

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2007. szeptember

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap augusztus hónapban -az időarányos mértéket megközelítően- **28,7 Mrd Ft bevételt** ért el. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 24,5 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 2,2 Mrd Ft, rehabilitációs és vállalkozói járulékra együttesen 1,3 Mrd Ft bevétel érkezett.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 2,3 Mrd Ft-tal elmaradva – **26,7 Mrd Ft**-tal teljesültek, úgy hogy az Alap a rendszeres (szokásos) havi kifizetések mellett 3,0 Mrd Ft normatív járulékkedvezmény visszatérítést is teljesített a társadalombiztosítási alapok részére.

Az MPA az eltelt I-VIII. hónapban együttesen az éves előirányzat **72,2 %-os** teljesítésével

251,6 Mrd Ft bevételt realizált. Az időarányos többlet 19,4 Mrd Ft, melyből 9,9 Mrd Ft a szakképzési hozzájárulásnál, 5,2 Mrd Ft a munkaadói- és munkavállalói járulékoknál keletkezett. Az eltelt időszakban a járulékbefizetések és hozzájárulások együttesen 245,7 Mrd Ft-tal teljesültek, ez az előző év azonos időszakának adatát 21,6 %-kal, 43,6 Mrd Ft-tal haladja meg. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékbefizetések előző évhez viszonyítva 22,0 %-kal (35,2 Mrd Ft-tal), a szakképzési hozzájárulás bevétele közel 21,2 %-kal (5,5 Mrd Ft-tal) növekedett.

A tárgyévben az Alap **kiadásai 194,6 Mrd Ft**-tal teljesültek, ezzel az éves előirányzatnak csak **55,9 %-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt időszakban *passzív ellátásokra* 55,9 Mrd Ft-ot, *aktív foglalkoztatási eszközökre* 24,3 Mrd Ft-ot, *képzési célokra* 9,5 Mrd Ft-ot, *egyéb ellátásokra* 3,9 Mrd Ft-ot fordított. A központi költségvetés részére 75,5 Mrd Ft-ot, egyéb fejlesztési programokra 5,2 Mrd Ft *pénzeszközt adott át*. A működési kiadások finanszírozására 16,9 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 37,6 Mrd Ft-tal alacsonyabbak az időarányos mértéknél*. Előző év azonos időszakában ugyanez a mérték 16,2 Mrd Ft-ot tett ki. Az év eltelt időszakában a legnagyobb mértékű időarányos „megtakarítás” a passzív ellátásoknál (11,9 Mrd Ft), az aktív foglalkoztatási eszközöknél (7,9 Mrd Ft) és a képzési célú kifizetéseknél (7,6 Mrd Ft) mutatkozik. A tárgyidőszak végéig EU társfinanszírozás jogcímen az Alap még nem teljesített kiadást.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **57,0 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2007. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 95,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban **1,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ezzel a tárgyévben 21,6 Mrd Ft bevétel realizálódott. A Paksi Atomerőmű Rt. 15,2 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 6,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Tárgyhónapban az Alap 0,7 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ebből 0,5 Mrd Ft-ot a kis- és közepes aktivitású hulladékártalók létesítésének előkészítési feladataira fizetett ki. Az eltelt időszakban a kiadások az előirányzat 71,2 %-ában 9,4 Mrd Ft-tal teljesültek. A tárgyidőszak kiadásából 6,8 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,7 Mrd Ft-ot működtetési

feladatokra, 0,7 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 12,2 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 110,5 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap augusztus hónapban 2,1 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az eltelt nyolc hónap alatt 55,6 millió Ft **bevétel**hez jutott. A bevételek 94,4 %-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 4,9 millió Ft rendszeres befizetés érkezett az Alaphoz.

Az Alap tárgyhónapban 2,1 millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel tárgyhónap végéig 23,9 millió Ft-ot, az éves előirányzatnak 28,1 %-át használta fel a működési kiadások finanszírozására.

Az eltelt időszak végén az **Alap 263,2 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban - az előirányzat havi szintjétől 1,1 Mrd Ft-tal elmaradón - **2,4 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 0,4 Mrd Ft bevétel folyt be. Az alacsony járulékbevétel miatt az Alap tárgyhónapban 2,0 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt.

Tárgyidőszak végéig az Alap bevételei az éves előirányzat 75,1 %-ában **31,2 Mrd Ft**-tal teljesültek, 3,5 Mrd Ft-tal magasabban az időarányos mértéknél. Az eltelt nyolc hónap alatt 21,7 Mrd innovációs járulékbevétel érkezett az Alaphoz, mely az éves előirányzatot már 6,2 %-kal meghaladja. Az időarányos előirányzat alapján számított járulék többlet 8,1 Mrd Ft. A járulék-bevételek az előző év azonos időszakához viszonyítva 22,5 %-kal növekedtek. Az Alap tárgyévben 8,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 5,7 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. Az egyéb bevételek jogcíme az I-VIII. időszakban 1,5 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az Alap tárgyhónapban **1,6 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 88,5 %-át a hazai innováció támogatására használta fel. Az év eltelt hónapjaiban kiadásokra **21,2 Mrd Ft**-ot teljesítettek, ami az éves előirányzat 51,0 %-a. A felhasználásokban együttesen 6,5 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, ebből 3,1 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 2,9 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

A tárgyévi pénzforgalomban 10,0 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 40,7 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap augusztus hónapban 300,0 millió Ft költségvetési támogatás részesült. Az eltelt időszak végén az Alap bevételei az éves előirányzat 94,5 %-ában, 1707,8 millió Ft-tal

teljesültek. A bevételek közül a költségvetési támogatás már elérte az éves előirányzat 90,0 %-át.

Az Alap tárgyhónapban 259,5 millió Ft kiadást teljesített, ezzel az I-VIII. időszakban az éves előirányzatnak mindössze 26,1 %-át, 471,7 millió Ft-ot használt fel. A kiadásokból 293,4 millió Ft-ot támogatásra, 129,6 millió Ft-ot (az éves előirányzat 100 %-át) működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap tárgyhó végén **1340,0 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban 0,4 Mrd Ft kulturális járulékbévételek érkezett, ezzel a tárgyidőszak végéig az Alap 6,4 Mrd Ft bevételhez jutott, ami az éves előirányzat 72,0 %-os teljesítését jelenti. A bevétel 94,1 %-a, 6,0 Mrd Ft kulturális járulékbévételek jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap 0,9 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ezzel az év eltelt időszakában 5,4 Mrd Ft kiadás teljesült. A kiadásokból 2,2 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények támogatására, 1,7 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására használtak fel.

Az Alap tárgyévi pénzforgalma 1,0 Mrd Ft aktívumot mutat, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a hónap végén **3,9 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.