

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-X. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-X. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	148 747	82,9	183 317	174 343	95,1
Egyéb bevételek	3 452	2 899	84,0	1 192	2 706	227,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	253	59,0	1 100	368	33,5
Be nem azonosított bevétel		55		0	52	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	151 954	82,9	185 609	177 469	95,6
Függő tételek	- 10	117			202	
Összes bevétel	183 240	152 071	83,0	185 609	177 671	95,7

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-X. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-X. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	30 338	66,9	59 306	46 359	78,2
Szakképzési célú kifizetések	15 983	4 142	25,9	12 050	8 972	74,5
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	55 753	85,6	42 637	54 732	128,4
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	1 945	64,1	3 950	2 201	55,7
Központi költségvetési befizetések	47 037	39 198	83,3	56 426	47 022	83,3
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	11 908	84,7	16 697	13 958	83,6
Egyéb kiadások	3 810	917	24,1	2 556	393	15,4
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	144 201	74,2	193 622	173 637	89,7
Függő tételek	- 5	17			11	
Összes kiadás	194 349	144 218	74,2	193 622	173 648	89,7

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	152 071	83,0	185 609	177 671	95,7
Összes kiadás:	194 349	144 218	74,2	193 622	173 648	89,7
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	7 853		-8 013	4 023	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	34 334		7 359	19 395	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2 0 0 2 . é v i							előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	I-X. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	54 198	48 992	54 007	17 146	174 343	95,1
- munkaadói járulék	115 965	115 965	31 864	31 806	31 383	10 982	106 035	91,4
- munkavállalói járulék	53 152	53 152	14 568	14 412	14 429	5 071	48 480	91,2
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	697	746	529	2 666	121,2
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	7 072	2 077	7 449	564	17 162	143,0
Egyéb bevételek	900	1 192	631	839	912	324	2 706	227,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	94	116	49	368	33,5
- visszerhes tám.törlesztése	150	150	40	48	49	24	161	107,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	41	64	19	187	20,8
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	5	3	6	20	40,0
Be nem azonosított bevétel			89	43	- 72	- 8	52	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 609	55 027	49 968	54 963	17 511	177 469	95,6
Függő tételek			906	- 542	- 67	- 95	202	
Összes bevétel	185 317	185 609	55 933	49 426	54 896	17 416	177 671	95,7

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i							előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	I-X. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	59 306	9 161	15 447	18 472	3 279	46 359	78,2
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	55 703	8 260	14 546	17 571	2 979	43 356	77,8
- Gazd.Min. célelőir.-nak árad.	3 603	3 603	901	901	901	300	3 003	83,3
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	1 460	3 861	1 639	2 012	8 972	74,5
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	42 637	18 483	16 355	15 006	4 888	54 732	128,4
- munkanélküli ellátások	50 663	41 594	17 475	16 126	14 901	4 865	53 367	128,3
- jövedelempótló támogatás	1 043	1 043	1 008	229	105	23	1 365	130,9
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	558	843	510	2 201	55,7
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	409	308	223	1 137	71,1
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	149	535	287	1 064	45,3
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	14 106	14 107	4 702	47 022	83,3
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	4 750	4 750	1 583	15 833	83,3
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	9 356	9 357	3 119	31 189	83,3
Működési célra átdott pe.	12 836	16 697	4 059	4 100	4 460	1 339	13 958	83,6
- Alapkezelőnek	338	250	59	44	59	0	162	64,8
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	16 075	3 907	3 963	4 308	1 307	13 485	83,9
- OMMF-nek	372	372	93	93	93	32	311	83,6
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 556	43	213	83	54	393	15,4
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 622	47 603	54 640	54 610	16 784	173 637	89,7
Függő tételek		0	14	- 7	1	3	11	
Összes kiadás	193 330	193 622	47 617	54 633	54 611	16 787	173 648	89,7

Összes bevétel	185 317	185 609	55 933	49 426	54 896	17 416	177 671	95,7
Összes kiadás	193 330	193 622	47 617	54 633	54 611	16 787	173 648	89,7
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	-5 207	285	629	4 023	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-X. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-X. hó	előirányzat telj. %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	12 398	83,3	17 199	14 333	83,3
Költségvetési támogatás	0			0	0	
Egyéb bevétel	10	8	80,0	7	6	85,7
Be nem azonosított bevétel	0				0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				12	0	
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	12 406	83,3	17 218	14 339	83,3
Függő tételek	0			0	0	
Összes bevétel	14 887	12 406	83,3	17 218	14 339	83,3

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-X. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-X. hó	előirányzat telj. %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	1 977	45,3	9 186	7 128	77,6
Átadott pénzeszköz	1 723	1 450	84,2	2 195	1 871	85,2
ebből: - céltámogatások	454	383	84,4	776	689	88,8
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	3 427	56,3	11 381	8 999	79,1
Függő tételek	0			0	0	
Összes kiadás	6 084	3 427	56,3	11 381	8 999	79,1

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956			26 759		
Összes bevétel	14 887	12 406	83,3	17 218	14 339	83,3
Összes kiadás	6 084	3 427	56,3	11 381	8 999	79,1
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	8 979		5 837	5 340	
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	26 935		32 596	32 099	

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

Millió Ft

Bevételek	2 0 0 2 . é v i							előirányzat %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	I-X. hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	4 300	1 433	14 333	83,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	4 300	1 433	14 333	83,3
Egyéb bevétel	7	7	2	2	1	1	6	85,7
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	2	1	1	6	85,7
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12			0	0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	14 339	83,3
Függő tételek	0		0	0	0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	14 339	83,3

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i							előirányzat %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	I-X. hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 186	3 820	1 267	1 456	585	7 128	77,6
- kis- és közepes aktív.hull.tárolók	4 396	4 315	668	710	1 206	481	3 065	71,0
- kiegészítő fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	557	238	104	4 051	83,4
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése		12			12	0	12	100,0
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	621	609	131	1 871	85,2
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	343	342	114	1 141	83,3
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	265	256	12	689	88,8
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	13	11	5	41	83,7
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 381	4 330	1 888	2 065	716	8 999	79,1
Függő tételek		0	0	0	- 6	6	0	
Összes kiadás	11 369	11 381	4 330	1 888	2 059	722	8 999	79,1

Összes bevétel	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	14 339	83,3
Összes kiadás	11 369	11 381	4 330	1 888	2 059	722	8 999	79,1
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	2 414	2 242	712	5 340	