

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-IV. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-IV. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	60 000	33,5	183 317	70 386	38,4
Egyéb bevételek	3 452	1 222	35,4	900	862	95,8
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	89	20,7	1 100	147	13,4
Be nem azonosított bevétel		228		0	74	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	61 539	33,6	185 317	71 469	38,6
Függő tételek	- 10	1 327			942	
Összes bevétel	183 240	62 866	34,3	185 317	72 411	39,1

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-IV. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-IV. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	8 893	19,6	53 956	12 816	23,8
Szakképzési célú kifizetések	15 983	1 842	11,5	12 050	2 600	21,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	24 897	38,2	48 137	24 306	50,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	454	15,0	3 950	513	13,0
Központi költségvetési befizetések	47 037	15 679	33,3	56 426	18 808	33,3
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	4 188	29,8	16 405	5 504	33,6
Egyéb kiadások	3 810	129	3,4	2 406	72	3,0
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	56 082	28,9	193 330	64 619	33,4
Függő tételek	- 5	21			15	
Összes kiadás	194 349	56 103	28,9	193 330	64 634	33,4

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	62 866	34,3	185 317	72 411	39,1
Összes kiadás:	194 349	56 103	28,9	193 330	64 634	33,4
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	6 763		-8 013	7 777	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	33 244		7 359	23 149	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2002. évi					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	I-IV. hó	előirányzat telj. %-a
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	54 198	16 188	70 386	38,4
- munkaadói járadék	115 965	115 965	31 864	10 500	42 364	36,5
- munkavállalói járadék	53 152	53 152	14 568	4 651	19 219	36,2
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	495	1 189	54,0
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	7 072	542	7 614	63,5
Egyéb bevételek	900	900	631	231	862	95,8
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	38	147	13,4
- visszerhes tám.törlesztése	150	150	40	21	61	40,7
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	17	80	8,9
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	0	6	12,0
Be nem azonosított bevétel			89	- 15	74	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 317	55 027	16 442	71 469	38,6
Függő tételek			906	36	942	
Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	16 478	72 411	39,1

Millió Ft

Kiadások	2002. évi					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	I-IV. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	53 956	9 161	3 655	12 816	23,8
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	50 353	8 260	3 355	11 615	23,1
- Gazd.Min. céllelőir.-nak átad.	3 603	3 603	901	300	1 201	33,3
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	1 460	1 140	2 600	21,6
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	48 137	18 483	5 823	24 306	50,5
- munkanélküli ellátások	50 663	47 094	17 475	5 704	23 179	49,2
- jövedelempótló támogatás	1 043	1 043	1 008	119	1 127	108,1
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	223	513	13,0
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	173	370	23,1
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	50	143	6,1
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	4 701	18 808	33,3
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	1 583	6 333	33,3
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	3 118	12 475	33,3
Működési célra átadott pe.	12 836	16 405	4 059	1 445	5 504	33,6
- Alapkezelőnek	338	250	59	20	79	31,6
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	15 783	3 907	1 394	5 301	33,6
- OMMF-nek	372	372	93	31	124	33,3
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 406	43	29	72	3,0
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 330	47 603	17 016	64 619	33,4
Függő tételek		0	14	1	15	
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	17 017	64 634	33,4

Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	16 478	72 411	39,1
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	17 017	64 634	33,4
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	- 539	7 777	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-IV. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-IV. hó	teljesítés a	%-
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	4 959		33,3	17 199	5 733		33,3
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	4 962		33,3	17 206	5 735		33,3
Függő tételek	0	0			0	0		
Összes bevétel	14 887	4 962		33,3	17 206	5 735		33,3

Millió Ft

Kiadás	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-IV. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-IV. hó	teljesítés a	%-
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	225		5,2	9 174	4 213		45,9
Átadott pénzeszköz	1 723	656		38,1	2 195	789		35,9
ebből: - céltámogatások	454	250		55,1	776	316		40,7
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	881		14,5	11 369	5 002		44,0
Függő tételek	0	0			0	0		
Összes kiadás	6 084	881		14,5	11 369	5 002		44,0

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956				26 759			
Összes bevétel	14 887	4 962		33,3	17 206	5 735		33,3
Összes kiadás	6 084	881		14,5	11 369	5 002		44,0
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	4 081			5 837	733		
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	22 037			32 596	27 492		

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

Millió Ft

Bevételek	2 0 0 2 . é v i					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	I-IV. hó	előirányzat %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	1 433	5 733	33,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	1 433	5 733	33,3
Egyéb bevétel	7	7	2	0	2	28,6
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	0	2	28,6
Be nem azonosított bevétel			0	0		
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 206	4 302	1 433	5 735	33,3
Függő tételek	0		0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	1 433	5 735	33,3

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i					
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	I-IV. hó	előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 174	3 820	393	4 213	45,9
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	668	126	794	18,4
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	267	3 419	70,4
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése			0	0	0	
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	279	789	35,9
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	114	456	33,3
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	160	316	40,7
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	5	17	34,7
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 369	4 330	672	5 002	44,0
Függő tételek		0	0	0	0	
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	672	5 002	44,0

Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	1 433	5 735	33,3
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	672	5 002	44,0
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	761	733	