

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-V. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-V. hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	86 660	40,7	210 263	92 279	43,9
Egyéb bevételek	3 222	1 089	33,8	1 400	1 665	118,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	175	36,9	1 090	166	15,2
Be nem azonosított bevétel	0	107			43	
Költségvetés szerinti bevételek	216 633	88 031	40,6	212 753	94 153	44,3
Függő tételek	- 1	510			689	
Összes bevétel	216 632	88 541	40,9	212 753	94 842	44,6

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-V. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-V. hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	16 190	28,1	50 340	15 149	30,1
Szakképzési célú kifizetések	18 554	5 254	28,3	18 231	1 900	10,4
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	29 619	45,8	68 376	30 457	44,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	657	18,1	4 627	1 790	38,7
Központi költségvetési befizetések	56 426	23 511	41,7	49 410	20 588	41,7
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	6 843	40,9	18 713	7 119	38,0
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	256	7,3	3 056	50	1,6
Költségvetés szerinti kiadások	221 151	82 330	37,2	212 753	77 053	36,2
Függő tételek	0	6			7	
Összes kiadás	221 151	82 336	37,2	212 753	77 060	36,2

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	88 541	40,9	212 753	94 842	44,6
Összes kiadás:	221 151	82 336	37,2	212 753	77 060	36,2
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	6 205		0	17 782	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	21 577		10 853	28 635	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2003. évi												halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	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-V.hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	210 263	210 263	22 215	21 644	15 640	59 499	16 272	16 508					92 279	43,9
- munkaadói járadék	143 196	143 196	14 617	11 556	11 067	37 240	11 244	12 150					60 634	42,3
- munkavállalói járadék	46 100	46 100	6 348	3 855	3 453	13 656	3 455	3 696					20 807	45,1
- rehabilitációs hozzájárulás	2 776	2 776	180	559	62	801	637	144					1 582	57,0
- szakképzési hozzájárulás	18 191	18 191	1 070	5 674	1 058	7 802	936	518					9 256	50,9
Egyéb bevételek	1 400	1 400	167	794	280	1 241	222	202					1 665	118,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 090	1 090	21	24	25	70	59	37					166	15,2
- visszerhes tám.törlesztése	150	150	14	10	14	38	22	8					68	45,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	5	7	11	23	33	29					85	9,4
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	40	40	2	7	0	9	4						13	32,5
Be nem azonosított bevétel			64	37	-28	73	-9	-21					43	
Költségvetés szerinti bevételek	212 753	212 753	22 467	22 499	15 917	60 883	16 544	16 726					94 153	44,3
Függő tételek			4	678	-84	598	51	40					689	
Összes bevétel	212 753	212 753	22 471	23 177	15 833	61 481	16 595	16 766					94 842	44,6

Millió Ft

Kiadások	2003. évi												halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mod. előirányza	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-V.hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	50 340	50 340	3 482	2 313	2 861	8 656	2 928	3 565					15 149	30,1
- foglalkoztatási és képzési támogatás	47 980	47 980	3 482	2 313	2 861	8 656	2 928	3 565					15 149	31,6
- aktív foglalkoztatási eszk. tartalék	2 360	2 360	0	0	0									
Szakképzési célú kifizetések	18 231	18 231	184	315	518	1 017	417	466					1 900	10,4
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	68 376	68 376	6 525	6 008	6 127	18 660	6 112	5 685					30 457	44,5
- munkanélküli ellátások	68 176	68 176	6 485	5 986	6 109	18 580	6 094	5 668					30 342	44,5
- jövedelempótló támogatás	200	200	40	22	18	80	18	17					115	57,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	4 627	4 627	190	152	407	749	730	311					1 790	38,7
- bérgarancia kifizetések	1 700	1 700	187	144	369	700	665	300					1 665	97,9
- munkahelyteremtő támogatás	2 927	2 927	3	8	38	49	65	11					125	4,3
Központi költségvetési befizetések	49 410	49 410	4 117	4 118	4 117	12 352	4 118	4 118					20 588	41,7
- megvált. munkakép. szem. fogl. tám.	16 900	16 900	1 408	1 409	1 408	4 225	1 408	1 409					7 042	41,7
- munkanélk. ellátórendszer változása	32 510	32 510	2 709	2 709	2 709	8 127	2 710	2 709					13 546	41,7
Működési célra átadott pe.	18 713	18 713	1 399	1 398	1 444	4 241	1 398	1 480					7 119	38,0
- Alapkezelőnek	271	271	21	21	21	63	21	21					105	38,7
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	18 044	18 044	1 345	1 344	1 389	4 078	1 344	1 426					6 848	38,0
- OMMF-nek	398	398	33	33	34	100	33	33					166	41,7
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 056	3 056	0	0	1	1	4	45					50	1,6
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250	0	0	0			2					2	0,2
- ÁFSZ Phare program társfin.	600	600	0	0	0									
- ÁFSZ központosított kerete	206	206	0	0	1	1	4	43					48	23,3
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000	0	0	0									
Költségvetés szerinti kiadások	212 753	212 753	15 897	14 304	15 475	45 676	15 707	15 670					77 053	36,2
Függő tételek			1	1	3	5	1	1					7	
Összes kiadás	212 753	212 753	15 898	14 305	15 478	45 681	15 708	15 671					77 060	36,2

