

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. augusztus

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap *július hónapban* az előirányzat havi mértékét 16,2 Mrd Ft-tal meghaladva, **44,3 Mrd Ft bevételt** ért el. Az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra a havi mértéket megközelítőleg 16,0 Mrd Ft bevétel érkezett. Szakképzési hozzájárulásként - az előirányzat havi mértékénél 13,4 Mrd Ft-tal több - 17,4 Mrd Ft befizetés teljesült. A magas többlet – az előző évekhez hasonlóan - tárgyhavi befizetési kötelezettség határidejével magyarázható. Az Alap tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékénél 3,7 Mrd Ft-tal több - 9,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 2,3 Mrd Ft bevételben részesült.

A *kiadások* tárgyhónapban az előirányzat 1/12-es mértékétől 7,3 Mrd Ft-tal elmaradva **20,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap álláskeresési támogatásra 9,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,2 Mrd Ft-ot, bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre pedig 0,3 Mrd Ft-ot fordított. Aktív támogatásokra 10,0 Mrd Ft-ot fizetettek ki, melyből 5,7 Mrd Ft-ot közfoglalkoztatás kiadásra teljesítettek.

Az MPA az *eltelt hét hónapban* együttesen az éves előirányzat **60,1%-os** teljesítésével **202,7 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az időarányos előirányzathoz viszonyítva 6,0 Mrd Ft-os többletet mutat. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 108,5 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 38,2 Mrd Ft érkezett. Az Alap a tárgyévben 34,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 16,0 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímekre pedig 1,1 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap a hónap végén jelentős, 4,4 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **157,8 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel az éves előirányzat **46,8%-a** került felhasználásra. *A kiadásokban együttesen 38,9 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 27,8 Mrd Ft az aktív támogatásoknál, 4,5 Mrd Ft a szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések jogcímen mutatkozik. Az Alap a tárgyidőszak végéig álláskeresési támogatásra 79,8 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 60,1 Mrd Ft-ot, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 14,8 Mrd Ft-ot fordított. Bérgarancia kifizetések jogcímen - az időarányostól 1,1 Mrd Ft-tal elmaradva – 3,0 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **44,9 Mrd Ft aktívum** keletkezett. A 2011. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 88,7 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap *július hónapban* 1,9 Mrd Ft **bevételben** részesült és 2,0 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**.

Az Alap *tárgyévben* 22,6 Mrd Ft **bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat 72,1%-a. A Paksi Atomerőmű Zrt. 13,5 Mrd Ft-os befizetést teljesített, emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még január hónapban közel 9,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban *kiadásokra* az éves előirányzat 55,5%-át, 9,3Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokból 6,0 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használtak fel. A fejlesztési kiadások 77,0%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként **13,3 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végén 183,3 Mrd Ft-ot** ért el.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap július hónapban *kiadást* nem teljesített, *bevételként* 2,0 millió Ft-ot realizált.

Az Alap az eltelt időszakban 12,9 millió Ft *bevételt* ért el. Rendszeres befizetés jogcímre 3,0 millió Ft érkezett. Emellett az Alap 9,8 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ami az előirányzat 70,0%-os teljesítését jelenti.

Az Alap július végéig *kiadásra* 11,0 millió Ft-ot fordított. A kiadásból 5,8 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzat 29,7%-a. Emellett az Alap 5,2 millió Ft végleges jogcímre még el nem számolt kiadást teljesített.

A hónap végén az *Alap 237,0 millió Ft likviditással rendelkezik.*

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap július hónapban 4,8 Mrd Ft *bevételt* realizált. Innovációs járulék jogcímre az időarányos mértékhez viszonyítottan 0,9 Mrd Ft-tal több, 2,8 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap költségvetési támogatásként 2,0 Mrd Ft-ot igényelt.

Az Alap tárgyhónapban *kiadásokra* 4,0 Mrd Ft-ot teljesített, melyből 2,3 Mrd Ft-ot hazai innováció támogatására, 1,0 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására használt fel. Az Alapkezelőnek 0,7 Mrd Ft került átadásra.

Tárgyidőszak végéig az Alap *bevételei* az éves előirányzat 62,5%-ában, 30,3 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből innovációs járulékra az időarányos mértéket 5,0 Mrd Ft-tal meghaladóan 18,3 Mrd Ft érkezett. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 11,0 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 2,5 Mrd Ft-tal kevesebbet vett igénybe. A tárgyévben az Alap egyéb bevételei 2,8 Mrd Ft-tal teljesültek, melyből 0,7 Mrd Ft tárgyévi, 2,1 Mrd Ft pedig előző évi pénzforgalmi bevételhez kapcsolódik.

Az év eltelt időszakában az Alap *kiadásai* az előirányzat 24,1%-ában 11,7 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásoknál 16,6 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 13,2 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,4 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként 18,6 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó egyenleget is figyelembe véve az *Alap* a hónap végén **90,9 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Bethlen Gábor Alap

Az Alap július hónapban *bevételben* nem részesült, *kiadásokra* 0,2 Mrd Ft-ot fordított, melynek 76,8%-át az Alapkezelő működési költségeire használta fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 9,7 Mrd Ft *bevétele* az előirányzat 90,7%-os teljesítését jelenti. A bevételekből az egyéb bevétel 9,3 Mrd Ft-ot, a költségvetési támogatás 0,4 Mrd Ft-ot tesz ki.

Az Alap a tárgyidőszak végéig 1,5 Mrd Ft *kiadást* teljesített, amely az éves előirányzat 14,3%-os felhasználását jelenti. A kiadásokból 1,3 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 0,2 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap július végén **8,2 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap július hónapban 0,9 Mrd Ft **bevétele**ben részesült, melyből 97,9% az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra** 0,9 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 6,7 Mrd Ft **bevétele**hez jutott, ami az előirányzat 75,2%-os teljesítését jelenti. Az időarányos többletforrás 1,5 Mrd Ft. A bevétel 97,9%-át az Alaphoz befolyt játékadó teszi ki.

Július végéig az Alap 5,1 Mrd Ft **kiadást** teljesített. A kiadásokból az Alap 1,9 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 1,9 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására használt fel.

Az Alap július hónap végén **6,9 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.