

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2004.évi		
	mód. előirányzat	I-III. hó	előirányzat %-a
Innovációs járulék	10 809	5	0,0
Költségvetési támogatás	14 759	1 565	10,6
Visszterhes támogatások törlesztései	1 100	133	12,1
Egyéb bevétel	5 643	5 658	
Be nem azonosított bevétel	0	18	
Költségvetés szerinti bevételek	32 311	7 379	22,8
Függő tételek	0	20	
Összes bevétel	32 311	7 399	22,9

Millió Ft

Kiadások	2004.évi		
	mód. előirányzat	I-III. hó	előirányzat %-a
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.	7 847	507	6,5
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása	1 176	133	11,3
Regionális innováció támogatása	3 089	155	5,0
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.	3 282	288	8,8
K+F eredmények elterjesztése,.....hasznosítása	676	6	0,9
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok	14 232	1 278	9,0
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok	1 476	71	4,8
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	533	131	24,6
Egyéb kiadás	0	0	
Költségvetés szerinti kiadások	32 311	2 569	8,0
Függő tételek	0	0	
Összes kiadás	32 311	2 569	8,0

KTI számlájának nyitóegyenlege	0	0	
Összes bevétel	32 311	7 399	22,9
Összes kiadás	32 311	2 569	8,0
KTI számlájának egyenlegváltozása	0	4 830	
KTI számlájának záróegyenlege	0	4 830	

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III. hó	
Innovációs járulék	10 809	10 809	0	0	5	5				5	0,0
Költségvetési támogatás	14 759	14 759	50	50	1 465	1 565				1 565	10,6
Visszterhes támogatások törlesztései	1 100	1 100	2	109	22	133				133	12,1
Egyéb bevétel	0	5 643	5 664	10	- 16	5 658				5 658	100,3
-előző évről áth. elsz.ból származó bevétel	0	0	0	4	2	6				6	
-átvett pénzeszköz, egyéb bevétel	0	5 643	5 664	6	- 18	5 652				5 652	100,2
Be nem azonosított bevétel	0	0	71	- 68	15	18				18	
Költségvetés szerinti bevételek	26 668	32 311	5 787	101	1 491	7 379				7 379	22,8
Függő tételek	0	0	0	0	20	20				20	
Összes bevétel	26 668	32 311	5 787	101	1 511	7 399				7 399	22,9

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-II. hó	
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.	6 484	7 847	0	284	223	507				507	6,5
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása	898	1 176	0	4	129	133				133	11,3
Regionális innováció támogatása	3 074	3 089	0	9	146	155				155	5,0
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.	2 733	3 282	0	163	125	288				288	8,8
K+F eredmények elterjesztése,.....hasznosítása	600	676	0	6	0	6				6	0,9
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok	10 951	14 232	58	768	452	1 278				1 278	9,0
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok	1 395	1 476	0	27	44	71				71	4,8
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	533	533	0	87	44	131				131	24,6
Egyéb kiadás, pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0				0	
Költségvetés szerinti kiadások	26 668	32 311	58	1 348	1 163	2 569				2 569	8,0
Függő tételek	0	0	0	0	0	0				0	
Összes kiadás	26 668	32 311	58	1 348	1 163	2 569				2 569	8,0
Összes bevétel	26 668	32 311	5 787	101	1 511	7 399				7 399	22,9
Összes kiadás	26 668	32 311	58	1 348	1 163	2 569				2 569	8,0
Egyenlegváltozás	0	0	5 729	-1 247	348	4 830				4 830	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2003.évi			2004.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-III. hó	előirányzat %-a
Járadékbevételek és hozzájárulások	216 031	59 499	27,5	242 438	62 251	25,7
Egyéb bevételek	4 075	1 241	30,5	1 747	636	36,4
Szakképzési egyéb bevétel		0		500	28	5,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	461	70	15,2	1 140	146	12,8
Be nem azonosított bevétel	203	73		0	816	
Költségvetés szerinti bevételek	220 770	60 883	27,6	245 825	63 877	26,0
Függő tételek	218	598		0	- 6	
Összes bevétel	220 988	61 481	27,8	245 825	63 871	26,0

Millió Ft

Kiadások	2003.évi			2004.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-III. hó	előirányzat %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 440	8 656	16,2	45 905	9 394	20,5
Szakképzési célú kifizetések	15 297	1 017	6,6	18 226	1 832	10,1
Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok	68 573	18 660	27,2	75 028	21 036	28,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	6 262	749	12,0	6 641	1 019	15,3
Központi költségvetési befizetések	49 410	12 352	25,0	67 896	16 974	25,0
Működési célra átadott pénzeszközök	20 433	4 241	20,8	21 052	5 142	24,4
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések	3 398	1	0,0	11 077	354	3,2
Költségvetés szerinti kiadások	216 813	45 676	21,1	245 825	55 751	22,7
Függő tételek	36	5			2	
Összes kiadás	216 849	45 681	21,1	245 825	55 753	22,7

