

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2007. december hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2008. január

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *december hónapban* - az előirányzat havi mértékét 2,6 Mrd Ft-tal meghaladva – **32,2 Mrd Ft bevételt** ért el. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 28,3 Mrd Ft, vállalkozói járulékokra 1,2 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 1,4 Mrd Ft, bevétel érkezett.

A *kiadások* tárgyhónapban – a számított havi mértéket 28,7 Mrd Ft-tal meghaladóan – **58,3 Mrd Ft-tal** teljesültek. A magasabb teljesítés az ellátási jogcímenek megugró kifizetéseknek köszönhető. Decemberben a teljes éves kiadás 45%-át fizették ki szakképzési és felnőttképzési célokra, az aktív foglalkoztatási eszközöknél ugyanez az arány 22%, a munkahelyteremtő támogatásoknál 64%, a passzív ellátásoknál 13%.

Az MPA az eltelt *I-XII. hónapban* együttesen az éves előirányzat **103,4%-os** teljesítésével **367 Mrd Ft bevételt** realizált. A többlet 12 Mrd Ft, melyből 2,7 Mrd Ft a vállalkozói, 7,8 Mrd Ft, a munkaadói- és munkavállalói járulékoknál keletkezett. Az eltelt időszakban a járulékbévételek és hozzájárulások együttesen 358,2 Mrd Ft-tal teljesültek.

A járulék és hozzájárulás bevételek az előző év adatát 18,3%-kal, 55,4 Mrd Ft-tal haladják meg. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékbefizetések előző évhez viszonyítva 18,3 %-kal (45,5 Mrd Ft-tal), a szakképzési hozzájárulás bevétele közel 19%-kal (5,8 Mrd Ft-tal) növekedett.

A tárgyévben az Alap *kiadásai 341,5 Mrd Ft-tal* teljesültek, ezzel az éves előirányzatnak a **96,2%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt időszakban *passzív ellátásokra* 90,2 Mrd Ft-ot, *aktív foglalkoztatási eszközökre* 48,9 Mrd Ft-ot, *képzési célokra* 25,3 Mrd Ft-ot, *egyéb ellátásokra* 10,3 Mrd Ft-ot fordított. A központi költségvetés részére 113,3 Mrd Ft-ot, egyéb fejlesztési programokra 21,8 Mrd Ft *pénzeszközt adott át*. A működési kiadások finanszírozására 25,8 Mrd Ft-ot használt fel. Az év egészében a legnagyobb mértékű időarányos „megtakarítás” a passzív ellátásoknál (11,6 Mrd Ft), a bér garancia kifizetéseknél (2,8 Mrd Ft) és az aktív foglalkoztatási eszközöknél (1,5 Mrd Ft) mutatkozik.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *25,4 Mrd Ft aktívum keletkezett*. A 2007. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **az év végén 63,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *december hónapban 1,9 Mrd Ft bevétel* érkezett, ezzel a *tárgyévben* 29,2 Mrd Ft bevétel realizálódott. A Paksi Atomerőmű Rt. 22,8 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 6,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Tárgyhónapban az Alap 1,4 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ebből 1,2 Mrd Ft-ot fejlesztési, beruházási célra fizetett ki. *2007-ben* a kiadások az előirányzat 99,4%-ában 13,1 Mrd Ft-tal teljesültek. A tárgyév kiadásaiból 9,5 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,6 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra fordítottak.

A költségvetési évben a bevételek és kiadások egyenlegeként 16,1 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére** elérte a **114,5 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *december hónapban* **8,9 millió Ft** költségvetési támogatásban részesült, ezzel az *év egészébe*nt 83,3 millió Ft **bevétel**hez jutott. A bevételek 94,8%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 5,9 millió Ft rendszeres befizetés érkezett az Alaphoz.

Az Alap *tárgyhónapban* 26,2 millió Ft **kiadást**, az éves előirányzat 44%-át teljesítette, ezzel *az év végig együttesen* 59,6 millió Ft-ot költött. Ez az éves előirányzatnak csupán 70%-a.

2007 végén az Alap 255,2 millió Ft likviditással rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz *december hónapban* **6,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ebből innovációs járulék jogcímen 1,6 Mrd Ft, költségvetési támogatásként 4,5 Mrd Ft folyt be (az éves előirányzat fennmaradó teljes összege). *2007-ben* az Alap bevételei az éves előirányzat 119,3%-ában **52,1 Mrd Ft-tal** teljesültek. A többlet 8,4 Mrd Ft. Az eltelt időszakban 28,7 Mrd Ft innovációs járulékbevétel érkezett az Alaphoz, mely az éves előirányzatot 7,4 Mrd Ft-tal, 34,9%-kal haladja meg. A járulékb-bevételek az előző év azonos időszakához viszonyítva 24,4%-kal növekedtek. Az Alap tárgyévben 20,5 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Az egyéb bevételek jogcímre az I-XII. hónapban 1,7 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az Alap *decemberben* az éves előirányzat 18%-át **8,1 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A tárgyhavi teljesítés a tudományos technológiai attasék támogatása, valamint a tanácsadó testület támogatása jogcímeiken az éves teljesítéssel egyezett meg, míg a hazai innováció támogatása jogcím kiadása decemberben az éves teljesítés 26%-át tette ki. Az *év egészében* kiadásokra **32,5 Mrd Ft-ot** teljesítettek, ami az éves előirányzatnak mindössze 74,4%-a. A felhasználásokban együttesen 11,2 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, ebből 6,1 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 4,9 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásai az éves előirányzat 72,1%-ában, 26,4 Mrd Ft-tal teljesültek. Az együttes kiadások akkor 10,2 Mrd Ft-tal maradtak el az előirányzattól.

A tárgyévi pénzforgalomban 19,6 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap év végén 50,3 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap december hónapban költségvetési támogatásban nem részesült, egyéb jogcímen **0,2 millió Ft bevételt** realizált. 2007. egészében az Alap bevételei 2 349,1 millió Ft-ot tettek ki, az éves előirányzat 100,1%-os teljesítése mellett.

Az Alap tárgyhónapban **77,7 millió Ft kiadást** teljesített, ezzel együtt az I-XII. hónap alatt az éves előirányzatnak mindössze 52%-át, 1 220,6 millió Ft-ot használt fel. A kiadásokból 987,7 millió Ft-ot támogatásra, 183,6 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap az év végén **1 232 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz december hónapban 783 millió Ft kulturális járulékbévétele és 34 millió Ft egyéb bevétel érkezett, ezzel a tárgyidőszak végéig az Alap együttesen 9 274 Mrd Ft bevételhez jutott, ami az éves előirányzat 100,3%-os teljesítését jelenti. A bevétel 94,6%-a, 8 769 millió Ft a kulturális járulékbévétele jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap 780 millió Ft-ot fordított **kiadásokra**, ezzel az év egészében 8 624 millió Ft kiadás, az éves előirányzat 93,2%-a teljesült. A kiadásokból 3 478 millió Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények támogatására, 2 630 millió Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek támogatására, 916 millió Ft-ot működési kiadások finanszírozására használtak fel.

Az Alap tárgyévi pénzforgalma **651 millió Ft aktívumot** mutat, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap az év végén **3 579 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.