

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok és Közalapítványok
Főosztálya

Budapest, 2012. január

Munkaerőpiaci Alap

Az Alap december hónapban az előirányzat havi mértékétől 0,5 Mrd Ft-tal elmaradva **27,6 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek 17,8 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 17,1 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 0,8 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 6,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 4,3 Mrd Ft bevételt számolt el.

A **kiadások** tárgyhónapban a módosított előirányzat 1/12-es mértékét 3,8 Mrd Ft-tal meghaladva **29,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. Aktív támogatásokra - az előirányzat havi mértékénél 3,4 Mrd Ft-tal többet - 14,9 Mrd Ft-ot fordítottak, melyből 5,0 Mrd Ft-ot közfoglalkoztatás kiadásaira, 4,3 Mrd Ft-ot a foglalkoztatási és képzési támogatásokra, 4,0 Mrd Ft-ot a TÁMOP 1.1 programra teljesítettek. Az Alap álláskeresési támogatásra - az előirányzat havi mértékénél 3,8 Mrd Ft-tal kevesebbet - 7,4 Mrd Ft-ot fizetett ki. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra - az előirányzat 1/12-es mértékét 2,9 Mrd Ft-tal meghaladva - 5,4 Mrd Ft-ot, a bérgaranciával kapcsolatos kifizetésekre pedig 0,8 Mrd Ft-ot fordított. A Nyugdíjbiztosítási Alapnak a - Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2011. évi CXXXIII. törvény rendelkezése alapján - 1,2 Mrd Ft pénzeszközt adott át.

Az MPA a tárgyévben **330,5 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az éves előirányzat **98,0%-os** teljesítését jelenti. Az éves előirányzathoz viszonyított *bevételi elmaradás* **6,9 Mrd Ft**, melyből 4,3 Mrd Ft a TÁMOP intézkedések bevételei, 1,8 Mrd Ft az egyéb bevételek jogcímen jelentkezik. A bevételi jogcímek közül az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 186,6 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 49,2 Mrd Ft érkezett. Az Alap a tárgyévben 64,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 26,2 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímekre pedig 2,6 Mrd Ft, a bérgarancia támogatás törlesztésére 0,9 Mrd Ft bevétel érkezett.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra** **283,6 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel a módosított éves előirányzat **90,9%-a** került felhasználásra. *A kiadásokban együttesen* **28,5 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik**, melyből 14,2 Mrd Ft az aktív támogatásoknál, 9,7 Mrd Ft a passzív kiadásoknál jelentkezik. Az Alap a tárgyévben passzív kiadásokra 125,8 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 124,2 Mrd Ft-ot fordított. Szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 27,9 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetések jogcíme 5,4 Mrd Ft-ot teljesítettek.

Az MPA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **46,9 Mrd Ft aktívum** keletkezett. A 2011. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **az év végén 90,8 Mrd Ft likviditással** rendelkezik.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alap december hónapban 1,9 Mrd Ft **bevétel** mellett 1,4 Mrd Ft-ot fordított **kiadásokra**.

Az Alap tárgyévben **32,2 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **102,8%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 23,1 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 egyéb bevételi jogcíme 0,1 Mrd Ft-tal teljesült.

Az Alap tárgyévben **kiadásokra** az éves előirányzat **98,8%-át**, **16,5 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 11,4 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra használtak fel, melynek 76,4%-a

a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel. Működtetési feladatokra 5,1 Mrd Ft kiadást teljesítettek, melyből 1,0 Mrd Ft-ot tett ki a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlegeként *15,7 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya az év végére elérte 185,7 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *december hónapban bevételként* 1,9 millió Ft-ot realizált és 0,2 millió Ft *kiadást* teljesített.

Az Alap *tárgyévben 18,3 millió Ft bevételhez* jutott, melynek 76,4%-a (14,0 millió Ft) a finanszírozási terv szerint igényelt költségvetési támogatás. Rendszeres befizetésekre 4,1 millió Ft érkezett, ami az éves előirányzat 76,0%-os teljesítését eredményezte.

Az Alap *kiadásokra 11,2 millió Ft-ot* fordított. A kiadásokból 6,4 millió Ft-ot tettek ki a működési kiadások, ami az éves előirányzat 44,0%-a. Emellett az Alap káresemények miatt 4,8 millió Ft kiadást teljesített.

