

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az Elkülönített Állami Pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2009. november hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. december

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *november hónapban 21,3 Mrd Ft bevételt* ért el. A tárgyhavi járulékbévételek és hozzájárulások 19,1 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből a munkaadói és munkavállalói járulékra együttesen 17,3 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 0,7 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 1,0 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 0,8 Mrd Ft bevételhez jutott.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 2,2 Mrd Ft-tal elmaradva – **31,5 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az *eltelt tizenegy hónapban* együttesen az éves előirányzat 81,5%-os teljesítésével - az időarányos előirányzattól 42,8 Mrd Ft-tal elmaradva – **341,6 Mrd Ft bevételt** realizált. A befolyt járulékbévételek és hozzájárulások 314,6 Mrd Ft-ot tettek ki, ezen belül a munkaadói és a munkavállalói járulékra együttesen 246,5 Mrd Ft, az időarányos szintnél 43,2 Mrd Ft-tal kevesebb bevétel érkezett. Tárgyévben a vállalkozói járulékbévételek 10,5 Mrd Ft-ot, a rehabilitációs hozzájárulás 14,8 Mrd Ft-ot, a szakképzési hozzájárulás 42,8 Mrd Ft-ot ért el. Utóbbi jogcím bevétele 1,2%-kal meghaladja az éves előirányzatot. Az Alaphoz egyéb bevételként és támogatások törlesztéseként 5,9 Mrd Ft érkezett. Az Európai Unió TÁMOP programhoz kapcsolódóan 20,0 Mrd Ft bevételben részesült.

2008. év azonos periódusához viszonyítva a tárgyévi munkaadói és munkavállalói járulékbévételek együttesen 12,2%-kal, a vállalkozói járulékbévétele 16,4%-kal csökkent, ugyanakkor a szakképzési hozzájárulás bevétele 4,6%-kal növekedett.

Tárgyévben az Alap *kiadásokra* az időarányos mértéket 13,1 Mrd Ft-tal meghaladva **383,7 Mrd Ft-ot** fordított. Ebből álláskeresési támogatásra 128,6 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 60,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 16,3 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésre 8,2 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére az Alap 139,1 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 28,3 Mrd Ft-ot adott át. Az egyes jogcímek felhasználásában az időarányos mértékhez viszonyítottan jelentős eltérések mutatkoznak. Az aktív támogatásoknál 21,3 Mrd Ft megtakarítás, ugyanakkor a passzív kiadásoknál 36,9 Mrd Ft többletkiadás képződött.

Előző év azonos időszakához viszonyítva a tárgyévi kiadások 20,0%-kal, 63,9 Mrd Ft-tal növekedtek, ezen belül az álláskeresési támogatások 42,8 Mrd Ft-tal, a költségvetési befizetések 29,7 Mrd Ft-tal haladják meg a bázis adatokat.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **42,1 Mrd Ft hiány** keletkezett. Az Alap a 2009. évi nyitó állományt is figyelembe véve **a hónap végén 28,3 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *tárgyhónapban* 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 1,7 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az *eltelt tizenegy hónap alatt 31,8 Mrd Ft bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 20,9 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A *kiadások* az előirányzat 85,8%-ában **12,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 0,8 Mrd Ft-tal kevesebbet – 7,8 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 4,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 19,9 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt *az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 149,4 Mrd Ft-ot.*

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *november hónapban* 1,6 millió Ft *bevételt* realizált és 0,4 millió Ft *kiadást* teljesített.

Az Alap az *eltelt időszakban* 21,0 millió Ft *bevétel*hez jutott, melynek 76,2%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az tárgyidőszakban 5,0 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 83,2%-os teljesítését eredményezte. Az Alap november végéig káreseménnyel összefüggő kártalanításra 1,5 millió Ft-ot fizetett ki. A működési kiadások finanszírozására 5,7 millió Ft-ot fordított, ami az éves előirányzatnak csupán a 30,8%-os felhasználását jelenti.

A hónap végén az *Alap 300,9 millió Ft likviditással rendelkezik.*

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap *november hónapban 0,9 Mrd Ft bevételt* ért el. Innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 2,0 Mrd Ft-tal kevesebbet, 0,1 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap tárgyhónapban költségvetési támogatást nem igényelt.

Az Alap *november hónapban 1,7 Mrd Ft-ot* fordított *kiadásokra*, melynek 87,8%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap *bevételei* az éves előirányzat 62,9%-ában, **35,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből 22,4 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéknél 1,7 Mrd Ft-tal kevesebb. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként csak 11,1 Mrd Ft-ot vett igénybe, ami az éves előirányzat 38,7%-os felhasználását jelenti.

Az eltelt *tizenegy hónap alatt* az Alap *kiadásai* az előirányzat 58,9%-ában **32,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A *kiadásoknál 18,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 10,4 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 6,6 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 24,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 2,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt *az Alap a hónap végén 58,1 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.*

Szülőföld Alap

Az Alap *novemberben kiadásokra 12,3 millió Ft-ot* használt fel, melyet teljes egészében támogatásokra fordított.

Az *eltelt időszak végéig* az Alap *bevételei 1,9 Mrd Ft-tal* teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás elérte az éves előirányzat 100%-át. A tárgyidőszakban az Alap *kiadásai 2,6 Mrd Ft-tal*, a módosított előirányzat 77,1%-ában teljesültek. A kiadásokból 1,5 Mrd Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap november hónap végén **943,0 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz *november hónapban 0,5 Mrd Ft bevétel* érkezett, melynek 98,4%-a kulturális járulék. *Kiadásokra* tárgyhónapban *0,3 Mrd Ft*-ot fordítottak, ebből a hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására 0,1 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,1 Mrd Ft-ot, a működési kiadásokra 0,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap *7,3 Mrd Ft bevételhez* jutott, ami az éves előirányzat 81,1%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 7,0 Mrd Ft kulturális járulék bevétel az időarányos előirányzattól 1,0 Mrd Ft-tal, az előző év azonos időszakának bevételeitől 11,7%-kal marad el.

Az év eltelt időszakában *kiadásokra 8,9 Mrd Ft* fordítottak, ami 0,6 Mrd Ft időarányos többlet felhasználást mutat. A kiadásokból a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására 4,1 Mrd Ft-ot, a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 2,7 Mrd Ft-ot, a kultúrateremtő tevékenységek támogatására 0,7 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 0,9 Mrd Ft-ot használt fel az Alap.

Az Alap november hónap végén 2,4 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.