

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2006. július hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2006. augusztus

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *július hónapban* - az előirányzat 1/12-es mértékét 9,4 Mrd Ft-tal meghaladóan - **34,1 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek és hozzájárulások 34,0 Mrd Ft-tal teljesültek. A bevételekből munkaadói és munkavállalói járulékokra időarányos mértékben 19,7 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 10,6 Mrd Ft, rehabilitációs és vállalkozói járulékra együttesen 3,6 Mrd Ft érkezett. A tárgyhavi szakképzési hozzájárulás 8,5 Mrd Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás 1,7 Mrd Ft-tal magasabban teljesült az előirányzat havi mértékénél.

Előző év azonos időszakában ez utóbbi két jogcímen ugyancsak jelentős, 8,4 Mrd Ft-os többlet keletkezett.

A **kiadások** tárgyhónapban az év legalacsonyabb szintjén **19,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadások 5,0 Mrd Ft-tal maradtak el az előirányzat havi mértékétől, az elmaradás a központi költségvetési befizetések kivételével valamennyi jogcímet érinti.

Az MPA *az év eltelt időszakában* az éves előirányzat **62,5 %-os** teljesítésével **184,8 Mrd Ft bevételt** ért el. A bevételek közül a járulékok és hozzájárulások az időarányos mértéket 10,1 Mrd Ft-tal meghaladóan 179,3 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen 139,9 Mrd Ft érkezett. A tárgyévben szakképzési hozzájárulásra 24,1 Mrd Ft-t folyt be, ezzel az éves előirányzatnak már **95,3 %-a** teljesült, az időarányosan számított többletbevétel már elérte a 9,3 Mrd Ft-ot. Az I-VII. időszakban a rehabilitációs hozzájárulás 8,9 Mrd Ft-tal teljesült, itt a számított többletforrás 2,1 Mrd Ft, ugyanakkor a vállalkozói járulékra befolyt 6,4 Mrd Ft közel 3,0 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap egyéb bevételi jogcímeiken 3,6 Mrd Ft-ot realizált.

Az Alap az eltelt hét hónapban **kiadásokra** az éves előirányzat **54,0 %-át, 159,6 Mrd Ft-ot** fordított. Passzív ellátásokra együttesen 50,1 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 27,5 Mrd Ft-ot, szakképzésre 10,9 Mrd Ft-ot használtak fel, a központi költségvetés részére 47,8 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap működési kiadásokra 15,0 Mrd Ft, fejlesztésekre 4,3 Mrd Ft pénzeszközátadást teljesített. Az Alap tárgyévi kiadásai együttesen 12,9 Mrd Ft-os elmaradást mutatnak, miután EU társfinanszírozásra még kiadás nem teljesült, járulékkedvezmény visszatérítésére pedig csak az előirányzat 8,8 %-át használták fel. E két jogcímen együttesen 8,5 Mrd Ft az időarányosan fel nem használt pénzeszköz. Jelentős még az elmaradás az aktív foglalkoztatási eszközöknél.

Az MPA július havi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 14,5 Mrd Ft aktívum keletkezett, ezzel az eltelt *hét hónap* pénzforgalma együttesen az előző évhez hasonlóan *jelentős aktívumot (25,2 Mrd Ft-ot) eredményezett.* A költségvetési terv az év egészére nullszaldóval számol. A 2006. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 41,7 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz július hónapban 1,9 Mrd Ft **bevétel** érkezett, ezzel az év eltelt időszakában az éves előirányzat **66,6 %-os** teljesítésével 18,9 Mrd Ft bevétel realizálódott. Ebből a Paksi Atomerőmű 13,3 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 5,6 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Tárgyhónapban az Alap 0,9 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ebből 0,4 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási, 0,5 Mrd Ft-ot pedig működtetési célokra.

Az I-VII. időszakban a kiadások a módosított előirányzat **53,8 %-ában** 7,9 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásokból 5,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célokra, 2,2 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra fordított az Alap.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként 11,0 Mrd Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 95,6 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap július hónapban 9,4 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az év első hét hónapjában a bevételek **54,3 millió Ft-tal** teljesültek. A bevételek közül költségvetési támogatásként az Alap 53,2 millió Ft-ot igényelt szemben az időarányos 48,7 millió Ft-tal. Az Alap költségvetésében tervezett rendszeres befizetések jelentős mértékben elmaradnak a tervadatoktól.

