

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2009. május

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap április hónapban 34,9 Mrd Ft bevételt ért el. A tárgyhavi *járadékbevételek és hozzájárulások* 31,1 Mrd Ft-tal teljesültek, ebből munkaadói és munkavállalói járulékokra 24,9 Mrd Ft, vállalkozói járulékra 1,0 Mrd Ft, rehabilitációs és szakképzési hozzájárulásra együttesen 5,2 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,5 Mrd Ft bevételhez jutott.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékénél 6,9 Mrd Ft-tal magasabban – **41,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap április hónapban a rendszeres kiadásokon kívül a közmunka programra a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak 2,0 Mrd Ft-ot adott át, a társadalmi párbeszéd programra pedig a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnak 2,0 Mrd Ft-ot, ezzel mindkét jogcímen az éves előirányzat már 100 %-ban teljesült.

Az MPA az eltelt négy hónapban együttesen az éves előirányzat 33,4%-os teljesítésével - az időarányos előirányzatnak megfelelően - **139,9 Mrd Ft bevételt** realizált. A járadékbevételek és hozzájárulások a tárgyévben 129,8 Mrd Ft-tal teljesültek, ezen belül a munkaadói és munkavállalói járulékok 101,4 Mrd Ft-tal, a szakképzési hozzájárulás 17,1 Mrd Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás 7,1 Mrd Ft-tal. Az Alaphoz egyéb bevételi jogcímenre 1,5 Mrd Ft, az uniós programokkal kapcsolatban pedig 3,5 Mrd Ft érkezett. Emellett az Alap jelentős, 4,5 Mrd Ft-nyi jogcímenre nem azonosított bevétellel is rendelkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap 4,4 Mrd Ft időarányos bevételi többletet mutatott. A 2009. évi járadékok és hozzájárulások 2008. év azonos periódusához képest együttesen 0,6%-kal csökkentek.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* - az időarányos előirányzatnál 3,0 Mrd Ft kevesebbet – **136,7 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel az éves előirányzatnak 32,6%-a került felhasználásra. Az év eltelt időszakában az Alap álláskeresési támogatásokra - a tárgyévet megelőző év azonos időszakához képest 10,2 Mrd Ft-tal többet - 41,1 Mrd Ft-ot fordított. Foglalkoztatási és képzési támogatásokra 10,5 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 7,4 Mrd Ft-ot használt fel. A központi költségvetés részére 52,9 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 9,6 Mrd Ft-ot adott át. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az aktív támogatásoknál 7,3 Mrd Ft, a rehabilitációs célú munkahelyteremtő támogatásoknál 1,1 Mrd Ft, a közcélú munkavégzés járuléktartalékánál 1,3 Mrd Ft megtakarítás, ugyanakkor a passzív kiadásoknál 6,9 Mrd Ft többletfelhasználás mutatkozik.

Előző év azonos időszakában az Alap csak 99,8 Mrd Ft-os kiadást teljesített, emiatt 31,5 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

Az MPA április havi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **3,2 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2009. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén közel 73,6 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap tárgyhónapban 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 0,8 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az eltelt időszakban 18,5 Mrd Ft *bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 7,6 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még január hónapban 10,9 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A **kiadások** az előirányzat 28,1%-ában 3,9 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásokból 2,4 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,5 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 14,6 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 144,1 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alaphoz április hónapban 0,5 millió Ft **bevétel** érkezett és 0,6 millió Ft **kiadást** teljesített.

Az eltelt négy hónap alatt 12,7 millió Ft **bevétel**hez jutott az Alap. A bevétel 74,8%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az év első négy hónapjában 3,2 millió Ft érkezett az Alaphoz, ami az éves előirányzat 52,8%-os teljesítését eredményezte. Az Alap április végéig 3,1 millió Ft-ot, az éves előirányzat 13,2%-át használta fel a működési kiadások finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 296,7 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz tárgyhónapban **5,9 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 4,7 Mrd Ft érkezett, emellett költségvetési támogatásként 1,1 Mrd Ft-ot igényelt. Az Alap áprilisban **3,1 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**, ebből 2,1 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 28,4%-ában, **15,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az eddig befolyt 9,8 Mrd Ft innovációs járulékbetétel 4,7 %-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának teljesítésénél.

Az év első négy hónapjában az Alap **kiadásai** az előirányzat 17,3%-ában **9,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásoknál 9,0 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 5,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 2,9 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 12,2 Mrd Ft időarányos megtakarítás volt tapasztalható.

A tárgyévi pénzforgalomban 6,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 62,1 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Tárgyhónapban az Alap bevételi és kiadási előirányzata - az előző évben képződött maradvány felhasználásának engedélyezésével összefüggésben – 445,4 millió Ft-tal növekedett, ezzel az előző években felhalmozott betétállománya csökkent.

Az Alap áprilisban 80,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt. Az Alap **kiadásokra 241,2 millió Ft-ot** fizetett ki. Ebből az Alapból nyújtott támogatásra 228,0 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 13,2 millió Ft fordítottak.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 55,7%-os teljesítésével **805,9 millió Ft-on** teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás

már elérte az éves előirányzat 80,4%-t. Az Alap *kiadásai 1,1 Mrd Ft*-tal, a módosított előirányzat 76,8%-ában teljesültek.

Az Alap április végén *1375,4 millió Ft* betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz április hónapban *0,8 Mrd Ft bevétel* érkezett, melynek 86,4%-a kulturális járulék. *Kiadásokra* tárgyhónapban az Alap *0,6 Mrd Ft*-ot fordított.

A tárgyidőszak végéig az Alap *3,3 Mrd Ft bevétel*hez jutott, ami az előirányzat 37,4%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt 3,1 Mrd Ft kulturális járulék bevétel 0,2 Mrd Ft-tal magasabb az időarányos előirányzatnál. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,2 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzat már 150 %-ban teljesült.

Az év eltelt időszakában *2,6 Mrd Ft* kifizetés realizálódott. A kiadásokból 1,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap. A kiadásoknál időarányosan 0,4 Mrd Ft megtakarítás mutatkozik.

Az Alap április hónap végén *4,7 Mrd Ft* betétállománnyal rendelkezik.