



Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2008.

évi gazdálkodásáról szóló intézményi számszaki beszámoló alátámasztását szolgáló szöveges indoklás

A Foglalkoztatási Hivatal, majd 2007. január 1-től Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – az Állami Foglalkoztatási Szolgálat középírányító szerveként – az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ 2001. július 1-jei átalakulásával jött létre. Az intézmény az alábbi szakfeladatokat látja el:

- munkaügyi szolgáltatás,
- megváltozott munkaképességűek rehabilitációs, akkreditációs feladatai,
- szociális feladatok,
- Mobilitás Ifjúsági Szolgálat feladatok,
- társadalmi párbeszéd feladatok
- humán és társadalomtudományi kutatás,
- oktatási, továbbképzési és felnőttképzési célok és egyéb feladatok,
- üdültetés,
- NFT II. feladatok, ÁFSZ modernizációja,
- fejezeti kezelésű speciális feladatok és elszámolások „**ÁFSZ** fejlesztési program és működtetési tartalék”.

A Foglalkoztatási Hivatal 2002. június 28-a óta a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi **XI. tv.** és az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló **4/2002. (X. 17.) FMM** rendelet szerint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, illetve 2006-os kormányzati struktúra változását követően a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozik. Az intézmény 2007. január 1-től jelentősen bővített feladatkörrel Foglalkoztatási és Szociális Hivatallá alakult át.

I. Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése

- A 2001. július 1-vel megalakult Foglalkoztatási és Szociális Hivatal hatásköre és feladatai a 2008. év során is tovább bővült, változott. Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk a korábbiaktól eltérő követelményeket támasztott és új feladatok megoldását igényelte a Hivaltól.
- A 2004-es évben lett kialakítva és bevezetve az **EURES** rendszer, valamint a migráns munkavállalók kezelésének, nyilvántartásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. A feladatmegoldás 2008-ban is folyamatos.
- A Hivatal irányítása és koordinálása mellett folytatódott az Európai Alapokból finanszírozható **HEFOP** programok sikeres végrehajtása és befejezése.
- A 2008-as évben került sor a szociális, illetve a megváltozott munkaképességűek rehabilitációs illetve akkreditációs feladatok feltételrendszerének további megteremtésére, megoldásra.
- Az elmúlt évben az intézményi feladatok során folytatódott a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat és a társadalmi párbeszéd, valamint a Nemzeti Pályainformációs Központ feladatoknak a megoldása.
- Folytatódott a **HEFOP 3.5.1**, **HEFOP 2.2.2** illetve zárt a **HEFOP 3.5.3** „Lépj egyet előre” program.
- Működik a 2004-ben **PHARE** támogatással kialakított **20** modell kirendeltség, illetve befejeződött a **HEFOP 1.2** program keretében a **60** kiválasztott kirendeltség modernizációs átépítési programja és zárása, illetve megkezdődött a **TÁMOP** feladatok nyitásának előkészítése.
- A Hivatal hatáskörének és feladatainak bővülése maga után vonta a szervezeti struktúra racionalizálását, módosítását is. A korábban kialakított szakmai főosztályok működésének stabilizálása mellett megalakult a Távmunka Programiroda Főosztály.
- A szervezeti változások következtében egyszerűbbé vált a Hivatalon belüli munkamegosztás, ugyan akkor a Távmunka Programiroda Főosztály megalakulásával növekedett a főigazgató közvetlen irányítása alá tartozó feladatok és szervezetek száma. Összességében a Hivatal a 2008. évi feladatait teljesítette.

a) Alapítványok, közalapítványok támogatása: **NÉ**

b) Vállalkozási tevékenység végzése: **NÉ**

c) Intézmény munkatársainak lakásépítési, lakásvásárlási támogatása: **6.750 eFt**

- d) A számviteli politika 2008. évi módosítása: **2008-ban aktualizálásra került a számviteli politika szabályzat!**
- e) Az intézménynél kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásról:
A **HEFOP** program végrehajtásához illetve az intézmény egyéb szakfeladataihoz kapcsolódó független könyvvizsgálatot ellátó szervezet kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A munkavégzés folyamatos.
- f) A 2008-as évben az intézményi beszámoló és Magyar Államkincstár által nyilvántartott adatában (PJ02) eltérés volt. A kincstári eltérést külön, részletesen indokoljuk.
- f) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptervekenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztása: **NÉ**
Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.

