

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2007. május hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2007. június

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *május hónapban* az előirányzat 1/12 mértékétől 2,5 Mrd Ft-tal elmaradva **26,5 Mrd Ft bevételt** ért el. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 23,5 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 0,9 Mrd Ft, rehabilitációs és vállalkozói járulékra együttesen 1,6 Mrd Ft bevétel érkezett.

A *kiadások* tárgy hónapban - az előirányzat havi mértékétől mintegy 4,3 Mrd Ft-tal elmaradva - **24,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az elmaradás a központi költségvetési befizetések kivételével valamennyi jogcímet érinti.

Az MPA a *tárgyidőszakban* együttesen az éves előirányzat **44,2 %-os** teljesítésével **153,9 Mrd Ft bevételt** realizált. Az időarányos többlet 8,8 Mrd Ft, melyből 3,8 Mrd Ft a munkaadói- és munkavállalói járulékok, 1,1 Mrd Ft a vállalkozói járulék, 1,6 Mrd Ft rehabilitációs a szakképzési hozzájárulás jogcímen keletkezett. Emellett az Alap a szakképzési alaprészhez tartozóan jelentős 2,8 Mrd Ft nem azonosított bevételi állománnyal rendelkezik. Az I-V. időszakban a járulékbefizetések és hozzájárulások együttesen 148,8 Mrd Ft-tal teljesültek, ez az előző év azonos időszakának adatát 20,4 %-kal, 25,2 Mrd Ft-tal haladja meg. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékbefizetések előző évhez viszonyított növekedése közel 21,5 Mrd Ft.

A tárgyévben az Alap *kiadásai* **115,6 Mrd Ft-tal** teljesültek, ezzel az éves előirányzat **33,2 %-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt öt hónapban passzív ellátásokra 34,7 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 12,6 Mrd Ft-ot, képzési célokra 6,9 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére 47,2 Mrd Ft-ot fizetett be. A működési kiadások finanszírozására 11,3 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 29,6 Mrd Ft-tal maradnak el az időarányos mértéktől.* Legnagyobb mértékű az elmaradás a passzív ellátásoknál (7,7 Mrd Ft), az aktív foglalkoztatási eszközöknél (7,6 Mrd Ft) és a pénzeszközátadásoknál (7,6 Mrd Ft). Előző év azonos időszakában a kiadások teljesítésében együttesen csak 3,4 Mrd Ft elmaradás mutatkozott.

Az MPA május havi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **38,4 Mrd Ft aktívum keletkezett.** A 2007. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 76,8 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *május hónapban* **1,7 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel a *tárgyévben* 15,9 Mrd Ft bevétel realizálódott. A Paksi Atomerőmű Rt. a tárgyidőszak végéig időarányos mértékben 9,5 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 6,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Tárgyhónapban az Alap 0,3 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*, ezzel az *eltelt időszakban* a kiadások az előirányzat 39,4 %-ában 5,2 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásokból 3,8 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,1 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,3 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 10,7 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 109,0 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap május hónapban 11,2 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az öt hónap alatt 44,4 millió Ft **bevételhez** jutott. A bevételek 95,5 %-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 2,8 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap tárgyhónapban 2,7 millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel május végéig 18,6 millió Ft-ot, az éves előirányzat 21,9 %-át használta fel a működési kiadások finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 257,3 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz május hónapban - az előirányzat havi szintjét 1,7 Mrd Ft-tal túlteljesítve - **5,1 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen - a havi időarányos mértéket 1,3 Mrd Ft-tal meghaladva – 3,0 Mrd Ft bevétel folyt be. Az Alap emellett 2,0 Mrd Ft-os költségvetési támogatásban részesült. Tárgyidőszak végéig az Alap bevételei az éves előirányzat 47,5 %-ában **19,7 Mrd Ft**-tal teljesültek, az időarányos mértéket meghaladó többlet 2,4 Mrd Ft. A bevételek közül az innovációs járulékbevétel (12,3 Mrd Ft) már elérte az éves előirányzat 60,4 %-át, ez a teljesítés 17,3 %-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. Költségvetési támogatásként az Alap 6,0 Mrd Ft-ot vett igénybe, 2,6 Mrd Ft-tal elmaradva az időarányos mértéktől. Az eltelt időszakban az egyéb bevételek jogcíme 1,3 Mrd Ft befizetés érkezett.

Tárgyhónapban az Alap **4,1 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 78,8 %-át a hazai innováció támogatására használta fel. Az év eddigi legmagasabb havi kiadása az előirányzat 1/12-es mértékét 0,6 Mrd Ft-tal haladja meg. Az eltelt időszakban a kiadások az előirányzat 30,5 %-ában **12,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A felhasználásokban továbbra is jelentős, 4,7 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatható ki, ebből 2,8 Mrd Ft a hazai innováció, 1,6 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

A tárgyévi pénzforgalomban már 7,1 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 37,8 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap május hónapban 14,0 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az I-V. időszak végéig az Alap bevételei az előirányzat 24,0 %-ában 240,4 millió Ft-tal teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatásnak csak 10,0 %-át vette igénybe az eltelt időszakban.

Az Alap a tárgyhónapban 16,2 millió Ft Alapból nyújtott támogatás teljesített. Az eltelt öt hónap alatt 80 millió Ft kiadás teljesítésével az éves előirányzatnak csak a 8,0 %-a került felhasználásra.

Az Alap tárgyhó végén **264,3 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz május hónapban 0,6 Mrd Ft kulturális járulékbévétele érkezett, ezzel a tárgyidőszak végéig az Alap 4,3 Mrd Ft bevételehez jutott, ami az éves előirányzat 49,8 %-os teljesítését jelenti.

Tárgyhónapban az Alap 0,7 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ezzel az év eltelt időszakában 0,5 Mrd Ft megtakarítással 3,1 Mrd Ft kiadás teljesült.

Az Alap tárgyévi pénzforgalma 1,2 Mrd Ft aktívumot mutat, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a hónap végén **4,1 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.