

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. november

| |
|------------------------------|
| Nemzeti Foglalkoztatási Alap |
|------------------------------|

Az Alaphoz *október hónapban* az előirányzat havi mértékét 20,0 Mrd Ft-tal meghaladva, **50,2 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi járulékbévételek 22,3 Mrd Ft-tal teljesültek, emellett az Alap - az előirányzat havi mértékénél 11,1 Mrd Ft-tal többet - 17,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Az egyéb bevételek jogcímeire együttesen 0,1 Mrd Ft érkezett, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan - az előirányzat 1/12-es mértékét 7,7 Mrd Ft-tal meghaladva - 11,1 Mrd Ft bevételt számoltak el.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 3,6 Mrd Ft-tal elmaradva - **23,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 10,3 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 4,2 Mrd Ft-ot teljesített. EU-s programok elő- és társfinanszírozására 3,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 2,9 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,7 Mrd Ft-ot fizettek ki. Kiegészítő munkáltatói támogatásra 1,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az NFA az *eltelt tíz hónapban* az előirányzat időarányos mértékét 21,0 Mrd Ft-tal meghaladva **323,0 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami a módosított előirányzat **89,1%-os** teljesítése. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékként 106,6 Mrd Ft, szociális hozzájárulási adóként 54,6 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásként 66,9 Mrd Ft bevétel realizálódott. Utóbbi jogcímen az időarányos bevételi többlet már 23,0 Mrd Ft. Az Alap tárgyévben 61,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 1,9 Mrd Ft-tal többet az időarányos mértéknél. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan az időarányos előirányzathoz viszonyítva 8,8 Mrd Ft-tal elmaradva, 25,4 Mrd Ft bevétel érkezett. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,5 Mrd Ft-ra teljesült. Az Alap az időszak végén jelentős, 5,8 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 3,7 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

Tárgyévben az Alap *kiadásokra 226,9 Mrd Ft*-ot fordított, ezzel a módosított előirányzat **69,0%-a** került felhasználásra. A kiadások *47,2 Mrd Ft-tal maradnak el* az időarányos előirányzattól. Az Alap Startmunka-programra 102,8 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 53,8 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 34,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 14,6 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 10,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 5,0 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 9,6 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 9,1 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 7,5 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 6,3 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *96,1 Mrd Ft aktívum keletkezett*. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a **hónap végén 186,8 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

| |
|----------------------------------|
| Központi Nukleáris Pénzügyi Alap |
|----------------------------------|

Az Alap *október hónapban 1,6 Mrd Ft bevételben* részesült és 0,8 Mrd Ft-ot fordított *kiadásokra*. A kiadásokból 0,5 Mrd Ft-ot működtetési kiadások finanszírozására, 0,3 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra fordítottak.

Az Alap *tárgyévben 27,4 Mrd Ft bevételt* realizált, ami az éves bevételi előirányzat **90,4%**-a. A Paksi Atomerőmű Zrt. 16,1 Mrd Ft-ot fizetett be a tárgyidőszak végéig. 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 **75,1%**-át, azaz **9,9 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 5,2 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 3,8 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,9 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 87,0%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **17,5 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap *betétállománya a hónap végére elérte a 203,2 Mrd Ft-ot.*

| |
|---|
| Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap |
|---|

Az Alap *október hónapban* 1,6 millió Ft bevételben részesült, melyből 1,4 millió Ft-ot a költségvetési támogatás tesz ki, 0,2 millió Ft-ot a rendszeres befizetések. Ugyanakkor számottevő *kiadást* nem teljesített.

Az Alap *tárgyidőszak végéig 16,8 millió Ft bevételt* realizált, ami az éves előirányzat **82,9%**-os teljesítését eredményezte. Az Alap 12,7 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 75,2%-át teszi ki. Emellett rendszeres befizetések jogcímen 4,2 millió Ft bevételt realizált. Az Alap október hónap végéig **4,4 millió Ft**-ot, az éves előirányzatnak mindössze 21,6%-át használta fel a működési *kiadások* finanszírozására.

A hónap végén az *Alap 254,6 millió Ft likviditással* rendelkezik.

| |
|--|
| Kutatási és Technológiai Innovációs Alap |
|--|

Az Alaphoz *október hónapban 5,8 Mrd Ft bevétel* érkezett, ami az előirányzat havi szintjét - az időszakra jellemzően - 2,1 Mrd Ft-tal meghaladja. A bevételek 98,4%-a az innovációs járulékbevétel jogcímen realizálódott.

Tárgyhónapban az Alap - a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél 1,7 Mrd Ft-tal kevesebbet - **1,9 Mrd Ft kiadást** teljesített. A kiadásokból 1,6 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az *eltelt tíz hónapban* az Alap *bevételei* az éves előirányzat **68,0%**-ában, **30,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 29,6 Mrd Ft-ot tesz ki az innovációs járulékbevétel, mely jogcímen már **8,1 Mrd Ft időarányos elmaradás** mutatkozik.

A tárgyidőszak végéig az Alap *kiadásai* a módosított előirányzat **36,2%**-ában **15,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokban **20,6 Mrd Ft az időarányos megtakarítás**, melynek számottevő része a hazai innováció támogatása jogcímen jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 10,9 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 3,3 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 *14,9 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a ***hónap végén 90,0 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

| |
|-------------------------|
| Nemzeti Kulturális Alap |
|-------------------------|

Az Alaphoz *október hónapban 1,2 Mrd Ft bevétel* érkezett, melyből 0,9 Mrd Ft az Alapot megillető játékadó, 0,1 Mrd Ft az egyéb bevételek jogcímen teljesült.

Az Alap *kiadásokra 0,5 Mrd Ft*-ot fordított, ebből 0,2 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 működési kiadásokra használtak fel.

Az Alap *bevételei a tárgyidőszak végéig* a módosított előirányzat ***94,1%***-ában, ***11,0 Mrd Ft***-tal teljesültek. A bevételnek 93,4%-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 ***7,3 Mrd Ft***-ot, a módosított előirányzat ***78,9%***-át fordította *kiadásokra*. Ebből 2,8 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot működési kiadások finanszírozására, 0,6 Mrd Ft-ot kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatására használt fel.

Az Alap október hónap végén ***11,2 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.

| |
|--------------------|
| Bethlen Gábor Alap |
|--------------------|

Az Alap *október hónapban* 0,2 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe és 0,1 Mrd Ft szakképzési hozzájárulásban részesült. Ezzel az utóbbi jogcím az éves előirányzat 100%-a teljesült. *Kiadásokra 0,8 Mrd Ft*-ot teljesítettek, melyből támogatásokra 0,7 Mrd Ft-ot, működtetési kiadások finanszírozására pedig 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyévben az Alap *bevételei* a módosított előirányzat ***93,0%***-os teljesítésével ***12,1 Mrd Ft***-tal teljesültek. A bevételekből 11,5 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, 0,1 Mrd Ft az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás. Emellett az Alap 0,5 Mrd Ft egyéb bevételben részesült. Az Alap által igénybevett költségvetési támogatás 1,9 Mrd Ft-tal haladja meg az előirányzat időarányos mértékét.

Az Alap a *tárgyidőszak végéig 11,3 Mrd Ft kiadást* teljesített, amely a módosított előirányzatának ***86,3%***-os felhasználása. A kiadások 93,9%-át, 10,6 Mrd Ft-ot az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 0,4 Mrd Ft időarányos többletkiadás mutatkozik.

Az Alap október hónap végén ***1,6 Mrd Ft betétállománnyal*** rendelkezik.