II. Az alaptervekenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

A 2008-as évben **2.909.300eFt** eredeti előirányzat állt rendelkezésünkre az intézmény működésének biztosítására. A módosított bevételi-kiadási előirányzat kisebb részben az előző évi maradvány felhasználással, nagyobb részben az év közben elrendelt többletfeladatokkal összefüggésben **több mint 6,5 szeresére** növekedett **19.133.647eFt**. A gazdálkodásra jelentős hatást gyakorolt a többletfeladatok elrendelése mellett néhány egyéb körülmény is.

A **HEFOP 1.2** adatai:

- engedélyezett létszáma:	39 fő
- személyi juttatások:	133.115 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	39.245 eFt
- felhalmozási kiadások:	614.789 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	295.233 eFt
- összesen:	1.082.382 eFt

A **HEFOP 3.5.1** adatai:

- engedélyezett létszáma:	0 fő
- személyi juttatások:	2.318 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	1.186 eFt
- felhalmozási kiadások:	36.471 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	2.734 eFt
- összesen:	42.709 eFt

A **HEFOP 3.5.3** adatai:

- engedélyezett létszáma:	12 fő
- személyi juttatások:	687.636 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	91.987 eFt
- felhalmozási kiadások:	1.451.806 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	0 eFt
- összesen:	2.231.429 eFt

A **TÁMOP 2.1.1** adatai:

- engedélyezett létszáma:	14 fő
- személyi juttatások:	1.967.735 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	76.488 eFt
- felhalmozási kiadások:	26.451 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	1.230.618 eFt
- összesen:	3.301.292 eFt

A **TÁMOP 2.2.2** adatai:

- engedélyezett létszáma:	61 fő
- személyi juttatások:	8.633 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	2.568 eFt
- felhalmozási kiadások:	0 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	25 eFt
- összesen:	11.226 eFt

A **Mobilitás Ifjúsági Szolgálat (YOUTH)** feladat adatai:

- egyéb működési célú támogatás, kiadás:	309.000 eFt
- támogatás értékű működési kiadás	36.000 eFt
- összesen:	345.000 eFt

A 2008. évben lezárult a Mobilitás **FSZH**-ba történő integrációja. Kialakultak az együttműködés szabályai és mechanizmusai. Konszolidálódott az intézmény az új struktúrában. Pályázat útján újjáalakult a Mobilitás szakmai hálózata, mely egyben az Eurodesk hálózatként is működik (**60** pont és partner). A Nemzeti Ifjúsági Információs és Dokumentációs Adattár működik. Megjelent a Mobilitás Szakmai Lap (öt számmal). Elkészültek az akkreditált képzési programok (Emberi jogi témában **30, 60** és **120** órás) és a Helyi Ifjúsági Munka (**30** órás). Előkészítettük az ifjúsági szakma és a magán szektor közötti együttműködés alapjait.

Közreműködtünk a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának és a Regionális Ifjúsági Tanácsok szakmai támogatásában. Folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki **14** felsőfokú ifjúságsegítői képzőintézménnyel a közös minőségi rendszer kifejlesztése, az új szakképzési tv-nek megfelelő modul rendszerű képzés és SZVK kialakítása és a hallgatók színvonalas szakmai gyakorlatának biztosítása érdekében. Az emberi jogi nevelés területén a 6-13 éves fiatalok emberi jogi nevelésének kézikönyvének Compasito – fordítását, lektorálását indítottuk el. Létrejött az ifjúsági szakma fogalomtára. A Mobilitás közvetlen szakmai és stratégiai partnereivel együttműködések alakított ki (GYIK, Edukáció, Tempus, SZMI, NSZFI, ESZA, ISZT, Diagonál, UMFT rendszerei, ET-BEIK, Zánka Centrum stb.). Képző fórum keretén belül elindult a Nemzeti Ifjúsági Tanács előkészítése. Az év fő rendezvényei az Európai Ifjúsági Hét és a Parlamenti Ifjúsági Nap (400 fiatal és döntéshozó) voltak, amelyeket az Európai Bizottság Strukturált Párbeszéd keretében rendeztünk egy 2.000 fős kérdőíves mintafelvétellel együtt.

Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja, amely a Mobilitás kiemelten kezelt programja.

