

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VII. hó	teljesítés % a	módosított előirányzat	I-VII.hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	125 514	58,9	210 263	131 547	62,6
Egyéb bevételek	3 222	1 756	54,5	1 665	2 541	152,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	263	55,5	1 090	260	23,9
Be nem azonosított bevétel	0	329			84	
Költségvetés szerinti bevételek	216 633	127 862	59,0	213 018	134 432	63,1
Függő tételek	- 1	348			383	
Összes bevétel	216 632	128 210	59,2	213 018	134 815	63,3

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VII. hó	teljesítés % a	módosított előirányzat	I-VII.hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	28 535	49,5	52 340	22 452	42,9
Szakképzési célú kifizetések	18 554	5 865	31,6	18 231	4 770	26,2
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	39 675	61,4	65 876	41 281	62,7
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	1 071	29,6	5 392	2 602	48,3
Központi költségvetési befizetések	56 426	32 915	58,3	49 410	28 822	58,3
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	9 599	57,4	18 713	10 012	53,5
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	284	8,0	3 056	90	2,9
Költségvetés szerinti kiadások	221 151	117 944	53,3	213 018	110 029	51,7
Függő tételek	0	7			13	
Összes kiadás	221 151	117 951	53,3	213 018	110 042	51,7

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	128 210	59,2	213 018	134 815	63,3
Összes kiadás:	221 151	117 951	53,3	213 018	110 042	51,7
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	10 259		0	24 773	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	25 631		10 853	35 626	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2003. évi																		halmozott I-VII.hó	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X.hó	XI.hó	XII.hó	IV.n.év		
Járadékbevételek és hozzájárulások	210 263	210 263	22 215	21 644	15 640	59 499	16 272	15 640	16 272	48 184	23 066								131 547	62,6
- munkaadói járadék	143 196	143 196	14 617	11 556	11 067	37 240	11 244	11 067	11 244	33 555	12 229								84 770	59,2
- munkavállalói járadék	46 100	46 100	6 348	3 855	3 453	13 656	3 455	3 453	3 455	10 363	3 779								28 363	61,5
- rehabilitációs hozzájárulás	2 776	2 776	180	559	62	801	637	62	637	1 336	701								2 297	82,7
- szakképzési hozzájárulás	18 191	18 191	1 070	5 674	1 058	7 802	936	1 058	936	2 930	6 357								16 117	88,6
Egyéb bevételek	1 400	1 665	167	794	280	1 241	222	280	222	724	622								2 541	181,5
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 090	1 090	21	24	25	70	59	25	59	143	49								260	23,9
- visszerhes tám.törlesztése	150	150	14	10	14	38	22	14	22	58	25								116	77,3
- bér garancia tám.törlesztése	900	900	5	7	11	23	33	11	33	77	24								131	14,6
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	40	40	2	7	0	9	4		4	8									13	32,5
Be nem azonosított bevétel			64	37	- 28	73	- 9	- 28	- 9	- 46	5								84	
Költségvetés szerinti bevételek	212 753	213 018	22 467	22 499	15 917	60 883	16 544	15 917	16 544	49 005	23 742								134 432	63,2
Függő tételek			4	678	- 84	598	51	- 84	51	18	- 324								383	
Összes bevétel	212 753	213 018	22 471	23 177	15 833	61 481	16 595	15 833	16 595	49 023	23 418								134 815	63,4

Millió Ft

Kiadások	2003. évi																		halmozott I-VII.hó	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X.hó	XI.hó	XII.hó	IV.n.év		
Aktív foglalkoztatási eszközök	50 340	52 340	3 482	2 313	2 861	8 656	2 928	3 565	3 642	10 135	3 661								22 452	44,6
- foglalkoztatási és képzési támogatás	47 980	49 980	3 482	2 313	2 861	8 656	2 928	3 565	3 642	10 135	3 661								22 452	46,8
- aktív foglalkoztatási eszk. tartalék	2 360	2 360	0	0	0	0														
Szakképzési célú kifizetések	18 231	18 231	184	315	518	1 017	417	466	886	1 769	1 984								4 770	26,2
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	68 376	65 876	6 525	6 008	6 127	18 660	6 112	5 685	5 654	17 451	5 170								41 281	60,4
- munkanélküli ellátások	68 176	65 676	6 485	5 986	6 109	18 580	6 094	5 668	5 639	17 401	5 156								41 137	60,3
- jövedelempótló támogatás	200	200	40	22	18	80	18	17	15	50	14								144	72,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	4 627	5 392	190	152	407	749	730	311	292	1 333	520								2 602	56,2
- bér garancia kifizetések	1 700	2 465	187	144	369	700	665	300	232	1 197	417								2 314	136,1
- munkahelyteremtő támogatás	2 927	2 927	3	8	38	49	65	11	60	136	103								288	9,8
Központi költségvetési befizetések	49 410	49 410	4 117	4 118	4 117	12 352	4 118	4 118	4 117	12 353	4 117								28 822	58,3
- megvált. munkakép. szem. fogl. tám.	16 900	16 900	1 408	1 409	1 408	4 225	1 408	1 409	1 408	4 225	1 408								9 858	58,3
- munkanélk. ellátórendszer változása	32 510	32 510	2 709	2 709	2 709	8 127	2 710	2 709	2 709	8 128	2 709								18 964	58,3
Működési célra átadott pe.	18 713	18 713	1 399	1 398	1 444	4 241	1 398	1 480	1 411	4 289	1 482								10 012	53,5
- Alapkezelőnek	271	286	21	21	21	63	21	21	21	63	23								149	55,0
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	18 044	18 029	1 345	1 344	1 389	4 078	1 344	1 426	1 357	4 127	1 425								9 630	53,4
- OMMF-nek	398	398	33	33	34	100	33	33	33	99	34								233	58,5
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 056	3 056	0	0	1	1	4	45	18	67	22								90	2,9
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250	0	0	0	0		2		5									7	0,6
- ÁFSZ Phare program társfin.	600	600	0	0	0	0														
- ÁFSZ központosított kerete	206	206	0	0	1	1	4	43	18	65	17								83	40,3
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000	0	0	0	0														
Költségvetés szerinti kiadások	212 753	213 018	15 897	14 304	15 475	45 676	15 707	15 670	16 020	47 397	16 956								110 029	51,7
Függő tételek			1	1	3	5	1	1	3	5	3								13	
Összes kiadás	212 753	213 018	15 898	14 305	15 478	45 681	15 708	15 671	16 023	47 402	16 959								110 042	51,7

