

## A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-XI. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-XI. hó	előirányzat % a
Járadékbevételek és hozzájárulások	212 937	191 644	90,0	210 263	196 143	93,3
Egyéb bevételek	3 222	2 871	89,1	2 065	3 593	174,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	474	414	87,3	1 090	401	36,8
Be nem azonosított bevétel	0	42			187	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>216 633</b>	<b>194 971</b>	<b>90,0</b>	<b>213 418</b>	<b>200 324</b>	<b>93,9</b>
Függő tételek	- 1	138			348	
<b>Összes bevétel</b>	<b>216 632</b>	<b>195 109</b>	<b>90,1</b>	<b>213 418</b>	<b>200 672</b>	<b>94,0</b>

Millió Ft

Kiadások	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-XI. hó	teljesítés % a	előirányzat	I-XI. hó	előirányzat % a
Aktív foglalkoztatási eszközök	57 687	50 330	87,2	55 235	44 141	79,9
Szakképzési célú kifizetések	18 554	10 252	55,3	13 326	9 155	68,7
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	64 612	59 809	92,6	65 176	63 202	97,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	3 624	2 527	69,7	6 492	4 989	76,8
Központi költségvetési befizetések	56 426	51 724	91,7	49 980	45 749	91,5
Működési célra átadott pénzeszközök	16 717	15 297	91,5	20 153	18 083	89,7
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 531	587	16,6	3 056	985	32,2
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>221 151</b>	<b>190 526</b>	<b>86,2</b>	<b>213 418</b>	<b>186 304</b>	<b>87,3</b>
Függő tételek	0	7			34	
<b>Összes kiadás</b>	<b>221 151</b>	<b>190 533</b>	<b>86,2</b>	<b>213 418</b>	<b>186 338</b>	<b>87,3</b>

MpA számlák nyitó egyenlege:	15 372			10 853		
Összes bevétel:	216 632	195 109	90,1	213 418	200 672	94,0
Összes kiadás:	221 151	190 533	86,2	213 418	186 338	87,3
<b>MpA számláinak egyenleg változása:</b>	<b>-4 519</b>	<b>4 576</b>		<b>0</b>	<b>14 334</b>	
MpA számláinak záró egyenlege:	10 853	19 948		10 853	25 187	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi												halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII. hó	IV.n.év	I-XI. hó	
Járadékbevételek és hozzájárulások	210 263	210 263	59 499	48 184	23 066	16 312	16 551	55 929	16 740	14 993			196 143	93,3
- munkaadói járadék	143 196	143 196	37 240	33 555	12 229	11 539	12 147	35 915	11 894	11 167			131 517	91,8
- munkavállalói járadék	46 100	46 100	13 656	10 363	3 779	3 671	3 598	11 048	3 631	3 402			42 665	92,5
- rehabilitációs hozzájárulás	2 776	2 776	801	1 336	701	114	65	880	676	55			3 207	115,5
- szakképzési hozzájárulás	18 191	18 191	7 802	2 930	6 357	988	741	8 086	539	369			18 754	103,1
Egyéb bevételek	1 400	2 065	1 241	724	622	243	249	1 114	217	343			3 593	256,6
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 090	1 090	70	143	49	15	41	105	36	49			401	36,8
- visszerthes tám.törlesztése	150	150	38	58	25	6	15	46	21	11			169	112,7
- bérgarancia tám.törlesztése	900	900	23	77	24	9	26	59	15	30			211	23,4
- szakképz.kamatmentes kölcs.törl.	40	40	9	8						8			21	52,5
Be nem azonosított bevétel			73	- 46	5	- 60	3	- 52	53	107			187	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>212 753</b>	<b>213 418</b>	<b>60 883</b>	<b>49 005</b>	<b>23 742</b>	<b>16 510</b>	<b>16 844</b>	<b>57 096</b>	<b>17 046</b>	<b>15 492</b>			<b>200 324</b>	<b>94,2</b>
Függő tételek			598	18	- 324	- 4	- 17	- 345	- 72	58			348	
<b>Összes bevétel</b>	<b>212 753</b>	<b>213 418</b>	<b>61 481</b>	<b>49 023</b>	<b>23 418</b>	<b>16 506</b>	<b>16 827</b>	<b>56 751</b>	<b>16 974</b>	<b>15 550</b>			<b>200 672</b>	<b>94,3</b>

