80 658,5	84 618,6	88 790,3
6	Befizetés a központi költségvetésbe	113 309,5	119 309,5	118 750,0	118 750,0	118 750,0	118 750,0
7	Tartalék			3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9)	<b>11 902,8</b>	<b>26 869,4</b>	<b>18 727,7</b>	<b>19 755,4</b>	<b>21 994,5</b>	<b>24 914,2</b>
8	Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre	7 373,7	11 340,8	11 922,5	13 063,6	14 838,3	17 082,6
	- állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak	25,6					
	- pénzügyi vállalkozásoknak	7,0					
	- egyéb vállalkozásoknak	5 763,2	8 910,8	9 496,3	10 505,1	12 018,7	13 921,0
	- non-profit szervezeteknek	1 246,4	2 423,7	2 010,8	2 028,1	2 154,3	2 330,1
	- háztartásoknak	331,5	6,3	415,4	530,4	665,3	831,5
	- külföldre						
9	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül)	4 529,1	15 528,6	6 805,2	6 691,8	7 156,2	7 831,6
	- központi költségvetési szerveknek	2 024,6	12 839,3	2 652,6	2 680,8	2 909,9	3 203,3
	- önkormányzati költségvetési szerveknek	2 504,5	2 689,3	4 152,6	4 011,0	4 246,3	4 628,3
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek						
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére						
	- többcélú kistérségi társulásnak						

2	0	0	9	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	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
III	<b>KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13)</b>	<b>4 379,0</b>	<b>7 755,5</b>	<b>5 411,2</b>	<b>5 824,5</b>	<b>6 283,0</b>	<b>6 794,9</b>
10	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre	4 233,2	6 995,0	5 244,0	5 611,0	6 015,2	6 460,2
	- egyéb vállalkozásoknak	4 233,2	6 995,0	5 244,0	5 611,0	6 015,2	6 460,2
	- non-profit szervezeteknek						
	- 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	145,8	758,4	167,2	213,5	267,8	334,7
	- egyéb vállalkozásoknak		31,4				
	- non-profit szervezeteknek						
	- háztartásoknak	145,8	727,0	167,2	213,5	267,8	334,7
	- külföldre						
13	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének		2,1				
	- központi költségvetési szerveknek						
	- önkormányzati költségvetési szerveknek		2,1				
	- társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek						
	- fejezeti kezelésű előirányzat részére						
	- többcélú kistérségi társulásnak						
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)</b>	<b>341 318,6</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE						
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	126,3					
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK						
	<b>ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>341 444,9</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>

2	0	0	9	4	1	5
év			időszak	ürlap		

3	2	9	2	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	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6)	365 187,2	392 658,0	406 031,1	412 319,3	430 800,6	454 052,7
1	Adó jellegű bevételek	359 075,7	376 328,0	377 658,4	383 609,0	410 981,5	440 910,5
	- hozzájárulások	50 391,7	52 078,0	84 114,4	98 615,3	105 468,2	112 789,2
	- járulékok	308 684,0	324 250,0	293 544,0	284 993,7	305 513,3	328 121,3
2	Nem adó jellegű bevételek	6 111,5	4 124,0	4 575,7	4 896,0	5 248,3	5 636,9
	- bírságok	3 135,1	2 269,0	2 632,5	2 816,8	3 019,6	3 243,0
	- kamatbevételek	66,5	56,0	54,3	58,1	62,2	66,8
	- illeték jellegű bevételek						
	- térítési és szolgáltatási díj						
	- egyéb nem adójellegű bevétel (adomány)						
	- hatósági és eljárási bevételek	2 909,9	1 799,0	1 888,9	2 021,1	2 166,5	2 327,1
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)		12 206,0	23 797,0	23 814,3	14 570,8	7 505,3
	- központi költségvetési szervektől						
	- önkormányzati költségvetési szervtől						
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől						
	- elkülönített állami pénzalaptól						
	- fejezeti kezelésű előirányzattól		12 206,0	23 797,0	23 814,3	14 570,8	7 505,3
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	0	9	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**  
közgazdasági osztályozás szerint

*millió forintban, egy tizedessel*

sor- szám	Megnevezés	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
III	<b>KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (9+10+11+12)</b>	<b>1 621,8</b>	<b>1 406,0</b>	<b>1 388,7</b>	<b>1 485,7</b>	<b>1 592,6</b>	<b>1 710,1</b>
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről	1 127,2	960,0	1 010,0	1 080,7	1 158,5	1 244,2
	- vállalkozásoktól	1 127,2	955,0	1 010,0	1 080,7	1 158,5	1 244,2
	- non-profit szervezetektől		5,0				
	- 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	494,4	444,9	378,7	405,0	434,1	465,9
	- vállalkozásoktól	10,4	138,8	5,3	5,5	5,8	5,9
	- non-profit szervezetektől		0,1				
	- háztartásoktól	484,0	306,0	373,4	399,5	428,3	460,0
12	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről	0,2	1,1				
	- központi költségvetési szervektől						
	- önkormányzati költségvetési szervtől	0,2	1,1				
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől						
	- fejezeti kezelésű előirányzattól						
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)</b>	<b>366 809,0</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>
IV	LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL						
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL	77,7					
VI	TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ BEVÉTEL						
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>366 886,7</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>

