

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2009. december hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. január

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *december hónapban* **27,2 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek és hozzájárulások 22,0 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói és munkavállalói járulékokra 20,2 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 0,8 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 1,0 Mrd Ft bevétel érkezett.

A *kiadások* tárgyhónapban – a számított *havi mértéket* 9,7 Mrd Ft-tal meghaladóan – **43,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokból aktív támogatásokra 15,1 Mrd Ft-ot, álláskeresési támogatásra 11,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési kifizetésekre 3,2 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra 2,6 Mrd Ft-ot használtak fel. A központi költségvetésnek 6,9 Mrd Ft, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a - Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2009. évi CXXIX. törvény rendelkezése alapján – 3,2 Mrd Ft pénzeszközt adtak át.

Az MPA a *tárgyévben* együttesen az éves előirányzat **88,0%-os** teljesítésével **368,9 Mrd Ft bevételt** realizált, ami 50,5 Mrd Ft-tal alacsonyabb a módosított éves előirányzatnál. A hiány jelentős része a munkaadói járulék alacsony mértékű (78,5%-os) realizálásából adódik, a forráskiesés 46,5 Mrd Ft. Az eltelt időszakban a járulékbevételek és hozzájárulások együttesen az előirányzat 86,6%-ában, - 51,9 Mrd Ft-tal elmaradva - 336,6 Mrd Ft-tal teljesültek.

A járulék és hozzájárulás bevételek az előző év adatától 11,5%-kal, 43,9 Mrd Ft-tal elmaradnak. A jogcímcsoporton belül a 2008-as év teljesítéséhez viszonyítva a munkaadói járulék 19,8%-kal (42,0 Mrd Ft-tal), munkavállalói járulékbefizetések 1,3%-kal (1,3 Mrd Ft-tal), a vállalkozói járulék 18,0%-kal (2,5 Mrd Ft-tal) elmaradnak. A szakképzési hozzájárulás bevétele viszont 3,7%-kal (1,6 Mrd Ft-tal) növekedett.

A tárgyévben az Alap *kiadásai* **427,1 Mrd Ft-tal** teljesültek, ezzel az éves előirányzatnak a **105,6%-a** került felhasználásra, az éves előirányzathoz viszonyított kiadási többlet 22,7 Mrd Ft. Az Alap az eltelt időszakban *passzív ellátásokra* 145,5 Mrd Ft-ot, *aktív foglalkoztatási eszközökre* 75,2 Mrd Ft-ot, *szakképzési és felnőttképzési célokra* 19,5 Mrd Ft-ot, *egyéb ellátásokra* 9,8 Mrd Ft-ot fordított. Központi költségvetési befizetésekre 146,1 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására pedig 30,9 Mrd Ft-ot használtak fel. Az év végén az ellátásoknál a passzív kiadási jogcímen jelentős mértékű 41,3 Mrd Ft többletkiadás, míg az aktív munkaerőpiaci eszközöknél 13,1 Mrd Ft megtakarítás képződött.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **58,3 Mrd Ft hiány** keletkezett. A 2008. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **az év végén már csupán 12,1 Mrd Ft likviditással rendelkezett.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *december hónapban* 1,9 Mrd Ft bevételt realizált és 2,0 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, melyből 1,6 Mrd Ft-ot fejlesztési, beruházási célú kiadások finanszírozására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig működési feladatokra fizetett ki.

Az Alaphoz *tárgyévben* **33,8 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 22,8 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még az év első hónapjában 10,9 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az eltelt időszakban a *kiadások* az előirányzat 99,9%-ában **13,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A tárgyévben teljesített kiadások 67,5%-át 9,4 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 32,5%-

át 4,5 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra - ebből 1,0 Mrd Ft-ot a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására - használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 19,8 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 149,4 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap december hónapban 2,4 millió Ft bevételben részesült, melyből 1,4 millió Ft költségvetési támogatás. Kiadásokra 0,4 millió Ft-ot teljesített.

