

**Magyar Államkincstár**

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

**Az elkülönített állami pénzalapok  
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról  
2013. április hó**

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. május

<b>Nemzeti Foglalkoztatási Alap</b>
-------------------------------------

*A 2013. évi XXXI. törvény módosította az Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2013. évi költségvetését. A bevételi oldalon a költségvetési támogatás előirányzata 10.000,0 millió Ft-tal megemelésre került. Kiadási oldalon a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum emelés ágazati támogatása új jogcím került bevezetésre, melynek előirányzata 10.000,0 millió Ft. A módosítás az Alap költségvetés szerinti egyenlegét nem érinti.*

Az Alap április hónapban megközelítőleg az előirányzat havi mértékében **27,1 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 14,8 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,5 Mrd Ft, a szakképzési hozzájárulásra 4,3 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen 7,3 Mrd Ft-ban részesült és 0,8 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 2,1 Mrd Ft bevételben részesült. Emellett az Alaphoz 1,8 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevétel is érkezett.

A **kiadások** tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 5,1 Mrd Ft-tal elmaradóan – **24,5 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap start-munkaprogramra 13,5 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 4,4 Mrd Ft-ot fordított. Az EU-s programok elő- és társfinanszírozására 3,4 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 1,2 Mrd Ft-ot fizettek ki, az előirányzat havi mértéknél 1,8 Mrd Ft-tal illetve 1,5 Mrd Ft-tal kevesebbet. Az Alap szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 1,4 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot fordított.

Az NFA a tárgyévben együttesen a módosított előirányzat **32,7%-os** teljesítésével **107,7 Mrd Ft bevételben** részesült, ami az időarányos mértéktől 2,0 Mrd Ft-tal marad el. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 40,8 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 19,6 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap tárgyévben 3,2 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásként 28,5 Mrd Ft, TÁMOP programhoz kapcsolódóan 12,2 Mrd Ft, egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,4 Mrd Ft bevételben részesült. Az Alap az időszak végén, 2,7 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 91,8 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **25,8%-a** került felhasználásra. Az Alap start-munkaprogramra 51,8 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 18,3 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 10,5 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 5,0 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 3,8 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 2,1 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokban a megtakarítás 26,6 Mrd Ft, melyből az EU-s programoknál együttesen 10,2 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 6,0 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 5,4 Mrd Ft, az álláskeresési ellátásoknál 1,4 Mrd Ft mutatkozik.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **15,9 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2013. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 194,2 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

<b>Központi Nukleáris Pénzügyi Alap</b>
---

Az Alaphoz április hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett és **kiadásra 0,8 Mrd Ft-ot** teljesítettek.

Az Alap az *év első négy hónapjában 19,9 Mrd Ft bevételt* realizált, ami az éves bevételi előirányzat **60,7%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 6,4 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt négy hónapban. Emellett az Alap a felhalmozott betétállománya után még január hónapban 13,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban *kiadásokra* az éves előirányzat **18,3%-át, 2,8 Mrd Ft-ot** fordított. A kiadásokból 0,6 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 1,8 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,4 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel. A fejlesztési kiadások 73,4%-a a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházásával kapcsolatban merült fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként *17,1 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap *betétállománya a hónap végére elérte a 220,6 Mrd Ft-ot*.

### Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *április hónapban 0,9 millió Ft bevételben* részesült, melyből 0,7 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,2 millió Ft rendszeres befizetésekből származik. Az Alap tárgyhónapban számottevő *kiadást* nem teljesített.

Az Alap *tárgyidőszak végéig 7,9 millió Ft bevételt* realizált, ami az éves előirányzat **46,1%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 5,9 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 74,5%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 2,0 millió Ft érkezett. Az Alap április hónap végéig *4,5 millió Ft-ot*, az éves előirányzatnak a 26,2%-át használta fel a *kiadások* finanszírozására.

A hónap végén az *Alap 261,6 millió Ft likviditással* rendelkezik.

### Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz *április hónapban 6,7 Mrd Ft bevétel* érkezett, ami az előirányzat havi szintjét - az időszakra jellemzően – 2,1 Mrd Ft-tal meghaladja.

Tárgyhónapban az Alap *2,7 Mrd Ft-ot* fordított *kiadásokra*. A havi felhasználás 1,9 Mrd Ft-tal kevesebb az előirányzat havi mértékénél. A kiadásokból 2,6 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

Az *tárgyévben* az Alap *bevételei* az éves előirányzat **25,4%-ában, 14,3 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek 97,9%-át az innovációs járulékbévételek teszik ki.

A tárgyidőszak végéig az Alap *kiadásai* az előirányzat **15,0%-ában 8,4 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban 10,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 9,0 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 3,6 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,3 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvétel támogatására 0,2 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap 2,5 Mrd Ft-ot fizetett be a központi költségvetésbe és 1,9 Mrd Ft-ot adott át az Alapkezelőnek még februárban, ezzel a jogcím éves előirányzata már 100 %-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban *5,9 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a *hónap végén 102,6 Mrd Ft betétállománnyal* rendelkezik.

### Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz április hónapban megközelítőleg az előirányzat havi mértékében **1,1 Mrd Ft bevétel** érkezett. Az Alap **kiadásokra 0,8 Mrd Ft**-ot fordított, ebből 0,4 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására használtak fel.

Az Alap **bevételei az év első négy hónapjában** a módosított előirányzat **33,5%-ában, 3,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételből 3,5 Mrd Ft-ot az Alapot megillető játékadó, 0,1 Mrd Ft-ot az egyéb bevételek, 0,3 Mrd Ft-ot a szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések tesznek ki. Az utóbbi jogcímen az éves előirányzat már 66,7%-ban teljesült.

Az Alap az év eltelt időszakában **3,1 Mrd Ft**-ot, a módosított előirányzat **28,5%-át** fordította kiadásokra. Ebből az Alap 1,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 0,9 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot pedig működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap április hónap végén **12,4 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

### Bethlen Gábor Alap

Az Alap április hónapban **2,9 Mrd Ft bevételben** részesült, melynek 92,9%-át egyéb bevétel teszi ki. **Kiadásokra 2,0 Mrd Ft**-ot teljesítettek, melyből 1,7 Mrd Ft-ot a Nemzeti jelentőségű intézmények támogatására használtak fel.

Tárgyidőszak végéig az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **29,7%-os** teljesítésével **4,2 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 1,4 Mrd Ft költségvetési támogatásból, 2,7 Mrd Ft egyéb bevételből származik. Az Alap az év első négy hónapjában **3,0 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely a módosított előirányzat **21,4%-os** felhasználása. A kiadások 99,1%-át az Alapból nyújtott támogatásokra fordították. A kiadásokban 1,7 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

Az Alap április végén **1,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.