

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-VI. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-VI. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	86 405	48,2	183 317	103 190	56,3
Egyéb bevételek	3 452	1 907	55,2	900	1 470	163,3
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	141	32,9	1 100	203	18,5
Be nem azonosított bevétel		215		0	132	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	88 668	48,4	185 317	104 995	56,7
Függő tételek	- 10	1 337			364	
Összes bevétel	183 240	90 005	49,1	185 317	105 359	56,9

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-VI. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-VI. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	16 081	35,5	55 806	24 608	44,1
Szakképzési célú kifizetések	15 983	2 816	17,6	12 050	5 321	44,2
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	35 564	54,6	46 137	34 838	75,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	785	25,9	3 950	848	21,5
Központi költségvetési befizetések	47 037	23 519	50,0	56 426	28 213	50,0
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	6 267	44,6	16 405	8 159	49,7
Egyéb kiadások	3 810	225	5,9	2 556	256	10,0
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	85 257	43,9	193 330	102 243	52,9
Függő tételek	- 5	25			7	
Összes kiadás	194 349	85 282	43,9	193 330	102 250	52,9

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	90 005	49,1	185 317	105 359	56,9
Összes kiadás:	194 349	85 282	43,9	193 330	102 250	52,9
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	4 723		-8 013	3 109	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	31 204		7 359	18 481	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2 0 0 2 . é v i							előirányzat telj. % -a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	54 198	16 188	16 274	16 530	103 190	56,3
- munkaadói járadék	115 965	115 965	31 864	10 500	10 500	10 806	63 670	54,9
- munkavállalói járadék	53 152	53 152	14 568	4 651	4 700	5 061	28 980	54,5
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	495	135	67	1 391	63,2
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	7 072	542	939	596	9 149	76,2
Egyéb bevételek	900	900	631	231	227	381	1 470	163,3
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	38	28	28	203	18,5
- visszterhes tám.törlesztése	150	150	40	21	12	15	88	58,7
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	17	12	12	104	11,6
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	0	4	1	11	22,0
Be nem azonosított bevétel			89	- 15	33	25	132	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 317	55 027	16 442	16 562	16 964	104 995	56,7
Függő tételek			906	36	- 432	- 146	364	
Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	16 478	16 130	16 818	105 359	56,9

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i							előirányzat telj. % -a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	55 806	9 161	3 655	3 374	8 418	24 608	44,1
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	52 203	8 260	3 355	3 074	8 117	22 806	43,7
- Gazd.Min. céllelőir.-nak átad.	3 603	3 603	901	300	300	301	1 802	50,0
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	1 460	1 140	2 654	67	5 321	44,2
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	46 137	18 483	5 823	5 313	5 219	34 838	75,5
- munkanélküli ellátások	50 663	45 094	17 475	5 704	5 246	5 176	33 601	74,5
- jövedelempótló támogatás	1 043	1 043	1 008	119	67	43	1 237	118,6
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	223	144	191	848	21,5
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	173	110	126	606	37,9
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	50	34	65	242	10,3
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	4 701	4 703	4 702	28 213	50,0
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	1 583	1 584	1 583	9 500	50,0
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	3 118	3 119	3 119	18 713	50,0
Működési célra átadott pe.	12 836	16 405	4 059	1 445	1 339	1 316	8 159	49,7
- Alapkezelőnek	338	250	59	20	20	4	103	41,2
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	15 783	3 907	1 394	1 288	1 281	7 870	49,9
- OMMF-nek	372	372	93	31	31	31	186	50,0
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 556	43	29	184	0	256	10,0
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 330	47 603	17 016	17 711	19 913	102 243	52,9
Függő tételek		0	14	1	- 9	1	7	
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	17 017	17 702	19 914	102 250	52,9

Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	16 478	16 130	16 818	105 359	56,9
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	17 017	17 702	19 914	102 250	52,9
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	- 539	-1 572	-3 096	3 109	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-VI. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-VI. hó	teljesítés a	%-
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	7 438		50,0	17 199	8 600		50,0
Költségvetési támogatás	0				0	0		
Egyéb bevétel	10	11		110,0	7	4		57,1
Be nem azonosított bevétel	0					0		
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	7 449		50,0	17 206	8 604		50,0
Függő tételek	0				0	0		
Összes bevétel	14 887	7 449		50,0	17 206	8 604		50,0

Millió Ft

Kiadás	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-VI. hó	teljesítés a	%-	költségv.-i előirányzat	I-VI. hó	teljesítés a	%-
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	816		18,7	9 174	5 087		55,5
Átadott pénzeszköz	1 723	906		52,6	2 195	1 131		51,5
ebből: - céltámogatások	454	253		55,7	776	421		54,3
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	1 722		28,3	11 369	6 218		54,7
Függő tételek	0				0	0		
Összes kiadás	6 084	1 722		28,3	11 369	6 218		54,7

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956				26 759			
Összes bevétel	14 887	7 449		50,0	17 206	8 604		50,0
Összes kiadás	6 084	1 722		28,3	11 369	6 218		54,7
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	5 727			5 837	2 386		
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	23 683			32 596	29 145		

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	V.hó	VI.hó	I-VI. hó	előirányzat %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	1 433	1 433	1 434	8 600	50,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	1 433	1 433	1 434	8 600	50,0
Egyéb bevétel	7	7	2	0	1	1	4	57,1
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	0	1	1	4	57,1
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 206	4 302	1 433	1 434	1 435	8 604	50,0
Függő tételek	0		0	0	0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	1 433	1 434	1 435	8 604	50,0

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i							
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	I-VI. hó	előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 174	3 820	393	447	427	5 087	55,5
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	668	126	366	218	1 378	31,9
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	267	81	209	3 709	76,3
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése			0	0	0	0	0	
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	279	223	119	1 131	51,5
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	114	114	115	685	50,0
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	160	105	0	421	54,3
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	5	4	4	25	51,0
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 369	4 330	672	670	546	6 218	54,7
Függő tételek		0	0	0	0	0	0	
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	672	670	546	6 218	54,7
Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	1 433	1 434	1 435	8 604	50,0
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	672	670	546	6 218	54,7
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	761	764	889	2 386	