

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-III.hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	54 198	25,5	210 263	59 499	28,3
Egyéb bevételek	3 222	631	19,6	1 400	1 241	88,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	109	23,0	1 090	70	6,4
Be nem azonosított bevétel	0	89	0,0	0	73	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	216 633	55 027	25,4	212 753	60 883	28,6
Függő tételek	- 1	906	0,0	0	598	0,0
Összes bevétel	216 632	55 933	25,8	212 753	61 481	28,9

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-III.hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	9 161	15,9	50 340	8 656	17,2
Szakképzési célú kifizetések	18 554	1 460	7,9	18 231	1 017	5,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	18 483	28,6	68 376	18 660	27,3
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	290	8,0	4 627	749	16,2
Központi költségvetési befizetések	56 426	14 107	25,0	49 410	12 352	25,0
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	4 059	24,3	18 713	4 241	22,7
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	43	1,2	3 056	1	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	221 151	47 603	21,5	212 753	45 676	21,5
Függő tételek	0	14	0,0	0	5	0,0
Összes kiadás	221 151	47 617	21,5	212 753	45 681	21,5

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	55 933	25,8	212 753	61 481	28,9
Összes kiadás:	221 151	47 617	21,5	212 753	45 681	21,5
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	8 316		0	15 800	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	23 688		10 853	26 653	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2003. é v i								halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III.hó.	
Járadékbevételek és hozzájárulások	210 263	22 215	21 644	15 640	59 499				59 499	28,3
- munkaadói járulék	143 196	14 617	11 556	11 067	37 240				37 240	26,0
- munkavállalói járulék	46 100	6 348	3 855	3 453	13 656				13 656	29,6
- rehabilitációs hozzájárulás	2 776	180	559	62	801				801	28,9
- szakképzési hozzájárulás	18 191	1 070	5 674	1 058	7 802				7 802	42,9
Egyéb bevételek	1 400	167	794	280	1 241				1 241	88,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 090	21	24	25	70				70	6,4
- visszerhes tám.törlesztése	150	14	10	14	38				38	25,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900	5	7	11	23				23	2,6
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	40	2	7						9	22,5
Be nem azonosított bevétel		64	37	- 28	73				73	
Költségvetés szerinti bevételek	212 753	22 467	22 499	15 917	60 883				60 883	28,6
Függő tételek		4	678	- 84	598				598	
Összes bevétel	212 753	22 471	23 177	15 833	61 481				61 481	28,9

Millió Ft

Kiadások	2003. é v i								halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III.hó.	
Aktív foglalkoztatási eszközök	50 340	3 482	2 313	2 861	8 656				8 656	17,2
- foglalkoztatási és képzési támogatás	47 980	3 482	2 313	2 861	8 656				8 656	18,0
- aktív foglalkoztatási eszk. tartalék	2 360									
Szakképzési célú kifizetések	18 231	184	315	518	1 017				1 017	5,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	68 376	6 525	6 008	6 127	18 660				18 660	27,3
- munkanélküli ellátások	68 176	6 485	5 986	6 109	18 580				18 580	27,3
- jövedelem pótló támogatás	200	40	22	18	80				80	40,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	4 627	190	152	407	749				749	16,2
- bérgarancia kifizetések	1 700	187	144	369	700				700	41,2
- munkahelyteremtő támogatás	2 927	3	8	38	49				49	1,7
Központi költségvetési befizetések	49 410	4 117	4 118	4 117	12 352				12 352	25,0
- megvált. munkakép. szem. fogl. tám.	16 900	1 408	1 409	1 408	4 225				4 225	25,0
- munkanélk. ellátórendszer változása	32 510	2 709	2 709	2 709	8 127				8 127	25,0
Működési célra átadott pe.	18 713	1 399	1 398	1 444	4 241				4 241	22,7
- Alapkezelőnek	271	21	21	21	63				63	23,2
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	18 044	1 345	1 344	1 389	4 078				4 078	22,6
- OMMF-nek	398	33	33	34	100				100	25,1
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 056			1	1				1	0,0
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250									
- ÁFSZ Phare program társfín.	600									
- ÁFSZ központosított kerete	206			1	1				1	0,5
- TB. Alapnak átadás	1 000									
Költségvetés szerinti kiadások	212 753	15 897	14 304	15 475	45 676				45 676	21,5
Függő tételek		1	1	3	5				5	
Összes kiadás	212 753	15 898	14 305	15 478	45 681				45 681	21,5

Összes bevétel	212 753	22 471	23 177	15 833	61 481				61 481	28,9
Összes kiadás	212 753	15 898	14 305	15 478	45 681				45 681	21,5
Egyenlegváltozás:	0	6 573	8 872	355	15 800				15 800	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi				2003.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés	%-a	előirányzat	I-III.hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	4 300		25,0	21 082	5 270	25,0
Költségvetési támogatás	0	0		0,0	2 448	2 613	106,7
Egyéb bevétel	7	2		28,6	7	1	14,3
Be nem azonosított bevétel	0	0		0,0	0	1	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	4 302		25,0	23 537	7 885	33,5
Függő tételek	0	0		0,0	0	0	0,0
Összes bevétel	17 206	4 302		25,0	23 537	7 885	33,5

Millió Ft

Kiadások	2002.évi				2003.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés	%-a	előirányzat	I-III.hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	3 820		41,7	7 209	1 112	15,4
Átadott pénzeszköz	2 075	510		24,6	2 183	588	26,9
ebből: - céltámogatások	689	156		22,6	414	145	35,0
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	0	0		0,0	233	58	24,9
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	4 330		38,5	9 625	1 758	18,3
Függő tételek	0	0		0,0	0	0	0,0
Összes kiadás	11 240	4 330		38,5	9 625	1 758	18,3

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759				32 725		
Összes bevétel	17 206	4 302		25,0	23 537	7 885	33,5
Összes kiadás	11 240	4 330		38,5	9 625	1 758	18,3
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	- 28			13 912	6 127	44,0
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	26 731		81,7	46 637	38 852	83,3

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

Millió Ft

Bevételek	2003. é v i								halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III.hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	1 757		3 513	5 270				5 270	30,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082	1 757		3 513	5 270				5 270	30,0
Egyéb bevétel	7			1	1				1	17,1
Költségvetési támogatás	2 448	2 613							2 613	128,1
Be nem azonosított bevétel			1 757	-1 756	1				1	
Költségvetés szerinti bevételek	23 537	4 370	1 757	1 758	7 885				7 885	40,2
Függő tételek										
Összes bevétel	23 537	4 370	1 757	1 758	7 885				7 885	40,2

Millió Ft

Kiadások	2003. é v i								halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III.hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	184	8	920	1 112				1 112	18,5
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298	157	2	920	1 079				1 079	20,6
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499									
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	412	27	6						33	9,6
Átadott pénzeszk.	2 183	146	167	275	588				588	32,3
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718	142	142	146	430				430	30,0
- önkormányzatok céltámogatása	414		21	124	145				145	42,0
- Alapkezelőnek működési célra	51	4	4	5	13				13	30,6
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	19	20	19	58				58	29,9
Költségvetés szerinti kiadások	9 625	349	195	1 214	1 758				1 758	21,9
Függő tételek										
Összes kiadás	9 625	349	195	1 214	1 758				1 758	21,9

Összes bevétel	23 537	4 370	1 757	1 758	7 885				7 885	
Összes kiadás	9 625	349	195	1 214	1 758				1 758	18,3
Egyenlegváltozás:	13 912	4 021	1 562	544	6 127				6 127	44,0