

**Magyar Államkincstár**

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az Elkülönített Állami Pénzalapok  
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról  
2010. augusztus hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok  
Főosztálya

Budapest, 2010. szeptember

## Munkaerőpiaci Alap

Az Alap augusztus hónapban az előirányzat időarányos mértékétől 4,8 Mrd Ft-tal elmaradva, **22,9 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevétel 19,4 Mrd Ft-tal teljesült. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 14,9 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 3,0 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 1,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap TÁMOP programhoz kapcsolódóan 2,9 Mrd Ft bevételben részesült.

Az Alap *költségvetési kiadásai* tárgyhónapban - az előirányzat 1/12-es mértékétől 5,7 Mrd Ft-tal elmaradóan – **20,5 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az eltelt nyolc hónapban együttesen az éves előirányzat **69,7%-os** teljesítésével **231,9 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányoshoz viszonyított bevételi többlet 10,1 Mrd Ft. A járulékbevételek és hozzájárulások 240,3 Mrd Ft-ot tesznek ki. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra - az előirányzat időarányos mértékét 5,7 Mrd Ft meghaladva – 125,7 Mrd Ft érkezett. A többletbevételben szerepet játszik az is, hogy a januári befizetést még az előző év járulékkulcsai alapján teljesítették. A szakképzési hozzájárulásra - az időarányos mértéket 9,5 Mrd Ft-tal meghaladva – 42,1 Mrd Ft, ugyanakkor a rehabilitációs hozzájárulásra 36,5 Mrd Ft - az előirányzat 1/12-es mértékénél 5,1 Mrd Ft-tal kevesebb - befizetés teljesült. Az Alaphoz egyéb bevételként és bér garancia törlesztéseként a tárgyidőszakban 4,8 Mrd Ft érkezett. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 21,3 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, az időarányos elmaradás 1,0 Mrd Ft-ot tesz ki. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól társfinanszírozás címen még nem érkezett bevétel. Emellett az Alap a tárgyidőszak végén 1,2 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevétellel rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **191,0 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **60,8%-a** került felhasználásra. A kiadásokban együttesen 18,5 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik. Az Alap az eltelt időszakban passzív ellátásokra az éves előirányzat 69,0%-os felhasználásával 98,9 Mrd Ft-ot teljesített, ami 3,3 Mrd Ft többletkiadás mutat. Az Alap a többi kiadási jogcímen együttesen 92,1 Mrd Ft-ot fizetett ki, ami 21,8 Mrd Ft-tal marad el az időarányos előirányzattól. Ezen belül az aktív kiadásoknál 14,0 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 4,1 Mrd Ft az időarányos megtakarítás. Az idei évben az előző év hasonló időszakához képest a passzív ellátásokra 5,8%-kal, az aktív kiadásokra 7,9%-kal, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 27,6%-kal többet fordítottak.

Az MPA *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *I-VIII. hónapban* **40,9 Mrd Ft aktívum keletkezett, ami az évre tervezett egyenleg kétszerese.** A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 52,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

## Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap tárgyhónapban 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 1,4 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az eltelt időszakban **27,9 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 15,4 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A *kiadások* az előirányzat 53,4%-ában **10,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 2,5 Mrd Ft-tal kevesebbet – 6,7 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 3,3 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 17,9 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 167,3 Mrd Ft-ot.*

#### Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap augusztus hónapban 1,7 millió Ft *bevételt* realizált. *Kiadásra* tárgyhónapban 49,5 millió Ft teljesített, melyből 45,5 millió Ft-ot kártalanításra fordított.

Az eltelt nyolc hónap alatt az Alap 14,1 millió Ft *bevételhez* jutott, melynek 74,0%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 3,5 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 70,3%-os teljesítését eredményezte. Az Alap *kiadásra* augusztus végéig 78,5 millió Ft-ot fordított. A kiadásból 10,7 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzatnak 50,1%-os felhasználása.

A hónap végén az *Alap 238,5 millió Ft likviditással rendelkezik.*

#### Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap augusztus hónapban **0,3 Mrd Ft bevételt** ért el. Innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 1,8 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,1 Mrd Ft bevétel érkezett. Alap tárgyhónapban – a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt 16,0 Mrd Ft összegű zárolás miatt - költségvetési támogatást nem igényelt. Az Alap augusztusban *kiadást* nem teljesített.

Tárgyidőszak végéig az Alap *bevételei* az éves előirányzat 38,6%-ában, **21,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből 16,6 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéket 0,9 Mrd Ft-tal meghaladja. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként a fent említett zárolás miatt – a tervezett 20,0 Mrd Ft-ból 4,0 Mrd Ft-ot tudott igénybe venni. Egyéb bevételre és visszerhes támogatások törlesztésére együttesen 1,0 Mrd Ft bevétel érkezett.

Az eltelt nyolc hónap alatt az Alap *kiadásai* **18,4 Mrd Ft-tal** teljesültek, ami az éves előirányzatnak csupán a 32,8%-os felhasználása. *A kiadásoknál 19,0 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 14,0 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,9 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

*Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 13,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.*

A tárgyévi pénzforgalomban 3,3 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt *az Alap a hónap végén 69,7 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.*

#### Szülőföld Alap

Az Alap augusztusban költségvetési támogatást nem igényelt, egyéb jogcímen 1,0 millió Ft bevételhez jutott. *Kiadásokra* **234,6 millió Ft-ot** fordított, melyből támogatásokra 217,6 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására pedig 17,0 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap *bevételei* az előirányzat 63,8%-os teljesítésével **1,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás és az egyéb bevétel már elérte az éves előirányzat 100%-t.

A tárgyidőszakban az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat 63,9%-ában, **1,8 Mrd Ft**-tal teljesültek, melyből 1,6 Mrd Ft Alapból nyújtott támogatás. A kiadásokból 23,2 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap augusztus végén **794,6 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

<b>Nemzeti Kulturális Alap</b>
--------------------------------

Az Alaphoz augusztus hónapban **1,1 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 97,7%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra 0,8 Mrd Ft**-ot fordított. Tárgyhónapban a hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására 0,5 Mrd Ft-ot használtak fel. A nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyidőszak végéig az Alap **9,2 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 89%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt bevételből 7,0 Mrd Ft játékadó, 1,9 Mrd Ft kulturális járulék bevétel. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,3 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzatának már 95,9%-ban teljesült.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 5,6 Mrd Ft** fordítottak, ami 1,3 Mrd Ft időarányos megtakarítást mutat. A kiadásokból 2,3 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására 1,9 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap.

Az Alap augusztus hónap végén **5,9 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.