

Magyar Államkincstár

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

Készítette: Alapok, Közalapítványok és Költségvetési Felügyelet Főosztálya

Budapest, 2013. november

Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az Alap *október hónapban* az előirányzat havi mértékét 9,7 Mrd Ft-tal meghaladva **37,1 Mrd Ft bevételt** ért el. A tárgyhavi járulékbévételek 15,9 Mrd Ft-tal teljesültek. Ezen belül az Alapot megillető egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékra 10,5 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 5,5 Mrd Ft bevétel érkezett. A tárgyhónapban az Alap 2,3 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, és 8,0 Mrd Ft-ban részesült a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen. A TÁMOP programhoz kapcsolódóan 10,0 Mrd Ft bevételben részesült, mely összeg háromszorosa az előirányzat havi mértékének.

A *kiadások* tárgyhónapban **28,6 Mrd Ft-tal** teljesültek. Start-munkaprogramra az Alap 10,7 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 3,9 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 3,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 0,8 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 0,3 Mrd Ft-ot, az EU-s programok elő- és társfinanszírozására 4,1 Mrd Ft-ot használt fel. A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatására 5,1 Mrd Ft-ot fordítottak.

Az NFA *tárgyévben* együttesen a módosított előirányzat **88,0%-os** teljesítésével **289,6 Mrd Ft bevételben** részesült, ami az időarányos mértéket *15,3 Mrd Ft-tal* haladja meg. A bevételi jogjogcímek közül egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékra 103,6 Mrd Ft, szakképzési hozzájárulásra 50,3 Mrd Ft befizetés érkezett. Az Alap tárgyévben 15,4 Mrd Ft költségvetési támogatást vett igénybe, az időarányos mértéknél 1,2 Mrd Ft-tal kevesebbet. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásként 75,4 Mrd Ft, a TÁMOP programhoz kapcsolódóan a teljes éves előirányzatot 2,2 Mrd Ft-tal meghaladva 41,2 Mrd Ft bevételhez jutott. Az egyéb bevételi jogcím 1,6 Mrd Ft-tal teljesült, emellett az alap 1,7 Mrd Ft jogcímre nem azonosított bevétellel is rendelkezik.

A tárgyévben az Alap *kiadásokra* **260,8 Mrd Ft-ot** fordított, ezzel a módosított előirányzat **73,5%-a** került felhasználásra. Start-munkaprogramra az Alap 124,6 Mrd Ft-ot, aktív támogatásokra 20,3 Mrd Ft-ot, szakképzési és felnőttképzési támogatásokra 7,5 Mrd Ft-ot, álláskeresési ellátásokra 40,2 Mrd Ft-ot, bérgarancia kifizetésekre 4,7 Mrd Ft-ot fordított. Az EU-s elő- és társfinanszírozásra 55,4 Mrd Ft kiadás teljesült, mely 3,5 Mrd Ft-tal haladja meg az időarányos mértéket. A kiadásokban összességében **34,8 Mrd Ft** az időarányos megtakarítás, melyből az aktív támogatásoknál 9,8 Mrd Ft, a szakképzési és felnőttképzési támogatásoknál 14,7 Mrd Ft, az álláskeresési ellátásoknál 9,0 Mrd Ft mutatkozik.

Az NFA tárgyévi bevételeinek és kiadásainak különbözeteként **28,8 Mrd Ft aktívum keletkezett**. A 2013. évi nyitó állományt is figyelembe véve az Alap a hónap végén **207,0 Mrd Ft likviditással** rendelkezett.

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Az Alaphoz *október hónapban* **1,7 Mrd Ft bevétel** érkezett, **kiadásra 0,8 Mrd Ft-ot** teljesítettek.

Az Alap a *tárgyévben* **30,0 Mrd Ft bevételt** realizált, ami az éves bevételi előirányzat **91,5%-a**. A Paksi Atomerőmű Zrt.-től az eltelt időszakban 16,1 Mrd Ft bevétel érkezett. Emellett az Alap 0,5 Mrd Ft egyéb bevételben és 13,5 Mrd Ft költségvetési támogatásban részesült.

Az Alap az eltelt időszakban **kiadásokra** az éves előirányzat **48,2%-át, 7,3 Mrd Ft**-ot fordított. A kiadások teljesítésében mutatkozó **5,3 Mrd Ft-os** időarányos megtakarítás teljes egészében a fejlesztési és beruházási kiadásoknál jelentkezik. Ezen célokra a tárgyévben 1,9 Mrd Ft-ot használtak fel, melyből 1,0 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 fordított. A tárgyévben a működtetési feladatokra 4,5 Mrd Ft-ot, a társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatására 0,9 Mrd Ft-ot fordítottak.

