

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. július

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap *június hónapban* az előirányzat havi mértékét 2,3 Mrd Ft-tal meghaladva **29,7 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 15,4 Mrd Ft-tal teljesültek. A jogcímcsoporton belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,2 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 5,2 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen 7,7 Mrd Ft-ban részesült és 2,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan pedig 6,2 Mrd Ft bevételben részesült. Az Alap tárgyhónapban 1,6 Mrd Ft jogcímmre nem azonosított bevétel rendezését hajtotta végre.

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

Az NFA *tárgyévben* együttesen a módosított előirányzat **50,3%-os** teljesítésével **165,7 Mrd Ft bevételben** részesült, ami az időarányos mértéket 1,1 Mrd Ft-tal haladja meg. A bevételi jogcímek közül egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 61,3 Mrd Ft-ot, szakképzési hozzájárulásra 29,3 Mrd Ft-ot fizettek be. Az Alap tárgyévben 6,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, 3,7 Mrd Ft-tal kevesebbet az időarányos mértéknél. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásként 43,9 Mrd Ft, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 23,5 Mrd Ft, az egyéb bevételi jogcímeneken pedig 0,9 Mrd Ft bevételben részesült.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **140,9 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **39,7%-a** került felhasználásra. Az Alap start-munkaprogramra 76,1 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 26,9 Mrd Ft-ot, EU-s elő- és társfinanszírozásra 21,6 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 7,4 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 4,7 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 3,0 Mrd Ft-ot fordított. A kiadásokban az időarányos megtakarítás 36,7 Mrd Ft, melyből az EU-s programoknál együttesen 9,6 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 9,1 Mrd Ft, az aktív támogatásoknál 9,0 Mrd Ft, a kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum emelés ágazati támogatásánál 4,1 Mrd Ft mutatkozik.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **24,8 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2013. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap **a hónap végén 203,0 Mrd Ft likviditással rendelkezik**.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *június hónapban* **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett és *kiadásra* **0,5 Mrd Ft-ot** teljesítettek.

Az Alap a *tárgyévben* **23,6 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **71,7%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt. 9,7 Mrd Ft-ot fizetett be az eltelt időszakban. 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 **24,9%-át**, **3,8 Mrd Ft-ot** fordított. A kiadásokból 0,7 Mrd Ft-ot fejlesztési és beruházási célra, 2,6 Mrd Ft-ot

működtetési feladatokra, 0,5 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 és felújítására fordítottak.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként *19,8 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap *betétállománya a hónap végére elérte a 223,2 Mrd Ft-ot.*

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap *június hónapban 1,5 millió Ft bevételben* részesült, melyből 1,0 millió Ft költségvetési támogatásból, 0,2 millió Ft rendszeres befizetésekből származik. Az Alap tárgyhónapban *0,3 millió Ft kiadást* teljesített.

Az Alap a *tárgyidőszak végéig 10,5 millió Ft bevételt* realizált, ami az éves előirányzat **60,8%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 7,9 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 75,5%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 2,3 millió Ft érkezett. Az Alap június hónap végéig *4,8 millió Ft-ot*, az éves előirányzatnak a **27,7%-át** használta fel a *kiadások* teljesítésére.

A hónap végén az Alap *263,9 millió Ft likviditással* rendelkezik.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz *június hónapban 2,4 Mrd Ft bevétel* érkezett, ami az előirányzat havi szintjénél 2,3 Mrd Ft-tal kevesebb.

Tárgyhónapban az Alap *4,5 Mrd Ft-ot* teljesített *kiadásokra*, melyből 2,5 Mrd Ft-ot a központi költségvetésbe fizetett be. Emellett az Alap 1,5 Mrd Ft-ot a hazai innováció támogatására, 0,3 Mrd Ft-ot a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására, 0,2 Mrd Ft-ot pedig a PECS programban való részvétel támogatására fordított.

A *tárgyévben* az Alap *bevételei* az éves előirányzat **31,3%-ában**, *17,6 Mrd Ft-tal* teljesültek. A bevételek 97,4%-át az innovációs járulékbévételek teszik ki. Ezen a jogcímen a tárgyév bevétele 9,4 Mrd Ft elmarad az időarányos előirányzattól és 5,0 %-kal kevesebb az előző év azonos időszakának adatánál.

A tárgyidőszak végéig az Alap *kiadásai* az előirányzat **24,5%-ában** *13,8 Mrd Ft-tal* teljesültek. A kiadásokban 14,3 Mrd Ft-os időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 13,0 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására 5,8 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 0,7 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvétel támogatására 0,4 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap 5,0 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 előirányzat már 100 %-ban teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban *3,8 Mrd Ft aktívum* keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a *hónap végén 100,6 Mrd Ft betétállománnyal* rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz *június hónapban* az előirányzat havi mértékétől 0,4 Mrd Ft-tal elmaradva **0,8 Mrd Ft bevétel** érkezett. Az Alap **kiadásokra 0,7 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 rendezvények támogatására használtak fel.

Az Alap **bevételei** a *tárgyidőszak végéig* a módosított előirányzat **38,4%-ában, 5,4 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételből 4,9 Mrd Ft-ot az Alapot megillető játékadó, 0,2 Mrd Ft-ot az egyéb bevételek, 0,3 Mrd Ft-ot a szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések tesznek ki. Utóbbi jogcímen az éves előirányzat már 66,9%-ban teljesült, ugyanakkor a játékadóból származó bevétel 0,6 Mrd Ft-tal elmarad az időarányos mértéktől.

Az Alap az év eltelt időszakában **4,4 Mrd Ft**-ot, a módosított előirányzat **33,4%-át** fordította **kiadásokra**. Ebből az Alap 1,7 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 1,3 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot pedig működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap június hónap végén **12,6 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap *június hónapban* **5,5 Mrd Ft bevételben** részesült, melynek 96,3%-át a költségvetési támogatás teszi ki. **Kiadásokra 0,4 Mrd Ft**-ot teljesítettek.

A *tárgyévben* az Alap **bevételei** a módosított előirányzat **73,1%-ában, 10,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 7,9 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, mely az előirányzat időarányos mértékét 2,1 Mrd Ft-tal haladja meg. Emellett az Alap 3,0 Mrd Ft egyéb bevételben részesült, melyből 2,6 Mrd Ft-ot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **3,8 Mrd Ft kiadást** teljesített, amely a módosított előirányzat **25,5%-os** felhasználása. Az Alap a kiadások **77,6%-át** a Nemzeti jelentőségű intézmények támogatására fordította. A kiadásokban 3,6 Mrd Ft időarányos megtakarítás mutatkozik.

Az Alap június végén **7,4 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.