

## A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

| <b>Bevételek</b>                       | 2002.évi            |               |                | 2003.évi                  |               |                       |
|----------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                                        | előzetes teljesítés | I-II. hó      | teljesítés %-a | költségvetési előirányzat | I-II. hó      | előirányzat telj. %-a |
| Járulékbevételek és hozzájárulások     | 212 861             | 39 701        | 18,7           | 210 263                   | 43 859        | 20,9                  |
| Egyéb bevételek                        | 3 198               | 431           | 13,5           | 1 400                     | 961           | 68,6                  |
| Támogatások, kölcsönök megtérülése     | 452                 | 59            | 13,1           | 1 090                     | 45            | 4,1                   |
| Be nem azonosított bevétel             | 82                  | 911           | 0,0            | 0                         | 101           | 0,0                   |
| <b>Költségvetés szerinti bevételek</b> | <b>216 593</b>      | <b>41 102</b> | <b>19,0</b>    | <b>212 753</b>            | <b>44 966</b> | <b>21,1</b>           |
| Függő tételek                          | 67                  | - 1           | 0,0            | 0                         | 682           | 0,0                   |
| <b>Összes bevétel</b>                  | <b>216 660</b>      | <b>41 101</b> | <b>19,0</b>    | <b>212 753</b>            | <b>45 648</b> | <b>21,5</b>           |

Millió Ft

| <b>Kiadások</b>                       | 2002.évi            |               |                | 2003.évi                |               |                       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                                       | előzetes teljesítés | I-II. hó      | teljesítés %-a | költségv.-i előirányzat | I-II. hó      | előirányzat telj. %-a |
| Aktív foglalkoztatási eszközök        | 57 710              | 5 769         | 10,0           | 50 340                  | 5 795         | 11,5                  |
| Szakképzési célú kifizetések          | 18 554              | 1 247         | 6,7            | 18 231                  | 499           | 2,7                   |
| Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások | 64 614              | 12 701        | 19,7           | 68 376                  | 12 533        | 18,3                  |
| Egyéb szociális ellátási kiadások     | 3 624               | 203           | 5,6            | 4 627                   | 342           | 7,4                   |
| Központi költségvetési befizetések    | 56 426              | 9 405         | 16,7           | 49 410                  | 8 235         | 16,7                  |
| Működési célra átadott pénzeszközök   | 16 718              | 2 605         | 15,6           | 18 713                  | 2 797         | 14,9                  |
| Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések | 3 531               | 0             | 0,0            | 3 056                   | 0             | 0,0                   |
| <b>Költségvetés szerinti kiadások</b> | <b>221 177</b>      | <b>31 930</b> | <b>14,4</b>    | <b>212 753</b>          | <b>30 201</b> | <b>14,2</b>           |
| Függő tételek                         | 2                   | 14            | 0,0            | 0                       | 2             | 0,0                   |
| <b>Összes kiadás</b>                  | <b>221 179</b>      | <b>31 944</b> | <b>14,4</b>    | <b>212 753</b>          | <b>30 203</b> | <b>14,2</b>           |

|                                           |               |              |      |          |               |      |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|------|----------|---------------|------|
| MpA számlák nyitó egyenlege:              | 15 372        |              |      | 10 853   |               |      |
| Összes bevétel:                           | 216 660       | 41 101       | 19,0 | 212 753  | 45 648        | 21,5 |
| Összes kiadás:                            | 221 179       | 31 944       | 14,4 | 212 753  | 30 203        | 14,2 |
| <b>MpA számláinak egyenleg változása:</b> | <b>-4 519</b> | <b>9 157</b> |      | <b>0</b> | <b>15 445</b> |      |
| MpA számláinak záró egyenlege:            | 10 853        | 24 529       |      | 10 853   | 26 298        |      |

