

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2012. február hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2012. március

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap *február hónapban* az előirányzat 1/12-es mértékét 11,9 Mrd Ft-tal meghaladva, **40,3 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek 31,5 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 9,7 Mrd Ft, az Alapot megillető szociális hozzájárulási adóra 5,4 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 16,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Utóbbi jogcím magas bevételét a 2011. évi éves elszámolás indokolja. Tárgyhónapban az Alap 4,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, valamint 0,1 Mrd Ft egyéb bevételben, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 0,6 Mrd Ft bevételben részesült. Emellett az Alap az időszakra jellemzően 4,0 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevétellel rendelkezik.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékét 0,7 Mrd Ft-tal meghaladóan - **26,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 15,1 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 5,9 Mrd Ft-ot fordított, az időarányos mértéknél 4,1 Mrd Ft-tal illetve 1,1 Mrd Ft-tal többet. EU-s programok elő- és társfinanszírozására a havi mértéknél 1,6 Mrd Ft-tal kevesebbet, 2,8 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra az előirányzat 1/12-es mértékétől 1,5 Mrd Ft-tal elmaradva, 1,2 Mrd Ft-ot fizettek ki. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,1 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,3 Mrd Ft-ot fordított. Az utóbbi két jogcímen együttesen 1,1 Mrd Ft megtakarítás jelentkezett.

Az NFA az *eltelt két hónapban* együttesen az éves előirányzat **18,9 %-os** teljesítésével **64,6 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányos többlet 7,8 Mrd Ft. A bevételi jogcímek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 26,5 Mrd Ft-ot, a szociális hozzájárulási adóra 5,4 Mrd Ft-ot fizettek be. A szakképzési hozzájárulás az időarányos előirányzatot 10,4 Mrd Ft-tal meghaladóan, 19,1 Mrd Ft-tal teljesült. Az Alap a tárgyévben 8,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 0,6 Mrd Ft, az egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,2 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap az időszak végén jelentős, 4,8 Mrd Ft be nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **43,5 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **14,1%-a** került felhasználásra. Az Alap Startmunka-programra 17,8 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 15,9 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 5,5 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 2,5 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,1 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,7 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányosan megtakarítás mutatkozik, a Startmunka-programnál 4,3 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 3,3 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 2,9 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 2,8 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 6,4 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **21,1 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 111,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *február hónapban* **2,4 Mrd Ft bevétel** érkezett, melyből 1,6 Mrd Ft-ot a Paksi Atomerőmű Zrt. fizetett be az Alapba, 0,2 Mrd Ft pedig egyéb bevétel. Emellett az Alap 0,6 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevétellel rendelkezik.

Tárgyhónapban az Alap *kiadásai* **0,8 Mrd Ft-tal** teljesültek, melyből 0,2 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 0,7 Mrd Ft-ot üzemeltetési kiadásokra használtak fel.

Az Alap a tárgyévben **15,0 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **49,5%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 3,2 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt két hónapban. Emellett az Alap 0,2 Mrd Ft egyéb bevételben, valamint a felhalmozott betétállománya után még január hónapban - a 2006. évi CXVI. tv. alapján - 11,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban **kiadásokra** az éves előirányzat **31,6%-át**, **4,2 Mrd Ft-ot** fordított. A kiadásokból 3,0 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,1 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 10,8 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 196,5 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap február hónapban **0,6 millió Ft bevételben** részesült, melyből 0,3 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,2 millió Ft rendszeres befizetésekéből származik. Az Alap tárgyhónapban számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **2,8 millió Ft bevételt** realizált. A bevételek 76,1%-át a rendszeres befizetések teszi ki. Ezen jogcímen az Alaphoz 2,1 millió Ft bevétel érkezett, ami az éves előirányzat 42,0%-os teljesítését eredményezte. Az Alap 0,5 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Az Alap február végéig **0,1 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak mindössze a 0,4%-át használta fel a működési **kiadások** finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 244,8 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz február hónapban az előirányzat havi szintjétől 2,8 Mrd Ft-tal elmaradva **1,0 Mrd Ft bevétel** érkezett, melyből 0,9 Mrd Ft az innovációs járulékbévételek jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap **1,3 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 2,5 Mrd Ft-tal alacsonyabb az előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból a hazai innováció támogatására 0,9 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,2 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az eltelt két hónapban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **11,9%-ában**, **5,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek 99,3%-át az innovációs járulékbévételek teszi ki.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** az előirányzat **5,9%-ában** **2,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban 4,9 Mrd Ft-os az időarányos megtakarítás, melynek jelentős része a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 2,1 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,4 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvétel támogatására 0,2 Mrd Ft-ot fordított.

A tárgyévi pénzforgalomban 2,7 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 77,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap február hónapban számottevő **bevétele**ben nem részesült, **kiadásokra** 0,5 Mrd Ft-ot fordított.

Az Alap **bevételei** az eltelt két hónap alatt az éves előirányzat 8,2%-ában, **0,8 Mrd Ft**-tal teljesültek, melyből 0,7 Mrd Ft az Alapot megillető játékadó. Az Alap az év eltelt időszakában 0,5 Mrd Ft időarányos megtakarítással, **0,8 Mrd Ft kifizetést** teljesített.

Az Alap február hónap végén **7,6 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap február hónapban 0,4 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült. **Kiadásokra** 0,8 Mrd Ft-ot teljesített, melyet teljes egészében támogatásokra használt fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **8,4%**-os teljesítésével **1,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap az év első két hónapjában **0,8 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely az éves előirányzatának mindössze **6,4%**-os felhasználása. A kiadásokban 1,3 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik.

Az Alap február végén **1,0 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.