

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2008. szeptember hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2008. október

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *szeptember hónapban 29,1 Mrd Ft bevételt* realizált, ami 3,8 Mrd Ft-tal alacsonyabb az előirányzat havi mértékénél. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 25,1 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 2,5 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 1,2 Mrd Ft bevétel érkezett.

A *kiadások* tárgy hónapban - az előirányzat 1/12 mértékétől 2,2 Mrd Ft-tal elmaradva – **30,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap szeptember hónapban a rendszeres kifizetéséken túlmenően az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány részére 0,5 Mrd Ft pénzeszközt adott át.

Az MPA az eltelt *I-IX. hónapban* együttesen az éves előirányzat **75,4%-os** teljesítésével **297,1 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbevételek közül a munkaadói és munkavállalói járulékok az időarányos előirányzattól 1,1 Mrd Ft-tal elmaradva 230,4 Mrd Ft-tal teljesült. A vállalkozói járulékok bevétel ugyancsak 1,1 Mrd Ft-tal alacsonyabban teljesült az időarányos mértéknél.

A szakképzési hozzájárulás bevétele (38,6 Mrd Ft) ugyanakkor 2,2%-kal haladja meg az éves előirányzatot, az időarányos mértéken felüli többlet már 10,3 Mrd Ft. Az Európai Unió támogatásaira a tárgyévben mindössze 0,3 Mrd Ft befizetés érkezett, 8,8 Mrd Ft elmaradva az időarányostól.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a munkaadói és munkavállalói járulékbevétel 5,5%-kal, a szakképzési hozzájárulás bevétele 16,7%-kal növekedett.

A tárgyévben az Alap *kiadásai 248,1 Mrd Ft-tal* teljesültek, ezzel az éves előirányzat **63,0%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt kilenc hónapban passzív kiadásokra 70,6 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 46,7 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 14,7 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére pedig 89,5 Mrd Ft-ot adott át. A működési kiadások finanszírozására 22,3 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 47,5 Mrd Ft-tal alacsonyabbak az időarányos mértéknél*, melyből az aktív támogatásoknál 20,2 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési kifizetéseknél 12,2 Mrd Ft, a passzív kiadásoknál 9,3 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásnál 3,3 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *49,1 Mrd Ft aktívum keletkezett*. A 2008. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap *a hónap végén 112,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik*.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *szeptember hónapban* 1,9 Mrd Ft bevételt realizált és 0,6 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, melyből 0,2 Mrd Ft-ot fejlesztési, beruházási célú kiadások finanszírozására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig működési feladatokra fizetett ki.

Az Alaphoz *tárgyévben 25,7 Mrd Ft bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 17,1 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után az év első hónapjában 8,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az eltelt időszakban a *kiadások* az előirányzat 72,8%-ában **11,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A tárgyévben teljesített kiadások 71,1%-át 8,5 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 28,9%-át 3,4 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra - ebből 0,8 Mrd Ft-ot a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása - használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 13,7 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 128,2 Mrd Ft-ot.*

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap szeptember hónapban 6,5 millió Ft költségvetési támogatásban részesült valamint 1,3 millió Ft kiadást teljesített.

Az eltelt kilenc hónap alatt 53,0 millió Ft bevételhez jutott. A bevételek 90,7%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 4,9 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap szeptember végéig **25,4 millió Ft kiadást** teljesített. Ebből működés finanszírozására 25,2 millió Ft-ot (az éves előirányzat 33,6%-át) használta fel.

Az eltelt időszak végén az **Alap 282,8 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban az előirányzat havi szintjétől 1,0 Mrd Ft-tal elmaradón **2,9 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen mindössze 0,7 Mrd Ft folyt be. Az időszakra jellemző alacsony járulékbevétel miatt az Alap tárgyhónapban 2,1 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt. Az Alap tárgyhónapban **3,8 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra**, melynek 93,7%-át a hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 69,6%-ában **32,6 Mrd Ft-tal** teljesültek, 2,5 Mrd Ft-tal alacsonyabban az időarányos mértéknél. Az eltelt kilenc hónap alatt 20,0 Mrd Ft innovációs járulékbevétel érkezett az Alaphoz, mely az éves előirányzat 85,7%-os teljesítése. Az Alap tárgyévben 11,6 Mrd Ft költségvetési támogatást, az időarányos mértéknél 5,7 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe. E két bevételi forrás mellett a visszerthes támogatások törlesztésére 0,6 Mrd Ft, az egyéb bevételek jogcímre 0,4 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az év eltelt hónapjaiban **kiadásokra 18,3 Mrd Ft-ot** teljesítettek, ami az éves előirányzatnak csak 32,3%-a. A felhasználásokban együttesen 24,2 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, ebből 20,3 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,6 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

A tárgyévi pénzforgalomban 14,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 64,5 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap szeptember hónapban 72,3 millió Ft költségvetési támogatásban részesült és 140,5, millió Ft kiadást teljesített.

Az I-IX. időszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 100,1%-ában, **2172,2 millió Ft-tal** teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatást már 100,0%-ban igénybe vette.

A tárgyidőszakban **kiadásokra 2142,2 millió Ft**-ot, az éves előirányzatnak már 98,7%-át használta fel. A kiadásokból 2020,2 millió Ft-ot támogatásra, 122,0 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap tárgyhoz végén **1262,4 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap szeptember hónapban 0,5 Mrd Ft kulturális járulékbevételt realizált valamint 1,0 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

A tárgyidőszak végéig **7,1 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az éves előirányzat 76,0%-os teljesítését jelenti. A bevétel 88,9%-a, 6,3 Mrd Ft kulturális járulék jogcímen realizálódott.

Az év eltelt időszakában **7,0 Mrd Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 3,1 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények finanszírozására, 2,0 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek, 0,8 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő tevékenységek támogatására használtak fel, a működési kiadásokra pedig 0,7 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az Alap a tárgyidőszak végén **3,6 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.