**A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése**  
(részletes mérleg)

Millió Ft

| Bevételek                              | 2003. é v i                  |               |               |        |        |         |          |         | halmozott     | előirányzat<br>telj. %-a |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------------|--------------------------|
|                                        | költségvetési<br>előirányzat | I.hó          | II.hó         | III.hó | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-II. hó      |                          |
| Járadékbevételek és hozzájárulások     | 210 263                      | 22 215        | 21 644        |        |        |         |          |         | 43 859        | 20,9                     |
| - munkaadói járulék                    | 143 196                      | 14 617        | 11 556        |        |        |         |          |         | 26 173        | 18,3                     |
| - munkavállalói járulék                | 46 100                       | 6 348         | 3 855         |        |        |         |          |         | 10 203        | 22,1                     |
| - rehabilitációs hozzájárulás          | 2 776                        | 180           | 559           |        |        |         |          |         | 739           | 26,6                     |
| - szakképzési hozzájárulás             | 18 191                       | 1 070         | 5 674         |        |        |         |          |         | 6 744         | 37,1                     |
| Egyéb bevételek                        | 1 400                        | 167           | 794           |        |        |         |          |         | 961           | 68,6                     |
| Támogatások, kölcsönök megtérülése     | 1 090                        | 21            | 17            |        |        |         |          |         | 45            | 4,1                      |
| - visszerthes tám.törlesztése          | 150                          | 14            | 10            |        |        |         |          |         | 24            | 16,0                     |
| - bér garancia tám.törlesztése         | 900                          | 5             | 7             |        |        |         |          |         | 12            | 1,3                      |
| - szakképz.kamatmentes kölcs.törl.     | 40                           | 2             | 7             |        |        |         |          |         | 9             | 22,5                     |
| Be nem azonosított bevétel             |                              | 64            | 37            |        |        |         |          |         | 101           |                          |
| <b>Költségvetés szerinti bevételek</b> | <b>212 753</b>               | <b>22 467</b> | <b>22 499</b> |        |        |         |          |         | <b>44 966</b> | <b>21,1</b>              |
| Függő tételek                          |                              | 4             | 678           |        |        |         |          |         | 682           |                          |
| <b>Összes bevétel</b>                  | <b>212 753</b>               | <b>22 471</b> | <b>23 177</b> |        |        |         |          |         | <b>45 648</b> | <b>21,5</b>              |

Millió Ft

| Kiadások                               | 2003. é v i                  |               |               |        |        |         |          |         | halmozott     | előirányzat<br>telj. %-a |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------------|--------------------------|
|                                        | költségvetési<br>előirányzat | I.hó          | II.hó         | III.hó | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-II. hó      |                          |
| Aktív foglalkoztatási eszközök         | 50 340                       | 3 482         | 2 313         |        |        |         |          |         | 5 795         | 11,5                     |
| - foglalkoztatási és képzési támogatás | 47 980                       | 3 482         | 2 313         |        |        |         |          |         | 5 795         | 12,1                     |
| - aktív foglalkoztatási eszk. tartalék | 2 360                        |               |               |        |        |         |          |         |               |                          |
| Szakképzési célú kifizetések           | 18 231                       | 184           | 315           |        |        |         |          |         | 499           | 2,7                      |
| Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások  | 68 376                       | 6 525         | 6 008         |        |        |         |          |         | 12 533        | 18,3                     |
| - munkanélküli ellátások               | 68 176                       | 6 485         | 5 986         |        |        |         |          |         | 12 471        | 18,3                     |
| - jövedelempótló támogatás             | 200                          | 40            | 22            |        |        |         |          |         | 62            | 31,0                     |
| Egyéb szociális ellátási kiadások      | 4 627                        | 190           | 152           |        |        |         |          |         | 342           | 7,4                      |
| - bér garancia kifizetések             | 1 700                        | 187           | 144           |        |        |         |          |         | 331           | 19,5                     |
| - munkahelyteremtő támogatás           | 2 927                        | 3             | 8             |        |        |         |          |         | 11            | 0,4                      |
| Központi költségvetési befizetések     | 49 410                       | 4 117         | 4 118         |        |        |         |          |         | 8 235         | 16,7                     |
| - megvált. munkakép. szem. fogl. tám.  | 16 900                       | 1 408         | 1 409         |        |        |         |          |         | 2 817         | 16,7                     |
| - munkanélk. ellátórendszer változása  | 32 510                       | 2 709         | 2 709         |        |        |         |          |         | 5 418         | 16,7                     |
| Működési célra átadott pe.             | 18 713                       | 1 399         | 1 398         |        |        |         |          |         | 2 797         | 14,9                     |
| - Alapkezelőnek                        | 271                          | 21            | 21            |        |        |         |          |         | 42            | 15,5                     |
| - Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak  | 18 044                       | 1 345         | 1 344         |        |        |         |          |         | 2 689         | 14,9                     |
| - OMMF-nek                             | 398                          | 33            | 33            |        |        |         |          |         | 66            | 16,6                     |
| Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések  | 3 056                        |               |               |        |        |         |          |         |               |                          |
| - ÁFSZ fejlesztési program             | 1 250                        |               |               |        |        |         |          |         |               |                          |
| - ÁFSZ Phare program társfin.          | 600                          |               |               |        |        |         |          |         |               |                          |
| - ÁFSZ központosított kerete           | 206                          |               |               |        |        |         |          |         |               |                          |
| - TB. Alapnak átadás                   | 1 000                        |               |               |        |        |         |          |         |               |                          |
| Költségvetés szerinti kiadások         | 212 753                      | 15 897        | 14 304        |        |        |         |          |         | 30 201        | 14,2                     |
| Függő tételek                          |                              | 1             | 1             |        |        |         |          |         | 2             |                          |
| <b>Összes kiadás</b>                   | <b>212 753</b>               | <b>15 898</b> | <b>14 305</b> |        |        |         |          |         | <b>30 203</b> | <b>14,2</b>              |

