

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2007. január

Munkaerőpiaci Alap

A 2006. évi CXI. törvény módosította az MPA 2006. évi költségvetését, a munkavállalói járulék bevételi előirányzatát 6.996 millió Ft-tal megemelte, ezzel az Alap egyenleg-előirányzata is 6.996 millió Ft-ra változott.

Az Alaphoz december hónapban a módosított előirányzat havi szintjét meghaladó **29,3 Mrd Ft bevétel** érkezett. A többlet 3,6 Mrd Ft. A tárgyhavi járulékbevételek és hozzájárulások 27,9 Mrd Ft teljesültek. Ebből munkaadói és munkavállalói járulékokra 25,8 Mrd Ft, vállalkozói és rehabilitációs járulékra együttesen 1,3 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 0,8 Mrd Ft befizetés történt. A támogatások törlesztése és egyéb bevételek jogcímenen együttesen 1,3 Mrd Ft bevételt realizálódott. A kiadások tárgyhónapban az előirányzat 1/12-es mértékét 14,6 Mrd Ft-tal meghaladva **39,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokból aktív foglalkoztatási eszközökre 11,3 Mrd Ft-ot, passzív ellátásokra 10,4 Mrd Ft-ot, szakképzési kifizetésekre 4,5 Mrd Ft-ot, munkahelyteremtő támogatásra 1,7 Mrd Ft-ot használtak fel. A központi költségvetésnek 6,8 Mrd Ft, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a - Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény rendelkezése alapján - 1,1 Mrd Ft pénzeszközt adtak át. Decemberben az Alap az EU-s programok társfinanszírozására 0,5 Mrd Ft kiadást teljesített.

A decemberi felhasználás az előző évhez hasonlóan kiemelkedő pénzforgalmi kiadást eredményezett. Előző évben az egész éves előirányzat 12 %-át, 2006-ban 13,4%-át tette ki az Alap decemberi kiadása. Ezúttal is a munkahelyteremtő támogatások, a szakképzési célú kifizetések és az aktív foglalkoztatási eszközökre történő ráfordítások jogcímein volt tapasztalható kiemelkedő teljesítés.

Az MPA tárgyévben az előirányzat **101,2 %-os** teljesítésével **311,5 Mrd Ft bevételt** ért el. A bevételek közül a járulékok és hozzájárulások a módosított éves előirányzatot kismértékben meghaladóan 302,8 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen 248,5 Mrd Ft bevétel érkezett, az éves előirányzatot meghaladó többletbevétel 4,3 Mrd Ft. A rehabilitációs hozzájárulásra 12,5 Mrd Ft-t folyt be, ezen a jogcímen az éves előirányzat 7,9 %-kal 0,9 Mrd Ft-tal túlteljesült. A szakképzési hozzájárulás 30,7 Mrd Ft-on az éves módosított előirányzatnak megfelelően teljesült. Ugyanakkor a vállalkozói járulékra befolyt 11,2 Mrd Ft 30,4 %-kal elmarad a tervadatoktól, ami 4,9 Mrd Ft bevételkiesést jelent az Alap számára. Az egyéb bevételek és támogatások törlesztése jogcímenen együttesen 2,8 Mrd Ft-os többlet keletkezett.

Az MPA 2006-ban kiadásokra az éves módosított előirányzat **96,2 %-át, 289,5 Mrd Ft-ot** fordított. A kiadások közül passzív ellátásokra 85,5 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 53,4 Mrd Ft-ot, szakképzésre 19,1 Mrd Ft-ot, egyéb ellátásokra 8,9 Mrd Ft-ot használtak fel. A központi költségvetés részére 82,0 Mrd Ft-ot fizettek be, EU társfinanszírozásra 8,6 Mrd Ft-ot, egyéb célú pénzeszközátadásokra, fejlesztésekre 6,2 Mrd Ft-ot teljesítettek. A működési kiadásokra 23,7 Mrd Ft-ot fordítottak. Az Alap kiadásai együttesen **11,3 Mrd Ft-tal elmaradnak** a módosított éves előirányzattól. Jelentős az elmaradás a járulékkedvezmény visszatérítésénél 5,4 Mrd Ft, valamint az aktív foglalkoztatási eszközöknél és a passzív ellátásoknál (együttesen 4,7 Mrd Ft).

Az éves bevételek és kiadások különbözeteként az MPA **22,0 Mrd Ft aktívummal zárt**. A 2006. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **az év végén 38,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *decemberben* **1,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel a *tárgyévben* 28,5 Mrd Ft bevétel realizálódott. A Paksi Atomerőmű Rt. éves szinten 22,8 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 5,6 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap *tárgyhónapban* **kiadásokra 2,7 Mrd Ft**-ot fordított, ebből 2,5 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási, 0,2 Mrd Ft-ot működtetési célokra. *Tárgyév* végén az együttes kiadások a módosított előirányzatnak megfelelően **14,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokból 8,1 Mrd Ft-ot a kis és közepes aktivitású hulladéktárolók létesítésének előkészítési feladataira, 3,0 Mrd Ft-ot a kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítésére és felújítására, 2,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,9 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot a nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztására fordított az Alap.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként az Alapnál 13,8 Mrd Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt **a betétállomány december hónap végén 98,4 Mrd Ft-ot ért el.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *decemberben* 19,6 millió Ft bevételt realizált, így az *évvégén* a **bevételek** az éves módosított előirányzat **101,9 %-ában 102,4 millió Ft**-tal teljesültek. A bevételek közül költségvetési támogatásként az Alap 98,5 millió Ft-ot igényelt, emellett az Alaphoz 2,1 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap *tárgyhónapban* **0,4 millió Ft kiadást** teljesített, ezzel az *I-XII havi időszakban* az éves módosított előirányzatnak csak **73,9 %-át, 74,2 millió Ft**-ot használt fel. A kiadásokból 45,3 millió Ft-ot káreseménnyel összefüggő kártalanításra, 29,0 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak. Utóbbi jogcímen a teljesítés az éves módosított előirányzatnak csak 57,5 %-át éri el.

