

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2006. november

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *október hónapban* - az előirányzat havi mértékét 2,3 Mrd Ft-tal meghaladva – **26,9 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek és hozzájárulások 26,4 Mrd Ft-tal, teljesültek. A bevételekből munkaadói és munkavállalói járulékokra 21,6 Mrd Ft, vállalkozói és rehabilitációs járulékra együttesen 3,7 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 1,2 Mrd Ft érkezett. Emellett az Alap támogatások törlesztése és egyéb bevételek jogcímenen együttesen 0,6 Mrd Ft bevételt realizált.

A *kiadások tárgyhónapban* **22,7 Mrd Ft-tal** teljesültek, 2,0 Mrd Ft-tal elmaradva az előirányzat 1/12-es mértékétől. Októberben az Alap összesen 3,2 Mrd Ft pénzeszközt adott át EU társfinanszírozás jogcímen, 2,1 Mrd Ft-ot a munkanélküliség kezelésére, 0,6 Mrd Ft-ot a felnőttképzésre, 0,5 Mrd Ft-ot a szakképzés fejlesztésére.

Az MPA az *év eltelt időszakában* az éves előirányzat **87,2 %-os** teljesítésével **257,7 Mrd Ft bevételt** ért el. A bevételek közül a járulékok és hozzájárulások az időarányos mértéket 9,1 Mrd Ft-tal meghaladva 250,8 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen 200,6 Mrd Ft érkezett. Szakképzési hozzájárulásra a tárgyévben 29,0 Mrd Ft-t folyt be, ezzel az éves előirányzat már 114,9 %-ban teljesült, az időarányosan számított többletbevétel 8,0 Mrd Ft. Az I-X. időszakban a rehabilitációs hozzájárulás 12,0 Mrd Ft-tal teljesült, itt a számított többletforrás 2,3 Mrd Ft, ugyanakkor a vállalkozói járulékra befolyt 9,2 Mrd Ft 4,2 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Az Alap egyéb bevételi jogcímenen az éves előirányzat 122,6 %-át 5,7 Mrd Ft-ot realizált.

Az Alap az *eltelt tíz hónapban kiadásokra* az éves előirányzat **76,1 %-át**, **225,0 Mrd Ft**-ot fordított. Passzív ellátásokra együttesen 68,8 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 38,5 Mrd Ft-ot, egyéb ellátásokra 5,6 Mrd Ft-ot, szakképzésre 14,3 Mrd Ft-ot használtak fel. A központi költségvetés részére 68,3 Mrd Ft-ot fizettek be, EU társfinanszírozásra 3,2 Mrd Ft-ot, egyéb fejlesztésekre, támogatásokra 4,5 Mrd Ft pénzeszközátadást teljesítettek. Az Alap működési kiadásokra 20,1 Mrd Ft-ot fordított. A tárgyévi kiadások együttesen 21,4 Mrd Ft-tal elmaradnak az időarányos előirányzat mértékétől. Jelentős az elmaradás az aktív foglalkoztatási eszközöknél (5,4 Mrd Ft), a passzív ellátásoknál (4,7 Mrd Ft), a járulékkedvezmény visszatérítésénél (4,5 Mrd Ft) és az EU társfinanszírozásnál (3,9 Mrd Ft).

Az MPA október havi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként 4,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, ezzel az eltelt tíz hónap pénzforgalma együttesen **32,7 Mrd Ft aktívumot eredményezett**. A 2006. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 49,1 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *október hónapban* **1,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel az *év eltelt időszakában* az éves előirányzat **86,7 %-os** teljesítésével 24,6 Mrd Ft bevétel realizálódott. Ebből a Paksi Atomerőmű 19,0 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 **1,3 Mrd Ft-ot** fordított *kiadásokra*, 1,0 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási, 0,3 Mrd Ft-ot pedig működtetési célokra. Az *I-X. időszakban* a *kiadások* az időarányos módosított előirányzattól 1,0 Mrd Ft-tal elmaradóan **11,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A

