

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. július

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alaphoz június hónapban az előirányzat havi mértékétől 2,3 Mrd Ft-tal elmaradva, **27,9 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi járulékbévételek 21,6 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,1 Mrd Ft, az Alapot megillető szociális hozzájárulási adóra 6,2 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 5,3 Mrd Ft bevétel érkezett. Tárgyhónapban az Alap 5,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 4,4 Mrd Ft bevételt számolt el.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 6,5 Mrd Ft-tal elmaradóan – **21,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 10,6 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 4,4 Mrd Ft-ot teljesített. EU-s programok elő- és társfinanszírozására az időarányos mértéknél 1,0 Mrd Ft-tal kevesebbet, 3,4 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra az előirányzat 1/12-es mértékétől 1,8 Mrd Ft-tal elmaradva, 0,8 Mrd Ft-ot fizettek ki. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,3 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot fordított.

Az NFA az év első felében megközelítőleg az időarányos mértékben **181,0 Mrd Ft bevételben** részesült, mellyel a módosított előirányzat **49,9%-a** teljesült. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 66,1 Mrd Ft-ot, szociális hozzájárulási adóra 29,7 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 43,2 Mrd Ft-ot fizettek be. Utóbbi jogcímen az időarányos bevételi többlet 16,9 Mrd Ft. Az Alap tárgyévben 26,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 9,6 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 7,8 Mrd Ft bevétel érkezett, mely az éves előirányzatnak csak 19,1 %-át teszi ki. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,0 Mrd Ft-tal teljesültek. Az Alap az időszak végén jelentős, 6,4 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 4,2 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 135,5 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel a módosított előirányzat **41,2%-a** került felhasználásra. Az Alap Startmunka-programra 58,6 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 38,4 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 21,3 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 7,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 6,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 3,4 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányos megtakarítás mutatkozik, a kiegészítő munkáltatói támogatásnál - mely jogcímen 2012. évben kiadás még nem jelentkezett – 10,5 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 8,7 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 7,6 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 5,2 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 5,2 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 9,9 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **45,5 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a **hónap végén 136,3 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz június hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. **Kiadásokra** az éves előirányzat 15,2 %-át, **2,0 Mrd Ft**-ot teljesített. A kiadásokból 1,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 0,4 Mrd Ft-ot pedig működtetési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap tárgyévben **20,9 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **69,1%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 9,7 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt hat hónapban.

Emellett az Alap 0,3 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 **54,1%-át, 7,1 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 4,4 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 2,2 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,5 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 88,7%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **13,8 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 199,5 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap június hónapban **1,3 millió Ft bevételben** részesült, melyből 1,0 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,2 millió Ft rendszeres befizetésekből származik. Az Alap tárgyhónapban **0,3 millió Ft kiadást** teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **11,9 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **58,5%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 8,8 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 74,1%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 3,0 millió Ft érkezett. Az Alap június hónap végéig **4,3 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak mindössze 21,3%-át használta fel a működési **kiadások** finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 249,7 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz június hónapban **6,0 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjét - az időszakra jellemzően - 2,2 Mrd Ft-tal meghaladja.

Tárgyhónapban az Alap **0,8 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 2,8 Mrd Ft-tal kevesebb a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból 0,5 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot Európai Együttműködő Államok Terve program támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az év első felében az Alap **bevételei** az éves előirányzat **41,8%-ában, 18,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek 95,3%-át az innovációs járulékbévételek teszik ki, mely jogcímen **4,6 Mrd Ft időarányos elmaradás** mutatkozik.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **18,9%-ában 8,3 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban 13,6 Mrd Ft az időarányos megtakarítás, melynek jelentős része a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 5,3 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 1,5 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvételre 0,4 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap a működési kiadások finanszírozására még március hónapban 1,1 Mrd Ft-ot adott át az Alapkezelőnek, ezzel a jogcím éves előirányzata már 100%-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban **10,6 Mrd Ft aktívum** keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a **hónap végén 85,8 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz június hónapban **1,5 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 85,5%-a az Alapot megillető játékadó. Az Alap **kiadásokra 0,5 Mrd Ft**-ot fordított, ebből 0,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot fesztiválok, rendezvények támogatására használt fel.

Az Alap **bevételei** az év első felében az éves előirányzat **60,1%-ában, 6,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételnek 95,0%-a az Alapot megillető játékadó, mely jogcímen a teljesítés az előirányzat 64,5%-át teszi ki.

Az Alap az év eltelt időszakában **3,6 Mrd Ft**-ot, az éves előirányzat **40,6%-át** fordította **kiadásokra**. Ebből 1,7 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,9 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,5 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 június hónap végén **10,7 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap június hónapban **4,2 Mrd Ft bevételben** részesült, melynek 95,5%-át, 4,0 Mrd Ft-ot a költségvetési támogatás teszi ki. **Kiadásokra 0,8 Mrd Ft**-ot teljesítettek, melyből 0,6 Mrd Ft támogatásokra, 0,2 Mrd Ft-ot pedig működtetési kiadások finanszírozására használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **63,8%-os** teljesítésével **7,9 Mrd Ft**-tal teljesültek, melynek 97,5%-át a költségvetési támogatás tesz ki.

Az Alap az I. félévben **3,1 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely az éves előirányzatának mindössze **25,0%-os** felhasználása. A kiadások 93,3%-át az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 3,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

Az Alap június hónap végén **5,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.