

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-IX. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-IX. hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	157 197	73,8	210 263	164 410	78,2
Egyéb bevételek	3 222	2 382	73,9	2 065	3 033	146,9
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	319	67,3	1 090	316	29,0
Be nem azonosított bevétel	0	60			27	
Költségvetés szerinti bevételek	216 633	159 958	73,8	213 418	167 786	78,6
Függő tételek	- 1	297			362	
Összes bevétel	216 632	160 255	74,0	213 418	168 148	78,8

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-IX. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-IX. hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	43 080	74,7	55 235	30 703	55,6
Szakképzési célú kifizetések	18 554	6 960	37,5	13 326	6 846	51,4
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	49 844	77,1	65 876	52 421	79,6
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	1 691	46,7	5 792	3 677	63,5
Központi költségvetési befizetések	56 426	42 320	75,0	49 980	37 286	74,6
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	12 619	75,5	20 153	13 985	69,4
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	339	9,6	3 056	162	5,3
Költségvetés szerinti kiadások	221 151	156 853	70,9	213 418	145 080	68,0
Függő tételek	0	8			7	
Összes kiadás	221 151	156 861	70,9	213 418	145 087	68,0

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	160 255	74,0	213 418	168 148	78,8
Összes kiadás:	221 151	156 861	70,9	213 418	145 087	68,0
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	3 394		0	23 061	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	18 766		10 853	33 914	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-IX. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-IX. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	12 900	75,0	21 082	15 811	75,0
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		2	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	12 905	75,0	23 576	18 431	78,2
Függő tételek		0			0	
Összes bevétel	17 206	12 905	75,0	23 576	18 431	78,2

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-IX. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-IX. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	6 543	71,4	7 209	3 832	53,2
Átadott pénzeszköz	2 075	1 740	83,9	2 222	1 702	76,6
ebből: - céltámogatások	689	677	98,3	414	395	95,4
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	170	73,0
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	8 283	73,7	9 664	5 704	59,0
Függő tételek		- 6			0	
Összes kiadás	11 240	8 277	73,6	9 664	5 704	59,0

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	12 905	75,0	23 576	18 431	78,2
Összes kiadás	11 240	8 277	73,6	9 664	5 704	59,0
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	4 628	77,6	13 912	12 727	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	31 387	95,9	46 637	45 452	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi																halmozott			
	előirányzat	mód. előirányzat	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	I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271	1 757		3 513	5 270					15 811	75,0
- 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		3 513	5 270					15 811	75,0
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	-1 755	2					2	
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	1 758	5 273					18 431	78,3
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	1 758	5 273					18 431	78,3

Millió Ft

Kiadások	2003. évi																halmozott			
	előirányzat	mód. előirányzat	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	I-IX. hó	előirányzat telj. %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	7 209	184	8	920	1 112	1 032	920	1 032	2 984	490	291	281	1 062					3 832	53,2
- 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	271	1 042					3 778	60,0
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499	0	0	0	0					6	1	2	9					9	1,8
- nukleáris előkészítési és lebony. fél.	412	412	27	6	0	33		-1	2	1	3		8	11					45	10,9
Átadott pénzeszk.	2 183	2 222	146	167	275	588	147	150	146	443	266	152	253	671					1 702	78,0
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718	1 757	142	142	146	430	143	143	143	429	119	146	145	410					1 269	73,9
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	0	21	124	145		3	-2	1	143	2	104	249					395	95,4
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	4	12					38	74,5
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	534	1 787					5 704	59,3
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	534	1 787					5 704	59,3
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	1 758	5 273					18 431	78,3
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443	534	1 787					5 704	59,3
Egyenlegváltozás:	13 912	13 912	4 021	1 562	544	6 127	559	1 253	1 302	3 114	1 003	1 259	1 224	3 486					12 727	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi		
	előirányzat	VIII-IX. hó	előirányzat %-a
Rendszeres befizetések	10	0	0,0
Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok	0	0	
Költségvetési támogatás	100	0	0,0
Nemzetközi segélyek	0	0	
Be nem azonosított bevétel		0	
Költségvetés szerinti bevételek	110	0	0,0
Függő tételek		0	
Összes bevétel	110	0	0,0

Millió Ft

Kiadás	2003. évi		
	előirányzat	VIII-IX. hó	előirányzat %-a
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás	0	0	
Működési kiadások	110	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	110	0	0,0
Függő tételek		0	
Összes kiadás	110	0	0,0

WMKA számlájának nyitóegyenlege	0		
Összes bevétel	110	0	0,0
Összes kiadás	110	0	0,0
WMKA számlájának egyenleg változása	0	0	
WMKA számlájának záróegyenlege:	0	0	

