

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2011. május hó**

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. június

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *május hónapban 25,5 Mrd Ft bevételt* ért el, 2,6 Mrd Ft-tal elmaradva az előirányzat havi mértékétől. A tárgyhavi járulékbevételek 16,9 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 15,7 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 1,2 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 4,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 4,3 Mrd Ft bevételben részesült.

A *kiadások* tárgyhónapban az előirányzat 1/12-es mértékétől 5,3 Mrd Ft-tal elmaradva **22,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. Álláskeresési támogatásra 10,5 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 2,5 Mrd Ft-ot, bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre pedig 0,5 Mrd Ft-ot fordítottak. Aktív támogatásokra 9,3 Mrd Ft-ot fizettek ki, melynek 54,5%-át a közfoglalkoztatás kiadása tette ki.

Az MPA az *eltelt öt hónapban* együttesen az éves előirányzat **39,3%-os** teljesítésével **132,5 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az időarányos előirányzathoz viszonyítva 8,0 Mrd Ft-os elmaradást mutat. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 76,9 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 20,0 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap a tárgyévben 19,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 10,8 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,9 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap a hónap végén jelentős, 4,4 Mrd Ft-nyi jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra 104,6 Mrd Ft-ot* fordított, ezzel az éves előirányzat **31,0%-a** került felhasználásra. *A kiadásokban együttesen 35,9 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.* Az Alap álláskeresési támogatásra az előirányzatnál 4,7 Mrd Ft-tal többet, 60,8 Mrd Ft-ot fordított. Aktív támogatásokra 30,1 Mrd Ft-ot, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 11,8 Mrd Ft-ot fizettek ki, az időarányos mértéknél 32,7 Mrd Ft-tal, illetve 2,0 Mrd Ft-tal kevesebbet. Bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre az időarányosnál 1,0 Mrd Ft-tal kevesebbet, 1,9 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *27,8 Mrd Ft aktívum* keletkezett. A 2011. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap *a hónap végén 71,7 Mrd Ft likviditással rendelkezik.*

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *május hónapban* 1,7 Mrd Ft *bevétel*ben részesült és 0,4 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*.

Az Alap *tárgyévben* 18,7 Mrd Ft *bevételt* realizált, ami az éves bevételi előirányzat 59,8%-a. A Paksi Atomerőmű Zrt. 9,6 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt öt hónapban. Emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még január hónapban 9,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban *kiadásokra* az éves előirányzat 31,2%-át, 5,2 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokból 2,9 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 2,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használt fel. A fejlesztési kiadások 65,4%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként *13,5 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap *betétállománya a hónap végén 183,5 Mrd Ft-ot* ért el.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap május hónapban 0,9 millió Ft **bevételt** realizált és 0,3 millió Ft **kiadást** teljesített, melyet teljes egészében működésre fordított.

Az Alap az eltelt öt hónapban 9,8 millió Ft **bevételt** realizált. Rendszeres befizetés jogcímre 2,1 millió Ft érkezett. Emellett az Alap 7,7 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ami az előirányzat 54,9%-os teljesítése.

Az Alap május végéig **kiadásra** 11,0 millió Ft-ot fordított. A kiadásból 5,7 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzatnak csupán 29,5%-os felhasználását jelenti. Emellett az Alap 5,3 millió Ft végleges jogcímre még el nem számolt kiadást teljesített.

A hónap végén az **Alap 233,9 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap május hónapban 3,4 Mrd Ft **bevételt** realizált. Innovációs járulék bevételre - az időszakra jellemzően - az időarányos mértékhez viszonyítottan 0,5 Mrd Ft-tal kevesebb, 1,4 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap költségvetési támogatásként 2,0 Mrd Ft-ot igényelt.

Az Alap tárgyhónapban **kiadásokra** 1,1 Mrd Ft-ot teljesített, melynek 96,3%-át a hazai innováció támogatására használt fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** az éves előirányzat 38,2%-ában, 17,5 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből innovációs járulékra az időarányos mértéket 1,1 Mrd Ft-tal meghaladóan 10,6 Mrd Ft érkezett. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 6,0 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 3,7 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe.

Az év első öt hónapjában az Alap **kiadásai** az előirányzat 7,2%-ában 3,3 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásoknál 15,9 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 12,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 2,1 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként 14,2 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó egyenleget is figyelembe véve az **Alap** a hónap végén **86,5 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Bethlen Gábor Alap

Az Alap május hónapban 212,8 millió Ft **bevételben** részesült, melyből 212,5 millió Ft-ot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium utalt egyéb bevételként. **Kiadásokra** 145,9 millió Ft-ot fordítottak, melynek 99,5%-a az Alapból nyújtott támogatás jogcímen jelentkezett.

Az év eltelt öt hónapjában az Alap **bevételei** az előirányzat 63,7%-os felhasználásával 1 750,2 millió Ft-tal teljesültek. A bevételekből az egyéb bevétel 1 374,6 millió Ft-ot, a költségvetési támogatás 375,3 millió Ft-ot tesz ki.

Az Alap 1 253,1 millió Ft **kiadást** teljesített, amely az éves előirányzat 45,6%-os felhasználását jelenti. A kiadásokból 1 190,0 millió Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 62,4 millió Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,7 millió Ft-ot egyéb kiadásokra fordítottak.

Az Alap május végén **497,1 millió Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap május hónapban 1,0 Mrd Ft **bevétele**ben részesült, melyből 98,6% az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra** 0,8 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 4,8 Mrd Ft **bevétele**hez jutott, ami az előirányzat 53,7%-os teljesítését jelenti. Az időarányos többletforrás 1,1 Mrd Ft. A bevétel 97,8%-át az Alaphoz befolyt játékadó teszi ki.

Május végéig az Alap 3,4 Mrd Ft **kiadást** teljesített. A kiadásokból 1,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 1,3 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására használt fel az Alap. A kiadásokban 0,3 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

Az Alap május hónap végén **6,7 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.