

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. szeptember

Munkaerőpiaci Alap

Az Országgyűlés a 2011. évi CXIV. törvénnyel módosította a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényt, illetve ennek keretében a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi költségvetését. A törvénymódosítás az Alap kiadási főösszegét 25,3 Mrd Ft-tal csökkentette, ezzel együtt az Alap betétállománya 25,3 Mrd Ft-tal nőtt. A foglalkoztatási és képzési támogatások előirányzata 12,3 Mrd Ft-tal, a szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések előirányzata 2,7 Mrd Ft-tal, az EGAA elő- és társfinanszírozása kiadási jogcím előirányzata 0,3 Mrd Ft-tal, az Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret előirányzata 10,0 Mrd Ft-tal csökkent.

Az Alap augusztus hónapban az előirányzat havi mértékétől 2,4 Mrd Ft-tal elmaradva **25,7 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 19,7 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 15,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 4,5 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 0,3 Mrd Ft bevételben részesült.

A **kiadások** tárgyhónapban a módosított előirányzat 1/12-es mértékétől 2,2 Mrd Ft-tal elmaradva **23,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap álláskeresési támogatásra 9,6 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 3,6 Mrd Ft-ot, bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre pedig 0,5 Mrd Ft-ot fordított. Aktív támogatásokra 10,1 Mrd Ft-ot fizetettek ki, melyből 4,9 Mrd Ft-ot közfoglalkoztatás kiadásaira teljesítettek.

Az MPA az eltelt nyolc hónapban együttesen az éves előirányzat **67,7%-os** teljesítésével **228,4 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az időarányos előirányzathoz viszonyítva 3,6 Mrd Ft-os többletet mutat. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 123,6 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 42,8 Mrd Ft érkezett. Az Alap a tárgyévben 40,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 16,3 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímekre pedig 1,3 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap a hónap végén jelentős, 3,9 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 181,6 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **58,2%-a** került felhasználásra. *A kiadásokban együttesen 26,4 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 22,1 Mrd Ft az aktív támogatásoknál, 1,9 Mrd Ft a szakképzési és felnőttképzési célú kifizetéseknél, 1,3 Mrd Ft a bérgarancia kifizetések jogcímen mutatkozik. Az Alap a tárgyidőszak végéig álláskeresési támogatásra 89,5 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 70,2 Mrd Ft-ot, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 18,4 Mrd Ft-ot fordított. Bérgarancia kifizetések jogcímen 3,4 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **46,8 Mrd Ft aktívum** keletkezett. A 2011. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 90,7 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap augusztus hónapban 1,9 Mrd Ft **bevétel**ben részesült és 1,6 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra.**

Az Alap tárgyévben 24,5 Mrd Ft **bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat 78,2%-a. A Paksi Atomerőmű Zrt. 15,4 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 64,9%-át, 10,9 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokból 7,3 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,6 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használtak fel. A fejlesztési kiadások 76,6%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként *13,6 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végén 183,7 Mrd Ft-ot** ért el.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap augusztus hónapban **kiadást** nem teljesített, **bevételeként** 0,6 millió Ft-ot realizált.

Az Alap az eltelt időszakban 13,5 millió Ft **bevétele**t ért el. Rendszeres befizetés jogcímre 3,2 millió Ft érkezett. Emellett az Alap 10,1 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ami az előirányzat 71,9%-os teljesítését jelenti.

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

A hónap végén az **Alap 237,5 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Országgyűlés a 2011. évi CXIV. törvénnyel módosította a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényt, illetve ennek keretében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2011. évi költségvetését. A törvénymódosítás az Alap költségvetési támogatási előirányzatát 9,0 Mrd Ft-tal, a hazai innováció támogatása kiadási jogcím előirányzatát 9,0 Mrd Ft-tal csökkentette. Az előirányzat módosítások az Alap egyenlegét nem érintették.

Az Alap augusztus hónapban 2,9 Mrd Ft **bevétele**t realizált. A tárgyhónapban innovációs járulék bevételekre - az időszakra jellemzően - az időarányos mértékhez viszonyítottan 1,6 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,3 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap költségvetési támogatásként 2,6 Mrd Ft-ot igényelt.

Az Alap tárgyhónapban **kiadásokra** 4,2 Mrd Ft-ot teljesített, melyből 3,6 Mrd Ft-ot hazai innováció támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására használt fel. Az Alap augusztus hónapban a rendszeres kiadásokon kívül az Új fejlesztési tervek K+F+I programjaira 0,2 Mrd Ft-ot, a Nemzetközi Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatására 0,2 Mrd Ft-ot fizetett ki. Ezzel mindkét jogcímen az éves előirányzat már 100 %-ban teljesült.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat 84,2%-ában, 33,2 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből innovációs járulékra az időarányos mértéket 3,3 Mrd Ft-tal meghaladóan 18,5 Mrd Ft érkezett. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 13,6 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 4,1 Mrd Ft-tal többet 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** a módosított előirányzat 40,4%-ában 16,0 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásoknál 10,4 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 6,7 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,7 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap tárgyidőszak végéig a hazai innováció

támogatására 12,0 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 1,6 Mrd Ft-ot használt fel. Az Alapkezelőnek 1,5 Mrd Ft került átadásra.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként 17,3 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó egyenleget is figyelembe véve az **Alap** a hónap végén **89,6 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Bethlen Gábor Alap

Az Alap augusztus hónapban 1,0 Mrd Ft **bevétele**ben részesült, ami teljes egészében az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és szakképzési egyéb bevétel jogcímenen realizálódott. Ezzel mindkét jogcímen az éves előirányzat 100 %-a teljesült. Az Alap **kiadásokra** 0,5 Mrd Ft-ot fordított, melyet az Alapkezelő működési költségeire használt fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 10,7 Mrd Ft **bevétele**t ért el, ami az éves módosított előirányzatnak már a 100%-os teljesítését jelenti. A bevételekből az egyéb bevétel 9,4 Mrd Ft-ot, az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és szakképzési egyéb bevétel 1,0 Mrd Ft-ot, a költségvetési támogatás 0,4 Mrd Ft-ot tesz ki.

Az Alap a tárgyidőszak végéig 2,0 Mrd Ft **kiadást** teljesített, amely az éves módosított előirányzatnak mindössze 19,0%-os felhasználását jelenti. A kiadásokból 1,8 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 0,2 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap augusztus végén **8,7 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Országgyűlés a 2011. évi CXIV. törvénnyel módosította a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényt, illetve ennek keretében az Nemzeti Kulturális Alap 2011. évi költségvetését. A törvénymódosítás eredményeként az Alap kiadási főösszege 1,6 Mrd Ft-tal csökkent, ezzel együtt az Alap betétállománya 1,6 Mrd Ft-tal nőtt.

Az Alap augusztus hónapban 0,9 Mrd Ft **bevétele**ben részesült, melyből 97,8% az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra** 0,7 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 7,5 Mrd Ft **bevétele**hez jutott, ami az előirányzat 84,9%-os teljesítését jelenti. Az időarányos többletforrás 1,6 Mrd Ft. A bevétel 97,9%-át az Alaphoz befolyt játékadó teszi ki.

Augusztus végéig az Alap 5,8 Mrd Ft **kiadást** teljesített, ami a módosított előirányzat 80,6%-os felhasználása. A kiadásokból az Alap 2,0 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 2,2 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,5 Mrd Ft-ot pedig a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására használt fel.

Az Alap augusztus hónap végén **7,1 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.