

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-VIII. hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	142 023	66,7	210 263	147 859	70,3
Egyéb bevételek	3 222	2 160	67,0	2 065	2 784	134,8
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	290	61,2	1 090	275	25,2
Be nem azonosított bevétel	0	54			24	
Költségvetés szerinti bevételek	216 633	144 527	66,7	213 418	150 942	70,7
Függő tételek	- 1	302			379	
Összes bevétel	216 632	144 829	66,9	213 418	151 321	70,9

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-VIII. hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	39 996	69,3	55 235	26 205	47,4
Szakképzési célú kifizetések	18 554	6 263	33,8	13 326	6 012	45,1
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	44 712	69,2	65 876	46 706	70,9
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	1 492	41,2	5 792	3 041	52,5
Központi költségvetési befizetések	56 426	37 618	66,7	49 980	33 054	66,1
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	10 950	65,5	20 153	11 701	58,1
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	317	9,0	3 056	126	4,1
Költségvetés szerinti kiadások	221 151	141 348	63,9	213 418	126 845	59,4
Függő tételek	0	8			13	
Összes kiadás	221 151	141 356	63,9	213 418	126 858	59,4

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	144 829	66,9	213 418	151 321	70,9
Összes kiadás:	221 151	141 356	63,9	213 418	126 858	59,4
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	3 473		0	24 463	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	18 845		10 853	35 316	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-VIII. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	11 466	66,7	21 082	12 298	58,3
Költségvetési támogatás	0	0	0,0	2 487	2 613	105,1
Egyéb bevétel	7	5	71,4	7	5	71,4
Be nem azonosított bevétel		0	0,0		1 757	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	11 471	66,7	23 576	16 673	70,7
Függő tételek		0			0	
Összes bevétel	17 206	11 471	66,7	23 576	16 673	70,7

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-VIII. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	5 984	65,3	7 209	3 551	49,3
Átadott pénzeszköz	2 075	1 577	76,0	2 222	1 449	65,2
ebből: - céltámogatások	689	631	91,6	414	291	70,3
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	170	73,0
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	7 561	67,3	9 664	5 170	53,5
Függő tételek		6			0	
Összes kiadás	11 240	7 567	67,3	9 664	5 170	53,5

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	11 471	66,7	23 576	16 673	70,7
Összes kiadás	11 240	7 567	67,3	9 664	5 170	53,5
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	3 904	65,4	13 912	11 503	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	30 663	93,7	46 637	44 228	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi																halmozott I-VIII. hó	előirányzat telj. %-a		
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó			XII. hó	IV.n.év
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271	1 757								12 298	58,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271	1 757								12 298	58,3
Egyéb bevétel	7	7	0	0	1	1	1		2	3		1							5	71,4
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	-1	56	1 701							1 757	
Költségvetés szerinti bevételek	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813	1 702							16 673	70,8
Függő tételek			0	0	0															
Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813	1 702							16 673	70,8

Millió Ft

Kiadások	2003. évi																halmozott I-VIII. hó	előirányzat telj. %-a		
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó			XII. hó	IV.n.év
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	7 209	184	8	920	1 112	1 032	920	1 032	2 984	490	291							3 551	49,3
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298	6 298	157	2	920	1 079	1 032	920	1 032	2 984	481	290							3 507	55,7
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499	0	0	0	0					6	1							7	1,4
- nukleáris előkészítési és lebony. fél.	412	412	27	6	0	33		-1	2	1	3								37	9,0
Átadott pénzeszk.	2 183	2 222	146	167	275	588	147	150	146	443	266	152							1 449	66,4
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718	1 757	142	142	146	430	143	143	143	429	119	146							1 124	65,4
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	0	21	124	145		3	-2	1	143	2							291	70,3
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4							34	66,7
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	233	19	20	19	58	20	19	19	58	54								170	73,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443							5 170	53,7
Függő tételek			0	0	0															
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443							5 170	53,7
Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813	1 702							16 673	70,8
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443							5 170	53,7
Egyenlegváltozás:	13 912	13 912	4 021	1 562	544	6 127	559	1 253	1 302	3 114	1 003	1 259							11 503	