MpA számlák nyitóegyenlege:	10 853			14 992	14 992	
Összes bevétel:	220 988	61 481	27,8	245 825	63 871	26,0
Összes kiadás:	216 849	45 681	21,1	245 825	55 753	22,7
MpA számláinak egyenlegváltozása	4 139	15 800		0	8 118	
MpA számláinak záróegyenlege	14 992	26 653		14 992	23 110	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III. hó	
Járlékbevételek és hozzájárulások	242 438	242 438	21 414	23 763	17 074	62 251				62 251	25,7
- munkaadói járulék	163 947	163 947	15 231	13 112	12 430	40 773				40 773	24,9
- munkavállalói járulék	50 201	50 201	4 629	3 966	3 757	12 352				12 352	24,6
- rehabilitációs hozzájárulás	9 292	9 292	211	595	134	940				940	10,1
- szakképzési hozzájárulás	18 998	18 998	1 343	6 090	753	8 186				8 186	43,1
Egyéb bevételek	1 747	1 747	205	143	288	636				636	36,4
Szakképzési egyéb bevétel	500	500	0	2	26	28				28	5,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 140	1 140	35	32	79	146				146	12,8
- visszerthes támogatások törlesztése	154	154	12	5	10	27				27	17,5
- bér garancia támogatás törlesztése	986	986	23	27	69	119				119	12,1
Be nem azonosított bevétel			74	637	105	816				816	
Költségvetés szerinti bevételek	245 825	245 825	21 728	24 577	17 572	63 877				63 877	26,0
Függő tételek			4	2	- 12	- 6				- 6	
Összes bevétel	245 825	245 825	21 732	24 579	17 560	63 871				63 871	26,0

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 905	45 905	2 739	3 235	3 420	9 394				9 394	20,5
Szakképzési célú kifizetések	18 226	18 226	1 018	512	302	1 832				1 832	10,1
Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok	75 028	75 028	7 313	6 750	6 973	21 036				21 036	28,0
- munkanélküli ellátások	75 027	75 027	7 293	6 738	6 962	20 993				20 993	28,0
- jövedelempótló támogatás	1	1	20	12	11	43				43	4300,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	6 641	6 641	233	443	343	1 019				1 019	15,3
- bér garancia kifizetések	3 600	3 600	195	410	317	922				922	25,6
- munkahelyteremtő támogatás	3 041	3 041	38	33	26	97				97	3,2
Központi költségvetési befizetések	67 896	67 896	5 658	5 658	5 658	16 974				16 974	25,0
- megvált. munkakép. szem. foglalkozt. tám.	31 613	31 613	2 634	2 635	2 634	7 903				7 903	25,0
- munkanélküli ellátórendszer változása	36 283	36 283	3 024	3 023	3 024	9 071				9 071	25,0
Működési célra átadott pénzeszköz	21 052	21 052	1 714	1 715	1 713	5 142				5 142	24,4
- Alapkezelőnek	356	356	28	28	28	84				84	23,6
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	20 279	20 279	1 651	1 652	1 651	4 954				4 954	24,4
- OMMF-nek	417	417	35	35	34	104				104	24,9
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések	11 077	11 077	0	236	118	354				354	3,2
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250	0	0	0	0				0	0,0
- ÁFSZ központosított kerete	250	250	0	0	19	19				19	7,6
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000	0	0	0	0				0	0,0
- átadás EU társfinanszírozásra	5 567	5 567	0	233	0	233				233	4,2
- közmunka céljára pénzeszköz átadás	1 600	1 600	0	0	0	0				0	0,0
- területkiegyenlítésre pénzeszköz átadás	810	810	0	3	99	102				102	12,6
- non-profit szektorbeli munkavállalás tám.	600	600	0	0	0	0				0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	245 825	245 825	18 675	18 549	18 527	55 751				55 751	22,7
Függő tételek	0	0	0	0	2	2				2	
Összes kiadás	245 825	245 825	18 675	18 549	18 529	55 753				55 753	22,7

Összes bevétel	245 825	245 825	21 732	24 579	17 560	63 871				63 871	26,0
-----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	-------------

Összes kiadás	245 825	245 825	18 675	18 549	18 529	55 753				55 753	22,7
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	-------------

Egyenlegváltozás:	0	0	3 057	6 030	- 969	8 118				8 118	
--------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2003.évi			2004.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-III. hó	előirányzat %- a
Nukleáris létesítmények befizetése	19 325	5 270	27,3	23 930	5 983	25,0
Költségvetési támogatás	2 613	2 613	100,0	3 275	3 585	109,5
Egyéb bevétel	8	1	12,5	7	0	0,0
Be nem azonosított bevétel	1 810	1		0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	23 756	7 885	33,2	27 212	9 568	35,2
Függő tételek		0		0	0	
Összes bevétel	23 756	7 885	33,2	27 212	9 568	35,2

