

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-III. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-III. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	46 090	25,7	183 317	54 198	29,6
Egyéb bevételek	3 452	918	26,6	900	631	70,1
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	61	14,2	1 100	109	9,9
Be nem azonosított bevétel		1 618		0	89	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	48 687	26,6	185 317	55 027	29,7
Függő tételek	- 10	- 1			906	
Összes bevétel	183 240	48 686	26,6	185 317	55 933	30,2

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-III. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-III. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	6 260	13,8	53 956	9 161	17,0
Szakképzési célú kifizetések	15 983	1 049	6,6	12 050	1 460	12,1
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	19 041	29,3	48 137	18 483	38,4
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	324	10,7	3 950	290	7,3
Központi költségvetési befizetések	47 037	11 760	25,0	56 426	14 107	25,0
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	3 064	21,8	16 405	4 059	24,7
Egyéb kiadások	3 810	144	3,8	2 406	43	1,8
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	41 642	21,4	193 330	47 603	24,6
Függő tételek	- 5	6			14	
Összes kiadás	194 349	41 648	21,4	193 330	47 617	24,6

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	48 686	26,6	185 317	55 933	30,2
Összes kiadás:	194 349	41 648	21,4	193 330	47 617	24,6
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	7 038		-8 013	8 316	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	33 519		7 359	23 688	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2 0 0 2 . é v i						
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II.hó	III.hó	I-III. hó	előirányzat telj.
Járulékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	18 830	20 871	14 497	54 198	29,6
- munkaadói járulék	115 965	115 965	12 164	10 400	9 300	31 864	27,5
- munkavállalói járulék	53 152	53 152	5 469	4 700	4 399	14 568	27,4
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	129	510	55	694	31,5
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	1 068	5 261	743	7 072	58,9
Egyéb bevételek	900	900	247	184	200	631	70,1
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	42	17	50	109	9,9
- visszerthes tám.törlesztése	150	150	14	9	17	40	26,7
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	28	8	27	63	7,0
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	0	0	6	6	12,0
Be nem azonosított bevétel			48	863	- 822	89	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 317	19 167	21 935	13 925	55 027	29,7
Függő tételek			3	- 4	907	906	
Összes bevétel	185 317	185 317	19 170	21 931	14 832	55 933	30,2

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i						
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II.hó	III.hó	I-III. hó	előirányzat telj. % -a
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	53 956	2 477	3 292	3 392	9 161	17,0
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	50 353	2 477	2 692	3 091	8 260	16,4
- Gazd.Min. céllelőir.-nak átad.	3 603	3 603	0	600	301	901	25,0
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	350	897	213	1 460	12,1
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	48 137	6 633	6 068	5 782	18 483	38,4
- munkanélküli ellátások	50 663	47 094	6 056	5 808	5 611	17 475	37,1
- jövedelempótló támogatás	1 043	1 043	577	260	171	1 008	96,6
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	77	126	87	290	7,3
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	43	98	56	197	12,3
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	34	28	31	93	4,0
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	4 702	4 703	4 702	14 107	25,0
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	1 583	1 584	1 583	4 750	25,0
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	3 119	3 119	3 119	9 357	25,0
Működési célra átadott pe.	12 836	16 405	1 305	1 300	1 454	4 059	24,7
- Alapkezelőnek	338	250	20	19	20	59	23,6
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	15 783	1 254	1 250	1 403	3 907	24,8
- OMMF-nek	372	372	31	31	31	93	25,0
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 406	0	0	43	43	1,8
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 330	15 544	16 386	15 673	47 603	24,6
Függő tételek		0	2	12	0	14	
Összes kiadás	193 330	193 330	15 546	16 398	15 673	47 617	24,6

Összes bevétel	185 317	185 317	19 170	21 931	14 832	55 933	30,2
Összes kiadás	193 330	193 330	15 546	16 398	15 673	47 617	24,6
Egyenleváltozás:	-8 013	-8 013	3 624	5 533	- 841	8 316	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-III. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-III. hó	teljesítés a	%-
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	3 719		25,0	17 199	4 300		25,0
Költségvetési támogatás	0	0			0	0		
Egyéb bevétel	10	3		30,0	7	2		28,6
Be nem azonosított bevétel	0	0				0		
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	3 722		25,0	17 206	4 302		25,0
Függő tételek	0	0			0	0		
Összes bevétel	14 887	3 722		25,0	17 206	4 302		25,0

Millió Ft

Kiadás	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-III. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-III. hó	teljesítés a	%-
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	225		5,2	9 174	3 820		41,6
Átadott pénzeszköz	1 723	555		32,2	2 195	510		23,2
ebből: - céltámogatások	454	250		55,1	776	156		20,1
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	780		12,8	11 369	4 330		38,1
Függő tételek	0	0			0	0		
Összes kiadás	6 084	780		12,8	11 369	4 330		38,1

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956				26 759			
Összes bevétel	14 887	3 722		25,0	17 206	4 302		25,0
Összes kiadás	6 084	780		12,8	11 369	4 330		38,1
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	2 942			5 837	- 28		
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	20 898			32 596	26 731		

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

Millió Ft

Bevételek	2002. évi						
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó	előirányzat %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	1 433	1 434	1 433	4 300	25,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	1 433	1 434	1 433	4 300	25,0
Egyéb bevétel	7	7	0	1	1	2	28,6
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	0	0	2	2	28,6
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 206	1 433	1 435	1 434	4 302	25,0
Függő tételek	0		0	0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 206	1 433	1 435	1 434	4 302	25,0

Millió Ft

Kiadások	2002. évi						
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I. hó	II. hó	III. hó	I-III. hó	előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 174	3 397	345	78	3 820	41,6
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	568	37	63	668	15,5
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	2 829	308	15	3 152	64,9
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése			0	0	0	0	
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	118	243	149	510	23,2
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	114	114	114	342	25,0
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	0	125	31	156	20,1
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	4	4	4	12	24,5
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 369	3 515	588	227	4 330	38,1
Függő tételek		0	0	0	0	0	
Összes kiadás	11 369	11 369	3 515	588	227	4 330	38,1

Összes bevétel	17 206	17 206	1 433	1 435	1 434	4 302	25,0
Összes kiadás	11 369	11 369	3 515	588	227	4 330	38,1
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	-2 082	847	1 207	- 28	