

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. január

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *december hónapban* közel időarányos mértékben **33,5 Mrd Ft bevételt** ért el. Munkaadói és munkavállalói járulékokra 29,3 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 1,2 Mrd Ft, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásra együttesen 1,3 Mrd Ft bevétel érkezett.

A *kiadások* tárgy hónapban – a számított *havi mértéket 31,2 Mrd Ft-tal meghaladóan* – **64,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokból aktív támogatásokra 23,2 Mrd Ft-ot, passzív ellátásokra 13,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési kifizetésekre 11,6 Mrd Ft-ot, rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásra 2,6 Mrd Ft-ot használtak fel. A központi költségvetésnek 9,9 Mrd Ft, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a - Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2008. évi LXXVIII. törvény rendelkezése alapján - 1,5 Mrd Ft pénzeszközt adtak át.

Az év utolsó hónapjának kifizetései az éves kiadás 16,8%-át (2007-ben 17,1%-át, 2006-ban 13,7%-át) tették ki. Az időszakra jellemző magasabb teljesítés az ellátási jogcímenek jelentkező többlet kiadással magyarázható. Az Alap decemberben a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál a jogcím teljes éves kiadásának a 32,0%-át, az aktív támogatásoknál a 26,2%-át, a passzív kiadásoknál a 13,1%-át fizette ki.

Az MPA a *tárgyévben* együttesen az éves előirányzat **97,8%-os** teljesítésével **390,8 Mrd Ft bevételt** realizált, ami 8,9 Mrd Ft alacsonyabb a módosított éves előirányzatnál. A hiány jelentős része az Európai Unió támogatások alacsony mértékű bevételéből (11,0%-os) adódik. Az eltelt időszakban a járulékbefizetések és hozzájárulások együttesen az előirányzat 100,2%-ában 380,4 Mrd Ft-tal teljesültek.

A járulék és hozzájárulás bevételek az előző év adatát 6,2%-kal, 22,2 Mrd Ft-tal haladják meg. A jogcímcsoporton belül a munkaadói és munkavállalói járulékbefizetések előző évhez viszonyítva 5,4%-kal (15,9 Mrd Ft-tal), a szakképzési hozzájárulás bevétele közel 15,0%-kal (5,5 Mrd Ft-tal) növekedett.

A tárgyévben az Alap *kiadásai 384,4 Mrd Ft-tal* teljesültek, ezzel az éves előirányzatnak a **96,2%-a** került felhasználásra, az éves előirányzathoz viszonyított kiadási megtakarítás 15,4 Mrd Ft. Az Alap az eltelt időszakban *passzív ellátásokra* 100,4 Mrd Ft-ot, *aktív foglalkoztatási eszközökre* 88,3 Mrd Ft-ot, *szakképzési és felnőttképzési célokra* 36,2 Mrd Ft-ot, *egyéb ellátásokra* 9,9 Mrd Ft-ot fordított. A központi költségvetés részére 119,3 Mrd Ft-ot fizetett be, a működési kiadások finanszírozására pedig 30,4 Mrd Ft-ot használt fel. Az év végén jelentősebb mértékű megtakarítás a passzív ellátásoknál (6,1 Mrd Ft), az aktív foglalkoztatási eszközöknél (4,1 Mrd Ft) és a bér garancia kifizetéseknél (2,5 Mrd Ft) mutatkozik.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **6,5 Mrd Ft aktívum keletkezett.** A 2008. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **az év végén 70,4 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *december hónapban* 1,9 Mrd Ft bevételt realizált és 1,8 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra, melyből 1,5 Mrd Ft-ot fejlesztési, beruházási célú kiadások finanszírozására, 0,3 Mrd Ft-ot pedig működési feladatokra fizetett ki.

Az Alaphoz tárgyévben **31,4 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 22,8 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 99,4%-ában **16,3 Mrd Ft**-tal teljesültek. A tárgyévben teljesített kiadások 71,6%-át 11,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 28,4%-át 4,6 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra - ebből 1,1 Mrd Ft-ot a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása - használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 15,1 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 december hónapban 8,5 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ezzel szemben 11,5 millió Ft kiadást teljesített.