Millió Ft

Kiadások	2003. évi												halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányza	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII. hó	IV.n.év	I-XI. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	50 340	55 235	8 656	10 135	3 661	3 753	4 498	11 912	4 301	9 137			44 141	87,7
- foglalkoztatási és képzési támogatás	47 980	55 235	8 656	10 135	3 661	3 753	4 498	11 912	4 301	9 137			44 141	92,0
- aktív foglalkoztatási eszk. tartalék	2 360	0												
Szakképzési célú kifizetések	18 231	13 326	1 017	1 769	1 984	1 242	834	4 060	1 607	702			9 155	50,2
Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások	68 376	65 176	18 660	17 451	5 170	5 425	5 715	16 310	5 260	5 521			63 202	92,4
- munkanélküli ellátások	68 176	64 976	18 580	17 401	5 156	5 411	5 701	16 268	5 247	5 509			63 005	92,4
- jövedelempótló támogatás	200	200	80	50	14	14	14	42	13	12			197	98,5
Egyéb szociális ellátási kiadások	4 627	6 492	749	1 333	520	439	636	1 595	700	612			4 989	107,8
- bérgarancia kifizetések	1 700	3 565	700	1 197	417	157	276	850	133	240			3 120	183,5
- munkahelyteremtő támogatás	2 927	2 927	49	136	103	282	360	745	567	372			1 869	63,9
Központi költségvetési befizetések	49 410	49 980	12 352	12 353	4 117	4 232	4 232	12 581	4 231	4 232			45 749	92,6
- megvált. munkakép. szem. fogl. tám.	16 900	16 900	4 225	4 225	1 408	1 409	1 408	4 225	1 408	1 409			15 492	91,7
- munkanélk. ellátórendszer változása	32 510	33 080	8 127	8 128	2 709	2 823	2 824	8 356	2 823	2 823			30 257	93,1
Működési célra átadott pe.	18 713	20 153	4 241	4 289	1 482	1 689	2 284	5 455	2 048	2 050			18 083	96,6
- Alapkezelőnek	271	300	63	63	23	26	26	75	26	27			254	93,7
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	18 044	19 455	4 078	4 127	1 425	1 630	2 225	5 280	1 989	1 990			17 464	96,8
- OMMF-nek	398	398	100	99	34	33	33	100	33	33			365	91,7
Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések	3 056	3 056	1	67	22	36	36	94	74	749			985	32,2
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250			5	31	36	72	61	149			284	22,7
- ÁFSZ Phare program társfin.	600	600								600			600	100,0
- ÁFSZ központosított kerete	206	206	1	65	17	5			13				101	49,0
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000												
Költségvetés szerinti kiadások	212 753	213 418	45 676	47 397	16 956	16 816	18 235	52 007	18 221	23 003			186 304	87,6
Függő tételek			5	5	3		- 6	- 3	17	10			34	
<b>Összes kiadás</b>	<b>212 753</b>	<b>213 418</b>	<b>45 681</b>	<b>47 402</b>	<b>16 959</b>	<b>16 816</b>	<b>18 229</b>	<b>52 004</b>	<b>18 238</b>	<b>23 013</b>			<b>186 338</b>	<b>87,6</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>212 753</b>	<b>213 418</b>	<b>61 481</b>	<b>49 023</b>	<b>23 418</b>	<b>16 506</b>	<b>16 827</b>	<b>56 751</b>	<b>16 974</b>	<b>15 550</b>			<b>200 672</b>	<b>94,3</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>212 753</b>	<b>213 418</b>	<b>45 681</b>	<b>47 402</b>	<b>16 959</b>	<b>16 816</b>	<b>18 229</b>	<b>52 004</b>	<b>18 238</b>	<b>23 013</b>			<b>186 338</b>	<b>87,6</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 800</b>	<b>1 621</b>	<b>6 459</b>	<b>- 310</b>	<b>- 1 402</b>	<b>4 747</b>	<b>- 1 264</b>	<b>- 7 463</b>			<b>14 334</b>	

## A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-XI. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-XI. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	17 199	15 766	91,7	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		1 759	0,0
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>17 206</b>	<b>15 772</b>	<b>91,7</b>	<b>23 576</b>	<b>21 946</b>	<b>93,1</b>
Függő tételek		0			0	
<b>Összes bevétel</b>	<b>17 206</b>	<b>15 772</b>	<b>91,7</b>	<b>23 576</b>	<b>21 946</b>	<b>93,1</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2002.évi			2003.évi		
	teljesítés	I-XI. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-XI. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	9 165	7 971	87,0	7 209	5 152	71,5
Átadott pénzeszköz	2 075	1 989	95,9	2 222	2 003	90,1
ebből: - céltámogatások	689	689	100,0	414	395	95,4
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség		0	0,0	233	226	97,0
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>11 240</b>	<b>9 960</b>	<b>88,6</b>	<b>9 664</b>	<b>7 381</b>	<b>76,4</b>
Függő tételek		0			0	
<b>Összes kiadás</b>	<b>11 240</b>	<b>9 960</b>	<b>88,6</b>	<b>9 664</b>	<b>7 381</b>	<b>76,4</b>

