

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. szeptember

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban az előirányzat havi mértékétől 3,7 Mrd Ft-tal elmaradva, **26,5 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi járulékbevételek 22,2 Mrd Ft-tal teljesültek, emellett az Alap 4,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Az egyéb bevételek jogcímeire együttesen 0,1 Mrd Ft, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan - a havi mértéktől 3,3 Mrd Ft-tal elmaradva - 0,2 Mrd Ft bevételt számoltak el.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 3,5 Mrd Ft-tal elmaradva - **23,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 11,2 Mrd Ft-ot, EU-s programok elő- és társfinanszírozására 3,8 Mrd Ft-ot teljesített. Álláskeresési ellátásokra 3,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 2,0 Mrd Ft-ot, kiegészítő munkáltatói támogatásra 2,1 Mrd Ft-ot fizettek ki. Szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,6 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az NFA az eltelt nyolc hónapban együttesen az éves előirányzat **66,4%-os** teljesítésével **240,7 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami az előirányzat közel időarányos teljesítését mutatja. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékon 86,7 Mrd Ft, szociális hozzájárulási adóként 42,4 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásként 55,1 Mrd Ft bevétel realizálódott. Utóbbi jogcímen az időarányos bevételi többlet 20,0 Mrd Ft. Az Alap tárgyévben 40,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 7,2 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 8,1 Mrd Ft bevétel érkezett, mely az éves előirányzatnak csak 19,8%-át teszi ki, az időarányos bevételi elmaradás ezen a jogcímen 19,2 Mrd Ft. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,2 Mrd Ft-tal teljesültek. Az Alap az időszak végén jelentős, 5,9 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 3,6 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 183,4 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **55,7%-a** került felhasználásra. A kiadások **35,9 Mrd Ft-tal maradnak el** az időarányos előirányzattól. Az Alap Startmunka-programra 81,6 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 45,9 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 28,8 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 10,6 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 8,6 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 4,3 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányos megtakarítás mutatkozik, az aktív támogatásoknál 12,7 Mrd Ft, a kiegészítő munkáltatói támogatásnál 8,4 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 7,0 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 6,7 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 6,6 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 7,9 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **57,4 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a **hónap végén 148,2 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett. **Kiadásokra 0,5 Mrd Ft-ot** teljesített. A kiadásokból 0,4 Mrd Ft-ot működtetési kiadások finanszírozására, 0,1 Mrd Ft-ot pedig fejlesztési és beruházási célra fordítottak.

Az Alap tárgyévben **24,1 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **79,8%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 12,9 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt nyolc hónapban.

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 **65,0%-át**, azaz **8,6 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 4,8 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,0 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,8 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 86,3%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **15,6 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 201,3 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap augusztus hónapban 0,4 millió Ft-ot költségvetési támogatást vett igénybe és 0,3 millió Ft rendszeres befizetésben részesült, ugyanakkor számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **14,6 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **71,8%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 10,7 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 73,1%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 3,9 millió Ft érkezett. Az Alap augusztus hónap végéig **4,4 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak mindössze 21,5%-át használta fel a működési **kiadások** finanszírozására.

A hónap végén az **Alap 252,4 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz augusztus hónapban **0,4 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjétől - az időszakra jellemzően - 3,4 Mrd Ft-tal elmarad. A bevételek 90,0%-a az innovációs járulékbérvétel jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap **1,4 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 2,3 Mrd Ft-tal kevesebb a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból 0,9 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az eltelt nyolc hónapban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **53,3%-ában**, **24,1 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 23,1 Mrd Ft-ot tesz ki az innovációs járulékbérvétel, mely jogcímen már **7,0 Mrd Ft időarányos elmaradás** mutatkozik.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **28,1%-ában** **12,3 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokban **16,9 Mrd Ft az időarányos megtakarítás**, melynek számottevő része a hazai innováció támogatása jogcímen jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 8,7 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 2,2 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, mellyel a jogcím éves előirányzata már 100%-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban *11,8 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a ***hónap végén 86,9 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz augusztus hónapban ***0,8 Mrd Ft bevétel*** érkezett, mely szinte teljes egészében az Alapot megillető játékadó jogcímen teljesült.

Az Alap ***kiadásokra 1,1 Mrd Ft***-ot fordított, ebből 0,6 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására. A kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenység támogatására 0,1 Mrd Ft-ot, művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatására 0,1 Mrd Ft-ot használtak fel.

Az Alap ***bevételei*** a tárgyidőszak végéig az éves előirányzat ***79,4%***-ában, ***9,0 Mrd Ft***-tal teljesültek. A bevételnek 96,0%-a az Alapot megillető játékadó, mely jogcímen a teljesítés már 1,9 Mrd Ft-tal haladja meg az előirányzat időarányos részét.

Az Alap az év eltelt időszakában ***5,7 Mrd Ft***-ot, az éves előirányzat ***64,1%***-át fordította ***kiadásokra***. Ebből 2,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 1,9 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,5 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot pedig művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatására használt fel.

Az Alap augusztus hónap végén ***10,8 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap augusztus hónapban ***1,4 Mrd Ft bevételben*** részesült, melynek 95,7%-át, a költségvetési támogatás teszi ki. ***Kiadásokra 0,7 Mrd Ft***-ot teljesítettek. Az Alap támogatásokra 0,6 Mrd Ft-ot, működtetési kiadások finanszírozására pedig 0,1 Mrd Ft-ot teljesített.

Tárgyévben az Alap ***bevételei*** a módosított előirányzat ***80,1%***-os teljesítésével ***10,1 Mrd Ft***-tal teljesültek. A bevételekből 9,8 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, mely az előirányzat időarányos mértékét 2,1 Mrd Ft-tal haladja meg.

Az Alap a tárgyidőszak végéig ***9,0 Mrd Ft kiadást*** teljesített, amely az éves előirányzatának ***71,1%***-os felhasználása. A kiadások 95,0%-át, 8,5 Mrd Ft-ot az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 0,6 Mrd Ft időarányos többletkiadás mutatkozik.

Az Alap augusztus hónap végén ***1,9 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.