

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2012. december hó**

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. január

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alaphoz december hónapban az előirányzat havi mértékét 11,2 Mrd Ft-tal meghaladva, **41,4 Mrd Ft bevétel** érkezett. A többletbevétel jelentős része a TÁMOP intézkedések bevételei jogcímen keletkezett. A tárgyhavi járulékbevételek 23,5 Mrd Ft-tal teljesültek, emellett az Alap 5,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 15,1 Mrd Ft bevételt számoltak el, az egyéb bevételek jogcímeire pedig együttesen 0,3 Mrd Ft érkezett. A jogcímre nem azonosított bevételek állománya december hónapban számottevő mértékben, 2,1 Mrd Ft-tal csökkent.

Az Alap tárgyhónapban az előirányzat 1/12-es mértékét 24,7 Mrd Ft-tal meghaladva, **52,1 Mrd Ft kiadást** teljesített. Az Alap Startmunka-programra 15,3 Mrd Ft-ot, EU-s programok elő- és társfinanszírozására 14,3 Mrd Ft-ot teljesített. Aktív támogatásokra 8,5 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 6,6 Mrd Ft-ot fizettek ki. Szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 5,6 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak. A Nyugdíjbiztosítási Alap részére a korengedményes nyugdíj hiányának megtérítéseként 0,9 Mrd Ft-ot utaltak át.

Az NFA tárgyévben **392,7 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami a módosított előirányzat **108,4%-os** teljesítése. Az éves előirányzathoz viszonyított *bevételei többlet* **30,3 Mrd Ft**, melyből 26,0 Mrd Ft a szakképzési hozzájárulás jogcímen jelentkezik. A bevételi jogcímek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék, valamint a szociális hozzájárulási adó együttesen 194,4 Mrd Ft-tal teljesült, szakképzési hozzájárulás jogcímen pedig 78,7 Mrd Ft bevétel realizálódott. Az Alap tárgyévben 71,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programmal összefüggésben az éves előirányzatot 1,8 Mrd Ft-tal meghaladóan, 42,8 Mrd Ft bevétel érkezett. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,9 Mrd Ft-ra teljesültek. Az Alap az év végén jelentős, 3,2 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 2,2 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

Tárgyévben az Alap **kiadásokra 305,2 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **92,8%-a** került felhasználásra. A kiadások **23,7 Mrd Ft-tal maradnak el** az éves előirányzattól. Az Alap Startmunka-programra 131,9 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 64,1 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 53,0 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 26,9 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 16,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 6,6 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél megtakarítás mutatkozik, a kiegészítő munkáltatói támogatásnál 12,8 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 7,7 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 7,0 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 7,1 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **87,5 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a **hónap végén 178,3 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap december hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel**ben részesült és 2,0 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**. A kiadásokból 1,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 0,4 Mrd Ft-ot működtetési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap tárgyévben **30,6 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **101,2%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 19,3 Mrd Ft-ot fizetett be a tárgyidőszak végéig. Az Alap 0,3 Mrd Ft egyéb bevételben, valamint a felhalmozott betétállománya után még január hónapban - a 2006. évi CXVI. tv. alapján - 11,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap a tárgyévben **kiadásokra** az éves módosított előirányzat **97,7%-át**, azaz **12,9 Mrd Ft-ot** fordított. A kiadásokból 7,3 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 4,5 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 1,1 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 86,8%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **17,8 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 203,5 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap december hónapban 2,9 millió Ft bevételben részesült, melyből 1,9 millió Ft-ot a költségvetési támogatás, 0,6 millió Ft-ot a rendszeres befizetések tettek ki. Működési kiadásokra 0,1 millió Ft teljesítettek.

Az Alap tárgyévben **20,6 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **101,3%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 15,3 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 74,4%-át teszi ki. Emellett rendszeres befizetések jogcímen 4,9 millió Ft bevételt realizált. Az Alap tárgyévben **4,5 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak mindössze 22,2%-át használta fel a működési **kiadások** finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 258,2 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alap december hónapban az előirányzat havi mértékét 23,9 Mrd Ft-tal meghaladva 27,7 Mrd Ft **bevételt** realizált, melynek 99,2%-a innovációs járulék jogcímen érkezett. A kiemelkedően magas bevételi többletet az Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 2012. december 1-jei hatállyal bevezetett új szabályozása eredményezte.

Tárgyhónapban az Alap - a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél 14,6 Mrd Ft-tal többet - **18,3 Mrd Ft kiadást** teljesített. A kiadásokból 17,2 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 1,1 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

A tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat **131,5%-ában**, **59,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételekből 58,2 Mrd Ft-ot tett ki az innovációs járulékbévitel, mely jogcímen az előirányzatot meghaladó **többlet 13,0 Mrd Ft**. Emellett az Alap 1,4 Mrd Ft egyéb bevételben is részesült.

Tárgyévben az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **86,6%-ában** **38,1 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban **5,9 Mrd Ft megtakarítás** mutatkozik, melynek számottevő része a hazai innováció támogatása jogcímen jelentkezett. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 31,9 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció

támogatására 4,6 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvételre 0,6 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap a működési kiadások finanszírozására még március hónapban 1,1 Mrd Ft-ot adott át az Alapkezelőnek.

A tárgyévi pénzforgalomban *21,6 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a ***hónap végén 96,8 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alapnál *december hónapban* játékadó jogcímen 0,7 Mrd Ft, egyéb bevételek jogcímen 0,2 Mrd Ft bevétel teljesült.

Az Alap ***kiadásokra 0,6 Mrd Ft***-ot fordított, ebből 0,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot működési kiadásokra használtak fel.

Az Alap ***bevételei*** a *tárgyévben* a módosított előirányzat ***96,4%***-ában, ***12,5 Mrd Ft***-tal teljesültek. A bevételnek 93,1%-a játékadó, mely jogcímen a teljesítés 0,7 Mrd Ft-tal haladja meg az éves előirányzatot.

Az Alap a tárgyévben ***8,5 Mrd Ft***-ot, a módosított előirányzat ***86,0%***-át fordította ***kiadásokra***. Ebből 3,2 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 3,0 Mrd Ft-ot nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,9 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,7 Mrd Ft-ot kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatására számolt el.

Az Alap december hónap végén ***11,5 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Tárgyhónapban az 1562/2012. (XII. 6.) Kormány határozat alapján az Alap költségvetési támogatásának előirányzata 0,7 Mrd Ft-tal megemelésre került.

Az Alap *december hónapban* ***1,0 Mrd Ft bevételt*** realizált, melyből 0,7 Mrd Ft költségvetési támogatásként 0,3 Mrd Ft egyéb bevételként érkezett. ***Kiadásokra 1,7 Mrd Ft***-ot teljesítettek, melyből 1,6 Mrd Ft-ot támogatások finanszírozására fordítottak.

Tárgyévben az Alap ***bevételei*** a módosított előirányzat ***94,9%***-os teljesítésével ***13,2 Mrd Ft***-tal teljesültek. A bevételekből 12,3 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, 0,1 Mrd Ft-ot az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és 0,8 Mrd Ft-ot az egyéb bevétel.

Az Alap *tárgyévben* ***13,6 Mrd Ft kiadást*** teljesített, mely a módosított előirányzatának ***97,8%***-os felhasználása. A kiadások 93,6%-át, 12,8 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásokra, 0,8 Mrd Ft-ot pedig működésre fordítottak. A kiadásokból 0,7 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap december hónap végén ***0,3 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.