

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. október

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *szeptember hónapban 23,5 Mrd Ft bevételt* ért el. A tárgyhavi járulékbevételek és hozzájárulások 20,4 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói járulékra 9,8 Mrd Ft, munkavállalói járulékokra 7,8 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 0,8 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 2,0 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 2,9 Mrd Ft bevételhez jutott.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 0,4 Mrd Ft-tal elmaradva - **34,6 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az *eltelt kilenc hónapban* együttesen az éves előirányzat 69,7%-os teljesítésével - az időarányos előirányzattól 22,3 Mrd Ft-tal elmaradva - **292,1 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbevételek és hozzájárulások 273,1 Mrd Ft-tal teljesültek, ezen belül a munkaadói és a munkavállalói járulékra együttesen 212,1 Mrd Ft, az időarányos szintnél 24,9 Mrd Ft-tal kevesebb bevétel érkezett. Tárgyévben a vállalkozói járulékbevétel 9,0 Mrd Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 11,3 Mrd Ft-ot, a szakképzési hozzájárulás 40,7 Mrd Ft-ot ért el. Utóbbi jogcímen a bevétel már az éves előirányzat 96,2%-át elérte. Az Alaphoz egyéb bevételként és támogatások törlesztéseként 4,7 Mrd Ft érkezett. Az Európai Unió TÁMOP programhoz kapcsolódó 13,7 Mrd Ft-os bevétel 4,1 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap a hónap végén 0,6 Mrd Ft be nem azonosított állománnyal is rendelkezik.

2008. év azonos periódusához viszonyítva a tárgyévi munkaadói és munkavállalói járulék 7,9%-kal, a vállalkozói járulék bevétele 12,7%-kal csökkent, ugyanakkor a szakképzési hozzájárulás bevétele 5,3 %-kal növekedett.

Tárgyévben az Alap *kiadásokra* közel időarányos mértékben **314,7 Mrd Ft-ot** fordított. Ebből álláskeresési támogatásra 104,4 Mrd Ft-ot, aktív támogatásra 47,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 13,4 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésre 6,9 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére az Alap 118,9 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 21,4 Mrd Ft-ot adott át. Az egyes jogcímeneken jelentős az időarányos mértékhez viszonyított kiadási elmaradás, illetve a többletfelhasználás. Jelentősebb kiadási megtakarítás mutatkozik pl. az aktív támogatásoknál (19,4 Mrd Ft), ugyanakkor a passzív kiadásoknál a felhasználás már 2,0 Mrd Ft-tal meghaladja az éves előirányzatot, ezen a jogcímen az időarányos többletkiadás 28,1 Mrd Ft.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a tárgyévi kiadások 26,9%-kal, 66,7 Mrd Ft-tal növekedtek, ezen belül az álláskeresési támogatások 35,0 Mrd Ft-tal, a költségvetési befizetések 29,5 Mrd Ft-tal haladják meg a bázis adatokat.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **22,6 Mrd Ft hiány keletkezett.** Az Alap a 2009. évi nyitó állományt is figyelembe véve **a hónap végén 47,7 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

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

Az Alaphoz az *eltelt kilenc hónap alatt 28,0 Mrd Ft bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 17,1 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A *kiadások* az előirányzat 64,5%-ában **9,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,5 Mrd Ft-tal kevesebbet - 5,5 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 3,4 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 19,1 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 148,6 Mrd Ft-ot.*

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap szeptember hónapban 1,2 millió Ft *bevételt* realizált és 1,0 millió Ft *kiadást* teljesített.

Az Alap az eltelt időszakban 17,7 millió Ft *bevétel*hez jutott, melynek 73,1%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 4,8 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 79,4%-os teljesítését eredményezte. Az Alap szeptember végéig a működési kiadások finanszírozására 5,0 millió Ft-ot fordított, ami az éves előirányzatnak mindössze a 21,2%-os felhasználása.

A hónap végén az *Alap 298,4 millió Ft likviditással rendelkezik.*

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap szeptember hónapban **3,3 Mrd Ft bevételt** ért el. Innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 1,8 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,3 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap tárgyhónapban 3,0 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt.

Az Alap tárgyhónapban **3,0 Mrd Ft-ot** fordított *kiadásokra*, melynek 96,6%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap *bevételei* az éves előirányzat 54,1%-ában, **30,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből 18,4 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéknél 1,3 Mrd Ft-tal, előző év azonos időszakának bevételétől 8,0%-os elmaradást jelent. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként csak 11,1 Mrd Ft-ot vett igénybe szemben az időarányos 21,5 Mrd Ft-tal.

Az eltelt kilenc hónap alatt az Alap *kiadásai* az előirányzat 48,7%-ában **27,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. *A kiadásoknál 14,7 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 8,0 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 5,4 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 24,2 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 3,0 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt *az Alap a hónap végén 58,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.*

Szülőföld Alap

Tárgyhónapban az Alap bevételi és kiadási előirányzata - az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben - 374,4 millió Ft-tal növekedett, ezzel az előző években felhalmozott betétállománya csökkent.

Az Alap szeptemberben 85,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt. *Kiadásokra 156,3 millió Ft-ot* fordított, melyből támogatásokra 4,9 millió Ft-ot, egyéb kiadásokra pedig 151,2 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei 1,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás már elérte az éves előirányzat 100%-át. A tárgyidőszakban az Alap **kiadásai 2,1 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 85,1%-ában teljesültek. A kiadásokból 1,5 Mrd Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap szeptember hónap végén **549,5 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

| |
|--------------------------------|
| Nemzeti Kulturális Alap |
|--------------------------------|

Az Alaphoz szeptember hónapban **0,5 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 89,5%-a kulturális járulék. **Kiadásokra** tárgyhónapban **1,1 Mrd Ft**-ot fordítottak, ebből a hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására 0,5 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,4 Mrd Ft-ot, a működési kiadásokra 0,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **6,2 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az éves előirányzat 69,0%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 5,8 Mrd Ft kulturális járulék bevétel az időarányos előirányzattól 0,7 Mrd Ft-tal, előző év azonos időszakának bevételétől 6,8%-kal marad el.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 7,8 Mrd Ft** fordítottak, ami 1,1 Mrd Ft időarányos többlet felhasználást mutat. A kiadásokból 3,6 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására 2,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, kultúrateremtő tevékenységek támogatására 0,6 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 0,7 Mrd Ft-ot használt fel az Alap.

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