Tárgyévben a bevételek és kiadások egyenlegeként **22,7 Mrd Ft aktívum** képződött, így az éves nyitó pénzkészlettel együtt az Alap **betétállománya** a hónap végére elérte a **226,2 Mrd Ft**-ot.

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Alap október hónapban **1,2 millió Ft bevételben** részesült, és **3,9 millió Ft kiadást** teljesített.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **14,0 millió Ft bevételt** realizált, ami az éves előirányzat **81,3%-os** teljesítését eredményezte. Az Alap 10,3 millió Ft költségvetési támogatást vett igénybe, ami a tárgyévben elért összbevétel 73,6%-át teszi ki. Rendszeres befizetések jogcímen az Alaphoz 3,7 millió Ft érkezett.

Az Alap összes **kiadása** október hónap végéig **248,0 millió Ft**-ot tett ki.

Tárgyévben a kiadások **234,0 millió Ft-tal haladták meg** a bevételeket, így a hónap végére az Alap **likviditása 24,2 millió Ft**-ra csökkent.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Az Alaphoz október hónapban **8,7 Mrd Ft bevétel** érkezett, ami az előirányzat havi szintjénél 4,0 Mrd Ft-tal több. Tárgyhónapban az Alap **3,5 Mrd Ft kiadást** teljesített.

A tárgyévben az Alap **bevételei** az éves előirányzat **60,4%-ában, 33,9 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételek 97,9%-át az innovációs járulékbévételek teszik ki. A tárgyév bevétele ezen a jogcímen **11,0 Mrd Ft**-tal marad el az időarányos előirányzattól.

A tárgyidőszak végéig az Alap **kiadásai** az előirányzat **33,0%-ában 18,5 Mrd Ft**-tal teljesültek. A kiadásokban **28,2 Mrd Ft-os** időarányos megtakarítás mutatkozik, melyből 24,2 Mrd Ft a hazai innováció támogatásánál jelentkezik. Az Alap erre a jogcímenre 7,2 Mrd Ft-ot, a nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatására 1,5 Mrd Ft-ot, a PECS programban való részvétel támogatására 0,4 Mrd Ft-ot fordított. Az Alap 7,5 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 **15,4 Mrd Ft aktívum** keletkezett, így az éves nyitó állománnyal együtt az Alap a hónap végén **112,2 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezett.

Nemzeti Kulturális Alap

Az Alaphoz *október hónapban 1,1 Mrd Ft bevétel* érkezett, melynek 97,8%-a játékadó jogcímen folyt be. Az Alap *kiadásokra szintén 1,1 Mrd Ft*-ot teljesített, ebből 0,2 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatására, 0,5 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi rendezvények támogatására fordítottak.

Az Alap *bevételei a tárgyidőszak végéig* a módosított előirányzat **67,7%**-ában, **10,0 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételből 9,2 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 **9,1 Mrd Ft**-ot, a módosított előirányzat **65,9%**-át fordította *kiadásokra*. Ebből az Alap 2,7 Mrd Ft-ot a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának és megőrzésének támogatására, 3,8 Mrd Ft-ot hazai és nemzetközi fesztiválok, rendezvények támogatására, 0,8 Mrd Ft-ot a kultúrateremtő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatására, további 0,8 Mrd Ft-ot pedig működési kiadások finanszírozására használt fel.

Az Alap október végén **12,5 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezett.

Bethlen Gábor Alap

Az Alap *október hónapban 2,0 Mrd Ft bevételben* részesült, amelynek 92,3%-át a költségvetési támogatás teszi ki. Emellett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól 0,2 Mrd Ft egyéb bevétel érkezett az alaphoz. *Kiadásokra* tárgyhónapban **1,3 Mrd Ft**-ot teljesítettek.

A *tárgyévben* az Alap *bevételei* a módosított előirányzat **97,4%**-ában, **14,8 Mrd Ft**-tal teljesültek. A bevételekből 11,4 Mrd Ft-ot tesz ki az igényelt költségvetési támogatás, mely jogcímen az előirányzat teljesítése már 98,0%-os. Emellett az Alap 3,4 Mrd Ft egyéb bevételben részesült, melyből 3,1 Mrd Ft-ot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól kapott.

Az Alap a tárgyidőszak végéig **12,3 Mrd Ft kiadást** teljesített. Az Alap a kiadások 39,6%-át a nemzeti jelentőségű intézmények támogatására, 36,0%-át az oktatás-nevelés támogatására fordította.

Az Alap október végén **2,8 Mrd Ft betétállománnyal** rendelkezett.