

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

| Bevételek | 2002.évi | | | 2003.évi | | |
|--|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | teljesítés | I-IV. hó | teljesítés % a | előirányzat | I-IV.hó | előirányzat % a |
| Járulékbevételek és hozzájárulások | 212 937 | 70 386 | 33,1 | 210 263 | 75 771 | 36,0 |
| Egyéb bevételek | 3 222 | 862 | 26,8 | 1 400 | 1 463 | 104,5 |
| Támogatások, kölcsönök megtérülése | 474 | 147 | 31,0 | 1 090 | 129 | 11,8 |
| Be nem azonosított bevétel | 0 | 74 | | | 64 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 216 633 | 71 469 | 33,0 | 212 753 | 77 427 | 36,4 |
| Függő tételek | - 1 | 942 | | | 649 | |
| Összes bevétel | 216 632 | 72 411 | 33,4 | 212 753 | 78 076 | 36,7 |

Millió Ft

| Kiadások | 2002.évi | | | 2003.évi | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| | teljesítés | I-IV. hó | teljesítés % a | előirányzat | I-IV.hó | előirányzat % a |
| Aktív foglalkoztatási eszközök | 57 687 | 12 816 | 22,2 | 50 340 | 11 584 | 23,0 |
| Szakképzési célú kifizetések | 18 554 | 2 600 | 14,0 | 18 231 | 1 434 | 7,9 |
| Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások | 64 612 | 24 306 | 37,6 | 68 376 | 24 772 | 36,2 |
| Egyéb szociális ellátási kiadások | 3 624 | 513 | 14,2 | 4 627 | 1 479 | 32,0 |
| Központi költségvetési befizetések | 56 426 | 18 808 | 33,3 | 49 410 | 16 470 | 33,3 |
| Működési célra átadott pénzeszközök | 16 717 | 5 504 | 32,9 | 18 713 | 5 639 | 30,1 |
| Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések | 3 531 | 72 | 2,0 | 3 056 | 5 | 0,2 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 221 151 | 64 619 | 29,2 | 212 753 | 61 383 | 28,9 |
| Függő tételek | 0 | 15 | | | 6 | |
| Összes kiadás | 221 151 | 64 634 | 29,2 | 212 753 | 61 389 | 28,9 |

| | | | | | | |
|---|---------------|--------------|------|----------|---------------|------|
| MpA számlák nyitó egyenlege: | 15 372 | | | 10 853 | | |
| Összes bevétel: | 216 632 | 72 411 | 33,4 | 212 753 | 78 076 | 36,7 |
| Összes kiadás: | 221 151 | 64 634 | 29,2 | 212 753 | 61 389 | 28,9 |
| MpA számláinak egyenleg változása: | -4 519 | 7 777 | | 0 | 16 687 | |
| MpA számláinak záró egyenlege: | 10 853 | 23 149 | | 10 853 | 27 540 | |

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

| Bevételek | 2003. évi | | | | | | | | | | | halmozott | előirányzat telj. %-a |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|---------|----------|---------|---------------|-----------------------|
| | előirányzat | I.hó | II.hó | III.hó | I.n.év | IV.hó | V.hó | VI.hó | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-IV.hó | |
| Járadékbevételek és hozzájárulások | 210 263 | 22 215 | 21 644 | 15 640 | 59 499 | 16 272 | | | | | | 75 771 | 36,0 |
| - munkaadói járulék | 143 196 | 14 617 | 11 556 | 11 067 | 37 240 | 11 244 | | | | | | 48 484 | 33,9 |
| - munkavállalói járulék | 46 100 | 6 348 | 3 855 | 3 453 | 13 656 | 3 455 | | | | | | 17 111 | 37,1 |
| - rehabilitációs hozzájárulás | 2 776 | 180 | 559 | 62 | 801 | 637 | | | | | | 1 438 | 51,8 |
| - szakképzési hozzájárulás | 18 191 | 1 070 | 5 674 | 1 058 | 7 802 | 936 | | | | | | 8 738 | 48,0 |
| Egyéb bevételek | 1 400 | 167 | 794 | 280 | 1 241 | 222 | | | | | | 1 463 | 104,5 |
| Támogatások, kölcsönök megtérülése | 1 090 | 21 | 24 | 25 | 70 | 59 | | | | | | 129 | 11,8 |
| - visszerthes tám.törlesztése | 150 | 14 | 10 | 14 | 38 | 22 | | | | | | 60 | 40,0 |
| - bérgarancia tám.törlesztése | 900 | 5 | 7 | 11 | 23 | 33 | | | | | | 56 | 6,2 |
| - szakképz.kamatmentes kölcs.törl. | 40 | 2 | 7 | | | 4 | | | | | | 13 | 32,5 |
| Be nem azonosított bevétel | | 64 | 37 | - 28 | 73 | - 9 | | | | | | 64 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 212 753 | 22 467 | 22 499 | 15 917 | 60 883 | 16 544 | | | | | | 77 427 | 36,4 |
| Függő tételek | | 4 | 678 | - 84 | 598 | 51 | | | | | | 649 | |
| Összes bevétel | 212 753 | 22 471 | 23 177 | 15 833 | 61 481 | 16 595 | | | | | | 78 076 | 36,7 |