|                          |                |               |               |  |  |  |  |  |               |             |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
| <b>Összes bevétel</b>    | <b>212 753</b> | <b>22 471</b> | <b>23 177</b> |  |  |  |  |  | <b>45 648</b> | <b>21,5</b> |
| <b>Összes kiadás</b>     | <b>212 753</b> | <b>15 898</b> | <b>14 305</b> |  |  |  |  |  | <b>30 203</b> | <b>14,2</b> |
| <b>Egyenlegváltozás:</b> | <b>0</b>       | <b>6 573</b>  | <b>8 872</b>  |  |  |  |  |  | <b>15 445</b> |             |

## A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

| <b>Bevételek</b>                       | 2002.évi               |              |                   | 2003.évi                   |              |                          |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
|                                        | előzetes<br>teljesítés | I-II. hó     | teljesítés<br>%-a | költségv.-i<br>előirányzat | I-II. hó     | előirányzat<br>telj. %-a |
| Nukleáris létesítmények befizetése     | 17 199                 | 2 867        | 16,7              | 21 082                     | 1 757        | 8,3                      |
| Költségvetési támogatás                | 0                      | 0            | 0,0               | 2 448                      | 2 613        | 106,7                    |
| Egyéb bevétel                          | 7                      | 1            | 14,3              | 7                          | 0            | 0,0                      |
| Be nem azonosított bevétel             | 0                      | 0            | 0,0               | 0                          | 1 757        | 0,0                      |
| <b>Költségvetés szerinti bevételek</b> | <b>17 206</b>          | <b>2 868</b> | <b>16,7</b>       | <b>23 537</b>              | <b>6 127</b> | <b>26,0</b>              |
| Függő tételek                          | 0                      | 0            | 0,0               | 0                          | 0            | 0,0                      |
| <b>Összes bevétel</b>                  | <b>17 206</b>          | <b>2 868</b> | <b>16,7</b>       | <b>23 537</b>              | <b>6 127</b> | <b>26,0</b>              |

Millió Ft

| <b>Kiadások</b>                       | 2002.évi               |              |                   | 2003.évi                     |            |                          |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|------------|--------------------------|
|                                       | előzetes<br>teljesítés | I-II. hó     | teljesítés<br>%-a | költségvetési<br>előirányzat | I-II. hó   | előirányzat<br>telj. %-a |
| Fejlesztési, beruházási célú kiadások | 9 165                  | 3 742        | 40,8              | 7 209                        | 192        | 2,7                      |
| Átadott pénzeszköz                    | 2 075                  | 361          | 17,4              | 2 183                        | 313        | 14,3                     |
| ebből: - céltámogatások               | 689                    | 125          | 18,1              | 414                          | 21         | 5,1                      |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 0                      | 0            | 0,0               | 233                          | 39         | 16,7                     |
| <b>Költségvetés szerinti kiadások</b> | <b>11 240</b>          | <b>4 103</b> | <b>36,5</b>       | <b>9 625</b>                 | <b>544</b> | <b>5,7</b>               |
| Függő tételek                         | 0                      | 0            | 0,0               | 0                            | 0          | 0,0                      |
| <b>Összes kiadás</b>                  | <b>11 240</b>          | <b>4 103</b> | <b>36,5</b>       | <b>9 625</b>                 | <b>544</b> | <b>5,7</b>               |

|                                           |              |               |      |               |              |             |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|-------------|
| KNPA számlájának nyitóegyenlege           | 26 759       |               |      | 32 725        |              |             |
| Összes bevétel                            | 17 206       | 2 868         | 16,7 | 23 537        | 6 127        | 26,0        |
| Összes kiadás                             | 11 240       | 4 103         | 36,5 | 9 625         | 544          | 5,7         |
| <b>KNPA számlájának egyenleg vált.-a:</b> | <b>5 966</b> | <b>-1 235</b> |      | <b>13 912</b> | <b>5 583</b> | <b>40,1</b> |
| KNPA számlájának záróegyenlege:           | 32 725       | 25 524        | 78,0 | 46 637        | 38 308       | 82,1        |