Tárgyévben az Alap **72,5 millió Ft bevétel**hez jutott. A bevételek 92,4%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki, emellett a szerződések alapján 5,3 millió Ft rendszeres befizetés érkezett.

Az Alap december végéig **40,5 millió Ft kiadást** teljesített. Ebből működés finanszírozására 40,3 millió Ft-ot - az éves előirányzat 53,9%-át - használta fel.

Az eltelt időszak végén az **Alap 287,1 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz december hónapban az előirányzat havi szintjét 1,9 Mrd Ft-tal meghaladva **5,8 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 1,3 Mrd Ft folyt be. Az Alap tárgyhónapban 4,3 Mrd Ft költségvetési támogatást igényelt. **Kiadásokra** tárgyhónapban **16,7 Mrd Ft**-ot fordított, melynek 84,7%-át a hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat 107,5%-ában **50,3 Mrd Ft**-tal teljesültek, 3,5 Mrd Ft-tal magasabban az éves előirányzatnál. 2008. évben 25,6 Mrd Ft innovációs járulékbévételek érkezett az Alaphoz, ezzel az éves előirányzat 10,0%-kal túlteljesült. Az Alap tárgyévben 23,1 Mrd Ft költségvetési támogatást részesült. E két bevételi forrás mellett a visszerthes támogatások törlesztésére 0,7 Mrd Ft és az egyéb bevételek jogcímenre 0,8 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az Alap 2008. évben **44,6 Mrd Ft kiadást** teljesített, ami az éves előirányzatnak csak 78,6%-a. A felhasználásokban együttesen 12,1 Mrd Ft-os megtakarítás mutatkozik, ebből 9,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 2,2 Mrd Ft pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál.

A tárgyévi pénzforgalomban 5,6 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt **az Alap a hónap végén 55,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap *december hónapban* költségvetési támogatásban nem részesült, egyéb jogcímen **760,2 millió Ft** bevételhez jutott és 142,7 millió Ft kiadást teljesített.

2008. évben az Alap **bevételei** az éves előirányzat 92,2%-ában, **2932,6 millió Ft**-tal teljesültek. Az Alap a fő bevételi forrását képező költségvetési támogatást (1000,0 millió Ft-ot) 100,0%-ban igénybe vette. Az egyéb bevételek a tárgyévben 1932,6 millió Ft-tal teljesültek, melyből 1170,0 millió Ft a Miniszterelnöki Hivataltól, a 760,2 millió Ft-ot Munkaerőpiaci Alaptól érkezett.

Az Alap tárgyidőszakban **kiadásokra** az éves előirányzat 78,1%-át, **2485,8 millió Ft**-ot fordított. A kiadásokból 2263,2 millió Ft-ot támogatásra, 206,9 millió Ft-ot működési kiadásokra használtak fel. A kiadásokban a módosított előirányzathoz viszonyítva 695,7 millió Ft megtakarítás mutatkozik.

Az Alap tárgyhó végén **1679,2 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap költségvetési támogatási előirányzata a 2175/2008. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 242,5 millió Ft-tal és ezzel összefüggésben a kiadási előirányzata is növekedett.

Az Alap *december hónapban* 0,7 Mrd Ft kulturális járulékbevételt realizált és 0,2 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült. A tárgyhavi bevételekkel szemben 0,7 Mrd Ft-ot fordított kiadásokra.

Az Alap a *tárgyévben* **9,7 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az éves előirányzat 100,4%-os teljesítését jelenti. A bevétel 88,7%-a, 8,6 Mrd Ft kulturális járulék jogcímen realizálódott.

2008. évben az Alap **9,3 Mrd Ft kiadás** teljesített, ebből 3,9 Mrd Ft-ot nemzetközi és hazai rendezvények finanszírozására, 2,7 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek, 1,1 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő tevékenységek támogatására használt fel, a működési kiadásokra pedig 1,0 Mrd Ft-ot fordított.

Az Alap a tárgyidőszak végén **3,9 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.