Millió Ft

| Kiadások | 2003. évi | | | | | | | | | | | halmozott | előirányzat telj. %-a |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------|---------|----------|---------|---------------|-----------------------|
| | költségvetési előirányzat | I.hó | II.hó | III.hó | I.n.év | IV.hó | V.hó | VI.hó | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-IV.hó | |
| Aktív foglalkoztatási eszközök | 50 340 | 3 482 | 2 313 | 2 861 | 8 656 | 2 928 | | | | | | 11 584 | 23,0 |
| - foglalkoztatási és képzési támogatás | 47 980 | 3 482 | 2 313 | 2 861 | 8 656 | 2 928 | | | | | | 11 584 | 24,1 |
| - aktív foglalkoztatási eszk. tartalék | 2 360 | | | | | | | | | | | | |
| Szakképzési célú kifizetések | 18 231 | 184 | 315 | 518 | 1 017 | 417 | | | | | | 1 434 | 7,9 |
| Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások | 68 376 | 6 525 | 6 008 | 6 127 | 18 660 | 6 112 | | | | | | 24 772 | 36,2 |
| - munkanélküli ellátások | 68 176 | 6 485 | 5 986 | 6 109 | 18 580 | 6 094 | | | | | | 24 674 | 36,2 |
| - jövedelempótló támogatás | 200 | 40 | 22 | 18 | 80 | 18 | | | | | | 98 | 49,0 |
| Egyéb szociális ellátási kiadások | 4 627 | 190 | 152 | 407 | 749 | 730 | | | | | | 1 479 | 32,0 |
| - bérgarancia kifizetések | 1 700 | 187 | 144 | 369 | 700 | 665 | | | | | | 1 365 | 80,3 |
| - munkahelyteremtő támogatás | 2 927 | 3 | 8 | 38 | 49 | 65 | | | | | | 114 | 3,9 |
| Központi költségvetési befizetések | 49 410 | 4 117 | 4 118 | 4 117 | 12 352 | 4 118 | | | | | | 16 470 | 33,3 |
| - megvált. munkakép. szem. fogl. tám. | 16 900 | 1 408 | 1 409 | 1 408 | 4 225 | 1 408 | | | | | | 5 633 | 33,3 |
| - munkanélk. ellátórendszer változása | 32 510 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 8 127 | 2 710 | | | | | | 10 837 | 33,3 |
| Működési célra átadott pe. | 18 713 | 1 399 | 1 398 | 1 444 | 4 241 | 1 398 | | | | | | 5 639 | 30,1 |
| - Alapkezelőnek | 271 | 21 | 21 | 21 | 63 | 21 | | | | | | 84 | 31,0 |
| - Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak | 18 044 | 1 345 | 1 344 | 1 389 | 4 078 | 1 344 | | | | | | 5 422 | 30,0 |
| - OMMF-nek | 398 | 33 | 33 | 34 | 100 | 33 | | | | | | 133 | 33,4 |
| Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések | 3 056 | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 5 | 0,2 |
| - ÁFSZ fejlesztési program | 1 250 | | | | | | | | | | | | |
| - ÁFSZ Phare program társfin. | 600 | | | | | | | | | | | | |
| - ÁFSZ központosított kerete | 206 | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 5 | 2,4 |
| - TB. Alapnak átadás | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetés szerinti kiadások | 212 753 | 15 897 | 14 304 | 15 475 | 45 676 | 15 707 | | | | | | 61 383 | 28,9 |
| Függő tételek | | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | | | | | | 6 | |
| Összes kiadás | 212 753 | 15 898 | 14 305 | 15 478 | 45 681 | 15 708 | | | | | | 61 389 | 28,9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
| Összes bevétel | 212 753 | 22 471 | 23 177 | 15 833 | 61 481 | 16 595 | | | | | | 78 076 | 36,7 |
| Összes kiadás | 212 753 | 15 898 | 14 305 | 15 478 | 45 681 | 15 708 | | | | | | 61 389 | 28,9 |
| Egyenleváltozás: | 0 | 6 573 | 8 872 | 355 | 15 800 | 887 | | | | | | 16 687 | |

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

| Bevételek | 2002.évi | | | 2003.évi | | |
|--|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| | teljesítés | I-IV. hó | teljesítés %-a | előirányzat | I-IV.hó | előirányzat %-a |
| Nukleáris létesítmények befizetése | 17 199 | 5 733 | 33,3 | 21 082 | 7 027 | 33,3 |
| Költségvetési támogatás | 0 | 0 | 0,0 | 2 448 | 2 613 | 106,7 |
| Egyéb bevétel | 7 | 2 | 28,6 | 7 | 2 | 28,6 |
| Be nem azonosított bevétel | | 0 | 0,0 | | 1 | 0,0 |
| Költségvetés szerinti bevételek | 17 206 | 5 735 | 33,3 | 23 537 | 9 643 | 41,0 |
| Függő tételek | | 0 | | | 0 | |
| Összes bevétel | 17 206 | 5 735 | 33,3 | 23 537 | 9 643 | 41,0 |

