

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. augusztus

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *július hónapban 45,2 Mrd Ft bevételt* ért el, mely az előirányzat havi mértékét 10,3 Mrd Ft-tal haladja meg. A többletbevétel az előző évekhez hasonlóan idén is a szakképzési hozzájárulásnál keletkezett a befizetési kötelezettség határideje miatt. A tárgyhavi *járulékbevételek és hozzájárulások* együttesen 44,9 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói és munkavállalói járulékokra 25,0 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 1,1 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 18,9 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 0,8 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alap nem azonosított bevételeinek állománya tárgyhónapban 1,1 Mrd Ft-tal csökkent.

A *kiadások* tárgyhónapban az előirányzat havi mértékénél 2,5 Mrd Ft-tal magasabban, **37,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az előző négy hónaphoz hasonlóan a tárgyhónapban is az álláskeresési támogatásoknál jelentős - mintegy 4,3 Mrd Ft - az időarányost meghaladó többletfelhasználás.

Az MPA az *eltelt hét hónapban* együttesen az éves előirányzat 58,5%-os teljesítésével - az időarányos előirányzatot 0,9 Mrd Ft-tal meghaladva - **245,5 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbevételek és hozzájárulások 229,8 Mrd Ft-tal teljesültek, ezen belül a munkaadói és a munkavállalói járulékra együttesen 176,0 Mrd Ft, az időarányos szintnél 8,4 Mrd Ft-tal kevesebb bevétel érkezett. Tárgyévben a vállalkozói járulékbevétel 7,4 Mrd Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 10,7 Mrd Ft-ot, a szakképzési hozzájárulás 35,7 Mrd Ft-ot ért el. A hozzájárulás jogcímenek az időszakra jellemzően mintegy 12,4 Mrd Ft időarányos többlet mutatkozik. Az Alaphoz egyéb bevételként és támogatások törlesztéseként a tárgyidőszakban 3,7 Mrd Ft érkezett. Az Európai Unió TÁMOP programhoz kapcsolódó 10,2 Mrd Ft-os bevétel 3,7 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap a hónap végén 1,8 Mrd Ft be nem azonosított állománnyal is rendelkezik.

2008. év azonos periódusához viszonyítva a tárgyévi munkaadói és munkavállalói járulékok együttesen 2,3%-kal, a vállalkozói járulékbevétel 7,9%-kal csökkent, ugyanakkor a hozzájárulás jogcímenek bevétele 3,0 %-kal növekedett.

Tárgyévben az Alap *kiadásokra* - az időarányos előirányzatnál 0,9 Mrd Ft-tal többet - **245,4 Mrd Ft-ot** fordított. Ebből álláskeresési támogatásra 79,7 Mrd Ft-ot, aktív támogatásra 37,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 12,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésre 5,1 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére az Alap 92,5 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 16,6 Mrd Ft-ot adott át. Az aktív támogatásoknál 14,8 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő valamint a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál együttesen 3,2 Mrd Ft, a működési kiadásoknál 1,4 Mrd Ft az időarányos megtakarítás, ugyanakkor *a passzív kiadásoknál 20,2 Mrd Ft, a bér garancia kifizetéseknél 2,1 Mrd Ft időarányos többletfelhasználás* mutatkozik.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a tárgyévi kiadások 29,5%-kal, 55,9 Mrd Ft-tal növekedtek, ezen belül az álláskeresési támogatások 26,1 Mrd Ft-tal (48,8%-kal), a költségvetési befizetések 22,9 Mrd Ft-tal haladják meg a bázis adatokat.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözete nullszaldót mutat, így **az Alap hónap végén közel 70,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

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

Az Alaphoz az *eltelt időszakban* **24,2 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 13,3 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült még január hónapban.

A *kiadások* az előirányzat 52,3%-ában **7,3 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,0 Mrd Ft-tal kevesebbet - 4,5 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 2,8 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 17,0 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 146,5 Mrd Ft-ot*.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *július hónapban kiadást* nem teljesített viszont 0,9 millió Ft *bevételet* realizált.

Az eltelt *hét hónap alatt* az Alap 16,3 millió Ft *bevétel*hez jutott, melynek 73,3%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre 4,3 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 72,4%-os teljesítését eredményezte. Az Alap július végéig a működési kiadások finanszírozására 3,5 millió Ft-ot fordított, ami az éves előirányzatnak 15,1%-os felhasználása.

A hónap végén az *Alap 299,9 millió Ft likviditással rendelkezik*.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap *július hónapban* **3,2 Mrd Ft bevétel**t ért el. Innovációs járulék jogcímen az időarányosnál 0,9 Mrd Ft-tal több, 3,1 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap tárgyhónapban költségvetési támogatást nem igényelt. Az Alap júliusban **4,3 Mrd Ft**-ot fordított *kiadásokra*, melynek 83,9%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap *bevételei* az éves előirányzat 47,6%-ában, **26,6 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 17,9 Mrd Ft az innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéket 2,5 Mrd Ft-tal meghaladja, ugyanakkor az előző év azonos időszakának bevételétől 6,1 %-kal elmarad. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként az időarányos 16,7 Mrd Ft-tal szemben csak 8,1 Mrd Ft-ot vett igénybe.

Az eltelt *hét hónap alatt* az Alap *kiadásai* az előirányzat 37,8%-ában **21,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. *A kiadásoknál 11,5 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 6,3 Mrd Ft a hazai innováció, 4,1 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 20,3 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 5,4 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt *az Alap a hónap végén 61,3 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik*.

Szülőföld Alap

Tárgyhónapban az Alap bevételi és kiadási előirányzata - az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben - 688,1 millió Ft-tal növekedett.

Az Alap júliusban 40,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt, **kiadásokra** pedig **54,3 millió Ft**-ot fordított. Tárgyhónapban az Alapból nyújtott támogatásra 54,3 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 0,1 millió Ft-ot használtak fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 40,6%-os teljesítésével **867,1 millió Ft**-tal teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás már elérte az éves előirányzat 86,5%-t. Az Alap **kiadásai** **1,4 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 65,8%-ában teljesültek.

Az Alap július végén **1142,4 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz július hónapban **0,8 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 98,2%-a kulturális járulék. **Kiadásokra** tárgyhónapban **1,2 Mrd Ft**-ot fordítottak, ebből a hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására 0,7 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,2 Mrd Ft-ot, a működési kiadásokra 0,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **5,1 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 57,5%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 4,9 Mrd Ft kulturális járulék bevétel az időarányos előirányzattól 0,2 Mrd Ft-tal, előző év azonos időszakának bevételeitől 3,5 %-kal marad el.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra** **5,9 Mrd Ft** fordítottak, ami 0,7 Mrd Ft időarányos többletfelhasználást mutat. A kiadásokból 1,8 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 2,7 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap.

Az Alap július hónap végén **3,2 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.