Elkészült és működik az Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Programja elektronikus pályázati rendszere a FILEP. A 2008. évi munkatervünk több hónapon keresztül a Minisztériumban várt jóváhagyásra, és csak az év első felének végén került postázásra a Bizottságoz. Ennek eredményeként a Programiroda csak augusztus végén kezdte kiutalni a támogatásokat. A 2008-as decentralizált pályázati keretet a Bíráló Bizottság teljes mértékben kiosztotta. A beérkezett 424 pályázatból 185 (44%) kapott támogatást. A tavalyi évben 64 képzésen közel 1.000 ifjúsági szakember/kortárs segítő vett részt.

Az **OÉT** Munkáltatói és Munkavállalói oldalait alkotó szervezetek országos érdekegyeztetésben való részvételéből adódó feladatai ellátását, valamint az érdekegyeztetésben való részvétele megerősítését támogató program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: **SZMM**), valamint az Országos Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: **OÉT**) munkáltatói és munkavállaló oldalaihoz tartozó **15** szervezettel kötött Megállapodáson alapul.

A **XXVI.** Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban **SZMM**) fejezet **16.** cím **61.** alcím **OÉT**, **ÁPB**-k szakmai programjainak támogatása bevételi sor előirányzatán a **LXIII.** Munkaerőpiaci Alap **1.** cím **6.**alcím Társadalmi Párbeszéd programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzati sor jóváhagyott előirányzati összege **1.689.600eFt**, melyből az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) szervezeteinek szakmai programjainak támogatására a 2008. évben **1.410.800eFt** forint egyéb működési célú támogatások, kiadások, valamint **80.000eFt** egyéb felhalmozási célú támogatásra fordítható.

Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok 2008. évi működésére **198.800eFt** állt rendelkezésre. Az előirányzat kezelésével összefüggő feladatokat a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) az SZMM-mel kötött megállapodás alapján látja el.

A szociális partnerek szakértői, vezetői részére szervezett továbbképzések keretében több területen közreműködtünk:

- Angol nyelvi képzés zajlott két tanfolyam keretében, ahol a partnerek által delegált szakértők különböző szintű csoportokban tanultak. A Dover Nyelviskola által tartott képzéseken összesen **64** fő fejlesztette nyelvtudását.
- Konferenciák és kiadványok: 1000-1000 példányban jelentek meg az “Országos társadalmi párbeszéd – az Országos Érdekegyeztető Tanács és a Gazdasági és Szociális Tanács” és “A gazdasági és Szociális Tanács” című kiadványaink.
- A szociális partnerek és a civil szervezetek együttműködését támogató projekt keretében kutatás és hálózatépítés megkezdődött.
- Posztgraduális képzés során a Budapesti **Corvinus** Egyetem személyügyi (Emberi erőforrás - menedzsment) szakirányú továbbképzési szak Munkaügyi kapcsolatok szakirányán **43** fő tanulmányait támogatjuk.

A Munkaügyi Közvetítói és Döntőbírói Szolgálat (MKDSZ) feladata kollektív munkaügyi viták megoldásában való részvétel tanácsadással, felkérés esetén közvetítéssel. A szolgálathoz 2008. során összesen **5** felkérés érkezett közvetítésre. Ezek között volt ágazati szintű munkaügyi vita, és voltak kis- és nagyvállalati szintű konfliktusok is. A közvetítések **4** esetben eredménnyel (írásos megállapodással) zárultak, egy közvetítés jelenleg is folyamatban van. A tanácsadások száma **22** volt. Többségében vállalati szintről jött megkeresés (érdekképviseleti és munkáltató részről egyaránt), de itt is előfordultak ágazati szintű megkeresések.

A Rehabilitációs-Akkreditációs feladat adatai:

- engedélyezett létszáma:	21 fő
- személyi juttatások:	87.624 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	28.010 eFt
- felhalmozási kiadások:	0 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	37.485 eFt
- összesen:	153.119 eFt

A Rehabilitációs és akkreditációs feladatok a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjának, és az akkreditált

munkáltatók ellenőrzéséről szóló **176/2005. (IX.2)** Kormányrendeletnek és a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló **14/2005. (IX.2.) FMM** rendeletnek megfelelően, a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációs eljárással történő minősítése, a védett munkahelyek nyilvántartásba vétele, és mindezekhez szakértő alkalmazásának igénybevétele, és finanszírozása.

