

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az Elkülönített Állami Pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2009. május hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. június

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *május hónapban 29,0 Mrd Ft bevételt* ért el. A tárgyhavi *járadékbevételek és hozzájárulások* 27,4 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói és munkavállalói járadékokra 24,8 Mrd Ft, vállalkozói járadékokra 1,0 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 1,6 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 2,1 Mrd Ft bevételhez jutott.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékénél 1,2 Mrd Ft-tal magasabban - **36,1 Mrd Ft**-tal teljesültek.

Az MPA az *eltelt öt hónapban* együttesen az éves előirányzat 40,3%-os teljesítésével - az időarányos előirányzattól 5,8 Mrd Ft-tal elmaradva - **168,9 Mrd Ft bevételt** realizált. A járadékbevételek és hozzájárulások 157,2 Mrd Ft-tal teljesültek, ezen belül a munkaadói és a munkavállalói járadékokra együttesen 126,1 Mrd Ft, az időarányos szintnél 5,6 Mrd Ft-tal kevesebb bevétel érkezett. Tárgyévben a vállalkozói járadékbevétel 5,3 Mrd Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 7,3 Mrd Ft-ot, a szakképzési hozzájárulás 18,5 Mrd Ft-ot ért el. Az Alaphoz egyéb bevételként és támogatások törlesztéseként 2,5 Mrd Ft érkezett. Az Európai Unió TÁMOP programhoz kapcsolódó 5,6 Mrd Ft-os bevétel 4,3 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap a hónap végén jelentős, 3,6 Mrd Ft-nyi be nem azonosított állománnyal is rendelkezik.

A 2009. évi munkaadói és munkavállalói járadékok bevétele 2008. év azonos periódusához képest 1,8 %-kal csökkent, ugyanakkor a szakképzési hozzájárulás 8,3 %-kal növekedett.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* - az időarányos előirányzatnál 1,8 Mrd Ft-tal kevesebbet - **172,9 Mrd Ft**-ot fordított. Ebből aktív támogatásra 26,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 9,8 Mrd Ft-ot, álláskereső támogatásra 54,0 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésre 3,4 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére az Alap 66,1 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 11,9 Mrd Ft-ot adott át. Az aktív támogatásoknál 10,3 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásoknál 1,3 Mrd Ft időarányos megtakarítás, ugyanakkor a passzív kiadásoknál 11,4 Mrd Ft többletfelhasználás mutatkozik.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a tárgyévi kiadások 29,9%-kal, 39,7 Mrd Ft-tal növekedtek, ezen belül a költségvetési befizetések 16,4 Mrd Ft-tal, az álláskereső támogatások 15,3 Mrd Ft-tal haladják meg a bázis adatokat.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *4,0 Mrd Ft hiány keletkezett, míg előző év azonos időszakában az Alapnak 30,9 Mrd Ft aktívuma képződött.*

Az Alap a 2009. évi nyitó állományt is figyelembe véve **a hónap végén közel 66,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *tárgyhónapban* 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 0,8 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az *eltelt időszakban* 20,4 Mrd Ft *bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 9,5 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A **kiadások** az előirányzat 34,0%-ában 4,7 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,1 Mrd Ft-tal kevesebbet - 2,9 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 1,9 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 15,7 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 145,2 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alaphoz május hónapban 0,6 millió Ft **bevétel** érkezett és 0,4 millió Ft **kiadást** teljesített.

Az eltelt öt hónap alatt 13,3 millió Ft **bevétel**hez jutott. Az összeg 75,3%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt öt hónap alatt 3,3 millió Ft érkezett az Alaphoz, ami az éves előirányzat 54,4%-os teljesítését eredményezte. Az Alap május végéig 3,5 millió Ft-ot, az éves előirányzat 15,0%-át használta fel a működési kiadások finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 296,9 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap tárgyhónapban **2,9 Mrd Ft bevételt** realizált. Innovációs járulék jogcímen 1,6 Mrd Ft érkezett, emellett költségvetési támogatásként 1,2 Mrd Ft-ot igényelt. Az Alap májusban **2,9 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**, melynek 87,9%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 33,6%-ában, **18,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből innovációs járuléokra közel időarányos mértékben 11,4 Mrd Ft érkezett. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 6,8 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 5,2 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe.

Az év első öt hónapjában az Alap **kiadásai** az előirányzat 22,4%-ában **12,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásoknál 10,8 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 6,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,4 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 16,0 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 6,3 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 62,2 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap májusban 12,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt, **kiadásokra pedig 89,3 millió Ft-ot** fordított. Tárgyhónapban az Alap támogatásra 76,2 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 13,1 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 56,6%-os teljesítésével **817,9 millió Ft-tal** teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás

már elérte az éves előirányzat 81,6%-t. Az Alap **kiadásai 1,2 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 82,9%-ában teljesültek. A kiadásokból 445,5 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap május végén **1298,2 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz május hónapban **0,5 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 98,2%-a kulturális járulék. **Kiadásokra 0,9 Mrd Ft**-ot fordított. A hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására tárgyhónapban 0,5 Mrd Ft-ot használtak fel, jelentősen többet, mint előző hónapokban.

Tárgyidőszak végéig az Alap **3,8 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 42,6%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 3,6 Mrd Ft kulturális járulék bevétel időarányos mértékű, előző évhez viszonyítva azonban 2,7 %-os, 0,1 Mrd Ft-os elmaradást mutat.

Az év eltelt időszakában **3,5 Mrd Ft** kifizetés realizálódott. A kiadásokból 1,4 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 1,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és hazai fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap. A kiadásoknál időarányosan 0,2 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik.

Az Alap május hónap végén **4,3 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.