

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. október

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban az előirányzat havi mértékét 1,9 Mrd Ft-tal meghaladva, **32,1 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi járulékbévételek 21,5 Mrd Ft-tal teljesültek, emellett az Alap 4,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Az egyéb bevételek jogcímeire együttesen 0,2 Mrd Ft érkezett, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 6,2 Mrd Ft bevételt számoltak el.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 7,7 Mrd Ft-tal elmaradva - **19,7 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 11,0 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 3,7 Mrd Ft-ot teljesített. EU-s programok elő- és társfinanszírozására 2,2 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 1,2 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,2 Mrd Ft-ot fizettek ki. Bér garancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot, kiegészítő munkáltatói támogatásra 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az NFA az eltelt kilenc hónapban együttesen az éves előirányzat **75,3%-os** teljesítésével **272,8 Mrd Ft bevételhez** jutott, ami az előirányzat közel időarányos teljesítését mutatja. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékként 96,5 Mrd Ft, szociális hozzájárulási adóként 48,4 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásként 60,9 Mrd Ft bevétel realizálódott. Utóbbi jogcímen az időarányos bevételi többlet már 21,3 Mrd Ft. Az Alap tárgyévben 44,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 9,2 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 14,4 Mrd Ft bevétel érkezett, mely az éves előirányzatnak csak 35,0%-át teszi ki, az időarányos bevételi elmaradás 16,4 Mrd Ft. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,4 Mrd Ft-tal teljesültek. Az Alap az időszak végén jelentős, 6,0 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 3,6 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

Tárgyévben az Alap **kiadásokra 203,1 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **61,7%-a** került felhasználásra. A kiadások **43,6 Mrd Ft-tal maradnak el** az időarányos előirányzattól. Az Alap Startmunka-programra 92,6 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 49,6 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 30,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 11,8 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 9,8 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 4,7 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányos megtakarítás mutatkozik, az aktív támogatásoknál 14,2 Mrd Ft, a kiegészítő munkáltatói támogatásnál 9,8 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 9,1 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 7,8 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 6,8 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 6,8 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **69,7 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a **hónap végén 160,5 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

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

Az Alap tárgyévben **25,8 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **85,1%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 14,5 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt kilenc 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 **68,8%-át**, azaz **9,1 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 4,9 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,3 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,8 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 86,0%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **16,7 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 202,4 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap szeptember hónapban 0,7 millió Ft bevételben részesült, ugyanakkor számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap tárgyidőszak végéig **15,2 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **75,0%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 11,3 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 73,9%-át teszi ki. Emellett rendszeres befizetések jogcímen 4,0 millió Ft bevételt realizált. Az Alap szeptember 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 253,0 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz szeptember hónapban **0,8 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjétől - az időszakra jellemzően - 3,0 Mrd Ft-tal elmarad. A bevételek 96,2%-a az innovációs járulékbevétel jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap **1,6 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 2,0 Mrd Ft-tal kevesebb a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél. A kiadásokból 1,4 Mrd Ft-ot a hazai és a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot a PECS programban való részvételre fordítottak.

Az eltelt kilenc hónapban az Alap **bevételei** az éves előirányzat **55,0%-ában**, **24,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételekből 23,9 Mrd Ft-ot tesz ki az innovációs járulékbevétel, mely jogcímen már **10,0 Mrd Ft időarányos elmaradás** mutatkozik.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **31,8%-ában** **13,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban **18,9 Mrd Ft az időarányos megtakarítás**, melynek számottevő része a hazai innováció támogatása jogcímen jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 9,4 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 2,9 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvételre 0,6 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 *10,9 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a ***hónap végén 86,1 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz *szeptember 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 0,7 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és új kulturális kezdeményezések támogatására használtak fel.

Az Alap *bevételei* a *tárgyidőszak végéig* az éves előirányzat **86,0%**-ában, **9,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételnek 96,0%-a az Alapot megillető játékadó, mely jogcímen a teljesítés már 1,8 Mrd Ft-tal haladja meg az előirányzat időarányos részét.

Az Alap az év eltelt időszakában **6,8 Mrd Ft**-ot, az éves előirányzat **76,1%**-át fordította *kiadásokra*. Ebből 2,6 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,6 Mrd Ft-ot 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 szeptember hónap végén **10,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap *szeptember hónapban* 1,5 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe és 0,5 Mrd Ft-ot egyéb bevételben részesült. *Kiadásokra 1,5 Mrd Ft*-ot teljesítettek, melyből támogatásokra 1,4 Mrd Ft-ot, működtetési kiadások finanszírozására pedig 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyévben az Alap *bevételei* a módosított előirányzat **95,0%**-os teljesítésével **12,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 11,3 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, mely az előirányzat időarányos mértékét 2,6 Mrd Ft-tal haladja meg. Emellett az Alap 0,7 Mrd Ft egyéb bevételben részesült.

Az Alap a *tárgyidőszak végéig 10,5 Mrd Ft kiadást* teljesített, amely az éves előirányzatának **83,1%**-os felhasználása. A kiadások 94,6%-át, 9,9 Mrd Ft-ot az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 1,0 Mrd Ft időarányos többletkiadás mutatkozik.

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