

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az Elkülönített Állami Pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2010. március hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. április

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap március hónapban **22,6 Mrd Ft bevételt** ért el, ami 5,1 Mrd Ft-tal kevesebb az előirányzat 1/12-es mértékénél. A tárgyhavi járulékbevétel 18,6 Mrd Ft-tal teljesült. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 15,1 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 2,9 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 0,5 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap a tárgyhónapban a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,4 Mrd Ft bevételhez jutott.

Az Alap *kölségvetési kiadásai* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékét 1,2 Mrd Ft-tal meghaladóan – **27,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Március hónapban az Alap álláskeresési támogatásokra 13,9 Mrd Ft-ot fordított 2,8 Mrd Ft-tal többet, mint az előző hónapban.

Ezen felül az Alap a januárban felvett 12,0 Mrd Ft hitelt tárgyhónapban teljes mértékben visszafizette.

Az Alap az eltelt három hónapban az időarányos mértéktől 4,4 Mrd Ft-tal elmaradóan **78,8 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **23,7%-os** teljesítése. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék 5,0 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulás 3,8 Mrd Ft időarányos többletet mutat. A rehabilitációs hozzájárulás 12,1 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 3,9 Mrd Ft bevétel érkezett, az időarányos elmaradás 4,5 Mrd Ft-ot tesz ki. Emellett az Alap a hónap végén 3,6 Mrd Ft jogcímmre nem azonosított bevétellel rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **72,6 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel az éves előirányzat **23,1%-a** került felhasználásra. A kiadásoknál együttesen 5,9 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik. Az eltelt időszakban az Alap passzív kiadásokra 43,5 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 13,1 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 4,8 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 1,8 Mrd Ft-ot fordított. A működési kiadásokra 6,9 Mrd Ft-ot használt fel, a központi költségvetés részére pedig 2,0 Mrd Ft-ot fizetett be. Az egyes jogcímek felhasználásában az időarányos mértékhez viszonyítottan eltérések mutatkoznak. Az aktív támogatásoknál 9,4 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 2,9 Mrd Ft megtakarítás, ugyanakkor a passzív kiadásoknál 7,7 Mrd Ft többletkiadás képződött.

Az MPA tárgyévi *kölségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **6,1 Mrd Ft aktívum keletkezett.** A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 18,2 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

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

Az Alaphoz tárgynegyedévben **18,2 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 5,8 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült még január hónapban. Az eltelt időszakban a *kiadások* az előirányzat 22,4%-ában **4,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokból 2,9 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **14,0 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 163,4 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap március hónapban **5,8 millió Ft bevétel**hez jutott, melyből 5,4 millió Ft költségvetési támogatás. Az Alap tárgyhónapban számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **7,8 millió Ft bevételt** realizált. A bevételek 73,3%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az év első negyedévében 2,1 millió Ft érkezett az Alaphoz, ami az éves előirányzat 31,2%-os teljesítését eredményezte. Az Alap március végéig 1,2 millió Ft-ot, az éves előirányzat 5,6%-át használta fel a működési kiadások finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 309,5 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz március hónapban - az előirányzat havi szintjénél 1,8 Mrd Ft-tal kevesebb – **1,9 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 0,6 Mrd Ft folyt be, költségvetési támogatásként pedig az Alap 1,0 Mrd Ft-ot igényelt. Az Alap tárgyhónapban **2,6 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**.

Az Alap **bevételei** az eltelt három hónap alatt az éves előirányzat **18,8%-ában**, **8,2 Mrd Ft-tal** teljesültek, ami 2,7 Mrd Ft-tal kevesebb az időarányos mértéknél. Az innovációs járulékbévételek 4,8 Mrd Ft-tal teljesültek, költségvetési támogatás jogcímen az Alap 3,0 Mrd Ft bevételhez jutott. Az Alap **kiadásokra** a tárgyidőszak végéig az előirányzat **16,3%-os** felhasználásával 7,1 Mrd Ft-ot fordított. A kiadások teljesítésében 3,8 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás jelentkezik, melyből 2,7 Mrd Ft - a legnagyobb kiadási jogcímen - a hazai innováció támogatásánál képződött.

A tárgyévi pénzforgalomban **1,1 Mrd Ft aktívum** keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 67,6 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap tárgyhónapban **930,0 millió Ft bevétel**ben részesült, melyből 210,0 millió Ft költségvetési támogatás, 270 millió Ft egyéb bevétel, 450,0 millió Ft pedig be nem azonosított bevétel. Az Alap március hónapban 586,7 millió Ft támogatást fizetett ki, működési kiadásokra pedig 10,2 millió Ft-ot fordított.

Tárgynegyedév végén az Alaphoz 1 292,5 millió Ft **bevétel** érkezett, melynek 43,7%-át a költségvetési támogatás tette ki. Az Alap **kiadásként** az éves előirányzat 71,4%-os felhasználásával 1 137,9 millió Ft-ot teljesített, ebből támogatásokra 1 089,6 millió Ft-ot, a működésre 48,3 millió Ft-ot használt fel.

Az Alap március végén **952,1 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap március hónapban 1,9 Mrd Ft bevételt realizált, melyből 1,6 Mrd Ft az Alapot megillető játékadó, 0,3 Mrd Ft kulturális járulék. **A kiadásokra** 0,9 Mrd Ft-ot fordított.

Tárgyidőszak végéig az Alap 3,4 Mrd Ft **bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 33,8%-os teljesítését jelenti. Az Alap az év eltelt időszakában 0,6 Mrd Ft időarányos megtakarítással 1,9 Mrd Ft kifizetés teljesített.

Az Alap március hónap végén **3,8 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.