

**Magyar Államkincstár**

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok  
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról  
2006. szeptember hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok  
Főosztálya

Budapest, 2006. október

## Munkaerőpiaci Alap

Az Alap szeptember hónapban - az előirányzat 1/12-es mértékétől 2,1 Mrd Ft-tal elmaradva – **22,6 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek és hozzájárulások 22,3 Mrd Ft-tal teljesültek. A bevételekből munkaadói és munkavállalói járulékokra közel időarányos mértékben 19,5 Mrd Ft, rehabilitációs és vállalkozói járulékokra együttesen 1,0 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 1,8 Mrd Ft érkezett.

A kiadások tárgyhónapban **21,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadások 3,2 Mrd Ft-tal maradtak el az előirányzat havi mértékétől, az elmaradás szinte valamennyi jogcímet érinti a bér garancia kifizetések, a szakképzési célú kifizetések valamint a központi költségvetési befizetések kivételével.

Az MPA az év eltelt időszakában az éves előirányzat **78,1 %-os** teljesítésével **230,7 Mrd Ft bevételt** ért el. A bevételek közül a járulékok és hozzájárulások az időarányos mértéket 6,9 Mrd Ft-tal meghaladva 224,4 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékokra együttesen 179,1 Mrd Ft érkezett. A tárgyévben szakképzési hozzájárulásra 27,8 Mrd Ft-t folyt be, ezzel az éves előirányzat már 110,3 %-ban teljesült, az időarányosan számított többletbevétel 8,9 Mrd Ft. Az I-IX. időszakban a rehabilitációs hozzájárulás 9,4 Mrd Ft-tal teljesült, itt a számított többletforrás 0,7 Mrd Ft, ugyanakkor a vállalkozói járulékokra befolyt 8,0 Mrd Ft 4,0 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap egyéb bevételi jogcímeiken az éves előirányzat 111,1 %-át 5,2 Mrd Ft-ot realizált.

Az Alap az eltelt kilenc hónapban kiadásokra az éves előirányzat **68,4 %-át, 202,2 Mrd Ft**-ot fordított. Passzív ellátásokra együttesen 62,8 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 35,1 Mrd Ft-ot, egyéb ellátásokra 5,0 Mrd Ft-ot, szakképzésre 13,5 Mrd Ft-ot használtak fel, a központi költségvetés részére 61,5 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap működési kiadásokra 18,4 Mrd Ft, fejlesztésekre 4,4 Mrd Ft pénzeszközátadást teljesített. A tárgyévi kiadások együttesen 19,5 Mrd Ft-os elmaradást mutatnak. EU társfinanszírozásra még kiadás nem teljesült, járulékkedvezmény visszatérítésére pedig csak az előirányzat 17,9 %-át használták fel. Jelentős még az elmaradás az aktív foglalkoztatási eszközöknél (4,3 Mrd Ft) és a passzív ellátásoknál (3,3 Mrd Ft).

Az MPA szeptember havi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 1,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, ezzel az eltelt kilenc hónap pénzforgalma együttesen **28,5 Mrd Ft aktívumot eredményezett**. A 2006. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 44,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

## Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban **1,8 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel az év eltelt időszakában az éves előirányzat **80,0 %-os** teljesítésével 22,7 Mrd Ft bevétel realizálódott. Ebből a Paksi Atomerőmű 17,1 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 5,6 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

A tárgyhónapban az Alap **1,5 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, 1,1 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási, 0,4 Mrd Ft-ot pedig működtetési célokra.

Az *I-IX időszakban* a **kiadások** az időarányos módosított előirányzattól 1,1 Mrd Ft-tal elmaradva **9,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokból 4,7 Mrd Ft-ot a kis és közepes aktivitású hulladék tároló létesítésének előkészítési feladataira, 2,4 Mrd Ft-ot a kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítésére, 2,7 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra fordított az Alap.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként 12,8 Mrd Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 97,4 Mrd Ft-ot.**

#### Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *szeptember hónapban* 3,4 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az *I-IX. időszakban* a **bevételek** az előirányzat **73,3 %-ban 66,0 millió Ft**-tal teljesültek. A bevételek közül költségvetési támogatásként az Alap 64,7 millió Ft-ot igényelt szemben az időarányos 62,6 millió Ft-tal. Emellett az Alaphoz 1,2 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap *tárgyhónapban* **1,9** millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel együtt az *év eltelt időszakában* az éves előirányzat **76,4 %-át 68,7 millió Ft**-ot használt fel. A kiadásokból 45,2 millió Ft-ot káreseménnyel kapcsolatos kártérítésekre, 23,6 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévben 2,7 millió Ft hiányt mutat, így az **Alap éves nyitó betétállománya a hónap végére 200,6 millió Ft-ra csökkent.**

#### Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz *szeptember hónapban* az előirányzat havi szintjétől 2,3 Mrd Ft-tal elmaradva **0,7 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi 0,5 Mrd Ft-nyi innovációs járulékbevétel az éves előirányzatnak csak 2,3 %-át teszi ki.