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

Millió Ft

| Bevételek                              | 2003. é v i                  |              |              |        |        |         |          |         | halmozott    | előirányzat<br>telj. %-a |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|----------|---------|--------------|--------------------------|
|                                        | költségvetési<br>előirányzat | I.hó         | II.hó        | III.hó | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-II. hó     |                          |
| Nukleáris létesítmények befizetése     | 21 082                       | 1 757        |              |        |        |         |          |         | 1 757        | 10,0                     |
| - Paksi Atomerőmű Rt. befizetése       | 21 082                       | 1 757        |              |        |        |         |          |         | 1 757        | 10,0                     |
| Egyéb bevétel                          | 7                            |              |              |        |        |         |          |         |              |                          |
| Költségvetési támogatás                | 2 448                        | 2 613        |              |        |        |         |          |         | 2 613        | 128,1                    |
| Be nem azonosított bevétel             |                              |              | 1 757        |        |        |         |          |         | 1 757        |                          |
| <b>Költségvetés szerinti bevételek</b> | <b>23 537</b>                | <b>4 370</b> | <b>1 757</b> |        |        |         |          |         | <b>6 127</b> | <b>31,2</b>              |
| Függő tételek                          |                              |              |              |        |        |         |          |         |              |                          |
| <b>Összes bevétel</b>                  | <b>23 537</b>                | <b>4 370</b> | <b>1 757</b> |        |        |         |          |         | <b>6 127</b> | <b>31,2</b>              |

Millió Ft

| Kiadások                                       | 2003. é v i                  |            |            |        |        |         |          |         | halmozott  | előirányzat<br>telj. %-a |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|------------|--------------------------|
|                                                | költségvetési<br>előirányzat | I.hó       | II.hó      | III.hó | I.n.év | II.n.év | III.n.év | IV.n.év | I-II. hó   |                          |
| Fejlesztési, beruházási célú kiadások          | 7 209                        | 184        | 8          |        |        |         |          |         | 192        | 3,2                      |
| - kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők. | 6 298                        | 157        | 2          |        |        |         |          |         | 159        | 3,0                      |
| - nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.     | 499                          |            |            |        |        |         |          |         |            |                          |
| - nukleáris előkészítési és lebony. fel.       | 412                          | 27         | 6          |        |        |         |          |         | 33         | 9,6                      |
| Átadott pénzeszk.                              | 2 183                        | 146        | 167        |        |        |         |          |         | 313        | 17,2                     |
| - hulladékártalók és RHK Kht. műk.             | 1 718                        | 142        | 142        |        |        |         |          |         | 284        | 19,8                     |
| - önkormányzatok céltámogatása                 | 414                          |            | 21         |        |        |         |          |         | 21         | 6,1                      |
| - Alapkezelőnek működési célra                 | 51                           | 4          | 4          |        |        |         |          |         | 8          | 18,8                     |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség          | 233                          | 19         | 20         |        |        |         |          |         | 39         | 20,1                     |
| <b>Költségvetés szerinti kiadások</b>          | <b>9 625</b>                 | <b>349</b> | <b>195</b> |        |        |         |          |         | <b>544</b> | <b>6,8</b>               |
| Függő tételek                                  |                              |            |            |        |        |         |          |         |            |                          |
| <b>Összes kiadás</b>                           | <b>9 625</b>                 | <b>349</b> | <b>195</b> |        |        |         |          |         | <b>544</b> | <b>6,8</b>               |

|                          |               |              |              |  |  |  |  |  |              |             |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|-------------|
| <b>Összes bevétel</b>    | <b>23 537</b> | <b>4 370</b> | <b>1 757</b> |  |  |  |  |  | <b>6 127</b> |             |
| <b>Összes kiadás</b>     | <b>9 625</b>  | <b>349</b>   | <b>195</b>   |  |  |  |  |  | <b>544</b>   | <b>5,7</b>  |
| <b>Egyenlegváltozás:</b> | <b>13 912</b> | <b>4 021</b> | <b>1 562</b> |  |  |  |  |  | <b>5 583</b> | <b>40,1</b> |