Millió Ft

| Kiadások | 2002.évi | | | 2003.évi | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | teljesítés | I-IV. hó | teljesítés %-a | előirányzat | I-IV.hó | előirányzat %-a |
| Fejlesztési, beruházási célú kiadások | 9 165 | 4 213 | 46,0 | 7 209 | 2 144 | 29,7 |
| Átadott pénzeszköz | 2 075 | 789 | 38,0 | 2 183 | 735 | 33,7 |
| ebből: - céltámogatások | 689 | 316 | 45,9 | 414 | 145 | 35,0 |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | | 0 | 0,0 | 233 | 78 | 33,5 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 11 240 | 5 002 | 44,5 | 9 625 | 2 957 | 30,7 |
| Függő tételek | | 0 | | | 0 | |
| Összes kiadás | 11 240 | 5 002 | 44,5 | 9 625 | 2 957 | 30,7 |

| | | | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|
| KNPA számlájának nyitóegyenlege | 26 759 | | | 32 725 | | |
| Összes bevétel | 17 206 | 5 735 | 33,3 | 23 537 | 9 643 | 41,0 |
| Összes kiadás | 11 240 | 5 002 | 44,5 | 9 625 | 2 957 | 30,7 |
| KNPA számlájának egyenleg vált.-a: | 5 966 | 733 | 12,3 | 13 912 | 6 686 | |
| KNPA számlájának záróegyenlege: | 32 725 | 27 492 | 84,0 | 46 637 | 39 411 | |

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 | IV.hó | V.hó | VI.hó | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-IV.hó | |
| Nukleáris létesítmények befizetése | 21 082 | 1 757 | | 3 513 | 5 270 | 1 757 | | | | | | 7 027 | 33,3 |
| - Paksi Atomerőmű Rt. befizetése | 21 082 | 1 757 | | 3 513 | 5 270 | 1 757 | | | | | | 7 027 | 33,3 |
| Egyéb bevétel | 7 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 28,6 |
| Költségvetési támogatás | 2 448 | 2 613 | | | | | | | | | | 2 613 | 106,7 |
| Be nem azonosított bevétel | | | 1 757 | -1 756 | 1 | | | | | | | 1 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 23 537 | 4 370 | 1 757 | 1 758 | 7 885 | 1 758 | | | | | | 9 643 | 41,0 |
| Függő tételek | | | | | | | | | | | | | |
| Összes bevétel | 23 537 | 4 370 | 1 757 | 1 758 | 7 885 | 1 758 | | | | | | 9 643 | 41,0 |

Millió Ft

| Kiadások | 2003. é v i | | | | | | | | | | | halmozott | előirányzat telj. %-a |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------|---------|----------|---------|--------------|--------------------------|
| | előirányzat | I.hó | II.hó | III.hó | I.n.év | IV.hó | V.hó | VI.hó | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-IV.hó | |
| Fejlesztési, beruházási célú kiadások | 7 209 | 184 | 8 | 920 | 1 112 | 1 032 | | | | | | 2 144 | 29,7 |
| - kis- és közepes aktív. hull. tár. lét. elők. | 6 298 | 157 | 2 | 920 | 1 079 | 1 032 | | | | | | 2 111 | 33,5 |
| - nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők. | 499 | | | | | | | | | | | | |
| - nukleáris előkészítési és lebony. fel. | 412 | 27 | 6 | | | | | | | | | 33 | 8,0 |
| Átadott pénzeszk. | 2 183 | 146 | 167 | 275 | 588 | 147 | | | | | | 735 | 33,7 |
| - hulladékátrolók és RHK Kht. műk. | 1 718 | 142 | 142 | 146 | 430 | 143 | | | | | | 573 | 33,4 |
| - önkormányzatok céltámogatása | 414 | | 21 | 124 | 145 | | | | | | | 145 | 35,0 |
| - Alapkezelőnek működési célra | 51 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | | | | | | 17 | 33,3 |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 233 | 19 | 20 | 19 | 58 | 20 | | | | | | 78 | 33,5 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 9 625 | 349 | 195 | 1 214 | 1 758 | 1 199 | | | | | | 2 957 | 30,7 |
| Függő tételek | | | | | | | | | | | | | |
| Összes kiadás | 9 625 | 349 | 195 | 1 214 | 1 758 | 1 199 | | | | | | 2 957 | 30,7 |
| Összes bevétel | 23 537 | 4 370 | 1 757 | 1 758 | 7 885 | 1 758 | | | | | | 9 643 | 41,0 |
| Összes kiadás | 9 625 | 349 | 195 | 1 214 | 1 758 | 1 199 | | | | | | 2 957 | 30,7 |
| Egyenlegváltozás: | 13 912 | 4 021 | 1 562 | 544 | 6 127 | 559 | | | | | | 6 686 | |