

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-X. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-X. hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	174 343	81,9	210 263	181 150	86,2
Egyéb bevételek	3 222	2 706	84,0	2 065	3 250	157,4
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	368	77,6	1 090	352	32,3
Be nem azonosított bevétel	0	52			80	
Költségvetés szerinti bevételek	216 633	177 469	81,9	213 418	184 832	86,6
Függő tételek	- 1	202			290	
Összes bevétel	216 632	177 671	82,0	213 418	185 122	86,7

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-X. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-X. hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	46 359	80,4	55 235	35 004	63,4
Szakképzési célú kifizetések	18 554	8 972	48,4	13 326	8 453	63,4
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	54 732	84,7	65 176	57 681	88,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	2 201	60,7	6 492	4 377	67,4
Központi költségvetési befizetések	56 426	47 022	83,3	49 980	41 517	83,1
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	13 958	83,5	20 153	16 033	79,6
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	393	11,1	3 056	236	7,7
Költségvetés szerinti kiadások	221 151	173 637	78,5	213 418	163 301	76,5
Függő tételek	0	11			24	
Összes kiadás	221 151	173 648	78,5	213 418	163 325	76,5

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	177 671	82,0	213 418	185 122	86,7
Összes kiadás:	221 151	173 648	78,5	213 418	163 325	76,5
MpA számláinak egyenleg változása:	-4 519	4 023		0	21 797	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	19 395		10 853	32 650	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-X. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-X. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	14 333	83,3	21 082	17 568	83,3
Költségvetési támogatás	0	0	0,0	2 487	2 613	105,1
Egyéb bevétel	7	6	85,7	7	6	85,7
Be nem azonosított bevétel		0	0,0		0	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	17 206	14 339	83,3	23 576	20 187	85,6
Függő tételek		0			0	
Összes bevétel	17 206	14 339	83,3	23 576	20 187	85,6

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-X. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-X. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	7 128	77,8	7 209	4 498	62,4
Átadott pénzeszköz	2 075	1 871	90,2	2 222	1 853	83,4
ebből: - céltámogatások	689	689	100,0	414	395	95,4
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	226	97,0
Költségvetés szerinti kiadások	11 240	8 999	80,1	9 664	6 577	68,1
Függő tételek		0			0	
Összes kiadás	11 240	8 999	80,1	9 664	6 577	68,1

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	14 339	83,3	23 576	20 187	85,6
Összes kiadás	11 240	8 999	80,1	9 664	6 577	68,1
KNPA számlájának egyenleg vált.-a:	5 966	5 340	89,5	13 912	13 610	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	32 099	98,1	46 637	46 335	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi																halmozott	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		3 513	5 270	1 757				17 568	83,3
- 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		3 513	5 270	1 757				17 568	83,3
Egyéb bevétel	7	7	0	0	1	1	1		2	3		1			1				6	85,7
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	1 701	-1 755	2	-2					
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	1 702	1 758	5 273	1 756				20 187	85,8
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	1 702	1 758	5 273	1 756				20 187	85,8

Millió Ft

Kiadások	2003. évi																halmozott	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	291	281	1 062	666				4 498	62,4
- 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	290	271	1 042	646				4 424	70,2
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499	0	0	0	0					6	1	2	9					9	1,8
- nukleáris előkészítési és lebony. fél.	412	412	27	6	0	33		-1	2	1	3		8	11	20				65	15,8
Átadott pénzeszk.	2 183	2 222	146	167	275	588	147	150	146	443	266	152	253	671	151				1 853	84,9
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718	1 757	142	142	146	430	143	143	143	429	119	146	145	410	146				1 415	82,4
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	0	21	124	145		3	-2	1	143	2	104	249					395	95,4
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	4	4	5	13	4	4	5	13	4	4	4	12	5				43	84,3
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	233	19	20	19	58	20	19	19	58	54				56				226	97,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443	534	1 787	873				6 577	68,3
Függő tételek			0	0	0															
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443	534	1 787	873				6 577	68,3

Összes bevétel	23 537	23 576	4 370	1 757	1 758	7 885	1 758	1 757	1 758	5 273	1 813	1 702	1 758	5 273	1 756				20 187	85,8
Összes kiadás	9 625	9 664	349	195	1 214	1 758	1 199	504	456	2 159	810	443	534	1 787	873				6 577	68,3
Egyenlegváltozás:	13 912	13 912	4 021	1 562	544	6 127	559	1 253	1 302	3 114	1 003	1 259	1 224	3 486	883				13 610	

**A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
költségvetésének előzetes teljesítése**

Millió Ft

Bevételek	2003. évi		
	előirányzat	VIII-X. hó	előirányzat %-a
Rendszeres befizetések	10	0	0,0
Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok	0	0	
Költségvetési támogatás	100	0	0,0
Nemzetközi segélyek	0	0	
Be nem azonosított bevétel		0	
Költségvetés szerinti bevételek	110	0	0,0
Függő tételek		0	
Összes bevétel	110	0	0,0

Millió Ft

Kiadás	2003. évi		
	előirányzat	VIII-X. hó	előirányzat %-a
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás	0	0	
Működési kiadások	110	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	110	0	0,0
Függő tételek		0	
Összes kiadás	110	0	0,0

WMKA számlájának nyitóegyenlege	0		
Összes bevétel	110	0	0,0
Összes kiadás	110	0	0,0
WMKA számlájának egyenleg változása	0	0	
WMKA számlájának záróegyenlege:	0	0	