Az Alap tárgyévi pénzforgalmi egyenlege 28,2 millió Ft aktívumot mutat, így az **Alap éves nyitó betétállománya** az év végére **231,5 millió Ft-ra növekedett.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz *decemberben* az előirányzat havi szintjét 1,4 Mrd Ft-tal meghaladóan **4,5 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhónapban az Alap 3,3 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt, emellett 0,7 Mrd Ft innovációs járulékbevételhez, 0,4 Mrd Ft egyéb bevételhez jutott.

Az év utolsó hónapjában az Alap **kiadásokra** az éves előirányzat 22,5 %-át **8,2 Mrd Ft**-ot fordított, ami éves szinten a legmagasabb teljesítést jelenti. A havi felhasználásban a vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatásánál 3,0 Mrd Ft-tal, a regionális innováció elősegítésénél 1,4 Mrd Ft-tal többet fordítottak az előirányzat 1/12-es mértékéhez viszonyítva.

Az *I-XII. időszakban* az Alap **bevételei** az éves előirányzat **102,9 %-ában 37,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A tárgyévben a tervadatokkal közel azonos mértékű, 23,1 Mrd Ft innovációs járulékbevétel érkezett, mely az előző év adatát 12,2 %-kal haladja meg. Az Alap

az éves előirányzatnak megfelelően 12,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült. Emellett egyéb bevételként 0,9 Mrd Ft, visszerhes támogatások törlesztéseire 0,7 Mrd Ft bevételt realizált.

A tárgyévben az Alap **kiadásai** az éves előirányzatnak csak **72,1 %-ában, 26,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokból 14,0 Mrd Ft-ot vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatására, 6,1 Mrd Ft-ot regionális innováció elősegítésére, 4,5 Mrd Ft-ot infrastruktúra fejlesztésére használtak fel. A működési kiadásokra 1,2 Mrd Ft-ot fordítottak. Az együttes kiadások 10,2 Mrd Ft-tal maradnak el az éves előirányzattól, melyből 1,8 Mrd Ft vállalati innováció és gazdaságban hasznosuló K+F támogatásánál, 6,5 Mrd Ft a regionális innováció elősegítésénél, 1,7 Mrd Ft az infrastruktúra fejlesztésénél mutatkozik.

A tárgyhavi pénzforgalomban 3,8 Mrd Ft deficit keletkezett, így **december hónap végére az Alap betétállománya 30,7 Mrd Ft-ra csökkent.**

Szülőföld Alap

Az Alap **december hónapban** bevételt nem ért el. A **tárgyévben** a **bevételek** az éves módosított előirányzat **100,0 %-ában 1.000,0 millió Ft**-tal teljesültek.

Az Alap **tárgyhónapban** 204,3 millió Ft-ot fordított kiadásokra, ami az előirányzat 1/12-es mértékét 120,9 millió Ft-tal haladja meg. Az **eltelt tizenkét hónap** alatt az éves módosított előirányzat **89,7 %-a 897,1 millió Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 847,5 millió Ft-ot támogatásokra, 50,0 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel.

A tárgyévi pénzforgalomban 102,9 millió Ft aktívum képződött, így a nyitó pénzkészlettel együtt az **Alap december hónap végén 103,9 millió Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz **tárgyhónapban** 0,5 Mrd Ft bevétel érkezett, ezzel az **I-XII. havi időszakban 13,3 Mrd Ft bevétel** realizálódott, amely az éves módosított előirányzatnak megfelelő teljesítést jelent. A tárgyévben a kulturális járulékbevétel az éves eredeti előirányzattól 1,9 Mrd Ft-tal elmaradóan 8,2 Mrd Ft-tal teljesült. A járulékbevétel mellett az Alaphoz 4,6 Mrd Ft előző évi maradvánnyal összefüggő bevétel és 0,4 Mrd Ft egyéb bevétel érkezett.

Decemberben az Alap **0,9 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, ezzel a **tárgyévben** az éves módosított előirányzat **77,9 %-át, 10,3 Mrd Ft**-ot használt fel. A kiadásokból 3,4 Mrd Ft-ot nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 4,2 Mrd Ft-ot évfordulók, hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására fordítottak. A kultúrateremtő tevékenységeket az Alap 1,0 Mrd Ft-tal támogatta, ugyancsak 1,0 Mrd Ft-ot fordított a működtetési kiadásokra. Az éves kiadások együttesen 2,9 Mrd Ft-tal maradnak el a módosított előirányzattól, az elmaradás a működési kiadások kivételével valamennyi jogcímet érinti, legnagyobb mértékű azonban a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának támogatásánál (1,8 Mrd Ft).

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 2,9 Mrd Ft aktívumot mutat, így **az Alap december hónap végén 2,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**