

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi	2002.évi		
	előzetes teljesítés	költségv.-i előirányzat	I-XII.31.	előirányzat telj. %-a
Járadékbevételek és hozzájárulások	179 369	197 814	212 861	107,6
Egyéb bevételek	3 452	2 274	3 198	140,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	429	1 100	452	41,1
Be nem azonosított bevétel		0	82	
Költségvetés szerinti bevételek	183 250	201 188	216 593	107,7
Függő tételek	- 10		67	
Összes bevétel	183 240	201 188	216 660	107,7

Millió Ft

Kiadások	2001.évi	2002.évi		
	előzetes teljesítés	költségv.-i előirányzat	I-XII.31.	előirányzat telj. %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 340	59 266	57 710	97,4
Szakképzési célú kifizetések	15 983	18 560	18 554	100,0
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	65 096	51 706	64 614	125,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 032	3 950	3 624	91,7
Központi költségvetési befizetések	47 037	56 426	56 426	100,0
Működési célra átadott pénzeszközök	14 056	16 737	16 718	99,9
Egyéb kiadások	3 810	2 556	3 531	138,1
Költségvetés szerinti kiadások	194 354	209 201	221 177	105,7
Függő tételek	- 5		2	
Összes kiadás	194 349	209 201	221 179	105,7

MpA számlák nyitó egyenlege:	26 481	15 372		
Összes bevétel:	183 240	201 188	216 660	107,7
Összes kiadás:	194 349	209 201	221 179	105,7
MpA számláinak egyenleg változása:	-11 109	-8 013	-4 519	
MpA számláinak záró egyenlege:	15 372	7 359	10 853	

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	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.31.	
Járulékbevételek és hozzájárulások	183 317	197 814	54 198	48 992	54 007	17 146	17 301	21 217	212 861	107,6
- munkaadói járulék	115 965	121 768	31 864	31 806	31 383	10 982	11 360	14 215	131 610	108,1
- munkavállalói járulék	53 152	55 733	14 568	14 412	14 429	5 071	5 239	6 316	60 035	107,7
- rehabilitációs hozzájárulás	2 200	2 200	694	697	746	529	114	32	2 812	127,8
- szakképzési hozzájárulás	12 000	18 113	7 072	2 077	7 449	564	588	654	18 404	101,6
Egyéb bevételek	900	2 274	631	839	912	324	165	327	3 198	140,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 100	1 100	109	94	116	49	46	38	452	41,1
- visszterhes tám.törlesztése	150	150	40	48	49	24	15	10	186	124,0
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	63	41	64	19	27	16	230	25,6
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	50	50	6	5	3	6	4	12	36	72,0
Be nem azonosított bevétel			89	43	- 72	- 8	- 10	40	82	
Költségvetés szerinti bevételek	185 317	201 188	55 027	49 968	54 963	17 511	17 502	21 622	216 593	107,7
Függő tételek			906	- 542	- 67	- 95	- 64	- 71	67	
Összes bevétel	185 317	201 188	55 933	49 426	54 896	17 416	17 438	21 551	216 660	107,7

Millió Ft

Kiadások	2 0 0 2 . é v i									előirányzat telj. %-a
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.31.	
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 956	59 266	9 161	15 447	18 472	3 279	3 971	7 380	57 710	97,4
- foglalkoztatási és képzési tám.	50 353	55 663	8 260	14 546	17 571	2 979	3 671	7 080	54 107	97,2
- Gazd.Min. célélőir.-nak átad.	3 603	3 603	901	901	901	300	300	300	3 603	100,0
Szakképzési célú kifizetések	12 050	18 560	1 460	3 861	1 639	2 012	1 280	8 302	18 554	100,0
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	51 706	51 706	18 483	16 355	15 006	4 888	5 077	4 805	64 614	125,0
- munkanélküli ellátások	50 663	50 663	17 475	16 126	14 901	4 865	5 058	4 799	63 224	124,8
- jövedelem pótló támogatás	1 043	1 043	1 008	229	105	23	19	6	1 390	133,3
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 950	3 950	290	558	843	510	326	1 097	3 624	91,7
- bérgarancia kifizetések	1 600	1 600	197	409	308	223	97	90	1 324	82,8
- rehabilitációs célú kiadások	2 350	2 350	93	149	535	287	229	1 007	2 300	97,9
Központi költségvetési befizetések	56 426	56 426	14 107	14 106	14 107	4 702	4 702	4 702	56 426	100,0
- rehabilitációs célú tám.	19 000	19 000	4 750	4 750	4 750	1 583	1 584	1 583	19 000	100,0
- munkanélküli ell.r.kapcs.kiad.	37 426	37 426	9 357	9 356	9 357	3 119	3 118	3 119	37 426	100,0
Működési célra átadott pe.	12 836	16 737	4 059	4 100	4 460	1 339	1 339	1 421	16 718	99,9
- Alapkezelőnek	338	250	59	44	59	0	0	88	250	100,0
- Munkaerőpiaci szervezetnek	12 126	16 115	3 907	3 963	4 308	1 307	1 309	1 302	16 096	99,9
- OMMF-nek	372	372	93	93	93	32	30	31	372	100,0
Egyéb célú pénzeszköz átadások	2 406	2 556	43	213	83	54	194	2 944	3 531	138,1
ebből: - Tb. Alapnak	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 978	1 978	197,8
Költségvetés szerinti kiadások	193 330	209 201	47 603	54 640	54 610	16 784	16 889	30 651	221 177	105,7
Függő tételek		0	14	- 7	1	3	- 4	- 5	2	
Összes kiadás	193 330	209 201	47 617	54 633	54 611	16 787	16 885	30 646	221 179	105,7

