

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2008. október hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2008. november

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap október hónapban **31,7 Mrd Ft bevételt** realizált, ami 1,1 Mrd Ft-tal alacsonyabb az előirányzat havi mértékénél. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 25,0 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 4,5 Mrd Ft, vállalkozói járuléokra 1,2 Mrd Ft bevétel érkezett.

A **kiadások** tárgy hónapban - az előirányzat 1/12 mértékétől 2,6 Mrd Ft-tal meghaladva – **35,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A többletfelhasználás az álláskeresési támogatásoknál és a szakképzési, felnőttképzési célú kifizetéseknél merült fel.

Az MPA az eltelt I-X. hónapban együttesen az éves előirányzat **83,5%-os** teljesítésével, **328,9 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbévételek és hozzájárulások együttesen 321,2 Mrd Ft-tal teljesültek, 7,8 Mrd Ft-tal magasabban az időarányos mértéknél. A jogcímcsoporton belül a tárgyidőszakban munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen 255,4 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 11,5 Mrd Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 14,2 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 40,1 Mrd Ft folyt be. Utóbbi jogcímen a bevétel már 2,3 Mrd Ft-tal meghaladja az éves előirányzatot. Az Alap egyéb bevételi jogcíme 5,7 Mrd Ft-tal teljesült, 0,8 Mrd Ft-tal magasabban a tervezettnél. Ugyanakkor az Európai Unió támogatásaira a tárgyévben csupán 0,9 Mrd Ft befizetés érkezett, 9,3 Mrd Ft elmaradva az időarányostól.

A tárgyévben az Alap **kiadásai 283,5 Mrd Ft-tal** teljesültek, ezzel az éves előirányzat **71,9%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt tíz hónapban passzív kiadásokra 81,5 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 54,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 18,6 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére pedig 99,4 Mrd Ft-ot adott át. A működési kiadások finanszírozására 24,6 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 44,9 Mrd Ft-tal maradtak el az időarányos mértéktől*, melyből az aktív támogatásoknál 20,8 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési kifizetéseknél 10,5 Mrd Ft, a passzív kiadásoknál 7,2 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásnál 3,3 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **45,4 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2008. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 109,3 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap október hónapban 1,9 Mrd Ft bevételt realizált és 1,8 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, melyből 1,4 Mrd Ft-ot fejlesztési, beruházási célú kiadások finanszírozására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig működési feladatokra fizetett ki.

Az Alaphoz tárgyévben **27,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 19,0 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még január hónapban 8,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az eltelt időszakban a **kiadások** az előirányzat 83,7%-ában **13,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. A tárgyévben teljesített kiadások 71,9%-át 9,9 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 28,1%-át 3,8 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra - ebből 0,9 Mrd Ft-ot a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása - használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 13,8 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 128,3 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap október hónapban 6,8 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, mellyel szemben 1,9 millió Ft kiadást teljesített.

Az eltelt tíz hónap alatt 59,9 millió Ft bevételhez jutott. A bevételek 91,4%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 5,1 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap október végéig **27,2 millió Ft kiadást** teljesített. Ebből működés finanszírozására 27,1 millió Ft-ot (az éves előirányzat 36,1%-át) használta fel.

Az eltelt időszak végén az **Alap 287,8 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz október hónapban az előirányzat havi szintjét 3,7 Mrd Ft-tal meghaladva **7,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 4,3 Mrd Ft folyt be. Az Alap tárgyhónapban 3,2 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt. **Kiadásokra** tárgyhónapban **6,4 Mrd Ft-ot** fordított, melynek 87,1%-át a hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 85,9%-ában **40,2 Mrd Ft-tal** teljesültek, 1,2 Mrd Ft-tal magasabban az időarányos mértéknél. Az eltelt tíz hónap alatt 24,2 Mrd Ft innovációs járulékbevétel érkezett az Alaphoz, ezzel az éves előirányzat már 4,0%-kal túlteljesült. Az Alap tárgyévben 14,7 Mrd Ft költségvetési támogatást, az időarányos mértéknél 4,5 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe. E két bevételi forrás mellett a visszerhes támogatások törlesztésére 0,7 Mrd Ft, az egyéb bevételek jogcímenre 0,6 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az év eltelt hónapjaiban **kiadásokra 24,8 Mrd Ft-ot** teljesítettek, ami az éves előirányzatnak csak 43,7%-a. A felhasználásokban együttesen 22,5 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, ebből 18,5 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,6 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

A tárgyévi pénzforgalomban 15,4 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 65,7 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Tárgyhónapban az Alap bevételi és kiadási előirányzata - az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben - 251,2 millió Ft-tal növekedett, ezzel az előző években felhalmozott betétállománya csökkent.

Az Alap október hónapban pénzforgalomban számottevő bevételt nem realizált, viszont 152,4 millió Ft kiadást teljesített.

Az I-X. időszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 89,7%-ában, **2172,3 millió Ft**-tal teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatást már 100,0%-ban igénybe vette.

A tárgyidőszakban **kiadásokra 2294,6 millió Ft**-ot, az éves előirányzatnak 94,8%-át használta fel. A kiadásokból 2152,0 millió Ft-ot támogatásra, 141,0 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap tárgyhoz végén **1110,1 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap október hónapban 0,9 Mrd Ft kulturális járulékbévételt realizált és 1,0 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

A tárgyidőszak végéig 8,0 Mrd Ft bevételhez jutott, ami az éves előirányzat 86,1%-os teljesítését jelenti. A bevétel 89,9%-a, 7,2 Mrd Ft kulturális járulék jogcímen realizálódott.

Az év eltelt időszakában **8,0 Mrd Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 3,4 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények finanszírozására, 2,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek, 0,9 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő tevékenységek támogatására használtak fel, a működési kiadásokra pedig 0,8 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az Alap a tárgyidőszak végén **3,6 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.