

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2011. október

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap szeptember hónapban az előirányzat havi mértékétől 4,0 Mrd Ft-tal elmaradva **24,1 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbetételek 18,3 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 15,6 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 2,7 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 1,6 Mrd Ft bevételt számolt el.

A **kiadások** tárgyhónapban a módosított előirányzat 1/12-es mértékét 4,8 Mrd Ft-tal meghaladva **30,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap álláskeresési támogatásra - az előirányzat havi mértékénél 4,4 Mrd Ft-tal többet - 15,7 Mrd Ft-ot fizetett ki. A magas tárgyhavi kifizetés a munkaügyi központok szervezetátalakítása miatt előrehozott kifizetésekkel áll összefüggésben. Aktív támogatásokra 13,3 Mrd Ft-ot fizetettek ki, melyből 6,0 Mrd Ft-ot közfoglalkoztatás kiadásaira teljesítettek. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,3 Mrd Ft-ot, bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre pedig 0,5 Mrd Ft-ot fordított.

Az MPA az eltelt kilenc hónapban együttesen az éves előirányzat **74,9%-os** teljesítésével **252,5 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az időarányos előirányzathoz viszonyítva 0,4 Mrd Ft-tal kevesebb. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 139,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 45,5 Mrd Ft érkezett. Az Alap a tárgyévben 46,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 17,9 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímekre pedig 1,9 Mrd Ft, a bérgarancia támogatás törlesztésére 0,6 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap a hónap végén jelentős 1,5 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 212,4 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **68,1%-a** került felhasználásra. *A kiadásokban együttesen 21,6 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 20,3 Mrd Ft az aktív támogatásoknál jelentkezik. Az Alap a tárgyidőszak végéig álláskeresési támogatásra 105,1 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 83,5 Mrd Ft-ot, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokra - az időarányos előirányzatnál 3,1 Mrd Ft-tal kevesebbet -19,7 Mrd Ft-ot fordított. Bérgarancia kifizetések jogcímen az időarányos előirányzatnál 1,3 Mrd Ft-tal kevesebbet, 3,9 Mrd Ft kiadást teljesítettek.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **40,1 Mrd Ft aktívum** keletkezett. A 2011. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 84,0 Mrd Ft likviditással rendelkezik.**

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap szeptember hónapban 1,9 Mrd Ft **bevételben** részesült és 1,5 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra.**

Az Alap tárgyévben 26,4 Mrd Ft **bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat 84,4%-a. A Paksi Atomerőmű Zrt. 17,3 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 73,8%-át, 12,4 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokból 8,5 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,9 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra használtak fel.

A fejlesztési kiadások 78,1%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként *14,1 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végén 184,1 Mrd Ft-ot** ért el.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap szeptember hónapban **kiadást** nem teljesített, **bevételeként** 0,7 millió Ft-ot realizált.

Az Alap az eltelt időszakban 14,1 millió Ft **bevételt** ért el. Rendszeres befizetés jogcímre 3,5 millió Ft érkezett. Emellett az Alap 10,6 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ami az előirányzat 75,4%-os teljesítését jelenti.

Az Alap szeptember végéig **kiadásra** 11,0 millió Ft-ot fordított. A kiadásokból 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 **238,2 millió Ft likviditással rendelkezik.**

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap szeptember hónapban 0,9 Mrd Ft **bevételt** realizált. A tárgyhónapban innovációs járulék bevételre - az időszakra jellemzően - az előirányzat havi mértékéhez viszonyítottan 1,6 Mrd Ft-tal kevesebb, 0,3 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap költségvetési támogatásként 0,6 Mrd Ft-ot igényelt.

Az Alap tárgyhónapban **kiadásokra** 2,5 Mrd Ft-ot teljesített, melyből 1,5 Mrd Ft-ot hazai innováció támogatására, 1,0 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására használt fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat 86,6%-ában, 34,2 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből innovációs járulékra az időarányos mértéket 1,8 Mrd Ft-tal meghaladóan 18,9 Mrd Ft bevétel érkezett. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként 14,2 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 3,5 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 46,8%-ában 18,5 Mrd Ft-tal teljesültek. A kiadásoknál 11,1 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 7,6 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,4 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap tárgyidőszak végéig a hazai innováció támogatására 13,4 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 2,6 Mrd Ft-ot használt fel. Az Alapkezelőnek a működési kiadások finanszírozására 1,6 Mrd Ft került átadásra.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként 15,7 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó egyenleget is figyelembe véve az Alap a hónap végén **88,0 Mrd Ft betétállománnyal rendelkezik.**

Bethlen Gábor Alap

Az Alap szeptember hónapban jelentős **bevétel**ben nem részesült. Az Alap **kiadásokra** 4,1 Mrd Ft-ot fordított, melyet támogatásra használt fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 10,7 Mrd Ft **bevételt** 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 együttesen 1,0 Mrd Ft-ot, a költségvetési támogatás 0,4 Mrd Ft-ot tesz ki.

Az Alap a tárgyidőszak végéig 6,1 Mrd Ft **kiadást** teljesített, amely az éves módosított előirányzatnak 57,2%-os felhasználását jelenti. A kiadásokból 5,9 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 0,2 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap szeptember végén **4,6 Mrd Ft** betétállománnyal rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap szeptember hónapban 0,7 Mrd Ft **bevétel**ben részesült, melynek 99,4%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra** 0,7 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 8,2 Mrd Ft **bevétel**hez jutott, ami az előirányzat 92,8%-os teljesítését jelenti. Az időarányos többletforrás 1,6 Mrd Ft. A bevétel 98,0%-át az Alaphoz befolyt játékadó teszi ki.

Szeptember végéig az Alap 6,5 Mrd Ft **kiadást** teljesített, ami a módosított előirányzat 89,7%-os felhasználása. A kiadásokból az Alap 2,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 2,5 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,6 Mrd Ft-ot pedig a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására használt fel.

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