

**Magyar Államkincstár**

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok  
Főosztálya

Budapest, 2006. december

## Munkaerőpiaci Alap

Az Alap november hónapban - az előirányzat 1/12-es mértékének megfelelően – **24,6 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek és hozzájárulások 24,1 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből munkaadói és munkavállalói járulékokra 22,0 Mrd Ft, vállalkozói és rehabilitációs járulékra együttesen 1,3 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 0,9 Mrd Ft befizetés történt. A támogatások törlesztése és egyéb bevételek jogcímenek együttesen 0,5 Mrd Ft bevételt realizáltak. A **kiadások** közel időarányos mértékben **24,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. Novemberben az Alap 4,9 Mrd Ft pénzeszközt adott át EU társfinanszírozásra, ebből 3,5 Mrd Ft-ot munkanélküliség kezelésére, 0,7-0,7 Mrd Ft-ot felnőttképzésre és szakképzés fejlesztésére.

Az MPA az év eltelt időszakában az éves előirányzat **95,5 %-os** teljesítésével **282,3 Mrd Ft bevételt** ért el. A bevételek közül a járulékok és hozzájárulások 274,9 Mrd Ft-tal teljesültek **9,0 Mrd Ft-tal** meghaladva az időarányos mértéket. A jogcímcsoporton belül munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen az időarányos mértéket 5,3 Mrd Ft-tal meghaladóan 222,6 Mrd Ft bevétel érkezett. A rehabilitációs hozzájárulásra a tárgyévben 12,3 Mrd Ft-t folyt be, itt a számított többletbevétel 1,7 Mrd Ft. A szakképzési hozzájárulás 29,9 Mrd Ft-on teljesült, ezzel az éves előirányzat már 18,3 %-kal **6,7 Mrd Ft-tal** túlteljesült. Ugyanakkor a vállalkozói járulékokra befolyt 10,1 Mrd Ft 4,6 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. Egyéb bevételek és támogatások törlesztése jogcímenek együttesen 1,9 Mrd Ft-os időarányos többletet realizáltak. Az eltelt tizenegy hónapban **kiadásokra** az éves előirányzat **84,5 %-át, 249,9 Mrd Ft-ot** fordítottak. Ezen belül passzív ellátásokra együttesen 75,2 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 42,1 Mrd Ft-ot, szakképzésre 14,6 Mrd Ft-ot, egyéb ellátásokra 6,5 Mrd Ft-ot használtak fel. A központi költségvetés részére 75,2 Mrd Ft-ot fizettek be, EU társfinanszírozásra 8,1 Mrd Ft-ot, egyéb célú pénzeszközátadásokra, fejlesztésekre, 4,6 Mrd Ft-ot teljesítettek. A működési kiadásokra 21,8 Mrd Ft-ot fordítottak. A tárgyévi kiadások együttesen **21,2 Mrd Ft-tal elmaradnak** az időarányos előirányzat mértékétől. Továbbra is jelentős elmaradás tapasztalható a következő jogcímenek: az aktív foglalkoztatási eszközöknél (6,2 Mrd Ft), a passzív ellátásoknál (5,7 Mrd Ft), a járulékkedvezmény visszatérítésénél (4,9 Mrd Ft).

A havi bevételek és kiadások különbözeteként novemberben 0,3 Mrd Ft deficit keletkezett. Ezzel az eltelt tizenegy hónap pénzforgalma együttesen **32,4 Mrd Ft aktívumot mutat**. A 2006. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 48,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

## Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz tárgyhónapban **1,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel az I-XI.havi időszakban az éves előirányzat **93,4 %-os** teljesítésével 26,5 Mrd Ft bevétel realizálódott. A tárgyévben eddig a Paksi Atomerőmű 20,9 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 5,6 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

**Kiadások november hónapban** az Alap **0,8 Mrd Ft-ot** fordított, ebből 0,6 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási, 0,2 Mrd Ft-ot működtetési célokra. Az év eltelt időszakában a kiadások együttesen az időarányos módosított előirányzattól 1,5 Mrd Ft-tal elmaradóan **12,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokból 5,9 Mrd Ft-ot a kis és közepes aktivitású hulladék tároló

létesítésének előkészítési feladataira, 2,8 Mrd Ft-ot a kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítésére és felújítására, 3,2 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra fordított az Alap.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként az Alapnál eddig 14,5 Mrd Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt **a betétállomány november hónap végére elérte a 99,1 Mrd Ft-ot.**

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

Az Alap tárgyhónapban 12,5 millió Ft bevételt realizált, ezzel az év eltelt időszakában a **bevételek** az előirányzat **92,0 %-ban 82,8 millió Ft-tal** teljesültek. A bevételek közül költségvetési támogatásként az Alap 79,1 millió Ft-ot igényelt, emellett az Alaphoz 1,9 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap november hónapban 1,5 millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel együtt az I-XI havi időszakban az éves előirányzatnak **82,1 %-át 73,9 millió Ft-ot** használt fel. A kiadásokból 45,2 millió Ft-ot káreseménnyel kapcsolatos kártérítésekre, 28,6 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak. Utóbbi jogcímen a teljesítés az előirányzatnak csak 31,8 %-át éri el.