Millió Ft

Kiadások	2003.évi			2004.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-III. hó	előirányzat %- a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	6 769	1 112	16,4	7 294	372	5,1
Átadott pénzeszköz	2 241	588	26,2	2 190	619	28,3
ebből: - önkormányzatok támogatása	503	145	28,8	373	169	45,3
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	226	58	25,7	260	65	25,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 236	1 758	19,0	9 744	1 056	10,8
Függő tételek	0	0		0	0	
Összes kiadás	9 236	1 758	19,0	9 744	1 056	10,8

KNPA számlájának nyitóegyenlege	32 725			47 245	47 245	
Összes bevétel	23 756	7 885	33,2	27 212	9 568	35,2
Összes kiadás	9 236	1 758	19,0	9 744	1 056	10,8
KNPA számlájának egyenlegváltozása	14 520	6 127		17 468	8 512	
KNPA számlájának záróegyenlege	47 245	38 852		64 713	55 757	

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

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év		
Nukleáris létesítmények befizetése	23 930	23 930	1 994	1 994	1 995	5 983				5 983	25,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	23 930	23 930	1 994	1 994	1 995	5 983				5 983	25,0
Költségvetési támogatás	3 275	3 275	3 585	0	0	3 585				3 585	109,5
Radioaktív hulladékok végl., eseti elhelyezése	7	7	0	0	0	0				0	0,0
Be nem azonosított bevétel	0	0	0	0	0	0				0	
Költségvetés szerinti bevételek	27 212	27 212	5 579	1 994	1 995	9 568				9 568	35,2
Függő tételek	0	0	0	0	0	0				0	
Összes bevétel	27 212	27 212	5 579	1 994	1 995	9 568				9 568	35,2

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év		
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 294	7 294	0	88	284	372				372	5,1
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	3 501	3 501	0	2	2	4				4	0,1
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	2 577	2 577	0	0	0	0				0	0,0
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	1 216	1 216	0	86	282	368				368	30,3
Átadott pénzeszk.	2 190	2 190	190	150	279	619				619	28,3
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 763	1 763	145	145	146	436				436	24,7
- önkormányzatok támogatása	373	373	41	0	128	169				169	45,3
- Alapkezelőnek működési célra	54	54	4	5	5	14				14	25,9
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	260	260	65	0	0	65				65	25,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 744	9 744	255	238	563	1 056				1 056	10,8
Függő tételek	0	0	0	0	0	0				0	
Összes kiadás	9 744	9 744	255	238	563	1 056				1 056	10,8

Összes bevétel	27 212	27 212	5 579	1 994	1 995	9 568				9 568	35,2
Összes kiadás	9 744	9 744	255	238	563	1 056				1 056	10,8
Egyenlegváltozás:	17 468	17 468	5 324	1 756	1 432	8 512				8 512	

**A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítás
költségvetésének előzetes teljesítése**

Bevételek	2003.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés %-a
Rendszeres befizetés	0	0	0,0
Önkéntes, nem rendsz. befiz. és adományok	0	0	0,0
Költségvetési támogatás	113	0	0,0
Be nem azonosított bevétel	0	0	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	113	0	0,0
Függő tételek	0	0	0,0
Összes bevétel	113	0	0,0

Kiadások	2003.évi		
	teljesítés	I-III. hó	teljesítés %-a
Alapkezelő működési költségei	2	0	0,0
Egyéb kiadások	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	2	0	0,0
Függő tételek	0	0	0,0
Összes kiadás	2	0	0,0

WMKA számlájának nyitóegyenlege	0		
Összes bevétel	113	0	0,0
Összes kiadás	2	0	0,0
WMKA számlájának egyenleg változása	111	0	
WMKA számlájának záróegyenlege:	111	0	

si Alap

Millió Ft

2004. évi		
előirányzat	I-III. hó	előirányzat %-a
170	0	0,0
12	0	0,0
148	79	53,4
0	0	
330	79	23,9
0	0	
330	79	23,9

2004. évi		
előirányzat	I-III. hó	előirányzat %-a
330	43	13,0
0	0	
330	43	13,0
0	0	
330	43	13,0

111	111	
330	79	23,9
330	43	13,0
0	36	
111	147	

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III. hó	
Rendszeres befizetés	170	170	0	0	0	0				0	0,0
Önkéntes, nem rendsz. befiz. és adományok	12	12	0	0	0	0				0	0,0
Költségvetési támogatás	148	148	42	19	18	79				79	53,4
Be nem azonosított bevétel	0	0	0	0	0	0				0	
Költségvetés szerinti bevételek	330	330	42	19	18	79				79	23,9
Függő tételek	0	0	0	0	0	0				0	
Összes bevétel	330	330	42	19	18	79				79	23,9

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-III. hó	
Alapkezelő működési költségei	330	330	42	0	1	43				43	13,0
Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0				0	
Költségvetés szerinti kiadások	330	330	42	0	1	43				43	13,0
Függő tételek	0	0	0	0	0	0				0	
Összes kiadás	330	330	42	0	1	43				43	13,0

Összes bevétel	330	330	42	19	18	61				61	23,9
Összes kiadás	330	330	42	0	1	42				42	13,0
Egyenlegváltozás:	0	0	0	19	17	19				19	