

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2007. július

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap június hónapban az előirányzat 1/12 mértékétől 2,0 Mrd Ft-tal elmaradva **27,1 Mrd Ft bevételt** ért el. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 23,7 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 1,3 Mrd Ft, rehabilitációs és vállalkozói járulékra együttesen 1,4 Mrd Ft bevétel érkezett.

A **kiadások** tárgy hónapban - az előirányzat havi mértékéhez viszonyítva 3,6 Mrd Ft-tal alacsonyabban – **25,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A rendszeres havi kifizetések mellett közmunka programra az Alap 1,5 Mrd Ft-ot adott át a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak.

Az MPA a tárgyidőszakban együttesen az éves előirányzat **52,0 %-os** teljesítésével **181,0 Mrd Ft bevételt** realizált. Az időarányos többlet 6,8 Mrd Ft, melyből 3,7 Mrd Ft a munkaadói- és munkavállalói járulékok, 1,3 Mrd Ft a vállalkozói járulékok jogcímen keletkezett. Emellett az Alap a szakképzési alaprészhez tartozóan jelentős, 2,1 Mrd Ft nem azonosított bevételi állománnyal rendelkezik. Az eltelt időszakban a járulékbevételek és hozzájárulások együttesen 175,2 Mrd Ft-tal teljesültek, ez az előző év azonos időszakának adatát 20,6 %-kal, 29,9 Mrd Ft-tal haladja meg. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékbefizetések előző évhez viszonyított növekedése közel 25,8 Mrd Ft (21,4 %).

A tárgyévben az Alap **kiadásai 141,0 Mrd Ft-tal** teljesültek, ezzel az éves előirányzatnak mindössze **40,5 %-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt hat hónapban passzív ellátásokra 41,7 Mrd Ft-ot, aktív foglalkoztatási eszközökre 16,7 Mrd Ft-ot, képzési célokra 7,6 Mrd Ft-ot, egyéb ellátásokra 3,0 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére 56,7 Mrd Ft-ot fizetett be. A működési kiadások finanszírozására 13,2 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 33,2 Mrd Ft-tal alacsonyabbak az időarányos mértéknél.* Előző év azonos időszakában ugyanez a mérték 7,8 Mrd Ft-ot tett ki. Az első félévben a legnagyobb mértékű időarányos „megtakarítás” a passzív ellátásoknál (9,2 Mrd Ft), az aktív foglalkoztatási eszközöknél (7,5 Mrd Ft), a pénzeszközátadásoknál (7,7 Mrd Ft) és a képzési célú kifizetéseknél (5,2 Mrd Ft) mutatkozott.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **40,0 Mrd Ft aktívum keletkezett.** A 2007. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 78,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz június hónapban **1,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel a tárgyévben 17,8 Mrd Ft bevétel realizálódott. A Paksi Atomerőmű Rt. 11,4 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 6,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Tárgyhónapban az Alap 2,5 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ebből 1,5 Mrd Ft-ot kis és közepes aktivitású hulladékártatók létesítésének előkészítési feladataira fizetett ki. *Az eltelt időszakban* a kiadások az előirányzat 58,1 %-ában 7,7 Mrd Ft-tal teljesültek. A tárgyidőszak kiadásaiból 5,6 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,7 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 10,1 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 108,5 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap június hónapban 6,3 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az eltelt hat hónap alatt 51,0 millió Ft **bevétel**hez jutott. A bevételek 95,5 %-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 4,0 millió Ft rendszeres befizetés érkezett az Alaphoz.

Az Alap tárgyhónapban 1,1 millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel tárgyhónap végén 19,7 millió Ft-ot, az éves előirányzat 23,1 %-át használta fel a működési finanszírozására.

A félév végén az **Alap 262,9 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz június hónapban - az előirányzat havi szintjét 1,5 Mrd Ft-tal túlteljesítve - **5,0 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen - a havi időarányos mértéket 3,2 Mrd Ft-tal meghaladva - 4,9 Mrd Ft bevétel folyt be. A magas járulékbevétel miatt az Alap tárgyhónapban költségvetési támogatást nem igényelt. Tárgyidőszak végéig az Alap bevételei az éves előirányzat 59,5 %-ában **24,7 Mrd Ft**-tal teljesültek, az időarányos mértéket meghaladó többlet 3,9 Mrd Ft. A bevételek közül az innovációs járulékbevétel (17,2 Mrd Ft) már elérte az éves előirányzat 84,5 %-át, ez a teljesítés 23,6 %-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatát. Költségvetési támogatásként az Alap 6,0 Mrd Ft-ot vett igénybe, 4,3 Mrd Ft-tal elmaradva az időarányos mértéktől. Az eltelt időszakban az egyéb bevételek jogcímenre 1,4 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az Alap tárgyhónapban **3,8 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 89,9 %-át a hazai innováció támogatására használta fel. Az eltelt félévben a kiadások az előirányzat 39,7 %-ában **16,5 Mrd Ft**-tal teljesültek. A felhasználásokban együttesen 4,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, 2,0 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál és közel 2,0 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

A tárgyévi pénzforgalomban 8,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 38,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap június hónapban 100,0 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az I-VI. időszak végéig az Alap bevételei az előirányzat 29,9 %-ában 341,2 millió Ft-tal teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatásnak csak a 20,0 % -át vette igénybe az eltelt időszakban.

Az Alap tárgyhónapban 76,5 millió Ft kiadást teljesített, ezzel az eltelt félévben 156,5 millió Ft kiadás teljesítésével az éves előirányzatnak csak a 13,7 %-a került felhasználásra.

Az Alap tárgyhó végén **288,5 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz június hónapban 0,6 Mrd Ft kulturális járulékbévétele érkezett, ezzel a tárgyidőszak végéig az Alap 4,9 Mrd Ft bevételehez jutott, ami az éves előirányzat 54,9 %-os teljesítését jelenti.

Tárgyhónapban az Alap 0,6 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ezzel az év eltelt időszakában 3,7 Mrd Ft kiadás teljesült. A kiadásokból 1,4 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek támogatására, 1,3 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására fordított.

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