Összes bevétel	212 753	212 753	22 471	23 177	15 833	61 481	16 595	16 766					94 842	44,6
Összes kiadás	212 753	212 753	15 898	14 305	15 478	45 681	15 708	15 671					77 060	36,2
Egyenlegváltozás:	0	0	6 573	8 872	355	15 800	887	1 095					17 782	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-V. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-V. hó	előirányzat %- a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	7 166	41,7	21 082	8 784	41,7
Költségvetési támogatás	0	0	0,0	2 487	2 613	105,1
Egyéb bevétel	7	3	42,9	7	2	28,6
Be nem azonosított bevétel		0	0,0		1	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	7 169	41,7	23 576	11 400	48,4
Függő tételek		0			0	
Összes bevétel	17 206	7 169	41,7	23 576	11 400	48,4

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-V. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-V. hó	előirányzat %- a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	4 660	50,8	7 209	2 479	34,4
Átadott pénzeszköz	2 075	1 012	48,8	2 222	885	39,8
ebből: - céltámogatások	689	421	61,1	414	148	35,7
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	97	41,6
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	5 672	50,5	9 664	3 461	35,8
Függő tételek		0			0	
Összes kiadás	11 240	5 672	50,5	9 664	3 461	35,8

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	7 169	41,7	23 576	11 400	48,4
Összes kiadás	11 240	5 672	50,5	9 664	3 461	35,8
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	1 497	25,1	13 912	7 939	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	28 256	86,3	46 637	40 664	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi												halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	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-V. hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757					8 784	41,7
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757					8 784	41,7
Egyéb bevétel	7	7	0	0	1	1	1						2	28,6
Költségvetési támogatás	2 448	2 487	2 613	0	0	2 613							2 613	106,7
Be nem azonosított bevétel			0	1 757	-1 756	1							1	
Költségvetés szerinti bevételek	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757					11 400	48,4
Függő tételek			0	0	0									
Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757					11 400	48,4

Millió Ft

Kiadások	2003. évi												halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	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-V. hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	7 209	184	8	920	1 112	1 032	335					2 479	34,4
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298	6 298	157	2	920	1 079	1 032	336					2 447	38,9
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499	0	0	0									
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	412	412	27	6	0	33		- 1					32	7,8
Átadott pénzeszk.	2 183	2 222	146	167	275	588	147	150					885	40,5
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718	1 757	142	142	146	430	143	143					716	41,7
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	0	21	124	145		3					148	35,7
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	4	4	5	13	4	4					21	41,2
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	233	19	20	19	58	20	19					97	41,6
Költségvetés szerinti kiadások	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504					3 461	36,0
Függő tételek			0	0	0									
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504					3 461	36,0

Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757					11 400	48,4
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504					3 461	36,0
Egyenlegváltozás:	13 912	13 912	4 021	1 562	544	6 127	559	1 253					7 939	