

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. június

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap *május hónapban* az előirányzat havi mértékét 0,8 Mrd Ft-tal meghaladva **28,3 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbevételek 14,8 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 4,5 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen 7,7 Mrd Ft-ban részesült és 0,8 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 5,1 Mrd Ft bevételben részesült.

A *kiadások* tárgyhónapban - az előirányzat havi mértékétől 5,0 Mrd Ft-tal elmaradva - **24,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. Az Alap start-munkaprogramra 12,3 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 4,2 Mrd Ft-ot, az EU-s programok elő- és társfinanszírozására 6,1 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot fordított. Aktív támogatásokra 0,8 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,5 Mrd Ft-ot fizettek ki, az előirányzat havi mértékénél 1,9 Mrd Ft-tal, illetve 1,8 Mrd Ft-tal kevesebbet.

Az NFA *tárgyévben* együttesen a módosított előirányzat **41,3%-os** teljesítésével **136,0 Mrd Ft bevételben** részesült, ami az időarányos mértéktől 1,2 Mrd Ft-tal marad el. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 51,0 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 24,2 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap tárgyévben 4,0 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásként 36,2 Mrd Ft, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 17,3 Mrd Ft, az egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,8 Mrd Ft bevételben részesült. Az Alap az időszak végén, 2,1 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevételi állománnyal is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **116,4 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **32,8%-a** került felhasználásra. Az Alap start-munkaprogramra 64,1 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 22,5 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 16,6 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 5,8 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 4,3 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 2,6 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokban a megtakarítás 31,6 Mrd Ft, melyből az EU-s programoknál együttesen 9,4 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 7,9 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 7,2 Mrd Ft mutatkozik.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **19,6 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2013. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 197,9 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *május hónapban* **2,0 Mrd Ft bevétel** érkezett és **kiadásra 0,5 Mrd Ft-ot** teljesítettek.

Az Alap a *tárgyévben* **21,9 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **66,8%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 8,1 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt öt hónapban. Emellett az Alap 0,4 Mrd Ft egyéb bevételben és 13,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban *kiadásokra* az éves előirányzat **21,7%-át**, **3,3 Mrd Ft-ot** fordított. A kiadásokból 0,6 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 2,2 Mrd Ft-ot működtetési feladatokra, 0,4 Mrd Ft-ot társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására használtak fel. A fejlesztési kiadásokból 0,3 Mrd Ft-ot a kis- és közepes

aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházására, 0,2 Mrd Ft-ot kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítésére, felújítása használtak fel.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként *18,6 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya a hónap végére elérte a 222,1 Mrd Ft-ot.**

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap május hónapban **1,1 millió Ft bevételben** részesült, melyből 1,0 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,1 millió Ft rendszeres befizetésekből származik. Az Alap tárgyhónapban számottevő **kiadást** nem teljesített.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **9,0 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **52,3%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 6,9 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 76,6%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 2,1 millió Ft érkezett. Az Alap május hónap végéig **4,5 millió Ft-ot**, az éves előirányzatnak a 26,2%-át használta fel a **kiadások** teljesítésére.

A hónap végén az **Alap 262,7 millió Ft likviditással** rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz május hónapban **0,9 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjénél - az időszakra jellemzően - 3,8 Mrd Ft-tal kevesebb.

Tárgyhónapban az Alap **0,8 Mrd Ft-ot** fordított **kiadásokra**. A havi felhasználás 3,9 Mrd Ft-tal marad el az előirányzat havi mértékétől. A kiadásokból 0,7 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,1 Mrd Ft-ot pedig a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására fordítottak.

A tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat **27,0%-ában**, **15,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek 98,0%-át az innovációs járulékbévételek teszik ki.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** az előirányzat **16,5%-ában** **9,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban 14,1 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 11,4 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 4,3 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,4 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 az utóbbi 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 102,7 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz május hónapban az előirányzat havi mértékétől 0,5 Mrd Ft-tal elmaradva **0,7 Mrd Ft bevétel** érkezett. Az Alap **kiadásokra** **0,6 Mrd Ft-ot** fordított, ebből 0,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok támogatására használtak fel.

Az Alap **bevételei** a tárgyidőszak végéig a módosított előirányzat **33,0%**-ában, **4,6 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételből 4,2 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 **3,7 Mrd Ft**-ot, a módosított előirányzat **28,2%**-át fordította kiadásokra. Ebből az Alap 1,4 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 1,1 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,4 Mrd Ft-ot pedig működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap május hónap végén **12,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap május hónapban **1,2 Mrd Ft bevételben** részesült, melynek 97,9%-át a költségvetési támogatás teszi ki. **Kiadásokra 0,4 Mrd Ft**-ot teljesítettek.

A tárgyévben az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **36,7%**-ában, **5,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételből 2,6 Mrd Ft költségvetési támogatás, 2,8 Mrd Ft egyéb bevétel, melyből 2,6 Mrd Ft-ot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott. Az Alap a tárgyidőszak végéig **3,4 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely a módosított előirányzat **23,4%**-os felhasználása. Az Alap a kiadások 81,5%-át a Nemzeti jelentőségű intézmények támogatására fordította. A kiadásokban 2,7 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

Az Alap május végén **2,3 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.