

**Magyar Államkincstár**

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok  
Főosztálya

Budapest, 2011. november

## Munkaerőpiaci Alap

Az Alap október hónapban az előirányzat havi mértékétől 1,2 Mrd Ft-tal elmaradva **26,9 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 17,0 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 15,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 1,8 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 4,1 Mrd Ft bevételt számolt el.

A **kiadások** tárgyhónapban a módosított előirányzat 1/12-es mértékétől 5,0 Mrd Ft-tal elmaradva **21,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap álláskeresési támogatásra - az előirányzat havi mértékénél 5,5 Mrd Ft-tal kevesebbet - 5,7 Mrd Ft-ot fizetett ki, miután előző hónapban a munkaügyi központok szervezet-átalakítása miatt a kifizetések jelentős részét előrehozták. Aktív támogatásokra 13,1 Mrd Ft-ot fordítottak, melyből 4,9 Mrd Ft-ot közfoglalkoztatás kiadásaira, 4,0 Mrd Ft-ot a foglalkoztathatóság EU-s társfinanszírozására teljesítettek. Ezzel az utóbbi jogcímen az éves előirányzat 100 %-ban teljesült. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,8 Mrd Ft-ot, a bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre pedig 0,3 Mrd Ft-ot fordított.

Az MPA az eltelt tíz hónapban együttesen az éves előirányzat **82,8%-os** teljesítésével **279,5 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az időarányos előirányzathoz viszonyítva 1,7 Mrd Ft-tal kevesebb. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 154,5 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 47,3 Mrd Ft érkezett. Az Alap a tárgyévben 52,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 22,0 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímekre pedig 2,2 Mrd Ft, a bérgarancia támogatás törlesztésére 0,7 Mrd Ft bevétel érkezett. Az Alap a hónap végén 0,9 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 233,4 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **74,8%-a** került felhasználásra. A **kiadásokban együttesen 26,7 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik**, melyből 18,8 Mrd Ft az aktív támogatásoknál jelentkezik. Az Alap a tárgyidőszak végéig álláskeresési támogatásra 110,8 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 96,6 Mrd Ft-ot, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokra - az időarányos előirányzatnál 3,9 Mrd Ft-tal kevesebbet - 21,4 Mrd Ft-ot fordított. Bérgarancia kifizetések jogcímen az időarányos előirányzatnál 1,5 Mrd Ft-tal kevesebbet, 4,3 Mrd Ft kiadást teljesítettek.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **46,1 Mrd Ft aktívum** keletkezett. A 2011. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 90,0 Mrd Ft likviditással** rendelkezik.

## Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

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

Az Alap tárgyévben 28,4 Mrd Ft **bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat 90,5%-a. A Paksi Atomerőmű Zrt. 19,3 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 82,7%-át, 13,8 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokból 9,4 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra használtak fel, melynek 78,7%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

A működtetési feladatokra 4,4 Mrd Ft kiadást teljesítettek, melyből 0,8 Mrd Ft-ot tett ki a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként *14,5 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végén 184,5 Mrd Ft-ot** ért el.

### Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *október hónapban kiadást* nem teljesített, *bevételeként* 1,3 millió Ft-ot realizált.

Az Alap az *eltelt időszakban* 15,5 millió Ft *bevétele*t ért el. Rendszeres befizetés jogcímre 3,7 millió Ft érkezett. Emellett az Alap 11,8 millió Ft költségvetési támogatásban részesült, ami az előirányzat 84,0%-os teljesítését jelenti.

Az Alap október végéig *kiadásra* 11,0 millió Ft-ot fordított. A kiadásokból 5,8 millió Ft-ot tesznek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzat 29,9%-a. Emellett az Alap káresemények miatt 5,2 millió Ft, végleges jogcímre még el nem számolt kiadást teljesített.

A hónap végén az Alap **239,5 millió Ft likviditással** rendelkezik.

### Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alap *október hónapban* 4,8 Mrd Ft *bevétele*t realizált. A tárgyhónapban innovációs járulékra - az időszakra jellemzően - az előirányzat havi mértékéhez viszonyítottan 2,8 Mrd Ft-tal több, 4,7 Mrd Ft befizetés érkezett.

Az Alap tárgyhónapban *kiadásokra* 5,4 Mrd Ft-ot teljesített, melyből 4,0 Mrd Ft-ot hazai innováció támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot a tudományos és technológiai attasék munkájának támogatására használt fel. Ezzel az utóbbi jogcímen az éves előirányzat 100 %-ban teljesült. Az Alapkezelőnek 0,4 Mrd Ft került átadásra.

*Tárgyidőszak végéig* az Alap *bevételei* a módosított előirányzat 98,8%-ában, 39,0 Mrd Ft-tal teljesültek. Ebből innovációs járulékra az időarányos mértéket 4,6 Mrd Ft-tal meghaladóan 23,6 Mrd Ft bevétel érkezett. Az eltelt időszakban az Alap költségvetési támogatásként - már az éves előirányzat 100%-át - 14,2 Mrd Ft-ot 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 60,5%-ában 23,9 Mrd Ft-tal teljesültek. *A kiadásoknál 9,0 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik*, melyből 6,0 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál, 3,5 Mrd Ft a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatásánál jelentkezik, míg a többi jogcímen az időarányos előirányzathoz képest együttesen 0,5 Mrd Ft többletfelhasználás mutatkozik. Az Alap tárgyidőszak végéig a hazai innováció támogatására 17,4 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 3,2 Mrd Ft-ot használt fel. Az Alapkezelőnek a működési kiadások finanszírozására 2,0 Mrd Ft került átadásra.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként 15,1 Mrd Ft aktívum keletkezett, így az éves nyitó egyenleget is figyelembe véve az Alap a hónap végén **87,4 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

### Bethlen Gábor Alap

Az Alap október hónapban jelentős **bevétele**ben nem részesült. Az Alap **kiadásokra** 1,1 Mrd Ft-ot fordított, melynek 78,0 %-át Alapból nyújtott támogatásra, a többit a működési kiadások finanszírozására használta 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 együttesen 1,0 Mrd Ft-ot, a költségvetési támogatás 0,4 Mrd Ft-ot tesz ki.

Az Alap a tárgyidőszak végéig 7,2 Mrd Ft **kiadást** teljesített, amely az éves módosított előirányzatnak 67,3%-os felhasználását jelenti. A kiadásokból 6,7 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 0,5 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap október végén **3,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

### Nemzeti Kulturális Alap

Az Alap október hónapban 0,8 Mrd Ft **bevétele**ben részesült, melynek 99,4%-a az Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra** 0,4 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az év eltelt időszakában az Alap 9,0 Mrd Ft **bevétele**hez jutott, ami az előirányzat 101,4%-os teljesítését jelenti. Az időarányos többletforrás 1,6 Mrd Ft. A bevétel 98,1%-át az Alaphoz befolyt játékadó teszi ki, mely jogcím teljesítése már 0,1 Mrd Ft-tal meghaladja az évre tervezettet. Emellett az Alap egyéb bevételként 0,2 Mrd Ft-ot ért el.

Október végéig az Alap 6,9 Mrd Ft **kiadást** teljesített, ami a módosított előirányzat 95,4%-os felhasználása. Az időarányos előirányzathoz viszonyított többletkiadás 0,9 Mrd Ft. A kiadásokból az Alap 2,4 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 2,6 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,8 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 október hónap végén **7,4 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.