

## A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VI. hó	teljesítés %-a	módosított előirányzat	I-VI.hó	módosított előirányzat %-a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	103 190	48,5	210 263	108 481	51,6
Egyéb bevételek	3 222	1 470	45,6	1 665	1 919	115,3
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	203	42,8	1 090	211	19,4
Be nem azonosított bevétel	0	132			79	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>216 633</b>	<b>104 995</b>	<b>48,5</b>	<b>213 018</b>	<b>110 690</b>	<b>52,0</b>
Függő tételek	- 1	364			707	
<b>Összes bevétel</b>	<b>216 632</b>	<b>105 359</b>	<b>48,6</b>	<b>213 018</b>	<b>111 397</b>	<b>52,3</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VI. hó	teljesítés %-a	módosított előirányzat	I-VI.hó	módosított előirányzat %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	24 608	42,7	52 340	18 791	35,9
Szakképzési célú kifizetések	18 554	5 321	28,7	18 231	2 786	15,3
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	34 838	53,9	65 876	36 111	54,8
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	848	23,4	5 392	2 082	38,6
Központi költségvetési befizetések	56 426	28 213	50,0	49 410	24 705	50,0
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	8 159	48,8	18 713	8 530	45,6
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	256	7,3	3 056	68	2,2
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>221 151</b>	<b>102 243</b>	<b>46,2</b>	<b>213 018</b>	<b>93 073</b>	<b>43,7</b>
Függő tételek	0	7			10	
<b>Összes kiadás</b>	<b>221 151</b>	<b>102 250</b>	<b>46,2</b>	<b>213 018</b>	<b>93 083</b>	<b>43,7</b>

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	105 359	48,6	213 018	111 397	52,3
Összes kiadás:	221 151	102 250	46,2	213 018	93 083	43,7
<b>MpA számláinak egyenleg változása:</b>	<b>-4 519</b>	<b>3 109</b>		<b>0</b>	<b>18 314</b>	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	18 481		10 853	29 167	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. é v i									halmozott	módosított előirányzat telj. %-a
	előirányzat	módosított előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-VI.hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	210 263	210 263	59 499	16 272	16 508	16 202	48 982			108 481	51,6
- munkaadói járulék	143 196	143 196	37 240	11 244	12 150	11 907	35 301			72 541	50,7
- munkavállalói járulék	46 100	46 100	13 656	3 455	3 696	3 777	10 928			24 584	53,3
- rehabilitációs hozzájárulás	2 776	2 776	801	637	144	14	795			1 596	57,5
- szakképzési hozzájárulás	18 191	18 191	7 802	936	518	504	1 958			9 760	53,7
Egyéb bevételek	1 400	1 665	1 241	222	202	254	678			1 919	137,1
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 090	1 090	70	59	37	45	141			211	19,4
- visszerhes tám.törlesztése	150	150	38	22	8	23	53			91	60,7
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	23	33	29	22	84			107	11,9
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	40	40	9	4						13	32,5
Be nem azonosított bevétel			73	- 9	- 21	36	6			79	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>212 753</b>	<b>213 018</b>	<b>60 883</b>	<b>16 544</b>	<b>16 726</b>	<b>16 537</b>	<b>49 807</b>			<b>110 690</b>	<b>52,0</b>
Függő tételek			598	51	40	18	109			707	
<b>Összes bevétel</b>	<b>212 753</b>	<b>213 018</b>	<b>61 481</b>	<b>16 595</b>	<b>16 766</b>	<b>16 555</b>	<b>49 916</b>			<b>111 397</b>	<b>52,4</b>

Millió Ft

Kiadások	2003. é v i									halmozott	módosított előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	módosított előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I-VI.hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	50 340	52 340	8 656	2 928	3 565	3 642	10 135			18 791	37,3
- foglalkoztatási és képzési támogatás	47 980	49 980	8 656	2 928	3 565	3 642	10 135			18 791	39,2
- aktív foglalkoztatási eszk. tartalék	2 360	2 360									
Szakképzési célú kifizetések	18 231	18 231	1 017	417	466	886	1 769			2 786	15,3
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	68 376	65 876	18 660	6 112	5 685	5 654	17 451			36 111	52,8
- munkanélküli ellátások	68 176	65 676	18 580	6 094	5 668	5 639	17 401			35 981	52,8
- jövedelempótló támogatás	200	200	80	18	17	15	50			130	65,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	4 627	5 392	749	730	311	292	1 333			2 082	45,0
- bérgarancia kifizetések	1 700	2 465	700	665	300	232	1 197			1 897	111,6
- munkahelyteremtő támogatás	2 927	2 927	49	65	11	60	136			185	6,3
Központi költségvetési befizetések	49 410	49 410	12 352	4 118	4 118	4 117	12 353			24 705	50,0
- megvált. munkakép. szem. fogl. tám.	16 900	16 900	4 225	1 408	1 409	1 408	4 225			8 450	50,0
- munkanélk. ellátórendszer változása	32 510	32 510	8 127	2 710	2 709	2 709	8 128			16 255	50,0
Működési célra átadott pe.	18 713	18 713	4 241	1 398	1 480	1 411	4 289			8 530	45,6
- Alapkezelőnek	271	286	63	21	21	21	63			126	46,5
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	18 044	18 029	4 078	1 344	1 426	1 357	4 127			8 205	45,5
- OMMF-nek	398	398	100	33	33	33	99			199	50,0
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 056	3 056	1	4	45	18	67			68	2,2
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250			2					2	0,2
- ÁFSZ Phare program társfín.	600	600									
- ÁFSZ központosított kerete	206	206	1	4	43	18	65			66	32,0
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000									
Költségvetés szerinti kiadások	212 753	213 018	45 676	15 707	15 670	16 020	47 397			93 073	43,7
Függő tételek			5	1	1	3	5			10	
<b>Összes kiadás</b>	<b>212 753</b>	<b>213 018</b>	<b>45 681</b>	<b>15 708</b>	<b>15 671</b>	<b>16 023</b>	<b>47 402</b>			<b>93 083</b>	<b>43,8</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>212 753</b>	<b>213 018</b>	<b>61 481</b>	<b>16 595</b>	<b>16 766</b>	<b>16 555</b>	<b>49 916</b>			<b>111 397</b>	<b>52,4</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>212 753</b>	<b>213 018</b>	<b>45 681</b>	<b>15 708</b>	<b>15 671</b>	<b>16 023</b>	<b>47 402</b>			<b>93 083</b>	<b>43,8</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>887</b>	<b>1 095</b>	<b>532</b>	<b>2 514</b>			<b>18 314</b>	