Tárgyévben az Alap **23,4 millió Ft bevételhez** jutott. A bevételek 74,2%-át (17,4 millió Ft) a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 5,6 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap december végéig **7,6 millió Ft kiadást** teljesített. Ebből működés finanszírozására 6,1 - az éves előirányzat 27,9%-át - használta fel. Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetésére 1,5 millió Ft-ot fizetett ki.

Az eltelt időszak végén az **Alap 303,0 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz december hónapban az előirányzat havi szintjét 13,8 Mrd Ft-tal meghaladva **18,5 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 0,7 Mrd Ft folyt be. Az Alap tárgyhónapban 17,6 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt. **Kiadásokra** tárgyhónapban **10,1 Mrd Ft**-ot fordított, melynek 95,1%-át a hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat 95,9%-ában **53,6 Mrd Ft**-tal teljesültek, 2,3 Mrd Ft-tal elmaradva az éves előirányzattól. Innovációs járulékbevételre az éves előirányzatnál 11,8%-kal kevesebb, 23,2 Mrd Ft érkezett. Az Alap 2009. évben 28,7 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült. E két bevételi forrás mellett a visszerthes támogatások törlesztésére 0,2 Mrd Ft, az egyéb bevételek jogcímenre 0,8 Mrd Ft befizetés érkezett.

A tárgyévi innovációs járulék bevétel a 2008. év teljesítési adatától 9,5%-kal, 2,4 Mrd Ft-tal elmarad.

Az Alap tárgyévben **43,1 Mrd Ft kiadást** teljesített, ami az éves előirányzatnak csak 77,0%-a. A felhasználásokban együttesen 12,9 Mrd Ft-os megtakarítás mutatkozik, ebből 7,1 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál, 4,2 Mrd Ft pedig a hazai innováció támogatásánál.

Előző év végén az Alap kiadásainál közel azonos mértékű 12,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 10,6 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 66,5 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap december hónapban költségvetési támogatásban nem részesült, egyéb jogcímen 23,3 millió Ft bevételhez jutott és 168,8 millió Ft kiadást teljesített.

Tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat 55,2%-ában, **1,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatást (1 Mrd Ft-ot) 100,0%-ban igénybe vette. Az egyéb bevételek a tárgyévben 882 millió Ft-tal teljesültek, melyből 856 millió Ft a Munkaerőpiaci Alaptól érkezett.

Az Alap tárgyidőszakban **kiadásokra** az éves előirányzat 81,0%-át, **2,8 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 2.376 millió Ft-ot támogatásra, 202 millió Ft-ot egyéb kiadásokra 185 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel. A kiadásokból 1.554 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik! A kiadásokban mindemellett a módosított előirányzathoz viszonyítva 647 millió Ft megtakarítás mutatkozik.

Az Alap tárgyhó végén **797,5 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Tárgyhónapban az Alap bevételi és kiadási előirányzata - az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben – 1.800,0 millió Ft-tal növekedett, ezzel az előző években felhalmozott betétállománya csökkent.

Az Alap december hónapban 0,7 Mrd Ft bevételt realizált, melyből 96,2% kulturális járulékbevétel. A tárgyhavi bevételekkel szemben 0,8 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Az Alap 2009. évben **8,0 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az éves előirányzat 82,0%-os teljesítését jelenti. A bevétel 95,5%-a, 7,7 Mrd Ft a kulturális járulék jogcímen realizálódott.

A tárgyévben realizált kulturális járulékbevétel az előző év adatához viszonyítva 10,8%-kal, 0,9 Mrd Ft-tal kevesebb.

Tárgyévben az Alap **9,7 Mrd Ft kiadás** teljesített, ebből 4,9 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények finanszírozására, 2,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő tevékenységek támogatására használt fel, a működési kiadásokra pedig 1,0 Mrd Ft-ot fordított.

Az Alap a tárgyidőszak végén **2,3 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.