

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-XI. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-XI. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	162 810	90,8	188 104	191 644	101,9
Egyéb bevételek	3 452	3 091	89,5	1 570	2 871	182,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	265	61,8	1 100	414	37,6
Be nem azonosított bevétel		139		0	42	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	166 305	90,8	190 774	194 971	102,2
Függő tételek	- 10	95			138	
Összes bevétel	183 240	166 400	90,8	190 774	195 109	102,3

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-XI. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-XI. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	34 858	76,9	59 306	50 330	84,9
Szakképzési célú kifizetések	15 983	4 939	30,9	17 215	10 252	59,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	60 529	93,0	42 637	59 809	140,3
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	2 310	76,2	3 950	2 527	64,0
Központi költségvetési befizetések	47 037	43 118	91,7	56 426	51 724	91,7
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	13 014	92,6	16 697	15 297	91,6
Egyéb kiadások	3 810	1 281	33,6	2 556	587	23,0
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	160 049	82,3	198 787	190 526	95,8
Függő tételek	- 5	8			7	
Összes kiadás	194 349	160 057	82,4	198 787	190 533	95,8

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	166 400	90,8	190 774	195 109	102,3
Összes kiadás:	194 349	160 057	82,4	198 787	190 533	95,8
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	6 343		-8 013	4 576	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	32 824		7 359	19 948	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2002. évi								előirányzat telj. %-a
	kölségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	XI.hó	I-XI. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	188 104	54 198	48 992	54 007	17 146	17 301	191 644	101,9
- munkaadói járulék	115 965	115 965	31 864	31 806	31 383	10 982	11 360	117 395	101,2
- munkavállalói járulék	53 152	53 152	14 568	14 412	14 429	5 071	5 239	53 719	101,1
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	697	746	529	114	2 780	126,4
- szakképzési hozzájárulás	12 000	16 787	7 072	2 077	7 449	564	588	17 750	105,7
Egyéb bevételek	900	1 570	631	839	912	324	165	2 871	182,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	94	116	49	46	414	37,6
- visszterhes tám.törlesztése	150	150	40	48	49	24	15	176	117,3
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	41	64	19	27	214	23,8
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	5	3	6	4	24	48,0
Be nem azonosított bevétel			89	43	- 72	- 8	- 10	42	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	190 774	55 027	49 968	54 963	17 511	17 502	194 971	102,2
Függő tételek			906	- 542	- 67	- 95	- 64	138	
Összes bevétel	185 317	190 774	55 933	49 426	54 896	17 416	17 438	195 109	102,3

Millió Ft

Kiadások	2002. évi								előirányzat telj. %-a
	kölségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	XI.hó	I-XI. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	59 306	9 161	15 447	18 472	3 279	3 971	50 330	84,9
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	55 703	8 260	14 546	17 571	2 979	3 671	47 027	84,4
- Gazd.Min. célelőir.-nak árad.	3 603	3 603	901	901	901	300	300	3 303	91,7
Szakképzési célú kifizetések	12 050	17 215	1 460	3 861	1 639	2 012	1 280	10 252	59,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	42 637	18 483	16 355	15 006	4 888	5 077	59 809	140,3
- munkanélküli ellátások	50 663	41 594	17 475	16 126	14 901	4 865	5 058	58 425	140,5
- jövedelempótló támogatás	1 043	1 043	1 008	229	105	23	19	1 384	132,7
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	558	843	510	326	2 527	64,0
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	409	308	223	97	1 234	77,1
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	149	535	287	229	1 293	55,0
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	14 106	14 107	4 702	4 702	51 724	91,7
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	4 750	4 750	1 583	1 584	17 417	91,7
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	9 356	9 357	3 119	3 118	34 307	91,7
Működési célra átadott pe.	12 836	16 697	4 059	4 100	4 460	1 339	1 339	15 297	91,6
- Alapkezelőnek	338	250	59	44	59	0	0	162	64,8
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	16 075	3 907	3 963	4 308	1 307	1 309	14 794	92,0
- OMMF-nek	372	372	93	93	93	32	30	341	91,7
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 556	43	213	83	54	194	587	23,0
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	198 787	47 603	54 640	54 610	16 784	16 889	190 526	95,8
Függő tételek		0	14	- 7	1	3	- 4	7	
Összes kiadás	193 330	198 787	47 617	54 633	54 611	16 787	16 885	190 533	95,8

Összes bevétel	185 317	190 774	55 933	49 426	54 896	17 416	17 438	195 109	102,3
Összes kiadás	193 330	198 787	47 617	54 633	54 611	16 787	16 885	190 533	95,8
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	-5 207	285	629	553	4 576	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-XI. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-XI. hó	előirányzat telj. %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	13 637	91,7	17 199	15 766	91,7
Költségvetési támogatás	0			0	0	
Egyéb bevétel	10	9	90,0	7	6	85,7
Be nem azonosított bevétel	0				0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				12	0	
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	13 646	91,7	17 218	15 772	91,6
Függő tételek	0			0	0	
Összes bevétel	14 887	13 646	91,7	17 218	15 772	91,6

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-XI. hó	teljesítés %-a	költségv.-i előirányzat	I-XI. hó	előirányzat telj. %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	2 438	55,9	9 186	7 971	86,8
Átadott pénzeszköz	1 723	1 646	95,5	2 195	1 989	90,6
ebből: - céltámogatások	454	464	102,2	776	689	88,8
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	4 084	67,1	11 381	9 960	87,5
Függő tételek	0			0	0	
Összes kiadás	6 084	4 084	67,1	11 381	9 960	87,5

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956			26 759		
Összes bevétel	14 887	13 646	91,7	17 218	15 772	91,6
Összes kiadás	6 084	4 084	67,1	11 381	9 960	87,5
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	9 562		5 837	5 812	
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	27 518		32 596	32 571	

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

Millió Ft

Bevételek	2002. évi								előirányzat %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	XI.hó	I-XI. hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	4 300	1 433	1 433	15 766	91,7
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	4 300	1 433	1 433	15 766	91,7
Egyéb bevétel	7	7	2	2	1	1	0	6	85,7
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	2	1	1	0	6	85,7
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12							
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	1 433	15 772	91,6
Függő tételek	0		0	0	0	0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	1 433	15 772	91,6

Millió Ft

Kiadások	2002. évi								előirányzat %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	XI.hó	I-XI. hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 186	3 820	1 267	1 456	585	843	7 971	86,8
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	668	710	1 206	481	623	3 688	85,5
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	557	238	104	220	4 271	87,9
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése		12			12	0	0	12	100,0
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	621	609	131	118	1 989	90,6
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	343	342	114	114	1 255	91,6
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	265	256	12	0	689	88,8
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	13	11	5	4	45	91,8
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 381	4 330	1 888	2 065	716	961	9 960	87,5
Függő tételek		0	0	0	- 6	6	0	0	
Összes kiadás	11 369	11 381	4 330	1 888	2 059	722	961	9 960	87,5

Összes bevétel	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	1 433	15 772	91,6
Összes kiadás	11 369	11 381	4 330	1 888	2 059	722	961	9 960	87,5
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	2 414	2 242	712	472	5 812	