

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok  
Főosztálya

Budapest, 2010. november

## Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *október hónapban* az előirányzat havi mértékét 9,0 Mrd Ft-tal meghaladva, **36,7 Mrd Ft bevételt** ért el, melyből 30,6 Mrd Ft-ot a járulékbevétel tesz ki. Az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 14,8 Mrd Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulásra - a negyedéves befizetés miatt - 14,7 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 1,1 Mrd Ft befizetés teljesült. A magas havi bevételben szerepet játszott az is, hogy az Alap a TÁMOP programhoz kapcsolódóan – az előirányzat 1/12-es mértékénél 1,2 Mrd Ft több – 4,0 Mrd Ft bevételben részesült.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékét 4,6 Mrd Ft-tal elmaradva – **21,6 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az *eltelt tíz hónapban* együttesen az éves előirányzat **86,5%-os** teljesítésével **287,8 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányoshoz viszonyított bevételi többlet 10,6 Mrd Ft. A járulékbevételek és hozzájárulások 252,4 Mrd Ft-ot tesznek ki. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra – az előirányzat időarányos mértékét 5,5 Mrd Ft meghaladva – 155,5 Mrd Ft érkezett. A többletbevételben szerepet játszik az is, hogy a januári befizetést még az előző év járulékkulcsai alapján teljesítették. A rehabilitációs hozzájárulásra megközelítőleg az időarányos mértékben 52,1 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra az időarányos mértéket 4,0 Mrd Ft-tal meghaladva 44,8 Mrd Ft befizetés teljesült. Az Alaphoz egyéb bevételként és bér garancia törlesztéseként a tárgyidőszakban 6,3 Mrd Ft érkezett. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 26,5 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, ezen a jogcímen az időarányos elmaradás 1,5 Mrd Ft-ot tesz ki. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól társfinanszírozás címen még nem érkezett bevétel. Emellett az Alap a tárgyidőszak végén 2,4 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevétellel rendelkezik, melyből 1,5 Mrd Ft a képzési alaprészhez tartozik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **236,2 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **75,2%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt időszakban passzív ellátásokra 118,6 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 59,4 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 20,4 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére pedig 6,7 Mrd Ft-ot adott át. A működési kiadások finanszírozására 24,2 Mrd Ft-ot használt fel. A *kiadásoknál együttesen 25,7 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből az aktív támogatásoknál 17,0 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásnál 3,7 Mrd Ft, a bér garancia kifizetéseknél 1,3 Mrd Ft, a passzív kiadásoknál 1,0 Mrd Ft, a pénzeszközátadásoknál 2,2 Mrd Ft jelentkezik.

Az MPA *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *I-X. hónapban* **51,6 Mrd Ft aktívum keletkezett**, ami az évre tervezett egyenlegnek megközelítőleg a **háromszorosa**. A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 63,7 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik**.

## Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *tárgyhónapban* 1,9 Mrd Ft **bevételt** realizált és 0,9 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**.

Az Alaphoz az eltelt *tíz hónap alatt* **31,8 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 19,3 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A **kiadások** az előirányzat 65,3%-ában **12,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 3,4 Mrd Ft-tal kevesebbet – 8,1 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 4,2 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 19,6 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 168,9 Mrd Ft-ot.**

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

Az Alap október hónapban 0,2 millió Ft **bevételt** realizált és 4,7 millió Ft **kiadást** teljesített, melyből 4,2 millió Ft-ot kártalanításra fordított.

Az Alap az eltelt időszakban 14,9 millió Ft **bevétel**hez jutott, melynek 73,9%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 3,8 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 58,1%-os teljesítését eredményezte. Az Alap **kiadásra** október végéig 85,5 millió Ft-ot fordított. A kiadásból 11,3 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzatnak csupán az 52,7%-os felhasználása.

A hónap végén az **Alap 232,3 millió Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

#### Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap október hónapban **4,0 Mrd Ft bevételt** ért el. Innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 1,9 Mrd Ft-tal több, 3,8 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap tárgyhónapban - a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt 16,0 Mrd Ft összegű zárolás miatt - költségvetési támogatást nem igényelt.

Az Alap tárgyhónapban **2,6 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 66,6%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 46,4%-ában, **26,1 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 20,8 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértékhez képest 1,1 Mrd Ft-tal több, ugyanakkor az előző év azonos időszakának bevételétől 6,8%-kal elmarad. 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 visszterhes támogatások törlesztésére együttesen 1,2 Mrd Ft bevétel érkezett.

Az eltelt tíz hónap alatt az Alap **kiadásai** az előirányzat 40,0%-ában **22,5 Mrd Ft**-tal teljesültek. A **kiadásoknál** **24,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik**, melyből 18,5 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 4,9 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik. Az időarányos megtakarításból 16,0 Mrd Ft a zárolással áll összefüggésben.

*Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 15,4 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.*

A tárgyévi pénzforgalomban 3,6 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 70,1 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

### Szülőföld Alap

*Októberben* az Alap *bevétele*ben nem részesült. *Kiadásokra 113,1 millió Ft*-ot fordított, melyből támogatásokra 96,0 millió Ft-ot, működési kiadásokra pedig 17,1 millió Ft-ot használt fel.

Az *eltelt időszak végéig* az Alap *2,9 Mrd Ft-bevételt* realizált, ami az éves előirányzat 103,6% teljesítése. Az Alap bevételi jogcímei az önkéntes befizetések, adományok kivételével már elérte az éves előirányzat 100%-át, az egyéb bevételi jogcím már 10,5%-kal túlteljesült.

A tárgyidőszakban az Alap *kiadásai* a módosított előirányzat 78,9%-ában *2,2 Mrd Ft*-tal teljesültek, melyből 2,0 Mrd Ft Alapból nyújtott támogatás. A kiadásokból 23,2 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap október hónap végén *1,5 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik*.

### Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz *október hónapban 0,8 Mrd Ft bevétel* érkezett, melynek 92,0%-a az Alapot megillető játékadó. *Kiadásokra 0,5 Mrd Ft*-ot fordított. Tárgyhónapban a hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására 0,3 Mrd Ft-ot használtak fel. A nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

*Tárgyidőszak végéig* az Alap *10,7 Mrd Ft bevétel*hez jutott, ami az éves előirányzat 92,0%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt bevételből 8,4 Mrd Ft játékadó, 1,9 Mrd Ft kulturális járulék bevétel. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,3 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzata 2,7%-ban túlteljesült.

Az év eltelt időszakában *kiadásokra 7,1 Mrd Ft* fordítottak, ami 2,6 Mrd Ft időarányos megtakarítást mutat. Az Alap a kiadásokból 3,2 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot kultúrateremtő tevékenységek támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap október hónap végén *5,9 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik*.