

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-VIII. hó	előirányzat telj. %-a
Járulékbevételek és hozzájárulások	179 369	120 815	67,4	183 317	142 023	77,5
Egyéb bevételek	3 452	2 401	69,6	900	2 160	240,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	214	49,9	1 100	290	26,4
Be nem azonosított bevétel		22		0	54	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	123 452	67,4	185 317	144 527	78,0
Függő tételek	- 10	496			302	
Összes bevétel	183 240	123 948	67,6	185 317	144 829	78,2

Millió Ft

Kiadások	2001.évi			2002.évi		
	előzetes teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés % a	költségv.-i előirányzat	I-VIII. hó	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	22 732	50,1	59 306	39 996	67,4
Szakképzési célú kifizetések	15 983	3 805	23,8	12 050	6 263	52,0
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	45 532	69,9	42 637	44 712	104,9
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	1 479	48,8	3 950	1 492	37,8
Központi költségvetési befizetések	47 037	31 359	66,7	56 426	37 618	66,7
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	8 350	59,4	16 405	10 950	66,7
Egyéb kiadások	3 810	375	9,8	2 556	317	12,4
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	113 632	58,5	193 330	141 348	73,1
Függő tételek	- 5	23			8	
Összes kiadás	194 349	113 655	58,5	193 330	141 356	73,1

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481			15 372		
Összes bevétel:	183 240	123 948	67,6	185 317	144 829	78,2
Összes kiadás:	194 349	113 655	58,5	193 330	141 356	73,1
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	10 293		-8 013	3 473	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	36 774		7 359	18 845	

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	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	I-VIII. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	183 317	183 317	54 198	48 992	22 324	16 509	142 023	77,5
- munkaadói járadék	115 965	115 965	31 864	31 806	10 862	10 465	84 997	73,3
- munkavállalói járadék	53 152	53 152	14 568	14 412	4 977	4 850	38 807	73,
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	697	595	114	2 100	95,5
- szakképzési hozzájárulás	12 000	12 000	7 072	2 077	5 890	1 080	16 119	134,3
Egyéb bevételek	900	900	631	839	286	404	2 160	240,
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	94	60	27	290	26,4
- visszerthes tám.törlesztése	150	150	40	48	29	9	126	84,
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	41	31	16	151	16,8
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	5	0	2	13	26,
Be nem azonosított bevétel			89	43	197	- 275	54	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	185 317	55 027	49 968	22 867	16 665	144 527	78,
Függő tételek			906	- 542	- 16	- 46	302	
Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	49 426	22 851	16 619	144 829	78,2

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i							előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	I-VIII. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	59 306	9 161	15 447	3 927	11 461	39 996	67,4
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	55 703	8 260	14 546	3 627	11 161	37 594	67,5
- Gazd.Min. célelőir.-nak átad.	3 603	3 603	901	901	300	300	2 402	66,7
Szakképzési célú kifizetések	12 050	12 050	1 460	3 861	544	398	6 263	52,
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	42 637	18 483	16 355	4 837	5 037	44 712	104,9
- munkanélküli ellátások	50 663	41 594	17 475	16 126	4 795	5 003	43 399	104,3
- jövedelem pótló támogatás	1 043	1 043	1 008	229	42	34	1 313	125,9
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	558	223	421	1 492	37,8
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	409	57	209	872	54,5
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	149	166	212	620	26,4
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	14 106	4 702	4 703	37 618	66,7
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	4 750	1 583	1 584	12 667	66,7
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	9 356	3 119	3 119	24 951	66,7
Működési célra átadott pe.	12 836	16 405	4 059	4 100	1 440	1 351	10 950	66,7
- Alapkezelőnek	338	250	59	44	20	39	162	64,8
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	15 783	3 907	3 963	1 389	1 281	10 540	66,8
- OMMF-nek	372	372	93	93	31	31	248	66,7
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 556	43	213	28	33	317	12,4
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0	,
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	193 330	47 603	54 640	15 701	23 404	141 348	73,1
Függő tételek		0	14	- 7	0	1	8	
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	54 633	15 701	23 405	141 356	73,1

Összes bevétel	185 317	185 317	55 933	49 426	22 851	16 619	144 829	78,2
Összes kiadás	193 330	193 330	47 617	54 633	15 701	23 405	141 356	73,1
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	-5 207	7 150	-6 786	3 473	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés a	%	költségv.-i előirányzat	I-VIII. hó	teljesítés a	%
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	9 918		66,7	17 199	11 466		66,7
Költségvetési támogatás	0				0	0		
Egyéb bevétel	10	7		70,0	7	5		71,4
Be nem azonosított bevétel	0	0				0		
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	9 925		66,7	17 206	11 471		66,7
Függő tételek	0				0	0		
Összes bevétel	14 887	9 925		66,7	17 206	11 471		66,7

Millió Ft

Kiadás	2001.évi				2002.évi			
	előzetes teljesítés	I-VIII. hó	teljesítés a	%	költségv.-i előirányzat	I-VIII. hó	teljesítés a	%
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	1 398		32,1	9 174	5 984		65,2
Átadott pénzeszköz	1 723	1 214		70,5	2 195	1 577		71,8
ebből: - céltámogatások	454	354		78,0	776	631		81,3
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	2 612		42,9	11 369	7 561		66,5
Függő tételek	0				0	6		
Összes kiadás	6 084	2 612		42,9	11 369	7 567		66,6

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956				26 759			
Összes bevétel	14 887	9 925		66,7	17 206	11 471		66,7
Összes kiadás	6 084	2 612		42,9	11 369	7 567		66,6
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	7 313			5 837	3 904		
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	25 269			32 596	30 663		

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

Millió Ft

Bevételek	2002. évi							előirányzat %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	I-VIII. hó	
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	1 433	1 433	11 466	66,7
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	1 433	1 433	11 466	66,7
Egyéb bevétel	7	7	2	2	1	0	5	71,4
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	2	1	0	5	71,4
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	0	
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 206	4 302	4 302	1 434	1 433	11 471	66,7
Függő tételek	0		0	0	0	0	0	
Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	4 302	1 434	1 433	11 471	66,7

Millió Ft

Kiadások	2002. évi							előirányzat %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	I-VIII. hó	
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 174	3 820	1 267	483	414	5 984	65,2
- kis- és közepes aktív.hull.tárolók	4 396	4 315	668	710	306	405	2 089	48,4
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	557	177	9	3 895	80,2
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése			0	0	0	0	0	
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	621	324	122	1 577	71,8
- hulladék tárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	343	114	114	913	66,6
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	265	206	4	631	81,3
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	13	4	4	33	67,3
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 369	4 330	1 888	807	536	7 561	66,5
Függő tételek		0	0	0	6	0	6	
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	1 888	813	536	7 567	66,6

Összes bevétel	17 206	17 206	4 302	4 302	1 434	1 433	11 471	66,7
Összes kiadás	11 369	11 369	4 330	1 888	813	536	7 567	66,6
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	2 414	621	897	3 904	