

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-V. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-V. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	73 515	41,0	183 317	86 660	47,3
Egyéb bevételek	3 452	1 508	43,7	900	1 089	121,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	125	29,1	1 100	175	15,9
Be nem azonosított bevétel		152		0	107	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	75 300	41,1	185 317	88 031	47,5
Függő tételek	- 10	1 336			510	
Összes bevétel	183 240	76 636	41,8	185 317	88 541	47,8

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-V. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-V. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	12 842	28,3	53 956	16 190	30,0
Szakképzési célú kifizetések	15 983	2 121	13,3	12 050	5 254	43,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	30 263	46,5	48 137	29 619	61,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	544	17,9	3 950	657	16,6
Központi költségvetési befizetések	47 037	19 599	41,7	56 426	23 511	41,7
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	5 276	37,5	16 405	6 843	41,7
Egyéb kiadások	3 810	198	5,2	2 406	256	10,6
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	70 843	36,5	193 330	82 330	42,6
Függő tételek	- 5	22			6	
Összes kiadás	194 349	70 865	36,5	193 330	82 336	42,6

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	76 636	41,8	185 317	88 541	47,8
Összes kiadás:	194 349	70 865	36,5	193 330	82 336	42,6
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	5 771		-8 013	6 205	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	32 252		7 359	21 577	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2002. évi						előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	I-V. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	54 198	16 188	16 274	86 660	47,3
- munkaadói járadék	115 965	115 965	31 864	10 500	10 500	52 864	45,6
- munkavállalói járadék	53 152	53 152	14 568	4 651	4 700	23 919	45,0
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	495	135	1 324	60,2
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	7 072	542	939	8 553	71,3
Egyéb bevételek	900	900	631	231	227	1 089	121,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	38	28	175	15,9
- visszterhes tám.törlesztése	150	150	40	21	12	73	48,7
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	17	12	92	10,2
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	0	4	10	20,0
Be nem azonosított bevétel			89	- 15	33	107	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 317	55 027	16 442	16 562	88 031	47,5
Függő tételek			906	36	- 432	510	
Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	16 478	16 130	88 541	47,8

Millió Ft

Kiadások	2002. évi						előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	I-V. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	53 956	9 161	3 655	3 374	16 190	30,0
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	50 353	8 260	3 355	3 074	14 689	29,2
- Gazd.Min. céllelőir.-nak átad.	3 603	3 603	901	300	300	1 501	41,7
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	1 460	1 140	2 654	5 254	43,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	48 137	18 483	5 823	5 313	29 619	61,5
- munkanélküli ellátások	50 663	47 094	17 475	5 704	5 246	28 425	60,4
- jövedelem pótló támogatás	1 043	1 043	1 008	119	67	1 194	114,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	223	144	657	16,6
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	173	110	480	30,0
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	50	34	177	7,5
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	4 701	4 703	23 511	41,7
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	1 583	1 584	7 917	41,7
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	3 118	3 119	15 594	41,7
Működési célra átadott pe.	12 836	16 405	4 059	1 445	1 339	6 843	41,7
- Alapkezelőnek	338	250	59	20	20	99	39,6
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	15 783	3 907	1 394	1 288	6 589	41,7
- OMMF-nek	372	372	93	31	31	155	41,7
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 406	43	29	184	256	10,6
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 330	47 603	17 016	17 711	82 330	42,6
Függő tételek		0	14	1	- 9	6	
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	17 017	17 702	82 336	42,6

Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	16 478	16 130	88 541	47,8
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	17 017	17 702	82 336	42,6
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	- 539	-1 572	6 205	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-V. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-V. hó	teljesítés a	%-
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	6 199		41,7	17 199	7 166		41,7
Költségvetési támogatás	0	0			0	0		
Egyéb bevétel	10	4		40,0	7	3		42,9
Be nem azonosított bevétel	0	0				0		
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	6 203		41,7	17 206	7 169		41,7
Függő tételek	0	0			0	0		
Összes bevétel	14 887	6 203		41,7	17 206	7 169		41,7

Millió Ft

Kiadás	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-V. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-V. hó	teljesítés a	%-
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	661		15,2	9 174	4 660		50,8
Átadott pénzeszköz	1 723	761		44,2	2 195	1 012		46,1
ebből: - céltámogatások	454	253		55,7	776	421		54,3
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	1 422		23,4	11 369	5 672		49,9
Függő tételek	0	0			0	0		
Összes kiadás	6 084	1 422		23,4	11 369	5 672		49,9

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956				26 759			
Összes bevétel	14 887	6 203		41,7	17 206	7 169		41,7
Összes kiadás	6 084	1 422		23,4	11 369	5 672		49,9
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	4 781			5 837	1 497		
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	22 737			32 596	28 256		

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2002. évi						
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	I-V. hó	előirányzat %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	1 433	1 433	7 166	41,7
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	1 433	1 433	7 166	41,7
Egyéb bevétel	7	7	2	0	1	3	42,9
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	0	1	3	42,9
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 206	4 302	1 433	1 434	7 169	41,7
Függő tételek	0		0	0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	1 433	1 434	7 169	41,7

Millió Ft

Kiadások	2002. évi						
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	I-V. hó	előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 174	3 820	393	447	4 660	50,8
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	668	126	366	1 160	26,9
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	267	81	3 500	72,0
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése			0	0	0	0	
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	279	223	1 012	46,1
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	114	114	570	41,6
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	160	105	421	54,3
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	5	4	21	42,9
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 369	4 330	672	670	5 672	49,9
Függő tételek		0	0	0	0	0	
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	672	670	5 672	49,9

Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	1 433	1 434	7 169	41,7
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	672	670	5 672	49,9
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	761	764	1 497	