

**Magyar Államkincstár**

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2012. december

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

Az Alaphoz *november hónapban* az előirányzat havi mértékétől 1,9 Mrd Ft-tal elmaradva, **28,3 Mrd Ft bevétel** érkezett. A tárgyhavi járulékbevételek 21,4 Mrd Ft-tal teljesültek, emellett az Alap 5,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 2,3 Mrd Ft bevételt számoltak el, az egyéb bevételek jogcímeire pedig együttesen 0,1 Mrd Ft érkezett.

A *kiadások* tárgyhónapban az előirányzat 1/12-es mértékétől 1,2 Mrd Ft-tal elmaradva, **26,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. Az Alap Startmunka-programra 13,7 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 3,8 Mrd Ft-ot teljesített. EU-s programok elő- és társfinanszírozására 3,8 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 3,8 Mrd Ft-ot fizettek ki. Szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,5 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 0,6 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az NFA a *tárgyidőszak végéig* az előirányzat időarányos mértékét 19,1 Mrd Ft-tal meghaladva **351,3 Mrd Ft bevétel**hez jutott, ami a módosított előirányzat **96,9%-os** teljesítése.

A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékként 116,5 Mrd Ft, szociális hozzájárulási adóként 60,7 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásként 72,4 Mrd Ft bevétel realizálódott. Utóbbi jogcímen a bevétel már 37,3 %-kal haladja meg az éves előirányzatot, amely 24,1 Mrd Ft-os időarányos többletet jelent. Az Alap tárgyévben 66,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programmal összefüggésben az időarányos előirányzattól 9,9 Mrd Ft-tal elmaradva, 27,8 Mrd Ft bevétel érkezett. Az egyéb bevételek jogcímei együttesen 1,7 Mrd Ft-ra teljesültek. Az Alap az időszak végén jelentős, 5,3 Mrd Ft jogcímen nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik, melyből 3,2 Mrd Ft a szakképzési alaprészt érinti.

Tárgyévben az Alap *kiadásokra 253,1 Mrd Ft*-ot fordított, ezzel a módosított előirányzat **77,0%-a** került felhasználásra. A kiadások *48,4 Mrd Ft-tal maradnak el* az időarányos előirányzattól. Az Alap Startmunka-programra 116,6 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 57,6 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 38,7 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 18,4 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 10,9 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 5,7 Mrd Ft-ot fordított. A kiadási jogcímek többségénél időarányos megtakarítás mutatkozik, az aktív támogatásoknál 13,3 Mrd Ft, a kiegészítő munkáltatói támogatásnál 11,3 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 10,6 Mrd Ft, az EU-s programoknál együttesen 10,2 Mrd Ft, a Startmunka-programnál 4,9 Mrd Ft. Az álláskeresési ellátásokra viszont az időarányos előirányzatnál 5,3 Mrd Ft-tal többet fordított az Alap.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként *98,2 Mrd Ft aktívum keletkezett*. A 2012. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a *hónap végén 188,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik*.

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

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

Az Alap *tárgyévben 29,0 Mrd Ft bevételt* realizált, ami az éves bevételi előirányzat **95,8%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 17,7 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 módosított előirányzat **82,3%-át**, azaz **10,8 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadásokból 5,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 4,1 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 1,0 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használt fel. A fejlesztési kiadások 84,1%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **18,1 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 203,8 Mrd Ft-ot**.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
---

Az Alap november hónapban 0,9 millió Ft bevételben részesült, melyből 0,8 millió Ft-ot a költségvetési támogatás, 0,1 millió Ft-ot a rendszeres befizetések tettek ki. Ugyanakkor számottevő **kiadást** nem teljesítettek.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **17,7 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **87,2%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 13,5 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 76,0%-át teszi ki. Emellett rendszeres befizetések jogcímen 4,2 millió Ft bevételt realizált. Az Alap november 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 255,5 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
--

Az Alaphoz november hónapban az innovációs járulékbevétel jogcímen 1,1 Mrd Ft, az egyéb bevételek jogcímen 0,5 Mrd Ft bevétel érkezett.

Tárgyhónapban az Alap - a módosított előirányzat 1/12-es mértékénél 0,3 Mrd Ft-tal többet - **4,0 Mrd Ft kiadást** teljesített. A kiadásokból 3,8 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

A tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat **70,8%-ában**, **32,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 30,7 Mrd Ft-ot tesz ki az innovációs járulékbevétel, mely jogcímen már **10,7 Mrd Ft időarányos elmaradás** mutatkozik. Emellett az Alap 1,1 Mrd Ft egyéb bevételben is részesült.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** a módosított előirányzat **45,3%-ában** **19,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokban **20,3 Mrd Ft az időarányos megtakarítás**, melynek számottevő része a hazai innováció támogatása jogcímen jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 14,7 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 3,5 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 **12,2 Mrd Ft aktívum** keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a **hónap végén 87,3 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

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

Az Alapnál november hónapban az Alapot megillető játékadó jogcímen 0,7 Mrd Ft, az egyéb bevételek jogcímen 0,2 Mrd Ft bevétel teljesült.

Az Alap **kiadásokra 0,6 Mrd Ft**-ot fordított, ebből 0,3 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot működési kiadásokra használtak fel.

Az Alap **bevételei** a tárgyidőszak végéig a módosított előirányzat **96,9%**-ában, **11,7 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételnek 93,4%-a az Alapot megillető játékadó, mely jogcímen a teljesítés már 1,5 Mrd Ft-tal haladja meg az előirányzat időarányos részét.

Az Alap az év eltelt időszakában **7,9 Mrd Ft**-ot, a módosított előirányzat **82,0%**-át fordította **kiadásokra**. Ebből 3,1 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 2,8 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot a működési kiadások finanszírozására, 0,7 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 számolt el.

Az Alap november hónap végén **11,3 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

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

Az Alap november hónapban **0,1 Mrd Ft bevételt** realizált. **Kiadásokra 0,7 Mrd Ft**-ot teljesítettek, melyből támogatásokra 0,6 Mrd Ft-ot, működtetési kiadások finanszírozására pedig 0,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyévben az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **93,5%**-os teljesítésével **12,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 11,6 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, 0,1 Mrd Ft-ot az Alapot megillető szakképzési hozzájárulás és 0,5 Mrd Ft-ot az egyéb bevétel. Az Alap a tárgyévi költségvetési támogatásának már 100%-át igénybe vette.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **12,0 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely a módosított előirányzatának **91,5%**-os felhasználása. A kiadások 93,2%-át, 11,1 Mrd Ft-ot az Alapból nyújtott támogatásokra, 0,8 Mrd Ft-ot pedig működésre fordítottak.

Az Alap november hónap végén **1,0 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.