

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. január

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *december hónapban* az előirányzat havi mértékétől 5,7 Mrd Ft-tal elmaradva **22,1 Mrd Ft bevételt** ért el. Az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 16,4 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 1,2 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 0,9 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,3 Mrd Ft bevételben részesült. Az egyéb bevételek december hónapban 0,3 Mrd Ft-tal teljesültek.

A *kiadások* tárgy hónapban - az előirányzat havi mértékét 12,7 Mrd Ft-tal meghaladva - **38,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A magas havi kiadást a foglalkoztathatóság és az alkalmazkodó képesség EU-s programok társfinanszírozására kifizetett 7,2 Mrd Ft magyarázza. Az Alap aktív támogatásokra 11,4 Mrd Ft-ot, álláskeresési támogatásra 9,2 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési kifizetésekre 3,8 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra 3,5 Mrd Ft-ot, szociális intézményi foglalkoztatás támogatására 1,3 Mrd Ft használt fel. A központi költségvetésnek 0,7 Mrd Ft, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a - Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény rendelkezése alapján - 1,0 Mrd Ft pénzeszközt adott át.

Az MPA a *tárgyévben* együttesen az éves előirányzat **99,0%-os** teljesítésével **329,5 Mrd Ft bevételt** ért el. Az éves előirányzathoz viszonyított bevételi elmaradás 3,3 Mrd Ft. A járulékbévételek és hozzájárulások 287,9 Mrd Ft-tal teljesültek. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra - az éves előirányzatot 6,8 Mrd Ft-tal meghaladva - 186,8 Mrd Ft érkezett. A többletbevételben szerepet játszott az is, hogy a januári befizetések még az előző év járulékkulcsai alapján teljesültek. A tárgyévben rehabilitációs hozzájárulásra 54,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 46,9 Mrd Ft befizetés teljesült. E két jogcímen az elmaradás az éves előirányzattól 8,2 Mrd Ft illetve 2,1 Mrd Ft. Az Alaphoz egyéb bevételként és bér garancia törlesztéseként a tárgyidőszakban 7,0 Mrd Ft érkezett. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 32,9 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, ezen a jogcímen az elmaradás 0,7 Mrd Ft-ot tesz ki. Emellett az Alap a tárgyév végén 1,5 Mrd Ft jogcímenre nem azonosított bevétellel rendelkezik, melyből 1,2 Mrd Ft a képzési alaprészhez tartozik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **297,7 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **94,7%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt időszakban passzív ellátásokra 138,3 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 83,7 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 27,3 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 6,8 Mrd Ft-ot, a szociális intézményi foglalkoztatás támogatására 2,0 Mrd Ft-ot fordított. A központi költségvetés részére pedig 8,0 Mrd Ft-ot adott át. A működési kiadások finanszírozására 30,5 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadásoknál együttesen 16,7 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik*, melyből az aktív támogatásoknál 8,0 Mrd Ft, a passzív kiadásoknál 5,2 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásnál 1,6 Mrd Ft, a bér garancia kifizetéseknél 1,2 Mrd Ft jelentkezik.

Az MPA *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **31,8 Mrd Ft aktívum keletkezett, ami az évre tervezett egyenlegnek majdnem a kétszerese**. A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **az év végén 43,9 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *december hónapban* 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 1,6 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz *tárgyévben* **35,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 23,1 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 80,2%-ában **15,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. A tárgyévben teljesített kiadásokból fejlesztési és beruházási célra - az éves előirányzatnál 3,7 Mrd Ft-tal kevesebbet - 10,1 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 4,9 Mrd Ft-ot használtak fel. A működési kiadásokból 3,7 Mrd Ft-ot hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetésére, 1,0 Mrd Ft-ot a társadalmi ellenőrzési és információszolgáltatások támogatására használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 20,6 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya az év végére elérte a 170,0 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Decemberben az Alap bevételi és kiadási előirányzata - az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben - 67,8 millió Ft-tal növekedett, ezzel az előző években felhalmozott betétállománya csökkent.

Az Alap december hónapban 3,0 millió Ft **bevételt** realizált és 2,4 millió Ft **kiadást** teljesített.