2 0 0 9    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	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Munkaadói járulékok	201 958,3	211 900,0	177 683,3	162 961,0	174 694,2	187 621,6
Munkavállalói járulékok	92 063,8	96 800,0	104 450,0	111 761,5	119 808,3	128 674,1
Vállalkozói járulékok	14 015,4	15 200,0	10 867,5	9 690,0	10 387,7	11 156,4
TÁMOP intézkedések bevétele		12 206,0	23 797,0	23 814,3	14 570,8	7 505,3
Egyéb bevétel						
Területi egyéb bevétel	1 161,7	700,0	896,2	958,9	1 027,9	1 104,0
Központi egyéb bevétel	4 998,8	4 000,0	4 200,0	4 494,0	4 817,6	5 174,1
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel	1 087,0	210,0	400,0	428,0	458,8	492,8
Rehabilitációs hozzájárulás	13 646,3	14 278,0	40 544,4	51 995,4	55 491,7	59 114,4
Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás törlesztése	5,0	10,0	1,4	1,3	1,2	1,1
Szakképzési hozzájárulás	36 745,4	37 800,0	43 570,0	46 619,9	49 976,5	53 674,8
Bérgarancia támogatás törlesztése	1 127,3	960,0	1 010,0	1 080,7	1 158,5	1 244,2
Költségvetési bevételek	366 809,0	394 064,0	407 419,8	413 805,0	432 393,2	455 762,8
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	77,7					
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>366 886,7</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>
Költségvetési bevételek	366 809,0	394 064,0	407 419,8	413 805,0	432 393,2	455 762,8
Költségvetési kiadások	341 318,6	394 064,0	407 419,8	413 805,0	432 393,2	455 762,8
Egyenleg	25 490,4					

2	0	0	9	4	1	8	3	2	9	2	2	2
év				időszak	ürlap		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	2007. évi teljesítés	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<b>Aktív támogatások</b>						
Foglalkoztatási és képzési támogatások	48 858,8	55 853,8	53 528,6	58 097,9	73 236,3	91 896,1
Foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozása	4 295,2	200,0	1 800,0	5 391,7	4 036,2	4 036,2
Közmunka céljára pénzeszköz átadás	7 320,0	2 500,0	2 000,0	2 140,0	2 294,1	2 463,9
TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások kiadásai		17 695,0	23 477,0	6 180,0	1 840,0	
TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások kiadásai	80,9	5 161,0	9 610,1	13 653,5	10 706,0	4 132,5
Társadalmi párbeszéd programok	1 536,1	1 689,6	1 999,4	2 119,6	1 918,5	1 868,1
Járuulékkezdmény megtérítés	5 808,4	6 000,0	4 666,7	4 993,4	5 352,9	5 749,0
Non-profit szektorbeli munkavállalás támogatása	6,6					
HEFOP intézkedés előfinanszírozása	19,1					
<b>Szakképzési és felnőttképzési támogatások</b>						
Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések	25 251,3	33 027,7	41 289,1	40 988,9	43 406,9	46 911,6
Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása	5 430,4	2 800,0		3 190,4	3 953,3	3 953,3
Rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatás	4 801,3	5 900,0	6 000,0	6 500,0	7 000,0	7 500,0
<b>Passzív kiadások</b>						
Álláskeresési támogatások	90 165,7	103 082,8	99 173,5	103 833,1	108 797,2	113 953,3
Vállalkozói járadék	1 312,2	2 100,0	1 650,7	1 711,1	1 786,2	1 861,4
Jövedelemptótló támogatás		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás	1 038,9	1 298,0	2 560,0	2 739,2	2 936,4	3 153,7
Bérgarancia kifizetések	4 235,9	7 000,0	5 250,0	5 617,5	6 022,0	6 467,6
<b>Működési célú kifizetések</b>						
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	381,7	381,7	402,7	430,9	461,9	496,1
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatnak átadott pénzeszköz	20 997,0	23 266,0	23 525,0	25 171,8	26 984,2	28 981,0
Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program	1 437,7	1 437,7	1 577,6	1 688,0	1 809,5	1 943,4
Állami Foglalkoztatási Szolgálat központosított kerete	237,5	237,5	237,5	254,1	272,4	292,6
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek pénzeszköz átadás	1 959,3	2 159,3	2 415,7	2 584,8	2 770,9	2 975,9
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek pénzeszköz átadás	2 182,3	2 182,3	2 680,9	2 868,6	3 075,1	3 302,7
Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak pénzeszköz átadás	563,7	670,9	954,3	1 021,1	1 094,6	1 175,6
Tranzakciós díj	89,1	110,2	120,0	128,4	137,6	147,8
<b>Költségvetési befizetés</b>						
Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása	52 000,0	53 000,0	53 000,0	53 000,0	53 000,0	53 000,0
Egyéb költségvetési befizetés	61 309,5	66 309,5	62 000,0	62 000,0	62 000,0	62 000,0
Közcélú munkavégzés járuléka			3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
Közcélú munkavégzés járuléktartaléka			3 750,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>341 318,6</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	126,3					
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>341 444,9</b>	<b>394 064,0</b>	<b>407 419,8</b>	<b>413 805,0</b>	<b>432 393,2</b>	<b>455 762,8</b>