Az Alap a tárgyév végén **242,2 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Tárgyhónapban az Alap kiadási előirányzata az 1471/2011.(XII. 23.) Kormány határozat alapján 2,0 Mrd Ft-tal csökkent.

Az Alap *december hónapban* 1,1 Mrd Ft *bevételt* realizált, melynek 98,5%-a innovációs járulék jogcímen érkezett.

Az Alap tárgyhónapban *kiadásokra* 9,0 Mrd Ft-ot teljesített, melyből 5,9 Mrd Ft-ot hazai innováció támogatására, 2,4 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot pedig az Európai Együttműködő Államok Terve programban való részvétel támogatására használt fel.

Tárgyévben az Alap *bevételei* a módosított előirányzat **102,1%-ában, 40,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételekből innovációs járulékra az éves előirányzatot 2,4 Mrd Ft-tal meghaladón 25,2 Mrd Ft érkezett. Az Alap költségvetési támogatásként 14,2 Mrd Ft-ot vett igénybe. A tárgyévben az Alap egyéb bevételei 3,0 Mrd Ft-tal teljesültek.

A tárgyévben az Alap *kiadásai* a módosított előirányzat **99,8%-ában 37,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap hazai innováció támogatására 27,2 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 6,6 Mrd Ft-ot, az Európai Együttműködő Államok Terve programban való részvétel támogatására 1,1 Mrd Ft-ot használt fel. Az Alapkezelőnek a működési kiadások finanszírozására 2,1 Mrd Ft pénzeszköz került átadásra.

A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként *2,9 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó egyenleget is figyelembe véve az Alap **az év végén 75,2 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Tárgyhónapban az Alap kiadási és bevételi előirányzata az 1461/2011. (XII. 22.) Kormány határozat alapján 1,5 Mrd Ft-tal növekedett.

Az Alap december hónapban 1,5 Mrd Ft **bevételt** realizált, mely teljes egészében költségvetési támogatásként érkezett.

Kiadásokra 2,8 Mrd Ft-ot fordítottak, melynek 91,3%-át Alapból nyújtott támogatásra, a többit a működési kiadások finanszírozására használták fel.

A tárgyévben az Alap **12,2 Mrd Ft bevételt** ért el, ami az éves módosított előirányzatnak **100,1%-os** teljesítését jelenti. A bevételekből az egyéb bevétel 9,4 Mrd Ft-ot, a költségvetési támogatás 1,9 Mrd Ft-ot, az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és szakképzési egyéb bevétel együttesen 1,0 Mrd Ft-ot tett ki.

Az Alap a tárgyévben **11,5 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely az éves módosított előirányzatnak **94,2%-os** felhasználását jelenti. A kiadásokból 10,5 Mrd Ft-ot Alapból nyújtott támogatásra, 1,0 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására fordítottak.

Az Alap a tárgyév végén **0,7 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Decemberben az Alap bevételi és kiadási előirányzata 2,3 Mrd Ft-tal növekedett, melyből 0,8 Mrd Ft a játékadó, 0,1 Mrd Ft a kulturális járulék bevételi többlettel, 1,4 Mrd Ft az előző évben képződött maradvány felhasználásával állt összefüggésben.

Az Alap december hónapban 0,9 Mrd Ft **bevételben** részesült, melynek 98,8%-a Alapot megillető játékadó. **Kiadásokra** 1,5 Mrd Ft-ot használtak fel, melyből nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására 0,5 Mrd Ft-ot, egyéb kiadásokra 0,7 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az év eltelt időszakában az Alap **11,0 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az előirányzat **97,5%-os** teljesítését jelenti. A tárgyévben az Alap játékadó jogcímen 10,8 Mrd Ft-ot, egyéb bevételként 0,2 Mrd Ft-ot ért el.

Tárgyévben az Alap **8,8 Mrd Ft kiadást** teljesített, ami a módosított előirányzat **91,1%-os** felhasználása. A megtakarítás az éves előirányzathoz viszonyítva 0,9 Mrd Ft. A kiadásokból az Alap 3,0 Mrd Ft-ot nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 2,8 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,9 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,7 Mrd Ft-ot egyéb kiadásokra, 0,7 Mrd Ft-ot pedig kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására használt fel.

Az Alap a tárgyév végén **7,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.