

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2008. december

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap november hónapban **28,5 Mrd Ft bevételt** realizált, ami 4,6 Mrd Ft-tal alacsonyabb az előirányzat havi mértékénél. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 25,3 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 1,1 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 1,1 Mrd Ft bevétel érkezett.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat 1/12 mértékét 3,3 Mrd Ft-tal meghaladva – **36,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A többletfelhasználás az alkalmazkodóképesség az Európai Unió társfinanszírozásánál, a közmunka céljára pénzeszköz átadásánál és a foglalkoztatási és képzési támogatásoknál merült fel.

Az MPA az eltelt I-XI. hónapban együttesen az éves előirányzat **89,9%-os** teljesítésével, **357,4 Mrd Ft bevételt** realizált. A járulékbévételek és hozzájárulások együttesen 348,6 Mrd Ft-tal teljesültek, 1,4 Mrd Ft-tal az időarányos mérték felett. A jogcímcsoporton belül a tárgyidőszakban munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen 280,7 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 12,6 Mrd Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 14,4 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 40,9 Mrd Ft folyt be. Utóbbi jogcímen a bevétel már 3,7 Mrd Ft-tal meghaladja az éves előirányzatot. Az Alap egyéb bevételi jogcíme 6,1 Mrd Ft-tal teljesült, 1,2 Mrd Ft-tal magasabban a tervezettnél. Ugyanakkor az Európai Unió támogatásaira a tárgyévben csupán 1,3 Mrd Ft befizetés érkezett, 9,8 Mrd Ft elmaradva az időarányostól.

A tárgyévben az Alap **kiadásai 319,9 Mrd Ft-tal** teljesültek, ezzel az éves előirányzat **80,5%-a** került felhasználásra. Az Alap az eltelt tizenegy hónapban passzív kiadásokra 87,2 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 65,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 24,6 Mrd Ft-ot fordított, a központi költségvetés részére pedig 109,4 Mrd Ft-ot adott át. A működési kiadások finanszírozására 27,1 Mrd Ft-ot használt fel. *A kiadások együttesen 44,4 Mrd Ft-tal maradtak el az időarányos mértéktől*, melyből az aktív támogatásoknál 18,4 Mrd Ft, a passzív kiadásoknál 10,4 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési kifizetéseknél 9,4 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásnál 2,7 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **37,5 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2008. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 101,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap november hónapban 1,9 Mrd Ft bevételt realizált és 0,7 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, melyből 0,4 Mrd Ft-ot működési feladatokra, 0,3 Mrd Ft-ot pedig fejlesztési, beruházási célú kiadások finanszírozására fizetett ki.

Az Alaphoz tárgyévben **29,5 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 20,9 Mrd Ft-ot fizetett be az Alapba, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még az év első hónapjában 8,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az eltelt időszakban a **kiadások** az előirányzat 88,1%-ában **14,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A tárgyévben teljesített kiadások 70,3%-át 10,2 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 29,7%-át 4,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra - ebből 1,0 Mrd Ft-ot a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására - használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 15,0 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 129,5 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap november hónapban 3,7 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, mellyel szemben 1,8 millió Ft kiadást teljesített.

Az eltelt tizenegy hónap alatt **63,7 millió Ft bevétel**hez jutott. A bevételek 91,8%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 5,2 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap november végéig **29,1 millió Ft kiadást** teljesített. Ebből működés finanszírozására 28,9 millió Ft-ot (az éves előirányzat 38,5%-át) használta fel.

Az eltelt időszak végén az **Alap 289,8 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz november hónapban az előirányzat havi szintjét 0,4 Mrd Ft-tal meghaladva **4,3 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 0,1 Mrd Ft folyt be. Az időszakra jellemzően alacsony járulékbevétel miatt, az Alap tárgyhónapban 4,1 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt. **Kiadásokra** tárgyhónapban **3,2 Mrd Ft**-ot fordított, melynek 79,4%-át a hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 95,1%-ában **44,5 Mrd Ft**-tal teljesültek, 1,6 Mrd Ft-tal magasabban az időarányos mértéknél. Az eltelt tizenegy hónap alatt 24,4 Mrd Ft innovációs járulékbevétel érkezett az Alaphoz, ezzel az éves előirányzat már 4,5%-kal túlteljesült. Az Alap tárgyévben 18,8 Mrd Ft költségvetési támogatást, az időarányos mértéknél 2,3 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe. E két bevételi forrás mellett a visszterhes támogatások törlesztésére 0,7 Mrd Ft és az egyéb bevételek jogcímenre úgyszintén 0,7 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az év eltelt hónapjaiban **kiadásokra 28,0 Mrd Ft**-ot teljesítettek, ami az éves előirányzatnak csak 49,3%-a. A felhasználásokban együttesen 24,1 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, ebből 19,9 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,7 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

A tárgyévi pénzforgalomban 16,5 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 66,8 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap november hónapban pénzforgalomban számottevő bevételt nem realizált, viszont 48,5 millió Ft kiadást teljesített.

Az I-XI. időszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 89,7%-ában, **2172,4 millió Ft**-tal teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatást már 100,0%-ban igénybe vette.

A tárgyidőszakban **kiadásokra 2343,1 millió Ft**-ot, az éves előirányzatnak 96,8%-át használta fel. A kiadásokból 2187,3 millió Ft-ot támogatásra, 145,0 millió Ft-ot működési kiadásokra fordítottak.

Az Alap tárgyhoz végén **1061,7 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap november hónapban 0,7 Mrd Ft kulturális járulékbevételt realizált és 0,6 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

A tárgyidőszak végéig **8,8 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az éves előirányzat 94,3%-os teljesítését jelenti. A bevétel 90,4%-a, 7,9 Mrd Ft kulturális járulék jogcímen realizálódott.

Az év eltelt időszakában **8,6 Mrd Ft kiadás** teljesült. A kiadásokból 3,6 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények finanszírozására, 2,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek, 1,0 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő tevékenységek támogatására használtak fel, a működési kiadásokra pedig 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az Alap a tárgyidőszak végén **3,7 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.