

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. szeptember

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *augusztus hónapban 23,2 Mrd Ft bevételt* ért el. A tárgyhavi *járulékbevételek és hozzájárulások* 22,9 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói járulékra - az eltelt hónapok átlagához képest 6,4 Mrd Ft kevesebb - 10,7 Mrd Ft érkezett. A jelentős csökkenést az adókulcs százalékanak változása is okozta. Munkavállalói járulékokra 7,9 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 0,8 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 3,6 Mrd Ft bevétel realizálódott. A TÁMOP programhoz kapcsolódó tárgyhavi bevétel pedig 0,6 Mrd Ft-ot ért el.

Az Alap tárgyhónapban a *kiadásokra* közel időarányos mértékben **34,7 Mrd Ft-tal** teljesített.

Az MPA az *eltelt nyolc hónapban* együttesen az éves előirányzat 64,1%-os teljesítésével - az időarányos előirányzattól 10,9 Mrd Ft-tal elmaradva - **268,7 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbevételek és hozzájárulások 252,7 Mrd Ft-tal teljesültek, ezen belül a munkaadói és a munkavállalói járulékra együttesen 194,5 Mrd Ft, az időarányos szintnél 16,2 Mrd Ft-tal kevesebb bevétel érkezett. Tárgyévben a vállalkozói járulékbevétel 8,2 Mrd Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 11,0 Mrd Ft-ot, a szakképzési hozzájárulás 39,0 Mrd Ft-ot ért el. Az Alaphoz egyéb bevételként és támogatások törlesztéseként 4,2 Mrd Ft érkezett. Az Európai Unió TÁMOP programhoz kapcsolódó 10,8 Mrd Ft-os bevétel 5,0 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap a hónap végén 0,9 Mrd Ft be nem azonosított állománnyal is rendelkezik.

2008. év azonos periódusához viszonyítva a tárgyévi munkaadói és munkavállalói járulékok 5,3%-kal, a vállalkozói járulékbevétele 10,2%-kal csökkent, ugyanakkor a hozzájárulások bevétele együttesen 5,6 %-kal növekedett.

Tárgyévben az Alap *kiadásokra* - az időarányos előirányzatnál 0,6 Mrd Ft-tal többet - **280,2 Mrd Ft-ot** fordított. Ebből álláskeresési támogatásra 91,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásra 42,4 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 12,9 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésre 6,0 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére az Alap 105,7 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 19,0 Mrd Ft-ot adott át. A teljes előirányzat szerinti közel időarányos teljesítés mellett az egyes jogcímenek jelentős az időarányos mértékhez viszonyított kiadási elmaradás, illetve a többletfelhasználás. Jelentősebb kiadási megtakarítás mutatkozik pl. az aktív támogatásoknál (16,8 Mrd Ft), ugyanakkor a passzív kiadásoknál 24,0 Mrd Ft az időarányos többletkiadás.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a tárgyévi kiadások 28,8%-kal, 62,7 Mrd Ft-tal növekedtek, ezen belül az álláskeresési támogatások 30,8 Mrd Ft-tal, a költségvetési befizetések 26,2 Mrd Ft-tal haladják meg a bázis adatokat.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **11,5 Mrd Ft hiány keletkezett**. Az Alap a 2009. évi nyitó állományt is figyelembe véve **a hónap végén közel 58,8 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 26,1 Mrd Ft bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 15,2 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A **kiadások** az előirányzat 57,7%-ában **8,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,4 Mrd Ft-tal kevesebbet - 4,9 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 3,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 18,1 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 147,6 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap augusztus hónapban 0,3 millió Ft **bevételt** realizált és 1,9 millió Ft **kiadást** teljesített.

Az eltelt nyolc hónap alatt az Alap 16,6 millió Ft **bevétel**hez jutott, melynek 72,8%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 4,5 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 74,8%-os teljesítését eredményezte. Az Alap augusztus végéig a működési kiadások finanszírozására 4,2 millió Ft-ot fordított, ami az éves előirányzatnak csupán a 18,0%-os felhasználása.

A hónap végén az **Alap 298,2 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap augusztus hónapban **0,3 Mrd Ft bevételt** ért el. Innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 2,0 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,2 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap tárgyhónapban költségvetési támogatást nem igényelt.

Az Alap augusztusban **3,0 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 77,9%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 48,2%-ában, **26,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 18,0 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéket 0,5 Mrd Ft-tal meghaladja, előző év azonos időszakának bevételeitől azonban 6,5 %-kal elmarad. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként csak 8,1 Mrd Ft-ot vett igénybe szemben az időarányos 19,1 Mrd Ft-tal.

Az eltelt nyolc hónap alatt az Alap **kiadásai** az előirányzat 43,3%-ában **24,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. *A kiadásoknál 13,1 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 7,4 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 4,6 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 23,3 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 2,7 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 58,6 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap augusztusban 50,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt. **Kiadásokra 572,9 millió Ft**-ot fordított, melyből támogatásokra 568,6 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására pedig 4,4 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 43,0%-os teljesítésével **917,6 millió Ft**-tal teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás már elérte az éves előirányzat 91,5%-át. A tárgyidőszakban az Alap **kiadásai 2,0 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 92,6%-ában teljesültek. A kiadásokból 1,1 Mrd Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap augusztus végén **620,0 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban **0,5 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 91,8%-a kulturális járulék. **Kiadásokra** tárgyhónapban **0,8 Mrd Ft**-ot fordítottak, ebből a hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására 0,4 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,3 Mrd Ft-ot, a működési kiadásokra 0,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **5,7 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 63,4%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 5,4 Mrd Ft kulturális járulék bevétel az időarányos előirányzattól 0,4 Mrd Ft-tal, előző évhez azonos időszakának bevételétől 6,1 %-kal marad el.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 6,7 Mrd Ft** fordítottak, ami 0,8 Mrd Ft időarányos többlet felhasználást mutat. A kiadásokból 3,1 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására 2,1 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap.

Az Alap augusztus hónap végén **2,9 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.