

Magyar Államkincstár

HAVI TÁJÉKOZTATÓ
az elkülönített állami pénzalapok
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
2013. szeptember hó

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési Felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. október

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap szeptember hónapban az előirányzat havi mértékét 2,1 Mrd Ft-tal meghaladva **29,5 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 15,7 Mrd Ft-tal teljesültek. Ezen belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,3 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 5,4 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 2,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, és 7,7 Mrd Ft-ban részesült a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 2,9 Mrd Ft bevételben részesült.

A **kiadások** tárgyhónapban **41,3 Mrd Ft**-tal teljesültek. Start-munkaprogramra az Alap 12,1 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 3,4 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 3,9 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,5 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 0,4 Mrd Ft-ot használt fel. Az EU-s programok elő- és társfinanszírozására 20,8 Mrd Ft-ot fordítottak, ezen belül a Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása jogcímen 16,3 Mrd Ft teljesült.

Az NFA tárgyévben együttesen a módosított előirányzat **76,7%-os** teljesítésével **252,4 Mrd Ft bevételben** részesült, ami az időarányos mértéket 5,6 Mrd Ft-tal haladja meg. A bevételi jogjogcímek közül egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékra 93,1 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 44,9 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap tárgyévben 13,1 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, az időarányos mértéknél 1,9 Mrd Ft-tal kevesebbet. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásként 67,4 Mrd Ft, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan 31,1 Mrd Ft bevételhez jutott. Az egyéb bevételi jogcím 1,4 Mrd Ft-tal teljesült.

A tárgyévben az Alap **kiadásokra 232,2 Mrd Ft**-ot fordított, ezzel a módosított előirányzat **65,4%-a** került felhasználásra. Start-munkaprogramra az Alap 113,9 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 16,4 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 6,7 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 36,8 Mrd Ft-ot, bér garancia kifizetésekre 4,4 Mrd Ft-ot fordított. Az EU-s elő- és társfinanszírozásra 51,3 Mrd Ft kiadás teljesült, mely 4,5 Mrd Ft-tal haladja meg az időarányos mértéket. A kiadásokban összességében 33,9 Mrd Ft az időarányos megtakarítás, melyből az aktív támogatásoknál 10,7 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 13,4 Mrd Ft, az álláskeresési ellátásoknál 7,4 Mrd Ft mutatkozik.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **20,3 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2013. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a hónap végén **198,5 Mrd Ft** likviditással rendelkezik.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett, **kiadásra 0,7 Mrd Ft**-ot teljesítettek.

Az Alap a tárgyévben **28,4 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **86,5%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt.-től az eltelt időszakban 14,5 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap 13,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban és 0,4 Mrd Ft egyéb bevételben részesült, utóbbi jogcímen az éves előirányzat már 100%-ban teljesült.

Az Alap az eltelt időszakban **kiadásokra** az éves előirányzat 42,8%-át, **6,5 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadások teljesítésében mutatkozó **4,9 Mrd Ft-os** időarányos megtakarítás teljes egészében a fejlesztési és beruházási kiadásoknál jelentkezik. Ezen célokra a tárgyévben

1,6 Mrd Ft-ot használtak fel, melyből 0,9 Mrd Ft-ot a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladék-tárolók beruházására és fejlesztésére, 0,4 Mrd Ft-ot a kiégett kazetták átmeneti tárolójának bővítésére és felújítására. A tárgyévben a működtetési feladatokra 4,0 Mrd Ft-ot, a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként *21,9 Mrd Ft aktívum* képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya** a hónap végére elérte a **225,3 Mrd Ft**-ot.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap szeptember hónapban **0,4 millió Ft bevételben** részesült, és **1,6 millió Ft kiadást** teljesített.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **12,8 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **74,4%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 9,3 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel **72,7%-át** teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 3,4 millió Ft érkezett.

Az Alap összes **kiadása** szeptember hónap végéig **244,1 millió Ft**-ot tett ki.

Tárgyévben a **kiadások 231,4 millió Ft-tal haladták meg** a bevételeket, így a hónap végére az Alap **likviditása 26,9 millió Ft-ra** csökkent.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjénél **3,1 Mrd Ft-tal** kevesebb. Tárgyhónapban az Alap számottevő költségvetés szerinti **kiadást** nem teljesített.

A tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat **44,9%-ában**, **25,2 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételek **97,3%-át** az innovációs járulékbevétel teszi ki. A tárgyév bevétele ezen a jogcímen **15,2 Mrd Ft-tal** marad el az időarányos előirányzattól.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** az előirányzat **26,8%-ában** **15,0 Mrd Ft-tal** teljesültek. A kiadásokban **27,0 Mrd Ft-os** időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből **21,4 Mrd Ft** a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap a kiadásokból a hazai innováció támogatására **6,8 Mrd Ft-ot**, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására **1,0 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 előirányzata már **100 %-ban** teljesült.

A tárgyévi pénzforgalomban **10,2 Mrd Ft aktívum** keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a hónap végén **106,9 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz szeptember hónapban az előirányzat havi mértékét **0,3 Mrd Ft-tal** meghaladva **1,6 Mrd Ft bevétel** érkezett, melyből **1,3 Mrd Ft játékadó jogcímen** folyt be. Az Alap **kiadásokra 1,2 Mrd Ft-ot** fordított, ebből **0,4 Mrd Ft-ot** a nemzeti és egyetemes

értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,6 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi rendezvények támogatására fordítottak.

Az Alap *bevételei* a *tárgyidőszak végéig* a módosított előirányzat **60%-ában, 8,9 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételből 8,1 Mrd Ft-ot az Alapot megillető játékadó, 0,4 Mrd Ft-ot az egyéb bevételek, 0,3 Mrd Ft-ot a szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések tettek ki.

Az Alap az év eltelt időszakában **8,0 Mrd Ft-ot**, a módosított előirányzat **58,2%-át** fordította *kiadásokra*. Ebből az Alap 2,5 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 3,2 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, 0,7 Mrd Ft-ot pedig működési kiadások finanszírozására használt fel.

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

Bethlen Gábor Alap

Az Alap *szeptember hónapban* **1,4 Mrd Ft bevételben** részesült, amelyek 83,3%-át a költségvetési támogatás teszi ki. *Kiadásokra* **1,0 Mrd Ft-ot** teljesítettek.

A *tárgyévben* az Alap *bevételei* a módosított előirányzat **85,1%-ában, 12,8 Mrd Ft-tal** teljesültek. A bevételekből 9,6 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, mely az előirányzat időarányos mértékét 0,9 Mrd Ft-tal haladja meg. Emellett az Alap 3,2 Mrd Ft egyéb bevételben részesült, melyből 3,1 Mrd Ft-ot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **11,0 Mrd Ft kiadást** teljesített. Az Alap a kiadások 38,0%-át a nemzeti jelentőségű intézmények támogatására, 40,3%-át az oktatás-nevelés támogatására fordította.

Az Alap szeptember végén **2,2 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezik.