

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2013. február hó**

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. március

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap február hónapban **33,6 Mrd Ft bevételt** ért el, 7,1 Mrd Ft-tal meghaladva az előirányzat 1/12-es mértékét. Az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 9,6 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 8,5 Mrd Ft bevétel teljesült. A tárgy hónapban az Alap a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen 6,8 Mrd Ft-ban részesült és 0,8 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Emellett az Alap a tárgy hónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 7,7 Mrd Ft bevételhez jutott, ami az előirányzat havi mértékénél 4,5 Mrd Ft-tal több.

Az Alap tárgy hónapban az előirányzat havi mértékétől 8,0 Mrd Ft-tal elmaradóan **20,7 Mrd Ft kiadást** teljesített. Az Alap start-munkaprogramra 7,6 Mrd Ft-ot, álláskeresési támogatásra 5,9 Mrd Ft-ot, az EU-s programok elő- és társfinanszírozására 3,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 2,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra pedig 0,7 Mrd Ft-ot fordított.

Az NFA az eltelt két hónapban együttesen az éves előirányzat **17,6%-os** teljesítésével **56,0 Mrd Ft bevételhez** jutott. Az időarányos előirányzathoz viszonyított többlet 2,9 Mrd Ft, melyből 1,9 Mrd Ft a szakképzési hozzájárulás jogcímen képződött. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 20,7 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 11,0 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap a tárgyévben munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásként 14,3 Mrd Ft, TÁMOP programhoz kapcsolódóan 7,7 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,2 Mrd Ft bevételben részesült. Költségvetési támogatásként 1,6 Mrd Ft-ot vett igénybe.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 24,0 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **7,0%-a** került felhasználásra. A kiadásokban együttesen 33,5 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik, melyből 18,0 Mrd Ft a start-munkaprogram jogcímen keletkezett. Az Alap álláskeresési támogatásra az 8,7 Mrd Ft-ot, start-munkaprogram 7,6 Mrd Ft-ot, az EU-s programok elő- és társfinanszírozására 4,0 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 2,2 Mrd Ft-ot fordított. A szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,8 Mrd Ft-ot, bérgaranciával kapcsolatos
kifizetésekre
0,6 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **32,0 Mrd Ft aktívuma** keletkezett. A 2013 évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a hónap végén **210,3 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap az év második hónapjában **1,6 Mrd Ft bevételben** részesült és **0,9 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra.**

Az Alaphoz az eltelt időszakban **16,7 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az éves bevételi előirányzat **50,9%-a.** A Paksi Atomerőmű Rt. 3,2 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 13,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

A **kiadások** az előirányzat **9,6%-ában 1,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,2 Mrd Ft-tal kevesebbet – 0,2 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 1,3 Mrd Ft-ot használtak fel.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként *15,2 Mrd Ft aktívum* képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya** a hónap végén **218,7 Mrd Ft-ot ért el**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *február hónapban* 0,6 millió Ft **bevétel**hez jutott, melyből 0,3 millió forint a rendszeres befizetésekből, 0,3 millió forint költségvetési támogatásból származik. **Kiadásra** 0,7 millió Ft-ot teljesített.

Az Alap az *eltelt két hónapban* 2,3 millió Ft **bevételt** realizált. Rendszeres befizetés jogcímre 1,7 millió Ft érkezett, ami az előirányzat 33,8%-os teljesítése. Emellett az Alap 0,6 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe.

Az Alap február végéig **kiadásra** az előirányzat időarányos mértékétől 2,1 millió Ft-tal elmaradva 0,8 millió Ft-ot fordított. A kiadások együttesen az előirányzat 4,7%-ában teljesültek.

A hónap végén az Alap **259,7 millió Ft likviditással rendelkezik**.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap *február* hónapban az előirányzat havi szintjétől 3,3 Mrd Ft-tal elmaradóan **1,4 Mrd Ft bevételt** realizált. A bevételek 94,6%-a innovációs járulék jogcímen érkezett, ami 3,1 Mrd Ft-tal marad el a havi előirányzat mértékétől.

Az Alap februárban az éves előirányzat 4,5%-át, **2,5 Mrd Ft-ot** teljesített **kiadásokra**, ami az előirányzat havi mértékénél 2,1 Mrd Ft-tal kevesebb felhasználást eredményezett. A kiadásokból 1,9 Mrd Ft a működési kiadások finanszírozására az Alapkezelőnek került átadásra, 0,4 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot pedig a PECS programban való részvételre fordítottak.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat **7,0%-ában**, **3,9 Mrd Ft-tal** teljesültek, melyből 3,8 Mrd Ft innovációs járulék.

Az Alap **kiadásokra** a tárgyidőszak végéig **2,7 Mrd Ft** fordított. A kiadásokban 6,6 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik, melynek jelentős része a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 0,5 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvétel támogatására 0,2 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,1 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap 1,9 Mrd Ft-ot adott át az Alapkezelőnek, ezzel az éves előirányzat már 100 %-ban teljesült.

A tárgyhavi pénzforgalomban *1,2 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így a hónap végén az Alap **98,0 Mrd Ft-nyi betétállománnyal rendelkezik**.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap az *év második hónapjában* - az előirányzat havi mértékétől 0,2 Mrd Ft-tal elmaradva – **0,7 Mrd Ft bevételben** részesült, melynek 99,4%-a játékadó jogcímen érkezett.

A tárgy hónapban **0,7 Mrd Ft**-ot fordítottak **kiadásokra**, melynek 30,0%-át hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására használták fel.

Az év eltelt időszakában az Alap **1,8 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat **15,1%**-os teljesítését jelenti. A bevétel 99,3%-át az Alapot megillető játékadó teszi ki.

Február végéig az Alap **1,2 Mrd Ft kiadást** teljesített. A kiadásokban 0,6 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik. A kiadásokból 0,5 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap.

Az Alap február hónap végén **12,1 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik**.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap február hónapban 0,3 Mrd Ft bevételben részesült, melynek 82,2%-a költségvetési támogatás. **Kiadásokra** 0,5 Mrd Ft-ot teljesített, melyet teljes egészében támogatásokra használt fel.

Az év első két hónapjában az Alap **bevételei** az előirányzat **9,6%**-os teljesítésével **1,1 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételek 95,2%-át az igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Az Alap **0,6 Mrd Ft kiadást** teljesített, ami az éves előirányzat **4,8%**-os felhasználását jelenti. A kiadások 99,8%-át támogatásra fordították.

Az Alap február végén **0,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik**.