A szakmai feladatok döntő többségét az akkreditációs eljárások valamint a védett műhelyek nyilvántartásba vételének többletfeladatai valamint a vállalkozóként működő szakértők szakértői díjának kifizetése tette ki. Az elvégzett munkának nagy társadalmi jelentősége és hatása volt azokra a gazdasági és civil szervezetekre, akik vállalták megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását. A tevékenység szorosan kapcsolódott a minisztérium és az **FSZH** feladatrendszeréhez. A közel **2.200 országosan** akkreditált székhely és telephely szinte teljes mértékben lefedte az ország közigazgatási térképét, szorosan kapcsolódva a regionális munkaügyi központokhoz, kirendeltségekhez, akik a tanúsítvány kiadását követően bértámogatási szerződéseket kötöttek az akkreditált foglalkoztatókkal.

A szakértői díjak kifizetése az év folyamán folyamatosan és feladat arányosan megtörtént, melyet elsősorban a számlát benyújtó vállalkozók részére biztosítottunk a támogatási szerződésnek megfelelően. A szervezet működésének segítésére kapott pénzeszközök valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok teljes mértékben nyitottak voltak.

A Szociális feladat adatai:

- engedélyezett létszáma:	28 fő
- személyi juttatások:	88.664 eFt
- munkaadókat terhelő kiadások:	28.314 eFt
- felhalmozási kiadások:	0 eFt
- felújítási kiadások:	0 eFt
- dologi kiadások:	48.434 eFt
- összesen:	165.412 eFt

A szociális szakterület 2007. január 1-től működik, olyan kormányzati célok megvalósításában, mint a foglalkoztatás- és szociálpolitika összehangolt működése, integrációja, az ügyfelek egyszerűbb, hatékonyabb kiszolgálása, a társadalmi aktivitás növelése, a munkaerőpiacon való részvétel ösztönzése, illetve a közigazgatás korszerűsítése kapcsán a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő operatív feladatainak az ellátása. Feladataink és azok megvalósítása 2008-ban:

- Szervezési feladatok,
- Nyilvántartások vezetése,

- Az Országos Szociálpolitikai Névjegyzék vezetése, a szakértők továbbképzésének megszervezése,
- Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék vezetése,
- A hivatásos gondnoki feladatokat ellátó személyek nyilvántartása,
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójával és országos nyilvántartásával kapcsolatos teendők
- Egyéb nyilvántartási ügyek,
- Szociális hatósági ügyek,
- Rendszeres szociális segélyezettekkel kapcsolatos célvizsgálat feladatok,
- A gondozási szükséglet megállapításával kapcsolatos feladatok,
- A szociális és gyámhivatalokkal való kapcsolattartás,

Az Alapító Okiratban megfogalmazott, valamint az előzőekben említett feladatokon túlmenően több, a munkaerő-piaci szervezet fejlesztését célzó feladat végrehajtását kezdtük meg, melynek befejezése a 2007-ben valósul meg:

- a **”Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program” fejezeti kezelésű előirányzathoz** az informatikai háttér fejlesztésére és épület beruházásra összesen **1.075.320eFt** állt rendelkezésre, amelyből **792.103eFt** felhasználásra került sor. A fennmaradó részből kötelezettségvállalással terhelt maradvány **283.217eFt**. kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány **0eFt**
- a **”Munkaerőpiaci szervezet működtetés kiegészítése” fejezeti kezelésű előirányzathoz** az előző évekhez hasonlóan különféle támogatásokat kaptunk, illetve használtunk fel:
 - az Állami Foglalkoztatási Szolgálat vagyonszolgáltatásának fedezetére **53.138eFt**,
 - a **BKE**-vel megkötött képzési megállapodás fedezetére **23.936eFt**,
 - a brüsszeli „Foglalkoztatási Hét”-en való magyar részvétel biztosítására **14.937eFt**,

A 2008. évben a működtetés kiegészítéséből összesen **187.150eFt** állt rendelkezésre, amelyből **149.242eFt** felhasználása realizálódott. A fennmaradó részből kötelezettségvállalással terhelt maradvány **37.908eFt**., kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány **0eFt**.
- A Foglalkoztatási Alap központi keretéből, a **MAT** jóváhagyásával a következő feladatok végrehajtására kaptunk megbízást, illetve fedezetet:
 - az **EURES** rendszer továbbfejlesztésére **60.442eFt**-ot,
 - a migráns rendszer kialakítására **9.000eFt**-ot,

