

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2012. május

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap *április hónapban* az előirányzat 1/12-es mértékétől 1,2 Mrd Ft-tal elmaradva, **27,2 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 21,8 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 9,8 Mrd Ft, az Alapot megillető szociális hozzájárulási adóra 6,0 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 5,9 Mrd Ft bevétel érkezett. Tárgyhónapban az Alap 4,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 1,0 Mrd Ft bevételben részesült. Emellett az Alaphoz 0,5 Mrd Ft jogcímrre nem azonosított bevétel is érkezett.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 3,2 Mrd Ft-tal elmaradóan – **22,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 8,1 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 6,2 Mrd Ft-ot fordított, az időarányos mértéknél 2,9 Mrd Ft-tal kevesebbet illetve 1,4 Mrd Ft-tal többet. EU-s programok elő- és társfinanszírozására megközelítőleg a havi mértékben 4,5 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra az előirányzat 1/12-es mértékétől 0,7 Mrd Ft-tal elmaradva, 2,0 Mrd Ft-ot fizettek ki. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,0 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,7 Mrd Ft-ot fordított.

Az NFA az *év első négy hónapjában* együttesen a módosított előirányzat **35,9%-os** teljesítésével **122,5 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányos többlet 8,7 Mrd Ft. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 46,1 Mrd Ft-ot, szociális hozzájárulási adóra 17,3 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 32,4 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap tárgyévben 17,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,3 Mrd Ft, az egyéb bevételi jogcímeiken pedig 0,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap az időszak végén jelentős, 5,8 Mrd Ft jogcímrre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 4,2 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **89,5 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **29,1%-a** került felhasználásra. Az Alap Startmunka-programra 37,3 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 28,7 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 11,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 5,2 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 4,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 1,9 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányos megtakarítás mutatkozik, a Startmunka-programnál 6,9 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 5,7 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 5,5 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 3,3 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 9,7 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **33,0 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 123,8 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *április hónapban* **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett és **kiadásra 0,7 Mrd Ft-ot** teljesítettek.

Az Alap *tárgyévben* **17,6 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **58,3%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 6,4 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt négy 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 **35,6%-át, 4,7 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 2,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,6 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,4 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel. A fejlesztési kiadások 87,4%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **12,9 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 198,6 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap április hónapban **1,3 millió Ft bevételben** részesült, melyből 1,1 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,3 millió Ft rendszeres befizetésekből származik. Az Alap tárgyhónapban számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **9,2 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **45,3%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 6,6 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 71,7%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 2,6 millió Ft érkezett. Az Alap április hónap végéig **4,0 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak a 19,9%-át használta fel a működési **kiadások** finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 247,3 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Április hónapban az 1079/2012. (III.28.) Korm. határozat alapján az Alapnál a hazai innováció támogatása jogcím előirányzata 1,4 Mrd Ft-tal csökkent, ennek eredményeként az Alap költségvetés szerinti egyenlege 1,4 Mrd Ft-tal növekedett.

Az Alaphoz április hónapban **5,0 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjét - az időszakra jellemzően - 1,2 Mrd Ft-tal meghaladja.

Tárgyhónapban az Alap **0,9 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 2,8 Mrd Ft-tal kevesebb a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból 0,6 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az eltelt négy hónapban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **25,5%-ában, 11,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek 96,1%-át az innovációs járulékbevétel teszi ki.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **13,6%-ában 5,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban 8,7 Mrd Ft-os az időarányos megtakarítás, melynek jelentős része a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 3,5 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 1,2 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 a jogcím éves előirányzata már 100 %-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban **5,6 Mrd Ft aktívum** keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a **hónap végén 80,8 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz április hónapban **1,3 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami 0,5 Mrd Ft-tal meghaladja az előirányzat havi mértékét. Az Alap **kiadásokra 0,9 Mrd Ft**-ot fordított, ebből 0,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására használtak fel.

Az Alap **bevételei** az év első négy hónapjában az éves előirányzat **40,5%-ában, 4,1 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételnek 97,1%-a az Alapot megillető játékadó, mely jogcímen a teljesítés az előirányzat 39,9 %-át teszi ki.

Az Alap az év eltelt időszakában **2,5 Mrd Ft**-ot, az éves előirányzat 31,9 %-át fordította kiadásokra. Ebből az Alap 1,1 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,3 Mrd Ft-ot pedig a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására használt fel.

Az Alap április hónap végén **9,2 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap április hónapban **1,2 Mrd Ft bevételben** részesült, melynek 99,6%-át a költségvetési támogatás teszi ki. **Kiadásokra 0,2 Mrd Ft**-ot teljesítettek, melyet szinte teljes egészében támogatásokra használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **19,4%-os** teljesítésével **2,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap az év első négy hónapjában **1,1 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely az éves előirányzatának mindössze **9,2%-os** felhasználása. A kiadások 99,4%-át az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 3,0 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

Az Alap április végén **2,0 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.