

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. július

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap június hónapban **31,3 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek és hozzájárulások 27,7 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói és munkavállalói járulékokra 24,9 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 1,1 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 1,7 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,8 Mrd Ft bevételhez jutott.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékénél 0,2 Mrd Ft-tal magasabban - **35,2 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az eltelt hat hónapban együttesen az éves előirányzat 47,8%-os teljesítésével - az időarányos előirányzattól 9,4 Mrd Ft-tal elmaradva – **200,2 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbévételek és hozzájárulások 184,8 Mrd Ft-tal teljesültek, ezen belül a munkaadói és a munkavállalói járulékra együttesen 151,0 Mrd Ft, az időarányos szintnél 7,1 Mrd Ft-tal kevesebb bevétel érkezett. Tárgyévben a vállalkozói járulékbévételek 6,4 Mrd Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 7,5 Mrd Ft-ot, a szakképzési hozzájárulás 20,0 Mrd Ft-ot ért el. Az Alaphoz egyéb bevételként és támogatások törlesztéseként 3,1 Mrd Ft érkezett. Az Európai Unió TÁMOP programhoz kapcsolódó 9,4 Mrd Ft-os bevétel 2,5 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap a hónap végén jelentős, 2,9 Mrd Ft-nyi be nem azonosított állománnyal is rendelkezik.

2008. év azonos periódusához viszonyítva a tárgyévi munkaadói és munkavállalói járulékok 1,7 %-kal, a vállalkozói járulékbévételek 7,6%-kal csökkentek, ugyanakkor a szakképzési hozzájárulás 12,3 %-kal növekedett.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra** - az időarányos előirányzatnál 1,6 Mrd Ft-tal kevesebbet – **208,0 Mrd Ft-ot** fordított. Ebből álláskeresési támogatásra 67,0 Mrd Ft-ot, aktív támogatásra 30,6 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 11,0 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésre 4,2 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére az Alap 79,3 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 14,3 Mrd Ft-ot adott át. Az aktív támogatásoknál 13,9 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásoknál 1,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás, ugyanakkor a passzív kiadásoknál 16,0 Mrd Ft időarányos többletfelhasználás mutatkozik.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a tárgyévi kiadások 27,9%-kal, 45,4 Mrd Ft-tal növekedtek, ezen belül a költségvetési befizetések 19,6 Mrd Ft-tal, az álláskeresési támogatások 20,4 Mrd Ft-tal haladják meg a bázis adatokat.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **7,8 Mrd Ft hiány keletkezett**. Az Alap a 2009. évi nyitó állományt is figyelembe véve **a hónap végén közel 62,6 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap tárgyhónapban 1,9 Mrd Ft **bevételt** realizált és 0,7 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**.

Az Alaphoz az eltelt időszakban **22,3 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 11,4 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A **kiadások** az előirányzat 38,9%-ában **5,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,5 Mrd Ft-tal kevesebbet – 3,2 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 2,2 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 16,9 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 146,4 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap június hónapban **kiadást** nem teljesített viszont 2,2 millió Ft **bevételt** realizált.

Az eltelt hat hónap alatt az Alap 15,5 millió Ft **bevétel**hez jutott, melynek 76,4%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 3,6 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 59,6%-os teljesítését eredményezte. Az Alap június végéig a működési kiadások finanszírozására 3,5 millió Ft-ot fordított, ami az éves előirányzatnak csupán a 15,0%-os felhasználása.

A hónap végén az **Alap 299,1 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz tárgyhónapban **4,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 3,3 Mrd Ft realizálódott, emellett költségvetési támogatásként 1,3 Mrd Ft-ot igényeltek. Az Alap júniusban **4,4 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**, melynek 83,4%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 41,9%-ában, **23,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 14,7 Mrd Ft az innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéket 1,6 Mrd Ft-tal meghaladja. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 8,1 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 6,2 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe.

Az eltelt félévben az Alap **kiadásai** az előirányzat 30,2%-ában **16,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásoknál 11,1 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 6,4 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,9 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 18,2 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 6,5 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 62,4 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap júniusban 9,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt, **kiadásokra pedig 150,6 millió Ft-ot** fordított. Tárgyhónapban az Alap támogatásra 116,5 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 34,0 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 57,2%-os teljesítésével **827,1 millió Ft**-tal teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás

már elérte az éves előirányzat 82,5%-t. Az Alap **kiadásai 1,3 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 93,4%-ában teljesültek. A kiadásokból 445,4 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap június végén **1156,8 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz június hónapban **0,5 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 95,1%-a kulturális járulék. **Kiadásokra** tárgyhónapban **1,3 Mrd Ft**-ot fordítottak, ebből a hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására 0,8 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,2 Mrd Ft-ot, a működési kiadásokra 0,2 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **4,3 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 48,4%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 4,1 Mrd Ft kulturális járulék bevétel az időarányos előirányzattól 0,2 Mrd Ft-tal, előző évhez hasonló időszakának bevételeitől 3,3 %-kal marad el.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 4,7 Mrd Ft** fordítottak, ami 0,3 Mrd Ft időarányos többletfelhasználást mutat. A kiadásokból 1,6 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 2,0 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap.

Az Alap június hónap végén **3,5 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.