Összes bevétel	185 317	201 188	55 933	49 426	54 896	17 416	17 438	21 551	216 660	107,7
Összes kiadás	193 330	209 201	47 617	54 633	54 611	16 787	16 885	30 646	221 179	105,7
Egyenlegváltozás:	-8 013	-8 013	8 316	-5 207	285	629	553	-9 095	-4 519	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2001.évi	2002.évi		
	előzetes teljesítés	költségv.-i előirányzat	I-XII.31.	teljesítés %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	14 877	17 199	17 199	100,0
Költségvetési támogatás	0	0	0	
Egyéb bevétel	10	7	7	100,0
Be nem azonosított bevétel	0		0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12	0	
Költségvetés szerinti bevételek	14 887	17 218	17 206	99,9
Függő tételek	0	0	0	
Összes bevétel	14 887	17 218	17 206	99,9

Millió Ft

Kiadások	2001.évi	2002.évi		
	előzetes teljesítés	költségv.-i előirányzat	I-XII.31.	teljesítés %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	4 361	9 186	9 165	99,8
Átadott pénzeszköz	1 723	2 195	2 075	94,5
ebből: - céltámogatások	454	776	689	88,8
Költségvetés szerinti kiadások	6 084	11 381	11 240	98,8
Függő tételek	0	0	0	
Összes kiadás	6 084	11 381	11 240	98,8

KNPA számlájának nyitóegyenlege	17 956	26 759		
Összes bevétel	14 887	17 218	17 206	99,9
Összes kiadás	6 084	11 381	11 240	98,8
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	8 803	5 837	5 966	
KNPA számlájának záróegyenlege:	26 759	32 596	32 725	

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	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.31.		
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	4 300	1 433	1 433	1 433	17 199		100,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	17 199	17 199	4 300	4 300	4 300	1 433	1 433	1 433	17 199		100,0
Egyéb bevétel	7	7	2	2	1	1	0	1	7		100,0
ebből: - radioaktív hulladékok elhely. bev.	7	7	2	2	1	1	0	1	7		100,0
Be nem azonosított bevétel			0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		12									
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	1 433	1 434	17 206		99,9
Függő tételek	0		0	0	0	0	0	0	0		
Összes bevétel	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	1 433	1 434	17 206		99,9

Millió Ft

Kiadások	2002. évi									előirányzat a	%
	költségv.-i előirányzat	mód. előirányzat	I.n.év	II.n.év	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII.hó	I-XII.31.		
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 255	9 186	3 820	1 267	1 456	585	843	1 194	9 165		99,8
- kis- és közepes aktiv.hull.tárolók	4 396	4 315	668	710	1 206	481	623	606	4 294		99,5
- kiégett fűtőelemek tárolója	4 859	4 859	3 152	557	238	104	220	588	4 859		100,0
- Paksi Atomerőmű leszer. előkészítése		12			12	0	0	0	12		100,0
Átadott pénzeszk.	2 114	2 195	510	621	609	131	118	86	2 075		94,5
- hulladéktárolók és RHK működ.-re	1 289	1 370	342	343	342	114	114	82	1 337		97,6
- önkormányzatok céltámogatása	776	776	156	265	256	12	0	0	689		88,8
- Alapkezelőnek működési célra	49	49	12	13	11	5	4	4	49		100,0
Költségvetés szerinti kiadások	11 369	11 381	4 330	1 888	2 065	716	961	1 280	11 240		98,8
Függő tételek		0	0	0	-6	6	0	0	0		
Összes kiadás	11 369	11 381	4 330	1 888	2 059	722	961	1 280	11 240		98,8

Összes bevétel	17 206	17 218	4 302	4 302	4 301	1 434	1 433	1 434	17 206		99,9
Összes kiadás	11 369	11 381	4 330	1 888	2 059	722	961	1 280	11 240		98,8
Egyenlegváltozás:	5 837	5 837	- 28	2 414	2 242	712	472	154	5 966		