

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2007. december

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *november hónapban* - az előirányzat havi mértékétől 2,0 Mrd Ft-tal elmaradva – **27,0 Mrd Ft bevételt** ért el. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 23,8 Mrd Ft, vállalkozói járuléokra 1,1 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 1,0 Mrd Ft, bevétel érkezett.

A *kiadások* tárgyhónapban - a havi időarányos mértéket 9,0 Mrd Ft-tal meghaladóan – **38,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. A magasabb teljesítés oka, hogy az EU társfinanszírozás jogcímen a tárgyhónapban teljesítettek először kifizetést.

Az MPA az eltelt *I-XI. hónapban* együttesen az éves előirányzat **96,1 %-os** teljesítésével **334,7 Mrd Ft bevételt** realizált. Az időarányos többlet 15,4 Mrd Ft, melyből 5,5 Mrd Ft a szakképzési hozzájárulásnál, 5,1 Mrd Ft a munkaadói- és munkavállalói járulékoknál keletkezett. Az eltelt időszakban a járulékbévételek és hozzájárulások együttesen 327,3 Mrd Ft-tal teljesültek,

A járulék és hozzájárulás bevételek az előző év azonos időszakának adatát 19,1 %-kal, 52,4 Mrd Ft-tal haladja meg. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékbefizetések előző évhez viszonyítva 19,4 %-kal (43,1 Mrd Ft-tal), a szakképzési hozzájárulás bevétele közel 18,5 %-kal (5,5 Mrd Ft-tal) növekedett.

A tárgyévben az Alap *kiadásai* **283,1 Mrd Ft-tal** teljesültek, ezzel az éves előirányzatnak mindössze a **81,3 %-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt időszakban *passzív ellátásokra* 78,2 Mrd Ft-ot, *aktív foglalkoztatási eszközökre* 37,9 Mrd Ft-ot, *képzési célokra* 14,0 Mrd Ft-ot, *egyéb ellátásokra* 6,6 Mrd Ft-ot fordított. A központi költségvetés részére 103,9 Mrd Ft-ot, egyéb fejlesztési programokra 15,6 Mrd Ft *pénzeszközt adott át*. A működési kiadások finanszírozására 22,8 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 36,2 Mrd Ft-tal alacsonyabbak az időarányos mértéknél. Előző év azonos időszakában ugyanez a mérték 21,2 Mrd Ft-ot tett ki.* Az év eltelt időszakában a legnagyobb mértékű időarányos „megtakarítás” a passzív ellátásoknál (15,1 Mrd Ft), a szakképzési célú kifizetéseknél (8,2 Mrd Ft) és az aktív foglalkoztatási eszközöknél (6,6 Mrd Ft) mutatkozik. A tárgyidőszak végéig EU társfinanszírozás jogcímen az Alap 9,7 Mrd Ft kiadást teljesített, ami az éves előirányzat 100 %-a.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *51,6 Mrd Ft aktívum keletkezett*. A 2007. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap *a hónap végén 90,0 Mrd Ft likviditással rendelkezik*.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *november hónapban 1,9 Mrd Ft bevétel* érkezett, ezzel a *tárgyévben* 27,3 Mrd Ft bevétel realizálódott. A Paksi Atomerőmű Rt. 20,9 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után előírások szerint 6,3 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Tárgyhónapban az Alap 1,1 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*, ebből 0,9 Mrd Ft-ot fejlesztési, beruházási célra fizetett ki. Az *eltelt időszakban* a kiadások az előirányzat 88,5 %-ában 11,7 Mrd Ft-tal teljesültek. A tárgyidőszak kiadásaiból 8,3 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,4 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra fordítottak.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 15,6 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 114,0 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap november hónapban 3,7 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel az eltelt tizenegy hónap alatt 74,2 millió Ft **bevétel**hez jutott. A bevételek 94,5 %-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 5,8 millió Ft rendszeres befizetés érkezett az Alaphoz.

Az Alap tárgyhónapban 2,2 millió Ft **kiadást** teljesített, ezzel tárgyhónap végéig 33,2 millió Ft-ot, az éves előirányzatának csupán 39,1 %-át használta fel a működési kiadások finanszírozására.

Az eltelt időszak végén az **Alap 272,2 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz november hónapban - az előirányzat havi szintjétől 0,5 Mrd Ft-tal meghaladóan – **4,2 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 0,4 Mrd Ft bevétel folyt be. Az alacsony járulékbevétel miatt az Alap tárgyhónapban 3,5 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt.

Tárgyidőszak végéig az Alap bevételei az éves előirányzat 103,4 %-ában **45,1 Mrd Ft**-tal teljesültek, 5,1 Mrd Ft-tal magasabban az időarányos mértéknél. Az eltelt tizenegy hónap alatt 27,1 Mrd innovációs járulékbevétel érkezett az Alaphoz, mely az éves előirányzatot 27,5 %-kal meghaladja. Az időarányos előirányzat alapján számított járulék többlet 7,6 Mrd Ft. A járulékb-bevételek az előző év azonos időszakához viszonyítva 21,2 %-kal növekedtek. Az Alap tárgyévben 16,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 2,8 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. Az egyéb bevételek jogcímenre az I-XI. időszakban 1,5 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az Alap tárgyhónapban **0,9 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 96,9%-át a hazai innováció támogatására használta fel. Az év eltelt hónapjaiban kiadásokra **24,4 Mrd Ft**-ot teljesítettek, ami az éves előirányzatnak mindössze 56,0 %-a. A felhasználásokban együttesen 15,6 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, ebből 10,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 4,4 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál. Előző év azonos időszakában az Alap kiadásai az éves előirányzatnak csak 49,6 %-ában, 18,2 Mrd Ft-tal teljesültek. Az együttes kiadások akkor is azonos nagyságrenddel 15,4 Mrd Ft-tal maradtak el az időarányos előirányzattól.

A tárgyévi pénzforgalomban 20,7 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 51,4 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap november hónapban költségvetési támogatásban nem részesült. Az eltelt időszak végén az Alap bevételei az éves előirányzatot 100,1 %-os teljesítésével, 2348,9 millió Ft-ban realizálódott.

Az Alap tárgyhónapban 69,3 millió Ft kiadást teljesített, ezzel az I-XI. időszakban az éves előirányzatnak mindössze 48,7 %-át, 1142,9 millió Ft-ot használt fel. A kiadásokból 964,5 millió Ft-ot támogatásra, 129,6 millió Ft-ot (az éves előirányzat 70,6 %-át) működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap tárgyhó végén **1309,9 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz november hónapban 0,6 Mrd Ft kulturális járulékbevétel érkezett, ezzel a tárgyidőszak végéig az Alap 8,5 Mrd Ft bevételhez jutott, ami az éves előirányzat 95,3 %-os teljesítését jelenti. A bevétel 94,4 %-a, 8,0 Mrd Ft a kulturális járulékből jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap 0,7 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**, ezzel az év eltelt időszakában 7,8 Mrd Ft kiadás teljesült. A kiadásokból 3,2 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények támogatására, 2,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására használtak fel.

Az Alap tárgyévi pénzforgalma 0,6 Mrd Ft aktívumot mutat, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a hónap végén **3,5 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.