Az Alap tárgyévi pénzforgalmi egyenlege 8,9 millió Ft aktívumot mutat, így az **Alap éves nyitó betétállománya** a hónap végére **212,2 millió Ft-ra növekedett.**

#### Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz a tárgyhónapban az előirányzat havi szintjét 0,7 Mrd Ft-tal meghaladóan **3,7 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhónapban csak 0,5 Mrd Ft innovációs járulékbefizetés érkezett, emiatt az Alap 3,0 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt. Kiadásokra az Alap **2,0 Mrd Ft-ot** használt fel, ami az éves előirányzat 5,4 %-át jelenti. A havi felhasználásban a regionális innováció elősegítésénél közel 0,5 Mrd Ft, a vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatásánál 0,6 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik az előirányzat 1/12-es mértékéhez viszonyítva.

Az eltelt tizenegy hónapban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **90,7 %-ában 33,3 Mrd Ft-tal** teljesültek. A tárgyidőszak végéig az Alaphoz 22,4 Mrd Ft innovációs járulék és 0,8 Mrd Ft egyéb bevétel érkezett. A visszerthes támogatások törlesztésére 0,6 Mrd Ft bevétel folyt be. Emellett az Alap 9,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült, mely 2,3 Mrd Ft-tal alacsonyabb az időarányos mértéknél. Az eltelt időszakban az Alap **kiadásai** az éves előirányzatnak csak **49,6 %-ában, 18,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokból 9,7 Mrd Ft-ot vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatására, 3,6 Mrd Ft-ot regionális innováció elősegítésére, 3,2 Mrd Ft-ot infrastruktúra fejlesztésére használtak fel. A működésre 1,1 Mrd Ft-ot fordítottak. Az együttes kiadások 15,4 Mrd Ft-tal maradnak el az időarányos előirányzattól, melyből 8,0 Mrd Ft a regionális innováció elősegítésénél, 4,8 Mrd Ft a kutatás-fejlesztésnél mutatkozik.

A tárgyhavi pénzforgalomban 1,7 Mrd Ft aktívum keletkezett, így **november hónap végére az Alap betétállománya 34,5 Mrd Ft-ra növekedett.**

### Szülőföld Alap

Az Alap *tárgyhónapban* 189,6 millió Ft költségvetési támogatást igényelt, ezzel az *I-XI. időszakban* a bevételek az éves módosított előirányzat 100,2 %-ában 1000,0 millió Ft-tal teljesültek.

Az Alap *november hónapban* 111,3 millió Ft-ot fordított kiadásokra, ami az előirányzat 1/12-es mértékét 28,1 millió Ft-tal haladja meg. Az eltelt tizenegy hónap alatt az éves módosított előirányzat 69,4 %-a **692,9 millió Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 643,3 millió Ft-ot támogatásokra, 50,0 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel.

A tárgyhavi pénzforgalomban 78,3 millió Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt az *Alap november hónap végén 308,1 millió Ft betétállománnyal rendelkezik.*

### Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz *tárgyhónapban* 0,4 Mrd Ft bevétel érkezett, ezzel az *I-XI. havi időszakban 12,8 Mrd Ft bevétel* realizálódott, amely az éves módosított előirányzat **85,9 %-os** teljesítését jelenti. A tárgyévben az Alaphoz ez ideig 7,8 Mrd Ft kulturális járulékbevétel érkezett, ami az időarányos szinttől 1,5 Mrd Ft-tal marad el. A járulékbevétel mellett az eltelt időszakban 5,0 Mrd Ft egyéb bevétel realizálódott.

*Novemberben* az Alap **0,5 Mrd Ft**-ot fordított *kiadásokra*, ezzel a *I-XI. időszakban* az éves módosított előirányzat **63,3 %-át**, **9,4 Mrd Ft**-ot használt fel. A kiadásokból 2,9 Mrd Ft-ot nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 4,0 Mrd Ft-ot évfordulók, hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására fordítottak. A kultúrateremtő tevékenységeket az Alap 1,0 Mrd Ft-tal támogatta, míg a működtetésre 0,9 Mrd Ft kiadást teljesített. A kiadások együttesen 4,2 Mrd Ft-tal maradnak el az előirányzat időarányos mértékétől, melynek 83,0 %-a a nemzeti és egyetemes értékek létrehozása jogcímen mutatkozik.

A tárgyhavi bevételek és kiadások egyenlege 0,1 Mrd Ft deficitet mutat, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap november hónap végén 3,4 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.*