

## A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-IX. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	134 438	75,0	183 317	157 197	85,8
Egyéb bevételek	3 452	2 609	75,6	1 192	2 382	199,8
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	226	52,7	1 100	319	29,0
Be nem azonosított bevétel		45		0	60	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>183 250</b>	<b>137 318</b>	<b>74,9</b>	<b>185 609</b>	<b>159 958</b>	<b>86,2</b>
Függő tételek	- 10	324			297	
<b>Összes bevétel</b>	<b>183 240</b>	<b>137 642</b>	<b>75,1</b>	<b>185 609</b>	<b>160 255</b>	<b>86,3</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-IX. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	26 318	58,0	59 306	43 080	72,6
Szakképzési célú kifizetések	15 983	3 934	24,6	12 050	6 960	57,8
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	50 627	77,8	42 637	49 844	116,9
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	1 661	54,8	3 950	1 691	42,8
Központi költségvetési befizetések	47 037	35 279	75,0	56 426	42 320	75,0
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	9 340	66,4	16 697	12 619	75,6
Egyéb kiadások	3 810	840	22,0	2 556	339	13,3
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>194 354</b>	<b>127 999</b>	<b>65,9</b>	<b>193 622</b>	<b>156 853</b>	<b>81,0</b>
Függő tételek	- 5	20			8	
<b>Összes kiadás</b>	<b>194 349</b>	<b>128 019</b>	<b>65,9</b>	<b>193 622</b>	<b>156 861</b>	<b>81,0</b>

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	137 642	75,1	185 609	160 255	86,3
Összes kiadás:	194 349	128 019	65,9	193 622	156 861	81,0
<b>MpA számláinak egyenleg változása:</b>	<b>-11 109</b>	<b>9 623</b>		<b>-8 013</b>	<b>3 394</b>	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	36 104		7 359	18 766	

**A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése**  
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2002. évi							I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó		
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	54 198	48 992	22 324	16 509	15 174	157 197	85,8
- munkaadói járulék	115 965	115 965	31 864	31 806	10 862	10 465	10 056	95 053	82,0
- munkavállalói járulék	53 152	53 152	14 568	14 412	4 977	4 850	4 602	43 409	81,7
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	697	595	114	37	2 137	97,1
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	7 072	2 077	5 890	1 080	479	16 598	138,3
Egyéb bevételek	900	1 192	631	839	286	404	222	2 382	199,8
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	94	60	27	29	319	29,0
- visszerhes tám.törlesztése	150	150	40	48	29	9	11	137	91,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	41	31	16	17	168	18,7
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	5	0	2	1	14	28,0
Be nem azonosított bevétel			89	43	197	- 275	6	60	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>185 317</b>	<b>185 609</b>	<b>55 027</b>	<b>49 968</b>	<b>22 867</b>	<b>16 665</b>	<b>15 431</b>	<b>159 958</b>	<b>86,2</b>
Függő tételek			906	- 542	- 16	- 46	- 5	297	
<b>Összes bevétel</b>	<b>185 317</b>	<b>185 609</b>	<b>55 933</b>	<b>49 426</b>	<b>22 851</b>	<b>16 619</b>	<b>15 426</b>	<b>160 255</b>	<b>86,3</b>

Millió Ft

Kiadások	2002. évi							I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó		
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	59 306	9 161	15 447	3 927	11 461	3 084	43 080	72,6
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	55 703	8 260	14 546	3 627	11 161	2 783	40 377	72,5
- Gazd.Min. célelőir.-nak árad.	3 603	3 603	901	901	300	300	301	2 703	75,0
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	1 460	3 861	544	398	697	6 960	57,8
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	42 637	18 483	16 355	4 837	5 037	5 132	49 844	116,9
- munkanélküli ellátások	50 663	41 594	17 475	16 126	4 795	5 003	5 103	48 502	116,6
- jövedelempótló támogatás	1 043	1 043	1 008	229	42	34	29	1 342	128,7
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	558	223	421	199	1 691	42,8
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	409	57	209	42	914	57,1
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	149	166	212	157	777	33,1
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	14 106	4 702	4 703	4 702	42 320	75,0
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	4 750	1 583	1 584	1 583	14 250	75,0
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	9 356	3 119	3 119	3 119	28 070	75,0
Működési célra átdott pe.	12 836	16 697	4 059	4 100	1 440	1 351	1 669	12 619	75,6
- Alapkezelőnek	338	250	59	44	20	39	0	162	64,8
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	16 075	3 907	3 963	1 389	1 281	1 638	12 178	75,8
- OMMF-nek	372	372	93	93	31	31	31	279	75,0
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 556	43	213	28	33	22	339	13,3
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>193 330</b>	<b>193 622</b>	<b>47 603</b>	<b>54 640</b>	<b>15 701</b>	<b>23 404</b>	<b>15 505</b>	<b>156 853</b>	<b>81,0</b>
Függő tételek		0	14	- 7	0	1	0	8	
<b>Összes kiadás</b>	<b>193 330</b>	<b>193 622</b>	<b>47 617</b>	<b>54 633</b>	<b>15 701</b>	<b>23 405</b>	<b>15 505</b>	<b>156 861</b>	<b>81,0</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>185 317</b>	<b>185 609</b>	<b>55 933</b>	<b>49 426</b>	<b>22 851</b>	<b>16 619</b>	<b>15 426</b>	<b>160 255</b>	<b>86,3</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>193 330</b>	<b>193 622</b>	<b>47 617</b>	<b>54 633</b>	<b>15 701</b>	<b>23 405</b>	<b>15 505</b>	<b>156 861</b>	<b>81,0</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>-8 013</b>	<b>-8 013</b>	<b>8 316</b>	<b>-5 207</b>	<b>7 150</b>	<b>-6 786</b>	<b>- 79</b>	<b>3 394</b>	

