

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. július

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap június hónapban az előirányzat havi mértékétől 4,4 Mrd Ft-tal elmaradva, 23,3 **Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevétel 17,0 Mrd Ft-tal teljesült. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 14,6 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 1,3 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 1,0 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap TÁMOP programhoz kapcsolódóan 5,2 Mrd Ft bevételben részesült.

Az Alap *költségvetési kiadásai* tárgyhónapban - az előirányzat 1/12-es mértékétől 4,5 Mrd Ft-tal elmaradóan – **21,7 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az eltelt hat hónapban együttesen az éves előirányzat **47,8%-os** teljesítésével **159,0 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányoshoz viszonyított bevételi elmaradás 7,4 Mrd Ft. A járulékbevételek és hozzájárulások 139,4 Mrd Ft-ot tesznek ki. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 95,4 Mrd Ft érkezett, amely 5,4 Mrd Ft időarányos többletet mutat. A többletbevételben szerepet játszik az is, hogy a januári befizetést még az előző év járulékkulcsai alapján teljesítették. A szakképzési hozzájárulásra - az időarányos mértéktől 1,5 Mrd Ft-tal elmaradva - 23,0 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 21,0 Mrd Ft - az előirányzat 1/12-es mértékénél 10,2 Mrd Ft-tal kevesebb - befizetés teljesült. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 13,5 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, az időarányos elmaradás 3,3 Mrd Ft-ot tesz ki. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól társfinanszírozás címen még nem érkezett bevétel. Emellett az Alap a hónap végén 2,1 Mrd Ft jogcímmre nem azonosított bevétellel rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **149,1 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **47,4%-a** került felhasználásra. A kiadásokban együttesen 8,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik. Az egyes jogcímek felhasználásában az időarányos mértékhez viszonyítottan jelentős eltérések mutatkoznak. Míg az aktív támogatásoknál 10,5 Mrd Ft megtakarítás, ugyanakkor a passzív (ellátási) kiadásoknál 7,4 Mrd Ft többletkiadás képződött. Az utóbbi jogcímen az éves előirányzat 55,1%-a került felhasználásra.

Az MPA tárgyévi *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **9,9 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 22,0 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap tárgyhónapban 2,0 Mrd Ft **bevételt** realizált és 0,8 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**.

Az Alaphoz az eltelt időszakban **24,2 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 11,6 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült. A **kiadások** az előirányzat 38,9%-ában **7,3 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 1,9 Mrd Ft-tal kevesebbet – 5,0 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 2,3 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 16,9 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 166,3 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap június hónapban **kiadást** nem teljesített viszont 1,5 millió Ft **bevételt** realizált.

Az eltelt hat hónap alatt az Alap 11,8 millió Ft **bevétel**hez jutott, melynek 75,3%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre az eltelt félévben 2,7 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 41,5%-os teljesítését eredményezte. Az Alap június végéig a működési kiadások finanszírozására 6,2 millió Ft-ot fordított, ami az éves előirányzatnak csupán a 28,9%-os felhasználása.

A hónap végén az **Alap 308,6 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz tárgyhónapban **4,4 Mrd Ft bevétel** érkezett. Innovációs járulék jogcímen 3,3 Mrd Ft realizálódott, emellett költségvetési támogatásként 1,0 Mrd Ft-ot igényeltek. Az Alap júniusban **4,4 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**, melynek 92,5%-át hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 33,9%-ában, **19,1 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 14,2 Mrd Ft az innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéket 2,4 Mrd Ft-tal meghaladja. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 4,0 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 6,0 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe.

Az eltelt félévben az Alap **kiadásai** az előirányzat 32,8%-ában **18,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásoknál 9,7 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 6,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 2,5 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 11,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 0,6 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 67,1 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap júniusban 6,0 millió Ft költségvetési támogatást igényelt és 0,9 millió Ft egyéb bevételben részesült. Az Alap tárgy hónapban összesen 116,8 millió Ft támogatást fizetett ki. Egyéb kiadásokra pedig 39,5 millió Ft teljesített.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 63,8%-os teljesítésével **1,8 Mrd Ft** -tal teljesültek. A bevételekből az Alapnak juttatott költségvetési támogatás és az egyéb bevétel már elérte az éves előirányzat 100%-t. Ugyanakkor az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és a szakképzési egyéb bevétel jogcímeke még nem érkezett befizetés. Az Alap **kiadásai 1,6 Mrd Ft**-tal, a módosított előirányzat 55,6%-ában teljesültek. A kiadásokból 23,2 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap június végén **1027,1 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz június hónapban **1,4 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 87,7%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra 0,7 Mrd Ft**-ot fordított. Tárgyhónapban a hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására 0,4 Mrd Ft-ot használtak fel. A nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 2,0 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyidőszak végéig az Alap **6,9 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 66,4%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt bevételből 4,7 Mrd Ft játékadó, 1,8 Mrd Ft kulturális járulék bevétel. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,3 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzatának már 91,6%-ban teljesült.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 3,9 Mrd Ft** fordítottak, ami 1,2 Mrd Ft időarányos megtakarítást mutat. A kiadásokból 1,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 1,4 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap.

Az Alap június hónap végén **5,3 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.