

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2010. október

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap szeptember hónapban az előirányzat időarányos mértékétől 8,5 Mrd Ft-tal elmaradva, **19,2 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevétel 17,5 Mrd Ft-tal teljesült. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 15,0 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 1,5 Mrd Ft, a rehabilitációs hozzájárulásra 1,0 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap TÁMOP programhoz kapcsolódóan 1,2 Mrd Ft bevételben részesült.

Az Alap *költségvetési kiadásai* tárgyhónapban - az előirányzat 1/12-es mértékétől 2,6 Mrd Ft-tal elmaradóan – **23,6 Mrd Ft-tal** teljesültek.

Az MPA az eltelt kilenc hónapban együttesen az éves előirányzat **75,5%-os** teljesítésével **251,1 Mrd Ft bevételben** részesült. Az időarányoshoz viszonyított bevételi többlet 1,6 Mrd Ft. A járulékbevételek és hozzájárulások 221,8 Mrd Ft-ot tesznek ki. A bevételek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra - az előirányzat időarányos mértékét 5,7 Mrd Ft meghaladva – 140,7 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 6,9 Mrd Ft-tal meghaladva – 43,7 Mrd Ft, ugyanakkor a rehabilitációs hozzájárulásra 37,4 Mrd Ft - az előirányzat 1/12-es mértékénél 9,4 Mrd Ft-tal kevesebb - befizetés teljesült. Az Alaphoz egyéb bevételként és bérgarancia törlesztéseként a tárgyidőszakban 5,5 Mrd Ft érkezett. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 22,5 Mrd Ft bevételben részesült az Alap, az időarányos elmaradás 2,6 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 jogcímrre nem azonosított bevétellel rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **214,6 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel az éves előirányzat **68,3%-a** került felhasználásra. A kiadásokban együttesen 21,1 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik. Az Alap az eltelt időszakban passzív ellátásokra az éves előirányzat 76,0%-os felhasználásával 109,1 Mrd Ft-ot teljesített, ami 1,5 Mrd Ft többletkiadás mutat. Aktív támogatásra 52,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési célú kifizetésekre 19,0 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésre 4,9 Mrd Ft-ot használt fel. Az Alap a működési kiadások finanszírozására 21,9 Mrd Ft-ot, a központi költségvetés részére 6,0 Mrd Ft-ot adott át. Jelentősebb kiadási megtakarítás mutatkozik az aktív támogatásoknál (14,9 Mrd Ft) és a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál (4,2 Mrd Ft).

Az MPA *költségvetési* bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *I-IX. hónapban* **36,5 Mrd Ft aktívum keletkezett, ami az évre tervezett egyenleg kétszerese.** A 2010. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 48,5 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap tárgyhónapban 1,9 Mrd Ft *bevételt* realizált és 1,3 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alaphoz az eltelt kilenc hónap alatt **29,9 Mrd Ft bevétel** érkezett. A Paksi Atomerőmű Rt. 17,3 Mrd Ft-ot fizetett be, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után 12,4 Mrd Ft költségvetési kompenzációban részesült.

A *kiadások* az előirányzat 60,3%-ában **11,3 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből fejlesztési és beruházási célra - az időarányos mértéknél 2,8 Mrd Ft-tal kevesebbet – 7,6 Mrd Ft-ot, működtetési feladatokra 3,7 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként 18,6 Mrd Ft aktívum képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt **az Alap betétállománya a hónap végére elérte a 168,0 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap szeptember hónapban 0,6 millió Ft **bevételt** realizált és 2,3 millió Ft **kiadást** teljesített, melyet teljes egészében kártalanításra fordított.

Az Alap az eltelt időszakban 14,7 millió Ft **bevételhez** jutott, melynek 74,9%-át a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás teszi ki. Rendszeres befizetésekre 3,7 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 55,5%-os teljesítését eredményezte. Az Alap **kiadásra** szeptember végéig 80,8 millió Ft-ot fordított. A kiadásból 10,8 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzatnak mindössze az 50,3%-os felhasználása.

A hónap végén az **Alap 236,9 millió Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap szeptember hónapban **0,4 Mrd Ft bevételt** ért el. Az innovációs járulék jogcímen - az időszakra jellemzően - az időarányosnál 1,6 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,3 Mrd Ft bevétel érkezett. Alap tárgyhónapban – a 1132/2010. (VI.18.) Korm. határozat által elrendelt 16,0 Mrd Ft összegű zárolás miatt - költségvetési támogatást nem igényelt.

Az Alap tárgyhónapban **1,4 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**, melyből 1,0 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására használta fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 39,3%-ában, **22,1 Mrd Ft-tal** teljesültek. Ebből 17,0 Mrd Ft innovációs járulékra érkezett, ami az időarányos mértéknél 0,8 Mrd Ft-tal, előző év azonos időszakának bevételeitől 7,7%-os elmaradást jelent. 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 visszatértes támogatások törlesztésére együttesen 1,1 Mrd Ft bevétel érkezett.

Az eltelt kilenc hónap alatt az Alap **kiadásai** az előirányzat 35,3%-ában **19,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. A **kiadásoknál 22,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik**, melyből 16,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 4,5 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

Előző év azonos időszakában az Alap kiadásainál 14,7 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozott.

A tárgyévi pénzforgalomban 2,3 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitóállománnyal együtt **az Alap a hónap végén 68,7 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel rendelkezik.**

Szülőföld Alap

Az Alap szeptemberben **1 116,6 millió Ft bevételt** realizált, melyből az Alapot megillető szakképzési hozzájárulásra 980,0 millió Ft, a szakképzési egyéb bevétel jogcímenre 14,0 millió Ft, egyéb bevételi jogcímenre 122,6 millió Ft érkezett. **Kiadásokra 308,6 millió Ft-ot** fordított, melyből támogatásokra 283,3 millió Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására pedig 25,3 millió Ft-ot használt fel.

Az eltelt időszak végéig az Alaphoz **2,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat 103,6%-os teljesítése. Az Alap bevételi jogcímei az önkéntes befizetések, adományok kivételével már elérte az éves előirányzat 100%-át. Sőt az egyéb bevételi jogcím 10,5%-kal túlteljesült. A tárgyidőszakban az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat 74,9%-ában, **2,1 Mrd Ft**-tal teljesültek, melyből 1,9 Mrd Ft Alapból nyújtott támogatás. A kiadásokból 23,2 millió Ft az előző évi maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az Alap szeptember hónap végén **1,6 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban **0,7 Mrd Ft bevétel** érkezett, melynek 96,7%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra 1,0 Mrd Ft**-ot fordított. Tárgyhónapban a hazai és nemzetközi fesztiválok rendezvények támogatására 0,6 Mrd Ft-ot használtak fel. A nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására 0,2 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyidőszak végéig az Alap **9,9 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az éves előirányzat 85,4%-os teljesítését jelenti. A tárgyévben befolyt bevételből 7,7 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 97,4%-ban teljesült.

Az év eltelt időszakában **kiadásokra 6,6 Mrd Ft** fordítottak, ami 2,1 Mrd Ft időarányos megtakarítást mutat. A kiadásokból 2,9 Mrd Ft-ot a hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,1 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek megőrzésének támogatására, kultúrateremtő tevékenységek támogatására 0,5 Mrd Ft-ot, a működési kiadások finanszírozására 0,7 Mrd Ft-ot használt fel az Alap.

Az Alap szeptember hónap végén **5,7 Mrd Ft elszámolt forrástöbblettel** rendelkezik.