

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. december

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *november hónapban* az előirányzat havi mértékétől 8,1 Mrd Ft-tal elmaradva, **19,6 Mrd Ft bevételt** ért el. Az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 14,9 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 1,0 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 1,2 Mrd Ft befizetés teljesült. Az Alap a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,0 Mrd Ft bevételben részesült.

A *kiadások* tárgy hónapban - az előirányzat havi mértékétől 3,6 Mrd Ft-tal elmaradva - **22,6 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az *eltelt tizenegy hónapban* együttesen az éves előirányzat **92,4%-os** teljesítésével **307,4 Mrd Ft bevételt** ért el. Az időarányoshoz viszonyított bevételi többlet 2,4 Mrd Ft. A járulékbefvételek és hozzájárulások 269,5 Mrd Ft-tal teljesültek. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra - az előirányzat időarányos mértékét 5,4 Mrd Ft-tal meghaladva - 170,4 Mrd Ft érkezett. A többletbevételben szerepet játszik az is, hogy a januári befizetést még az előző év járulékkulcsai alapján teljesítették. A rehabilitációs hozzájárulásra az előirányzat 1/12-től 4,1 Mrd Ft-tal elmaradva 53,1 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra az időarányos mértékét 1,1 Mrd Ft-tal meghaladva 46,0 Mrd Ft befizetés teljesült. Az Alaphoz egyéb bevételként és bér garancia törlesztéseként a tárgyidőszakban 6,7 Mrd Ft érkezett. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 29,5 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, ezen a jogcímen az időarányos elmaradás 1,2 Mrd Ft-ot tesz ki. Emellett az Alap a tárgyidőszak végén 1,6 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevétellel rendelkezik, melyből 1,1 Mrd Ft a képzési alaprészhez tartozik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **258,8 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel az éves előirányzat **82,3%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt időszakban passzív ellátásokra 128,0 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 66,9 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 21,7 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére pedig 7,3 Mrd Ft-ot adott át. A működési kiadások finanszírozására 26,9 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadásoknál együttesen 29,4 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből az aktív támogatásoknál 17,1 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásnál 4,8 Mrd Ft, a passzív kiadásoknál 3,5 Mrd Ft, a bér garancia kifizetéseknél 1,1 Mrd Ft, a szociális intézményi foglalkoztatás támogatásánál 1,1 Mrd Ft jelentkezik.

Az MPA *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *I-XI. hónapban* **48,6 Mrd Ft aktívum** keletkezett, ami az évre tervezett *egyenlegnek több mint a kétszerese*. A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap *a hónap végén* **60,7 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *tárgyhónapban* 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 1,2 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az eltelt *tizenegy hónap alatt* **33,7 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 21,2 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült még január hónapban.

A *kiadások* az előirányzat 71,6%-ában **13,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 3,8 Mrd Ft-tal kevesebbet - 8,8 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 4,6 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 20,3 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 169,7 Mrd Ft-ot.*

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *november hónapban kiadást* nem teljesített, viszont 2,1 millió Ft *bevételt* realizált.

Az Alap az *eltelt időszakban* 17,0 millió Ft *bevétel*hez jutott, melynek 76,9%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 3,9 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 59,4%-os teljesítését eredményezte. Az Alap *kiadásra* november végéig 85,5 millió Ft-ot fordított, melynek jelentős részét kártalanításra fizette ki. A kiadásból 11,3 millió Ft-ot tettek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzatnak csupán az 52,7%-os felhasználása.

A hónap végén az *Alap 234,4 millió Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.*

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap *november hónapban 2,6 Mrd Ft bevételt* ért el. Innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 1,5 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,5 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. Emellett az Alaphoz 2,0 Mrd Ft függő bevétel érkezett.

Az Alap *tárgyhónapban 0,4 Mrd Ft-ot* teljesített *kiadásokra*, melyből 0,2 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot a tudományos és technológiai attasék munkájának támogatására fordított.

Tárgyidőszak végéig az Alap *bevételei* az éves előirányzat 51,0%-ában, **28,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 21,3 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéktől 0,4 Mrd Ft-tal, az előző év azonos időszakának bevételeitől 5,1%-kal marad el. 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 visszerthes támogatások törlesztésére együttesen 1,3 Mrd Ft bevétel érkezett.

Az eltelt *tizenegy hónap alatt* az Alap *kiadásai* az előirányzat 40,7%-ában **22,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A *kiadásoknál 28,6 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 22,1 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 5,4 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 18,3 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 5,8 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt *az Alap a hónap végén 72,3 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.*

Szülőföld Alap

Novemberben az Alap **bevétele**ben nem részesült. **Kiadásokra 35,0 millió Ft**-ot fordított, melyből támogatásokra 14,0 millió Ft-ot, működési kiadásokra pedig 21,0 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap **2,9 Mrd Ft-bevételt** realizált, ami az éves előirányzat 103,4% teljesítése. Az Alap bevételi jogcímei az önkéntes befizetések, adományok kivételével már elérte az éves előirányzat 100%-át, sőt az egyéb bevételi jogcím 10,0%-kal túlteljesült.

A tárgyidőszakban az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat 80,2%-ában **2,2 Mrd Ft**-tal teljesültek, melyből 2,0 Mrd Ft Alapból nyújtott támogatás, 0,2 Mrd Ft az alapkezelő működési költsége. A kiadásokból 23,2 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap november hónap végén **1,4 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik**.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz november hónapban **1,0 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 87,6%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra 0,6 Mrd Ft**-ot fordított. Tárgyhónapban a hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására 0,4 Mrd Ft-ot használtak fel. A nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,1 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyidőszak végéig az Alap **11,7 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az éves előirányzat 100,5%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt bevételből 9,3 Mrd Ft játékadó, 2,0 Mrd Ft kulturális járulékos bevétel. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,4 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzata 9,0%-kal túlteljesült.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 7,7 Mrd Ft** fordítottak, ami 2,9 Mrd Ft időarányos megtakarítást mutat. Az Alap a kiadásokból 3,6 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot kultúrateremtő tevékenységek támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap november hónap végén **6,3 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik**.