- Az **MPA** rehabilitációs alaprészének központi keretéből, a **MAT** jóváhagyásával **69.000eFt** fedezet biztosítása mellett országos rendezvények megszervezésére, illetve lebonyolítására került sor. A rendezvények megtartása és a támogató szolgáltatások biztosítása 2008-ban került sor.
- Az év közben elrendelt többletfeladatok ellátása mellett jelentős hatással voltak a gazdálkodásra: a Balatonboglári Képző és Pihenő Központ üzemeltetése. A Hivatal költségvetése a Képző és Pihenő Központ beolvasásával növekedett ugyan, de a felmerülő kiadások saját bevételekből való finanszírozásának követelménye - korlátozó tényezőként - a gazdálkodás előzőleg is szűk mozgásterét még tovább szűkítette. Az év is az oktatási tevékenység felfejlesztésének előkészítése jegyében telt el, amelynek során igyekeztünk megteremteni a magas színvonalú képzés minden igényt kielégítő tárgyi feltételeit. A gazdálkodás szempontjából meghatározó jelentőségű körülményként kell számításba venni az intézményi működési bevételek tervezettől való elmaradását. A Képző és Pihenő Központ bevételtermelő képességének a várakozásoktól való elmaradása meghatározó volt ebből a szempontból. A tervezett feladatok végrehajtását azonban az épület műszaki állapota jelentősen befolyásolta. A bevételi lemaradás **92.475 eFt**-tal csökkentette a teljesíthető kiadásokat.

A többletfeladatokhoz kapcsolódó jelentős létszámbővülés egyrészt meg növekedett feladatok elé állította a létszámban arányosan nem bővülő gazdasági terület dolgozóit, másrészt olyan költségnövekedést eredményezett - elsősorban a létszám elhelyezésével összefüggésben - amelynek megtérülésére a többletforrásokból nem számíhattunk. Megemelkedett például a különböző telephelyek közötti elektronikus kommunikáció, a távközlési szolgáltatás, az irodaszer, illetve a nyomtatvány felhasználás, a sokszorosítási feladatok miatt a gépkarbantartás, javítás költsége, és az energiafelhasználás.

Jelentős kiadásként jelentkezett a Magyar Államkincstárnak fizetendő utalási jutalék is. A személyszállítási feladatok miatt növekedtek a hivatali gépjárművek üzemeltetésének költségei is. Mindezek olyan kiadásokat jelentettek, amelyek pontos, külön feladatokhoz köthető kimutatása nem volt lehetséges, emiatt pedig az említett költségek az odaítélt támogatások terhére nem voltak elszámolhatók. Az említett okokból meg növekedett kiadások a további években is jelentkezni fognak, és az árszínvonal növekedésével további emelkedésükre számíthatunk. A Hivatal területileg szétagolt elhelyezésének megszüntetésével bizonyos mértékű költségmegtakarítás lenne elérhető.

A Strukturális Alapokból megvalósuló intézkedések végrehajtására megkötött támogatási szerződés értelmében az Irányító Hatóság intézményünk részére az előleg felhasználás megtérítést **60** napban jelölte, ami nem ritkán **90-150** napra is kitolódott. A jövőre vonatkozóan - a jogszabályok adta lehetőségekkel élve -

szükségesnek tartjuk az előleg visszapótlási lehetőségek gyorsítását vagy áthidaló megelőlegezését.

III. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

- 1) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása:
Az intézményi gazdálkodást befolyásoló fontosabb tényezők az előirányzatok hatáskörönkénti módosításának tükrében a többletfeladatok ellátásához folyósított támogatások:

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás	Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás	Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás	Összesen
160.166eFt	3.067.068eFt	12.977.113eFt	19.133.647eFt

- 2) Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítással biztosították:

- A Működési tartalék	187.150eFt
- AFSZ fejlesztési kerete és építési beruházás	1.075.320eFt
- OÉT-ÁPK támogatására	1.689.600eFt
- MOBILITÁS	32.600eFt
- Szociális Főosztály	70.000eFt
- NFT-s fejlesztések előkészítése, projekt kidolgozás	12.398eFt

- 3) Intézményi hatáskör alakulása:

Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzat-maradvány költségvetésbe történő beemelésére került sor. Az **2.545.299eFt** összegű 2007. évi maradványból felhasználásra került **2.428.663eFt**. Maradvány **116.636eFt**.

