

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előirányzat % a
Járulékbevételek és hozzájárulások	212 861	18 830	8,8	210 263	22 215	10,6
Egyéb bevételek	3 198	247	7,7	1 400	167	11,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	452	42	9,3	1 090	21	1,9
Be nem azonosított bevétel	82	48			64	
Költségvetés szerinti bevételek	216 593	19 167	8,8	212 753	22 467	10,6
Függő tételek	67	3			4	
Összes bevétel	216 660	19 170	8,8	212 753	22 471	10,6

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 710	2 477	4,3	50 340	3 482	6,9
Szakképzési célú kifizetések	18 554	350	1,9	18 231	184	1,0
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 614	6 633	10,3	68 376	6 525	9,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	77	2,1	4 627	190	4,1
Központi költségvetési befizetések	56 426	4 702	8,3	49 410	4 117	8,3
Működési célra átadott pénzeszközök	16 718	1 305	7,8	18 713	1 399	7,5
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	0	0,0	3 056	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	221 177	15 544	7,0	212 753	15 897	7,5
Függő tételek	2	2			1	
Összes kiadás	221 179	15 546	7,0	212 753	15 898	7,5

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 660	19 170	8,8	212 753	22 471	10,6
Összes kiadás:	221 179	15 546	7,0	212 753	15 898	7,5
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	3 624		0	6 573	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	18 996		10 853	17 426	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2003. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	210 263		22 215							22 215	10,6
- munkaadói járulék	143 196		14 617							14 617	10,2
- munkavállalói járulék	46 100		6 348							6 348	13,8
- rehabilitációs hozzájárulás	2 776		180							180	6,5
- szakképzési hozzájárulás	18 191		1 070							1 070	5,9
Egyéb bevételek	1 400		167							167	11,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 090		21							21	1,9
- visszerthes tám.törlesztése	150		14							14	9,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900		5							5	0,6
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	40		2							2	5,0
Be nem azonosított bevétel			64							64	
Költségvetés szerinti bevételek	212 753		22 467							22 467	10,6
Függő tételek			4							4	
Összes bevétel	212 753		22 471							22 471	10,6

Millió Ft

Kiadások	2003. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	50 340		3 482							3 482	6,9
- foglalkoztatási és képzési támogatás	47 980		3 482							3 482	7,3
- aktív foglalkoztatási eszk. tartalék	2 360		0							0	0,0
Szakképzési célú kifizetések	18 231		184							184	1,0
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	68 376		6 525							6 525	9,5
- munkanélküli ellátások	68 176		6 485							6 485	9,5
- jövedelem pótló támogatás	200		40							40	20,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	4 627		190							190	4,1
- bérgarancia kifizetések	1 700		187							187	11,0
- munkahelyteremtő támogatás	2 927		3							3	0,1
Központi költségvetési befizetések	49 410		4 117							4 117	8,3
- megvált. munkakép. szem. fogl. tám.	16 900		1 408							1 408	8,3
- munkanélk. ellátórendszer változása	32 510		2 709							2 709	8,3
Működési célra átadott pe.	18 713		1 399							1 399	7,5
- Alapkezelőnek	271		21							21	7,7
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	18 044		1 345							1 345	7,5
- OMMF-nek	398		33							33	8,3
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 056		0							0	0,0
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250		0							0	0,0
- ÁFSZ Phare program társfin.	600		0							0	0,0
- ÁFSZ központosított kerete	206		0							0	0,0
- TB. Alapnak átadás	1 000		0							0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	212 753		15 897							15 897	7,5
Függő tételek			1							1	
Összes kiadás	212 753		15 898							15 898	7,5

Összes bevétel	212 753		22 471							22 471	10,6
Összes kiadás	212 753		15 898							15 898	7,5
Egyenlegváltozás:	0		6 573							6 573	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi				2003.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés	%-a	előirányzat	I. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	1 433		8,3	21 082	1 757	8,3
Költségvetési támogatás	0	0			2 448	2 613	106,7
Egyéb bevétel	7	0		0,0	7	0	0,0
Be nem azonosított bevétel					0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	1 433		8,3	23 537	4 370	18,6
Függő tételek						0	
Összes bevétel	17 206	1 433		8,3	23 537	4 370	18,6

Millió Ft

Kiadások	2002.évi				2003.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés	%-a	előirányzat	I. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	3 397		37,1	7 209	184	2,6
Átadott pénzeszköz	2 075	118		5,7	2 183	146	6,7
ebből: - céltámogatások	689	0		0,0	414	0	0,0
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	0	0			233	19	8,2
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	3 515		31,3	9 625	349	3,6
Függő tételek						0	
Összes kiadás	11 240	3 515		31,3	9 625	349	3,6

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759				32 725		
Összes bevétel	17 206	1 433		8,3	23 537	4 370	18,6
Összes kiadás	11 240	3 515		31,3	9 625	349	3,6
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	-2 082			13 912	4 021	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	24 677			46 637	36 746	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082		1 757							1 757	8,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082		1 757							1 757	8,3
Egyéb bevétel	7		0							0	0,0
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7		0							0	0,0
Költségvetési támogatás	2 448		2 613							2 613	106,7
Be nem azonosított bevétel			0							0	
Költségvetés szerinti bevételek	23 537		4 370							4 370	18,6
Függő tételek			0							0	
Összes bevétel	23 537		4 370							4 370	18,6

Millió Ft

Kiadások	2003. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209		184							184	2,6
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298		157							157	2,5
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499		0							0	0,0
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	412		27							27	6,6
Átadott pénzeszk.	2 183		146							146	6,7
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718		142							142	8,3
- önkormányzatok céltámogatása	414		0							0	0,0
- Alapkezelőnek működési célra	51		4							4	7,8
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233		19							19	8,2
Költségvetés szerinti kiadások	9 625		349							349	3,6
Függő tételek			0							0	
Összes kiadás	9 625		349							349	3,6
Összes bevétel	23 537		4 370							4 370	18,6
Összes kiadás	9 625		349							349	3,6
Egyenlegváltozás:	13 912		4 021							4 021	28,9