*Tárgyhónapban* az Alap **1,3 Mrd Ft**-ot használt fel, ami az éves előirányzat 3,5 %-át jelenti. A kiadások közül legjelentősebb az elmaradás a vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatásánál, ezen a jogcímen szeptember hónapban csak 0,3 Mrd Ft kiadást teljesítettek szemben az időarányos 1,3 Mrd Ft-tal.

Az *eltelt időszakban* az Alap **bevételei** az éves előirányzat **69,4 %-ában 25,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A tárgyidőszak végéig az Alaphoz 18,2 Mrd Ft innovációs járulékbevétel és 0,7 Mrd Ft egyéb bevétel folyt be. Emellett az Alap 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült, mely 3,2 Mrd Ft-tal alacsonyabb az időarányos mértéknél.

Az *eltelt kilenc hónapban* az Alap kiadásai az éves előirányzat **39,5 %-ában, 14,5 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokból 8,0 Mrd Ft-ot vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatására, 2,5 Mrd Ft-ot regionális innováció elősegítésére, 2,4 Mrd Ft-ot infrastruktúra fejlesztésére használtak fel. A teljesítésekben együttesen 13,0 Mrd Ft-os megtakarítás mutatkozik, melyből 6,9 Mrd Ft a regionális innováció elősegítése jogcímen áll fenn. Az infrastruktúra fejlesztésénél a kiadások az előirányzatnak csak 38,3 %-át érik el.

A tárgyévi pénzforgalomban 11,0 Mrd Ft aktívum keletkezett, így a **hónap végére az Alap betétállománya 30,4 Mrd Ft-ra növekedett.**

<b>Szülőföld Alap</b>
-----------------------

Az Alap szeptember hónapban kiugróan magas 278,2 millió Ft költségvetési támogatást igényelt, ezzel az eltelt időszakban a jogcímen a bevétel az éves előirányzat 100,0 %-át már elérte. Az Alap a tárgyévben a támogatás mellett 2,2 millió Ft egyéb bevételt ért el.

Az Alap szeptember hónapban 200,7 millió Ft-ot fordított kiadásokra, ami az előirányzat 1/12 mértékét 154,2 millió Ft-tal haladja meg. Az I-IX. időszakban az éves előirányzat 64,3 %-a **391,8 millió Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 341,8 millió Ft-ot támogatásokra, 50,0 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel. Ez utóbbi jogcímen a kiadás már augusztusban elérte az éves előirányzatot.

***Az Alap szeptember hónap végén 200,2 millió Ft betétállománnyal rendelkezik.***

<b>Nemzeti Kulturális Alap</b>
--------------------------------

Az Alaphoz szeptember hónapban 0,3 Mrd Ft kulturális járulékbevétel érkezett, ezzel az I-IX. időszakban **11,2 Mrd Ft bevétel** realizálódott, amely az éves módosított előirányzat **75,1 %-os** teljesítését jelenti. A tárgyévben az Alaphoz befolyt 6,2 Mrd Ft kulturális járulékbevétel az időarányos szinttől 1,3 Mrd Ft-tal marad el.

Tárgyhónapban az Alap **0,9 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, ezzel a tárgyidőszakban az éves módosított előirányzat **54,0 %-át**, **8,0 Mrd Ft**-ot használt fel. A kiadásokból 2,5 Mrd Ft-ot nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 3,5 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására fordítottak. A kultúrateremtő tevékenységeket az Alap 0,8 Mrd Ft-tal támogatta, míg a működtetésre 0,7 Mrd Ft kiadást teljesített. A kiadások együttesen 3,1 Mrd Ft-tal maradnak el az előirányzat időarányos mértékétől, melynek 89,5 %-a a nemzeti és egyetemes értékek létrehozása és megőrzése jogcímet érinti.

***Az Alap szeptember hónap végén 3,1 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.***