

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. augusztus

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *július hónapban* az előirányzat időarányos mértékét 22,3 Mrd Ft-tal meghaladva, **50,0 Mrd Ft bevételt** ért el, melyből 45,5 Mrd Ft-ot a járulékbevétel tesz ki. Az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra a havi mértéket megközelítőleg 15,4 Mrd Ft érkezett. A szakképzési hozzájárulásra 16,1 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 14,0 Mrd Ft befizetés teljesült. A hozzájárulási jogcímen időszakra jellemzően 20,8 Mrd Ft többlet jelentkezik. A magas havi bevételben szerepet játszott az is, hogy az Alap TÁMOP programhoz kapcsolódóan – az előirányzat havi mértékénél 2,2 Mrd Ft több - 5,0 Mrd Ft bevételben részesült.

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

Az MPA az *eltelt hét hónapban* együttesen az éves előirányzat **62,8%-os** teljesítésével **209,0 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányoshoz viszonyított bevételi többlet 14,9 Mrd Ft. A járulékbevételek és hozzájárulások 184,9 Mrd Ft-ot tesznek ki. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra - az előirányzat időarányos mértékét 5,8 Mrd Ft meghaladva - 110,8 Mrd Ft érkezett. A többletbevételben szerepet játszik az is, hogy a januári befizetést még az előző év járulékkulcsai alapján teljesítették. A szakképzési hozzájárulásra - az időarányos mértéket 10,5 Mrd Ft-tal meghaladva – 39,1 Mrd Ft, ugyanakkor a rehabilitációs hozzájárulásra 35,0 Mrd Ft - az előirányzat 1/12-es mértékénél 1,4 Mrd Ft-tal kevesebb - befizetés teljesült. Az Alaphoz egyéb bevételként és bér garancia törlesztéseként a tárgyidőszakban 4,3 Mrd Ft érkezett. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 18,5 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, az időarányos elmaradás 1,1 Mrd Ft-ot tesz ki. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól társfinanszírozás címen még nem érkezett bevétel. Emellett az Alap a tárgyidőszak végén 1,1 Mrd Ft jogcímenre nem azonosított bevétellel rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra 170,5 Mrd Ft-ot* fordított, ezzel az éves előirányzat **54,3%-a** került felhasználásra. A kiadásokban együttesen 12,8 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik. Az Alap az eltelt időszakban passzív ellátásokra az éves előirányzat 62,0%-os felhasználásával 89,0 Mrd Ft-ot teljesített, ami 5,3 Mrd Ft többletkiadás mutat. Az Alap a többi kiadási jogcímen együttesen 81,5 Mrd Ft-ot fizetett ki, ami az 18,1 Mrd Ft-tal marad el az időarányos előirányzattól. Ezen belül az aktív kiadásoknál 11,6 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 2,7 Mrd Ft az időarányos megtakarítás.

Az MPA *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *I-VII. hónapban 38,5 Mrd Ft aktívum keletkezett, ami az évre tervezett egyenleg kétszerese.* A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 50,5 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *tárgyhónapban* 1,8 Mrd Ft *bevételt* realizált és 1,4 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az *eltelt időszakban 26,0 Mrd Ft bevétel* érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 13,5 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült még január hónapban.

A **kiadások** az előirányzat 46,2%-ában **8,6 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 2,4 Mrd Ft-tal kevesebbet – 5,7 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 3,0 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 17,4 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 166,7 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap július hónapban 0,5 millió Ft **bevétel**hez jutott. **Kiadásra** tárgyhónapban 22,8 millió Ft teljesített, melyből 22,3 millió Ft-ot kártalanításra fordított.

Az eltelt hét hónap alatt az Alap 12,3 millió Ft **bevétel**hez jutott, melynek 72,2%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre 3,4 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 51,4%-os teljesítését eredményezte. Az Alap **kiadásra** július végéig 29,0 millió Ft-ot fordított. A kiadásból 6,7 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzatnak csupán a 31,4%-os felhasználása.

A hónap végén az **Alap 286,3 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap július hónapban **2,3 Mrd Ft bevételt** ért el. Innovációs járulék jogcímen - megközelítőleg az időarányos mértékben – 2,2 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap tárgyhónapban – a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt 16,0 Mrd Ft összegű zárolás miatt - költségvetési támogatást nem igényelt. Az Alap júliusban mindössze 2,6 millió Ft működéssel összefüggő **kiadást** teljesített.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 38,0%-ában, **21,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. Ebből 16,5 Mrd Ft az innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéket 2,7 Mrd Ft-tal meghaladja. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként a fent említett zárolás miatt – a tervezett 20,0 Mrd Ft-ból 4,0 Mrd Ft-ot tudott igénybe venni. Egyéb bevételre és visszatérő támogatások törlesztésére együttesen 0,9 Mrd Ft bevétel érkezett.

Az eltelt hét hónap alatt az Alap **kiadásai** az előirányzat 32,8%-ában **18,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásoknál 14,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 10,3 Mrd Ft a hazai innováció, 3,2 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 11,5 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 2,9 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 69,4 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap pozíciója tárgyhónapban a havi bevételek és kiadások különbözeteként 1,1 millió Ft aktívumot mutat.

Az eltelt időszak végéig az Alap **bevételei** az előirányzat 63,7%-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 jogcímekre még nem érkezett befizetés. Az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat 55,5%-ában **1,6 Mrd Ft**-tal teljesültek, melyből 1,4 Mrd Ft Alapból nyújtott támogatás. A kiadásokból 23,2 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap június végén **1028,2 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz július hónapban **1,2 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 96,1%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra 0,8 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 0,2 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyidőszak végéig az Alap **8,1 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 78,5%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt bevételből 5,9 Mrd Ft játékadó, 1,9 Mrd Ft kulturális járulék bevétel. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,3 Mrd Ft-ot realizált, ezzel az éves előirányzatának már 92,8%-ban teljesült.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 4,7 Mrd Ft** fordítottak, ami 1,3 Mrd Ft időarányos megtakarítást mutat. A kiadásokból 1,8 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, 1,8 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 július hónap végén **5,7 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.