KNPA számlájának nyitóegyenlege	26 759			32 725		
Összes bevétel	17 206	15 772	91,7	23 576	21 946	93,1
Összes kiadás	11 240	9 960	88,6	9 664	7 381	76,4
<b>KNPA számlájának egyenleg vált.-a:</b>	<b>5 966</b>	<b>5 812</b>	<b>97,4</b>	<b>13 912</b>	<b>14 565</b>	
KNPA számlájának záróegyenlege:	32 725	32 571	99,5	46 637	47 290	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. é v i											halmozott	előirányzat telj. %-a	
	előirányzat	mód. előirányza	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII. hó	IV.n.év		I-XI. hó
Nukleáris létesítmények befizetése	21 082	21 082	5 270	5 271	1 757			3 513	5 270	1 757			17 568	83,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	21 082	21 082	5 270	5 271	1 757			3 513	5 270	1 757			17 568	83,3
Egyéb bevétel	7	7	1	3			1			1			6	85,7
Költségvetési támogatás	2 448	2 487	2 613										2 613	106,7
Be nem azonosított bevétel			1	- 1	56	1 701	- 1 755	2	- 2	1 759			1 759	
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>23 537</b>	<b>23 576</b>	<b>7 885</b>	<b>5 273</b>	<b>1 813</b>	<b>1 702</b>	<b>1 758</b>	<b>5 273</b>	<b>1 756</b>	<b>1 759</b>			<b>21 946</b>	<b>93,2</b>
Függő tételek														
<b>Összes bevétel</b>	<b>23 537</b>	<b>23 576</b>	<b>7 885</b>	<b>5 273</b>	<b>1 813</b>	<b>1 702</b>	<b>1 758</b>	<b>5 273</b>	<b>1 756</b>	<b>1 759</b>			<b>21 946</b>	<b>93,2</b>

Millió Ft

Kiadások	2003. é v i											halmozott	előirányzat telj. %-a	
	előirányzat	mód. előirányza	I.n.év	II.n.év	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	III.n.év	X. hó	XI.hó	XII. hó	IV.n.év		I-XI. hó
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 209	7 209	1 112	2 984	490	291	281	1 062	666	654			5 152	71,5
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	6 298	6 148	1 079	2 984	481	290	271	1 042	646	590			5 014	79,6
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	499	499			6	1	2	9		16			25	5,0
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	412	562	33	1	3		8	11	20	48			113	27,4
Átadott pénzeszk.	2 183	2 222	588	443	266	152	253	671	151	150			2 003	91,8
- hulladéktárolók és RHK Kht. műk.	1 718	1 757	430	429	119	146	145	410	146	146			1 561	90,9
- önkormányzatok céltámogatása	414	414	145	1	143	2	104	249					395	95,4
- Alapkezelőnek működési célra	51	51	13	13	4	4	4	12	5	4			47	92,2
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	233	233	58	58	54				56				226	97,0
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>9 625</b>	<b>9 664</b>	<b>1 758</b>	<b>2 159</b>	<b>810</b>	<b>443</b>	<b>534</b>	<b>1 787</b>	<b>873</b>	<b>804</b>			<b>7 381</b>	<b>76,7</b>
Függő tételek														
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 625</b>	<b>9 664</b>	<b>1 758</b>	<b>2 159</b>	<b>810</b>	<b>443</b>	<b>534</b>	<b>1 787</b>	<b>873</b>	<b>804</b>			<b>7 381</b>	<b>76,7</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>23 537</b>	<b>23 576</b>	<b>7 885</b>	<b>5 273</b>	<b>1 813</b>	<b>1 702</b>	<b>1 758</b>	<b>5 273</b>	<b>1 756</b>	<b>1 759</b>			<b>21 946</b>	<b>93,2</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 625</b>	<b>9 664</b>	<b>1 758</b>	<b>2 159</b>	<b>810</b>	<b>443</b>	<b>534</b>	<b>1 787</b>	<b>873</b>	<b>804</b>			<b>7 381</b>	<b>76,7</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>13 912</b>	<b>13 912</b>	<b>6 127</b>	<b>3 114</b>	<b>1 003</b>	<b>1 259</b>	<b>1 224</b>	<b>3 486</b>	<b>883</b>	<b>955</b>			<b>14 565</b>	

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

Millió Ft

Bevételek	2003. évi		
	előirányzat	VIII-XI. hó	előirányzat %-a
Rendszeres befizetések	10	0	0,0
Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok	0	0	
Kölségvetési támogatás	100	0	0,0
Nemzetközi segélyek	0	0	
Be nem azonosított bevétel		0	
<b>Kölségvetés szerinti bevételek</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Függő tételek		0	
<b>Összes bevétel</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Millió Ft

Kiadás	2003. évi		
	előirányzat	VIII-XI. hó	előirányzat %-a
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás	0	0	
Működési kiadások	110	0	0,0
<b>Kölségvetés szerinti kiadások</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Függő tételek		0	
<b>Összes kiadás</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>WMKA számlájának nyitóegyenlege</b>	<b>0</b>		
<b>Összes bevétel</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>WMKA számlájának egyenleg változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>WMKA számlájának záróegyenlege:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