Az Alap tárgyévben **20,0 millió Ft bevétel**hez jutott, melynek 74,1%-át (14,8 millió Ft) a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás tette ki. Rendszeres befizetésekre 4,5 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 68,9%-os teljesítését eredményezte. Az Alap **kiadásra 87,9 millió Ft-ot** fordított, melynek jelentős részét, 74,2 millió Ft-ot kártalanításra fizetett ki. A működési kiadások finanszírozására az Alap tárgyévben 13,6 millió Ft-ot, az éves előirányzatnak a 91,3%-t használta fel.

Tárgyév végén az Alap **235,1 millió Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap december hónapban **0,9 Mrd Ft bevételt** ért el. Innovációs járulék jogcímen az előirányzat havi szintjénél 1,2 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,8 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 tárgyhónapban **0,9 Mrd Ft-ot** teljesített **kiadásokra**, melyből 0,2 Mrd Ft-ot a hazai és a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot a tudományos és technológiai kutatások munkájának támogatására fordított. Az Alapkezelőnek a működési kiadásokra 0,6 Mrd Ft-ot adott át.

Tárgyévben az Alap **bevételei** a módosított előirányzat 52,7%-ában, a törvényi előirányzat 67,7 %-ában, **29,6 Mrd Ft**-tal teljesültek. Innovációs járulékra 22,1 Mrd Ft érkezett, ami az éves előirányzatnál 1,6 Mrd Ft-tal, az előző év bevételénél 4,8%-kal kevesebb. 2010. évben 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 1,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap jelentős, 2,1 Mrd Ft-os függő bevételi állománnyal is rendelkezett az év végén.

A tárgyévben az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat 42,3%-ában **23,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. A **kiadásoknál 32,4 Mrd Ft-os megtakarítás mutatkozik**, melyből 25,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 6,1 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik. A kiadásokból 12,5 Mrd Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

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

Szülőföld Alap

Decemberben az Alap bevételi és kiadási előirányzata – a többletbevétellel, valamint az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben - 141,3 millió Ft-tal növekedett.

Az Alap tárgyhónapban **bevételt** nem ért el. **Kiadásokra 286,1 millió Ft**-ot fordított, melyből támogatásokra 261,5 millió Ft-ot, működési kiadásokra 19,2 millió Ft-ot, egyéb kiadásokra pedig 5,3 millió Ft-ot használt fel.

Tárgyévben az Alap **2,9 Mrd Ft-bevételt** realizált, ami az éves módosított előirányzat 98,4% teljesítése. Az Alap a költségvetési támogatást (600 millió Ft-ot) 100%-ban igénybe vette. Az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és szakképzési egyéb bevétel jogcíme az éves előirányzat 100%-ában, 994,0 millió Ft-tal teljesültek. Az egyéb bevételekre a tárgyévben 1 303,6 millió Ft befizetés történt, melyből 1 170,0 millió Ft a Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztériumtól érkezett.

A tárgyidőszakban az Alap **kiadásai** az éves előirányzat 86,0%-ában **2,5 Mrd Ft**-tal teljesültek, melyből 2,3 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 0,2 Mrd Ft-ot az alapkezelő működési költségeire fordítottak. A kiadásokból 29,5 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap az év végén **1,2 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap december hónapban 0,1 Mrd Ft bevételt ért el, **kiadásokra pedig 1,0 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból a hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására 0,4 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,3 Mrd Ft-ot, működési kiadásokra 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyévben az Alap **11,7 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az éves előirányzat 100,4%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 9,3 Mrd Ft játékadó 0,7 Mrd Ft-tal elmarad az éves előirányzattól, a 2,1 Mrd Ft kulturális járulék bevétel ugyanakkor 0,7 Mrd Ft-tal meghaladja az éves előirányzatot. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,4 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzata 100%-ban teljesült.

Az Alap 2010. évben **kiadásokra 8,7 Mrd Ft** fordított, ami 3,0 Mrd Ft megtakarítást mutat. A kiadásokból 4,0 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,6 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot kultúrateremtő tevékenységek támogatására, 0,9 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap az év végén **5,3 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**