Az Alap tárgyhónapban 4,8 millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel együtt az év eltelt időszakában az éves előirányzat 72,2 %-át **65,0 millió Ft-ot** használt fel. A kiadásokból 45,1 millió Ft-ot káreseménnyel kapcsolatos kártérítésre, 19,9 millió Ft-ot a működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévben 10,6 millió Ft hiányt mutat, így a hónap végére az **Alap betétállománya 192,7 millió Ft-ra csökkent.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz július hónapban az előirányzat havi szintjét 0,4 Mrd Ft-tal meghaladóan 3,5 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban 3,4 Mrd Ft bevétel érkezett innovációs járulék jogcímen, emiatt az Alap költségvetési támogatást nem igényelt. A tárgyhavi bevételekkel szemben az Alap időarányos mértéktől 1,4 Mrd Ft-tal elmaradóan 1,7 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Az eltelt I-VII. időszakban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **66,2 %-ában** 24,3 Mrd Ft-tal teljesültek. Az időarányos előirányzathoz viszonyított többletbevétel közel 2,9 Mrd Ft, ezt az innovációs járulékbévitel időarányosnál magasabb teljesülése okozza. A tárgyidőszak során 17,4 Mrd Ft innovációs járulékbévitelt realizált az Alap, mely az előző év azonos időszakának bevételét 11,5 %-kal haladja meg. Az Alap tárgyévben 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt, mely 1,2 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől.

Az eltelt hét hónapban az Alap az éves előirányzat **33,6 %-át**, 12,3 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, a teljesítésekben együttesen 9,1 Mrd Ft-os elmaradás mutatkozik. A kiadásokból 7,7 Mrd Ft-ot vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatására, 1,4 Mrd Ft-ot infrastruktúra fejlesztésére használtak fel. Regionális innováció elősegítésére az előirányzatnak csak 14,8 %-át, 1,9 Mrd Ft-ot használták fel szemben az időarányos 7,4 Mrd Ft-tal.

A tárgyévi pénzforgalomban 11,9 Mrd Ft aktívum keletkezett így a **hónap végére az Alap betétállománya 31,4 Mrd Ft-ra növekedett.**

Szülőföld Alap

Az Alap július hónapban jelentős bevételt nem realizált, költségvetési támogatást nem igényelt, így az eltelt időszakban az éves előirányzat 33,2 %-os teljesítésével **202,2 millió Ft** bevételt ért el. A bevétel meghatározó része az 4adomány kiegészítés jogcímen kapott 200,0 millió Ft költségvetési támogatás.

Az Alap tárgyhónapban 2,2 millió Ft-ot fordított támogatásokra, ezzel I-VII. időszakban **190,6 millió Ft** kiadás teljesült. A kiadásokból 141,0 millió Ft-ot támogatásokra, 50,0 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel. Az Alapból nyújtott támogatásoknál az éves előirányzatnak csak 25,3 %-a teljesült, ugyanakkor a működési kiadásokra átadott pénzeszköz kiadása már elérte az éves előirányzatot.

Az Alap július végén **12,5 millió Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz július hónapban **1,2 Mrd Ft** kulturális járulékbevétel és 0,1 Mrd Ft egyéb bevétel érkezett, ezzel az I-VII. időszakban a bevételek az éves módosított előirányzat **71,2 %-ában** 10,6 Mrd Ft-tal teljesültek. A tárgyidőszakban az Alaphoz az időarányos szinttel megegyezően 5,7 Mrd Ft kulturális járulékbévételek folyt be, emellett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól még január hónapban 4,6 Mrd Ft egyszeri bevétel érkezett.

Tárgyhónapban az Alap 0,7 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, ebből 0,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai fesztiválok, rendezvények támogatására. Az Alap az I.-VII. hónapban az éves módosított előirányzat **40,6 %-át**, 6,0 Mrd Ft-ot használt fel, 2,6 Mrd Ft-tal elmaradva az időarányos mértéktől. Jelentős az elmaradás a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának támogatásánál, miután ezen a jogcímen 1,9 Mrd Ft kiadás teljesült szemben az időarányos 4,6 Mrd Ft-tal. Ugyanakkor a nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására már az éves előirányzat 100,0 %-át felhasználták.

Az Alap július végén **4,5Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**