

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2012. július hó**

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. augusztus

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alaphoz *július hónapban* az előirányzat havi mértékét 3,0 Mrd Ft-tal meghaladva, **33,2 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi járulékbevételekre - az előirányzat 1/12-es mértékénél 2,5 Mrd Ft-tal több - 23,0 Mrd Ft teljesült. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,5 Mrd Ft, az Alapot megillető szociális hozzájárulási adóra 6,5 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 6,0 Mrd Ft bevétel érkezett. Tárgyhónapban az Alap 10,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami az előirányzat havi mértékénél 4,1 Mrd Ft-tal több. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan a havi mértéktől 3,3 Mrd Ft-tal elmaradva, 0,2 Mrd Ft bevételt számolt el.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 3,5 Mrd Ft-tal elmaradva – **23,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 11,8 Mrd Ft-ot, EU-s programok elő- és társfinanszírozására 3,7 Mrd Ft-ot teljesített. Álláskeresési ellátásokra 3,6 Mrd Ft-ot, az időarányos mértéknél 1,1 Mrd Ft-tal kevesebbet, aktív támogatásokra az előirányzat 1/12-es mértékétől 1,3 Mrd Ft-tal elmaradva, 1,3 Mrd Ft-ot fizettek ki. Az Alap kiegészítő munkáltatói támogatásra - a tárgyévben első alkalommal - 1,5 Mrd Ft kiadást teljesített. Szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,6 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 0,5 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az NFA az *eltelt hét hónapban* együttesen az éves előirányzat **59,1%-os** teljesítésével **214,2 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az időarányos előirányzathoz viszonyítva 2,8 Mrd Ft-os többletet jelent. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékon 76,6 Mrd Ft, szociális hozzájárulási adóként 36,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásként 49,3 Mrd Ft bevétel realizálódott. Utóbbi jogcímen az időarányos bevételi többlet 18,5 Mrd Ft. Az Alap tárgyévben 36,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 5,6 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 8,0 Mrd Ft bevétel érkezett, mely az éves előirányzatnak csak 19,5%-át teszi ki. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,1 Mrd Ft-tal teljesültek. Az Alap az időszak végén jelentős, 6,2 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 4,0 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **159,4 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **48,5%-a** került felhasználásra. Az Alap Startmunka-programra 70,4 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 42,0 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 24,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 8,7 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 8,1 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 3,9 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányos megtakarítás mutatkozik, a kiegészítő munkáltatói támogatásnál - mely jogcímen 2012. évben a tárgyhónapban először jelentkezett kiadás – 10,8 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 10,0 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 6,9 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 5,6 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 6,0 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 8,7 Mrd Ft-tal többlet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **54,7 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a *hónap végén* **145,5 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz július hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. **Kiadásokra 1,0 Mrd Ft**-ot teljesített. A kiadásokból 0,7 Mrd Ft-ot működtetési kiadások finanszírozására, 0,3 Mrd Ft-ot pedig fejlesztési és beruházási célra fordítottak.

Az Alap tárgyévben **22,5 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **74,5%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 11,3 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt hét hónapban. Emellett az Alap 0,3 Mrd Ft egyéb bevételben, valamint a felhalmozott betétállománya után még január hónapban - a 2006. évi CXVI. tv. alapján - 11,0 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban **kiadásokra** az éves előirányzat **61,5%-át**, azaz **8,1 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 4,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 2,7 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,7 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 87,9%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **14,4 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 200,1 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap július hónapban 1,5 millió Ft-ot költségvetési támogatást vett igénybe és 0,7 millió Ft rendszeres befizetésben részesült, ugyanakkor számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **13,9 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **68,7%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 10,3 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 73,9%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 3,6 millió Ft érkezett. Az Alap július hónap végéig **4,4 millió Ft**-ot, az éves előirányzatnak mindössze 21,4%-át használta fel a működési **kiadások** finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 251,8 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz július hónapban **4,8 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjét - az időszakra jellemzően - 1,0 Mrd Ft-tal meghaladja. A bevételek 98,8%-a az innovációs járulékbevétel jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap **2,7 Mrd Ft**-ot fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 1,0 Mrd Ft-tal kevesebb a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból 2,4 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az eltelt hét hónapban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **52,4%-ában**, **23,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételek 96,0%-át az innovációs járulékbevétel teszi ki, mely jogcímen **3,6 Mrd Ft időarányos elmaradás** mutatkozik.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **25,0%-ában** **10,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokban 14,6 Mrd Ft az időarányos megtakarítás, melynek

jelentős része a hazai innováció támogatása jogcímen jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 7,7 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 1,8 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvételre 0,4 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap a működési kiadások finanszírozására még március hónapban 1,1 Mrd Ft-ot adott át az Alapkezelőnek, melyel a jogcím éves előirányzata már 100%-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban *12,7 Mrd Ft* aktívum keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a ***hónap végén 87,9 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz július hónapban ***1,4 Mrd Ft bevétel*** érkezett, melynek 98,7%-a az Alapot megillető játékadó. Az Alap ***kiadásokra 1,0 Mrd Ft-ot*** fordított, ebből 0,4 Mrd Ft-ot fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatására használt fel.

Az Alap ***bevételei*** az tárgyidőszak végéig az éves előirányzat **72,6%-ában, 8,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételnek 95,6%-a az Alapot megillető játékadó, mely jogcímen a teljesítés az előirányzat 78,4%-át teszi ki.

Az Alap az év eltelt időszakában ***4,6 Mrd Ft-ot***, az éves előirányzat **51,5%-át** fordította ***kiadásokra***. Ebből 1,9 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 1,4 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,4 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot pedig művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatására használt fel.

Az Alap július hónap végén ***11,1 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap július hónapban ***0,8 Mrd Ft bevételben*** részesült, melynek 97,8%-át, a költségvetési támogatás teszi ki. ***Kiadásokra 5,1 Mrd Ft-ot*** teljesítettek. Az Alap támogatásokra az *éves előirányzat 42,6 %-át*, 5,0 Mrd Ft-ot teljesített. Működtetési kiadások finanszírozására pedig 0,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Tárgyévben az Alap ***bevételei*** a módosított előirányzat **69,3%-os** teljesítésével ***8,7 Mrd Ft-tal*** teljesültek, melynek 97,5%-át a költségvetési támogatás tesz ki.

Az Alap a tárgyidőszak végéig ***8,2 Mrd Ft kiadást*** teljesített, amely az éves előirányzatának **65,3%-os** felhasználása. A kiadások 96,0%-át, 7,9 Mrd Ft-ot az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 0,9 Mrd Ft időarányos többletkiadás mutatkozik.

Az Alap július hónap végén ***1,2 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.