Összes bevétel	212 753	213 018	22 471	23 177	15 833	61 481	16 595	15 833	16 595	49 023	23 418								134 815	63,4
Összes kiadás	212 753	213 018	15 898	14 305	15 478	45 681	15 708	15 671	16 023	47 402	16 959								110 042	51,7

Egyenlegváltozás:	0	0	6 573	8 872	355	15 800	887	162	572	1 621	6 459								24 773	
--------------------------	----------	----------	--------------	--------------	------------	---------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VII. hó	teljesítés %-a	módosított előirányzat	I-VII. hó	előirányzat %- a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	10 033	58,3	21 082	12 298	58,3
Költségvetési támogatás	0	0	0,0	2 487	2 613	105,1
Egyéb bevétel	7	5	71,4	7	4	57,1
Be nem azonosított bevétel		0	0,0		56	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	10 038	58,3	23 576	14 971	63,5
Függő tételek		0			0	
Összes bevétel	17 206	10 038	58,3	23 576	14 971	63,5

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-VII. hó	teljesítés %-a	módosított előirányzat	I-VII. hó	előirányzat %- a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	5 570	60,8	7 209	3 260	45,2
Átadott pénzeszköz	2 075	1 455	70,1	2 222	1 297	58,4
ebből: - céltámogatások	689	627	91,0	414	289	69,8
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	170	73,0
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	7 025	62,5	9 664	4 727	48,9
Függő tételek		6			0	
Összes kiadás	11 240	7 031	62,6	9 664	4 727	48,9

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	10 038	58,3	23 576	14 971	63,5
Összes kiadás	11 240	7 031	62,6	9 664	4 727	48,9
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	3 007	50,4	13 912	10 244	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	29 766	91,0	46 637	42 969	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi																halmozott I-VII. hó	előirányzat telj. %-a		
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó			XII. hó	IV.n.év
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271	1 757								12 298	58,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082	21 082	1 757	0	3 513	5 270	1 757	1 757	1 757	5 271	1 757								12 298	58,3
Egyéb bevétel	7	7	0	0	1	1	1		2	3									4	57,1
Költségvetési támogatás	2 448	2 487	2 613	0	0	2 613													2 613	106,7
Be nem azonosított bevétel			0	1 757	-1 756	1			-1	-1	56								56	
Költségvetés szerinti bevételek	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813								14 971	63,6
Függő tételek			0	0	0															
Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813								14 971	63,6

Millió Ft

Kiadások	2003. évi																halmozott I-VII. hó	előirányzat telj. %-a		
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	IV.hó	V.hó	VI.hó	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó			XII. hó	IV.n.év
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	7 209	184	8	920	1 112	1 032	920	1 032	2 984	490								3 260	45,2
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298	6 298	157	2	920	1 079	1 032	920	1 032	2 984	481								3 217	51,1
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499	0	0	0	0					6								6	1,2
- nukleáris előkészítési és lebony. fél.	412	412	27	6	0	33		-1	2	1	3								37	9,0
Átadott pénzeszk.	2 222	2 222	146	167	275	588	147	150	146	443	266								1 297	58,4
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 757	1 757	142	142	146	430	143	143	143	429	119								978	55,7
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	0	21	124	145			3	-2	143								289	69,8
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	4	4	5	13	4	4	5	13	4								30	58,8
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	233	19	20	19	58	20	19	19	58	54								170	73,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 664	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810								4 727	48,9
Függő tételek			0	0	0															
Összes kiadás	9 664	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810								4 727	48,9
Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813								14 971	63,6
Összes kiadás	9 664	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810								4 727	48,9
Egyenlegváltozás:	13 873	13 912	4 021	1 562	544	6 127	559	1 253	1 302	3 114	1 003								10 244	