A többletfeladatokkal összefüggő többletbevételek miatti előirányzat módosítások együttes összege **19.133.647eFt**.

- 4) Főbb kiadási tételek, illetve az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- A gazdálkodás feltételeiben bekövetkezett változások, valamint a felügyeleti szerv által elrendelt többletfeladatok ellátása összességében jelentős forrástöbbletet eredményezett intézményünknel. Ezt támasztja alá a **2.909.300eFt** eredeti előirányzattal szemben teljesült **19.133.647eFt** összegű kiadás és a **3.794.078eFt** összegű maradvány. A maradvány képződésében meghatározó szerepet játszott a többlet feladatokra

rendelkezésre bocsátott források tőlünk független, időben kellően nem programozható ütemezettsége.

- A 2008. év eleji intézményi engedélyezett létszám **286 fő** volt, amely az év **414 főre** változott. Az **FSZH** engedélyezett létszáma az intézményivel együtt **128** fővel emelkedett.
- A teljes munkaidős foglalkoztatottak száma **403 fő** volt, a részmunkaidős foglalkoztatottak száma **11 fő**. Az átlagos statisztikai állományi létszám **318 fő** volt a teljes munkaidőben foglalkoztatott, **11 fő** a részmunkaidőben foglalkoztatott. Az engedélyezett létszám és az átlagos statisztikai állományi létszám közötti jelentős eltérés oka: az év folyamán táppénzes állományban lévők magas száma, valamint a létszám átcsoportosítás révén meg növekedett álláshelyek fokozatos betöltése. A személyi juttatások egyértelműen a létszámnövekedés következtében emelkedtek a tervezett előirányzat fölé. Az újonnan felvett személyi állomány összetételére jellemző a vidéken élők magas aránya, valamint a fiatal, magasabban kvalifikált köztisztviselők szintén magas aránya. Ezek együttes hatására az egy főre jutó személyi juttatások összege a tervezetthez képest, ha kis mértékben is, de magasabb szinten teljesült.
- A munkaadókat terhelő járulékok előirányzat teljesítése a személyi juttatások kifizetéséhez igazodott, befizetési kötelezettségének a Hivatal maradéktalanul eleget tett.
- A Hivatalban az év folyamán tartósan üres álláshely nem volt.
- A dologi és az intézményi beruházási kiadásoknál a többletfeladatokkal összefüggésben minden soron az eredeti előirányzat jelentős mértékű túlteljesítésére került sor. Mind az igénybe vett szolgáltatások, mind a beszerzett eszközök az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését segítették elő.
- A felújítási kiadások a Kálvária téri irodaépületben a nyomda és a nagy tanácsterem további modernizálását, a Mozsár utcai a Szemere utcai ingatlanok fejlesztését szolgálták. Az év folyamán más, nagyobb volumenű vagyongóvással kapcsolatos munkálatok elvégzésére nem volt szükség.
- A Hivatal dolgozói a 2008. évben támogatható lakásépítési és – vásárlási igényt jelentettek, ezért **5 főnek** került kölcsön nyújtásra, **6.750eFt** értékben.

5) Az intézményi bevételek alakulása:

Jelentős **243.710eFt** bevételi lemaradás keletkezett, amelynek összetevői:

- **116.636eFt** a 2008. év előtt keletkezett maradványból fel nem használt rész és
- **92.475eFt** a működési bevételek tervezettől való elmaradása.

- **34.599eFt** HEFOP bevételi lemaradás
- **2.690.694eFt** előző évi előirányzat maradvány átvétel

A 2008-as évben a működési bevételek több vonatkozásban is a tervezett szint alatt teljesültek. Egyrészt a Képző és Pihenő Központ bevételei másrészt a pályázatokon elnyerni szándékozott, elsősorban kutatással összefüggő támogatások a várakozásoktól jelentősen elmaradtak.