## A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VI. hó	teljesítés %-a	módosított előirányzat	I-VI.hó	módosított előirányzat %-a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	8 600	50,0	21 082	10 541	50,0
Költségvetési támogatás	0	0	0,0	2 487	2 613	105,1
Egyéb bevétel	7	4	57,1	7	4	57,1
Be nem azonosított bevétel		0	0,0		0	0,0
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>17 206</b>	<b>8 604</b>	<b>50,0</b>	<b>23 576</b>	<b>13 158</b>	<b>55,8</b>
Függő tételek		0			0	
<b>Összes bevétel</b>	<b>17 206</b>	<b>8 604</b>	<b>50,0</b>	<b>23 576</b>	<b>13 158</b>	<b>55,8</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VI. hó	teljesítés %-a	módosított előirányzat	I-VI.hó	módosított előirányzat %-a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	5 087	55,5	7 209	2 770	38,4
Átadott pénzeszköz	2 075	1 131	54,5	2 222	1 031	46,4
ebből: - céltámogatások	689	421	61,1	414	146	35,3
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	116	49,8
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>11 240</b>	<b>6 218</b>	<b>55,3</b>	<b>9 664</b>	<b>3 917</b>	<b>40,5</b>
Függő tételek		0			0	
<b>Összes kiadás</b>	<b>11 240</b>	<b>6 218</b>	<b>55,3</b>	<b>9 664</b>	<b>3 917</b>	<b>40,5</b>

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	8 604	50,0	23 576	13 158	55,8
Összes kiadás	11 240	6 218	55,3	9 664	3 917	40,5
<b>KNPA számlájának egyenleg vált.-a:</b>	<b>5 966</b>	<b>2 386</b>	<b>40,0</b>	<b>13 912</b>	<b>9 241</b>	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	29 145	89,1	46 637	41 966	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi									halmozott I-VI.hó	módosított előirányzat telj. %-a
	előirányzat	módosított előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	III.n.év	IV.n.év		
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	21 082	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271			10 541	50,0
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082	21 082	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271			10 541	50,0
Egyéb bevétel	7	7	1	1		2	3			4	57,1
Költségvetési támogatás	2 448	2 487	2 613							2 613	106,7
Be nem azonosított bevétel			1			- 1	- 1				
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	23 537	23 576	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273			13 158	55,9
Függő tételek											
<b>Összes bevétel</b>	<b>23 537</b>	<b>23 576</b>	<b>7 885</b>	<b>1 758</b>	<b>1 757</b>	<b>1 758</b>	<b>5 273</b>			<b>13 158</b>	<b>55,9</b>

Millió Ft

Kiadások	2003. évi									halmozott I-VI.hó	módosított előirányzat telj. %-a
	előirányzat	módosított előirányzat	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	III.n.év	IV.n.év		
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	7 209	1 112	1 032	335	291	1 658			2 770	38,4
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298	6 298	1 079	1 032	336	289	1 657			2 736	43,4
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499									
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	412	412	33		- 1	2	1			34	8,3
Átadott pénzeszk.	2 183	2 222	588	147	150	146	443			1 031	47,2
- hulladékátrolók és RHK Kht. műk.	1 718	1 757	430	143	143	143	429			859	50,0
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	145		3	- 2	1			146	35,3
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	13	4	4	5	13			26	51,0
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	233	58	20	19	19	58			116	49,8
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	9 625	9 664	1 758	1 199	504	456	2 159			3 917	40,7
Függő tételek											
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 625</b>	<b>9 664</b>	<b>1 758</b>	<b>1 199</b>	<b>504</b>	<b>456</b>	<b>2 159</b>			<b>3 917</b>	<b>40,7</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>23 537</b>	<b>23 576</b>	<b>7 885</b>	<b>1 758</b>	<b>1 757</b>	<b>1 758</b>	<b>5 273</b>			<b>13 158</b>	<b>55,9</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 625</b>	<b>9 664</b>	<b>1 758</b>	<b>1 199</b>	<b>504</b>	<b>456</b>	<b>2 159</b>			<b>3 917</b>	<b>40,7</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>13 912</b>	<b>13 912</b>	<b>6 127</b>	<b>559</b>	<b>1 253</b>	<b>1 302</b>	<b>3 114</b>			<b>9 241</b>	