## A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-IX. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	11 158	75,0	17 199	12 900	75,0
Költségvetési támogatás	0	0		0	0	
Egyéb bevétel	10	8	80,0	7	5	71,4
Be nem azonosított bevétel	0	0			0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				12	0	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>14 887</b>	<b>11 166</b>	<b>75,0</b>	<b>17 218</b>	<b>12 905</b>	<b>75,0</b>
Függő tételek	0	0		0	0	
<b>Összes bevétel</b>	<b>14 887</b>	<b>11 166</b>	<b>75,0</b>	<b>17 218</b>	<b>12 905</b>	<b>75,0</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-IX. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	1 764	40,4	9 186	6 543	71,2
Átadott pénzeszköz	1 723	1 319	76,6	2 195	1 740	79,3
ebből: - céltámogatások	454	354	78,0	776	677	87,2
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>6 084</b>	<b>3 083</b>	<b>50,7</b>	<b>11 381</b>	<b>8 283</b>	<b>72,8</b>
Függő tételek	0	0		0	- 6	
<b>Összes kiadás</b>	<b>6 084</b>	<b>3 083</b>	<b>50,7</b>	<b>11 381</b>	<b>8 277</b>	<b>72,7</b>

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956			26 759		
Összes bevétel	14 887	11 166	75,0	17 218	12 905	75,0
Összes kiadás	6 084	3 083	50,7	11 381	8 277	72,7
<b>KNPA számlájának egyenleg vált.-a:</b>	<b>8 803</b>	<b>8 083</b>		<b>5 837</b>	<b>4 628</b>	
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	26 039		32 596	31 387	

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

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2 0 0 2 . é v i								előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	I-IX. hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	1 433	1 433	1 434	12 900	75,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	1 433	1 433	1 434	12 900	75,0
Egyéb bevétel	7	7	2	2	1	0	0	5	71,4
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	2	1	0	0	5	71,4
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12					0	0	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>17 206</b>	<b>17 218</b>	<b>4 302</b>	<b>4 302</b>	<b>1 434</b>	<b>1 433</b>	<b>1 434</b>	<b>12 905</b>	<b>75,0</b>
Függő tételek	0		0	0	0	0	0	0	
<b>Összes bevétel</b>	<b>17 206</b>	<b>17 218</b>	<b>4 302</b>	<b>4 302</b>	<b>1 434</b>	<b>1 433</b>	<b>1 434</b>	<b>12 905</b>	<b>75,0</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2 0 0 2 . é v i								előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	I-IX. hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 186	3 820	1 267	483	414	559	6 543	71,2
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	668	710	306	405	495	2 584	59,9
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	557	177	9	52	3 947	81,2
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése		12					12	12	100,0
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	621	324	122	163	1 740	79,3
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	343	114	114	114	1 027	75,0
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	265	206	4	46	677	87,2
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	13	4	4	3	36	73,5
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>11 369</b>	<b>11 381</b>	<b>4 330</b>	<b>1 888</b>	<b>807</b>	<b>536</b>	<b>722</b>	<b>8 283</b>	<b>72,8</b>
Függő tételek		0	0	0	6	0	- 12	- 6	
<b>Összes kiadás</b>	<b>11 369</b>	<b>11 381</b>	<b>4 330</b>	<b>1 888</b>	<b>813</b>	<b>536</b>	<b>710</b>	<b>8 277</b>	<b>72,7</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>17 206</b>	<b>17 218</b>	<b>4 302</b>	<b>4 302</b>	<b>1 434</b>	<b>1 433</b>	<b>1 434</b>	<b>12 905</b>	<b>75,0</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>11 369</b>	<b>11 381</b>	<b>4 330</b>	<b>1 888</b>	<b>813</b>	<b>536</b>	<b>710</b>	<b>8 277</b>	<b>72,7</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>5 837</b>	<b>5 837</b>	<b>- 28</b>	<b>2 414</b>	<b>621</b>	<b>897</b>	<b>724</b>	<b>4 628</b>	