IV. Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az intézmény vagyona **69.320eFt**-tal növekedett az előző évihez képest. A befektetett eszközök összetételét tekintve, 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 2008-as vagyon értéke: bruttó **7.987.399eFt**, és nettó **3.280.167eFt**.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a beszerzések jelentős része a regionális központok szoftver fejlesztése, amelyet a **BULL** végez, ami jelenleg befejezetlen beruházás.

Selejtezésre került egyéb gép összesen **72.053eFt** értékben. A selejtezett eszközök közül **6 db**-nak volt könyvszerinti értéke **197eFt**, a többi a teljesen **0**-ra leírt és a kisértékű eszközök köréből kerültek ki. Leltárhány címén **645eFt**-ot vezettünk ki nyilvántartásainkból.

A 2008-as évben **480eFt** tervszerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint **76eFt** értékcsökkenés kivezetése történt meg selejtezés térítésmentes átadás és egyéb csökkenés címen. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására a hiányként jelentkező, és selejtezett eszközök könyv szerinti értékkel még rendelkező eszközöknél került sor **158eFt** értékben

V. FSZH tulajdonosi részesedés

NÉ

VI. A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása

A követelések állománya az előző évi **16.790eFt**-ről **32.851eFt**-ra változott, a tartósan adott kölcsönök mérlegértéke (lakásépítési kölcsön) támogatható igény miatt növekedett, de a törlesztésekkel a kölcsönállomány összege csökken. A vevőkkel szembeni követelések **9.727eFt**-ről **4.677eFt**-ra változott. Egyéb rövid lejáratú követelésünk **28.174eFt**. Az **1.680eFt** a dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatás egy éven belül visszafizetendő összege.

A kötelezettségek állománya az előző évi **3.059.281eFt**-ról **3.137.672eFt**-ra változott. A szállítói kötelezettségek összege **321.409eFt**. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségből összesen **2.266.754eFt** munkavállalókkal szembeni tartozás **42eFt**, a támogatási program előleg miatti kötelezettségek összesen pedig **2.262.980eFt**. Az **ESZA Kht**-val szembeni kötelezettség : **3.732eFt**.

VII. A befektetett eszközök, követelések, készletek és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására a 2008. évben nem került sor.

VIII. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása

Intézményünk előző évben az **ESZA Kht**-val szembeni támogatási program előleg miatti követelésre számolt az **FSZH** értékvesztést, amelynek értéke: **4.823.088Ft**.

IX. A kötelezettségvállalások állományának alakulása

Intézményi előirányzatok: a Hivatal **19.133.647eFt** módosított kiadási előirányzatának terhére az alábbiak szerint vállalt kötelezettséget:

- előző évi kötelezettségvállalás: **2.545.299eFt**,
- tárgyévi kötelezettségvállalás: **16.437.973eFt**.

A fennmaradó **150.515eFt**-ből **23.441eFt** a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány és **127.074eFt** a tárgyévi bevételi lemaradás összege.

A pénzügyi teljesítések a fenti bontás szerint év közben az alábbiak szerint alakultak:

- előző évi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése: **2.428.663eFt**,
- tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése: **12.760.391eFt**.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a fentiek következtében a következő képet mutatja:

- előző évi kötelezettségvállalásból nem teljesült: **116.636eFt**,
- tárgyévi kötelezettségvállalásból nem teljesült: **3.677.582eFt**.

Az összes kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a következő:

- személyi juttatások:	523.979eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	222.744eFt
- dologi kiadások:	2.593.380eFt
- intézményi beruházási kiadások:	116.018eFt
- <u>átadott pénzeszközök:</u>	<u>221.461eFt.</u>
- Összesen:	3.677.582eFt

X. A feladatmutatók állományának alakulása

A Képző és Pihenőközpont **141** férőhellyel üzemelt a 2008. év során. Az egy férőhelyre jutó üdülési napok száma **56** nap volt, ami megközelítőleg **két** hónap teljes kapacitással való működést jelent.

XI. A letéti számla pénzforgalma

NÉ

XII. A központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

NÉ

XIII. Befizetési kötelezettségek teljesítése

2008. évet érintő befizetési kötelezettség nem volt az intézménynek!

Kérjük 2008. évi költségvetési beszámolónk elfogadását.

Budapest, 2009. február 28.


Pirisi Károly
főigazgató




dr. Lakatos-Wahlpetz Sándor
gazdasági főigazgatóhelyettes