kiadásokból 5,3 Mrd Ft-ot a kis és közepes aktivitású hulladék tároló létesítésének előkészítési feladataira, 2,7 Mrd Ft-ot a kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítésére és felújítására, 3,0 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra fordított az Alap.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként 13,4 Mrd Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya október hónap végére elérte a 98,0 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap október hónapban 3,4 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az I-X. időszakban a **bevételek** az előirányzat **78,1 %-ban 70,3 millió Ft-tal** teljesültek. A bevételek közül költségvetési támogatásként az Alap 68,1 millió Ft-ot igényelt, emellett az Alaphoz 1,5 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap tárgyhónapban **3,6** millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel együtt az év eltelt időszakában az éves előirányzatnak **80,4 %-át 72,3 millió Ft-ot** használt fel. A kiadásokból 45,2 millió Ft-ot káreseménnyel kapcsolatos kártérítésekre, 27,1 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap pénzforgalmi egyenlege a tárgyévben 2,1 millió Ft hiányt mutat, így az **Alap éves nyitó betétállománya** a hónap végére **201,2 millió Ft-ra csökkent.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz október hónapban az előirányzat havi szintjét 1,0 Mrd Ft-tal meghaladóan **4,1 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi 3,7 Mrd Ft-nyi innovációs járulékbevétel az előirányzat 1/12-es mértékéhez viszonyítva 1,8 Mrd Ft-tal túlteljesült. Emiatt az Alap költségvetési támogatást nem igényelt.

Tárgyhónapban az Alap **1,7 Mrd Ft-ot** használt fel, ami az éves előirányzat 4,7 %-át jelenti. A kiadási jogcímek közül a regionális innováció elősegítésénél 0,6 Mrd Ft, az infrastruktúra fejlesztésénél 0,3 Mrd Ft, a vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatásánál 0,4 Mrd Ft elmaradás mutatkozik az előirányzat havi mértékéhez képest.

Az eltelt időszakban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **80,6 %-ában 29,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. A tárgyidőszak végéig az Alaphoz 21,9 Mrd Ft innovációs járulék és 0,7 Mrd Ft egyéb bevétel érkezett. A visszerthes támogatások törlesztésére 0,5 Mrd Ft bevétel folyt be. Emellett az Alap 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült, mely 4,2 Mrd Ft-tal alacsonyabb az időarányos mértéknél.

Az eltelt tíz hónapban az Alap kiadásai az éves előirányzatnak csak **44,2 %-ában, 16,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokból 8,9 Mrd Ft-ot vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatására, 3,0 Mrd Ft-ot regionális innováció elősegítésére, 2,6 Mrd Ft-ot infrastruktúra fejlesztésére használtak fel. Az együttes kiadások 14,3 Mrd Ft-tal maradnak el az időarányos előirányzattól, melyből 7,5 Mrd Ft az infrastruktúra fejlesztésénél mutatkozik.

A tárgyhavi pénzforgalomban 2,4 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az **október hónap végére az Alap betétállománya 32,8 Mrd Ft-ra növekedett.**

Szülőföld Alap

Tárgyhónapban az Alap előirányzatai változtak, a bevételi oldalon a költségvetési támogatás, kiadási oldalon az Alapból nyújtott támogatás előirányzata növekedett 389,6 millió Ft-tal.

Az Alap október hónapban 200,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt, ezzel az eltelt tíz hónap alatt a bevételek 810,4 millió Ft-tal, az éves módosított előirányzat 81,2 %-ában teljesültek.

Az Alap tárgyhónapban 190,1 millió Ft-ot fordított kiadásokra, ami az előirányzat 1/12-es mértékét 106,8 millió Ft-tal haladja meg. Az I-X. időszakban az éves módosított előirányzat 58,3 %-a **581,5 millió Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 531,9 millió Ft-ot támogatásokra, 50,0 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként 228,9 millió Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt az **Alap október hónap végén 229,9 millió Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz október hónapban 1,2 Mrd Ft bevétel érkezett, ezzel az I-X. időszakban **12,3 Mrd Ft bevétel** realizálódott, amely az éves módosított előirányzat **82,9 %-os** teljesítését jelenti. A tárgyévben az Alaphoz befolyt 7,4 Mrd Ft kulturális járulékbevétel az időarányos szinttől 1,0 Mrd Ft-tal marad el. A járulékbevétel mellett az eltelt időszakban 4,9 Mrd Ft egyéb bevétel teljesült.

Tárgyhónapban az Alap **0,8 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**, ezzel a tárgyidőszakban az éves módosított előirányzat **59,60 %-át**, **8,9 Mrd Ft-ot** használt fel. A kiadásokból 2,8 Mrd Ft-ot nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 3,8 Mrd Ft-ot évfordulók, hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására fordítottak. A kultúrateremtő tevékenységeket az Alap 0,9 Mrd Ft-tal támogatta, míg a működtetésre 0,7 Mrd Ft kiadást teljesített. A kiadások együttesen 3,5 Mrd Ft-tal maradnak el az előirányzat időarányos mértékétől, melynek 87,0 %-a a nemzeti és egyetemes értékek létrehozása jogcímen mutatkozik.

Az I-X. időszak pénzforgalma 3,5 Mrd Ft aktívumot mutat, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap október hónap végén 3,5 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**