

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2012. április

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap március hónapban az előirányzat 1/12-es mértékét 2,3 Mrd Ft-tal meghaladva, **30,7 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek 23,0 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 9,8 Mrd Ft, az Alapot megillető szociális hozzájárulási adóra 5,9 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 7,3 Mrd Ft bevétel érkezett. Tárgyhónapban az Alap 5,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, valamint 0,3 Mrd Ft egyéb bevételben, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 1,8 Mrd Ft bevételben részesült. Emellett az Alaphoz 0,5 Mrd Ft jogcímmre nem azonosított bevétel is érkezett.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 2,1 Mrd Ft-tal elmaradóan - **23,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 11,4 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 6,6 Mrd Ft-ot fordított, az időarányos mértéknél 0,4 Mrd Ft-tal illetve 1,8 Mrd Ft-tal többet. EU-s programok elő- és társfinanszírozására a havi mértéknél 2,5 Mrd Ft-tal kevesebbet, 1,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra az előirányzat 1/12-es mértékétől 1,9 Mrd Ft-tal elmaradva, 0,7 Mrd Ft-ot fizettek ki. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 2,5 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 0,5 Mrd Ft-ot fordított.

Az NFA az év első három hónapjában együttesen az éves előirányzat **27,9 %-os** teljesítésével **95,3 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányos többlet 10,0 Mrd Ft. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 36,3 Mrd Ft-ot, szociális hozzájárulási adóra 11,3 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 26,5 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap tárgyévben 13,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 2,4 Mrd Ft, az egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap az időszak végén jelentős, 5,3 Mrd Ft jogcímmre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 4,2 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érint.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 67,1 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **21,8%-a** került felhasználásra. Az Alap Startmunka-programra 29,1 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 22,5 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 7,4 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 3,2 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 3,6 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 1,3 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányosan megtakarítás mutatkozik, az EU-s programoknál együttesen 5,8 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 4,8 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 3,9 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 2,3 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 8,2 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **28,2 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 119,0 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz március hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. Az előző hónapban befolyt be nem azonosított bevétel pénzforgalom nélküli rendezése miatt az Alap **kiadása** tárgyhónapban negatív összeggel zárt.

Az Alap tárgyévben **16,0 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **52,9%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 4,8 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt három 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 **30,6%-át, 4,0 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 2,5 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,1 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,4 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel. A fejlesztési kiadások 86,7%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként *12,0 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 197,7 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap március hónapban **5,2 millió Ft bevételben** részesült, melyből 5,0 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,2 millió Ft rendszeres befizetésekből származik. Az Alap tárgyhónapban **3,9 millió Ft kiadást** teljesített, melyet teljes egészében működési kiadásokra fordított.

Az Alap tárgyidőszak végéig **7,9 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **39,1%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 5,5 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 69,2%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 2,3 millió Ft érkezett. Az Alap március végéig **4,0 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak a 19,9%-át használta fel működési *kiadások* finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 246,1 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz március hónapban az előirányzat havi szintjétől 2,6 Mrd Ft-tal elmaradva **1,2 Mrd Ft bevétel** érkezett, melyből 0,8 Mrd Ft innovációs járulékbevétel jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap **2,4 Mrd Ft-ot** fordított *kiadásokra*. A havi felhasználás 1,4 Mrd Ft-tal kevesebb az előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból 1,1 Mrd Ft a működési kiadások finanszírozására az Alapkezelőnek került átadásra, 0,8 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az eltelt három hónapban az Alap *bevételei* az éves előirányzat **14,5%-ában, 6,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek 93,7%-át az innovációs járulékbevétel teszi ki.

A tárgyidőszak végéig az Alap *kiadásai* az előirányzat **11,2%-ában 5,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban 6,3 Mrd Ft-os az időarányos megtakarítás, melynek jelentős része a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 2,9 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,9 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvétel támogatására 0,2 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap 1,1 Mrd Ft-ot adott át az Alapkezelőnek, ezzel az éves előirányzat már 100 %-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban *1,5 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a **hónap végén 76,7 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz március hónapban **2,0 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami 1,1 Mrd Ft-tal meghaladja az előirányzat havi mértéket. A magas bevétel oka, hogy az Alapot megillető játékadóból a február és a március havi részesedés a tárgyhónapban került átutalásra. Az Alap **kiadásokra 0,8 Mrd Ft**-ot fordított.

Az Alap **bevételei** az év első három hónapjában az éves előirányzat **27,5%-ában, 2,8 Mrd Ft**-tal teljesültek, melynek 96,0%-a az Alapot megillető játékadó.

Az Alap az év eltelt időszakában 0,3 Mrd Ft időarányos megtakarítással, **1,6 Mrd Ft kifizetést** teljesített. A kiadásokból az Alap 0,6 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,2 Mrd Ft-ot pedig a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására használt fel.

Az Alap március hónap végén **8,7 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap március hónapban **0,2 Mrd Ft bevételben** részesült. **Kiadásokra 0,2 Mrd Ft**-ot teljesítettek, melynek 96,4%-át támogatásokra használták fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **9,7%-os** teljesítésével **1,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap az év első három hónapjában **0,9 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely az éves előirányzatának mindössze **7,7%-os** felhasználása. A kiadások 99,3%-át az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 2,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

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