

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

| Bevételek | 2002.évi | 2003.évi | | |
|--|----------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | teljesítés | módosított előirányzat | I-XII. hó | módosított előirányzat telj. %-a |
| Járulékbevételek és hozzájárulások | 212 937 | 212 339 | 216 031 | 101,7 |
| Egyéb bevételek | 3 222 | 3 982 | 4 075 | 102,3 |
| Támogatások, kölcsönök megtérülése | 474 | 1 084 | 461 | 42,5 |
| Be nem azonosított bevétel | 0 | | 203 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 216 633 | 217 405 | 220 770 | 101,5 |
| Függő tételek | - 1 | | 218 | |
| Összes bevétel | 216 632 | 217 405 | 220 988 | 101,6 |

Millió Ft

| Kiadások | 2002.évi | 2003.évi | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | teljesítés | módosított előirányzat | I-XII. hó | módosított előirányzat telj. %-a |
| Aktív foglalkoztatási eszközök | 57 687 | 54 340 | 53 440 | 98,3 |
| Szakképzési célú kifizetések | 18 554 | 15 298 | 15 297 | 100,0 |
| Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások | 64 612 | 68 376 | 68 573 | 100,3 |
| Egyéb szociális ellátási kiadások | 3 624 | 6 492 | 6 262 | 96,5 |
| Központi költségvetési befizetések | 56 426 | 49 410 | 49 410 | 100,0 |
| Működési célra átadott pénzeszközök | 16 717 | 20 433 | 20 433 | 100,0 |
| Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések | 3 531 | 3 056 | 3 398 | 111,2 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 221 151 | 217 405 | 216 813 | 99,7 |
| Függő tételek | 0 | | 36 | |
| Összes kiadás | 221 151 | 217 405 | 216 849 | 99,7 |

| | | | | |
|---|---------------|----------|--------------|-------|
| MpA számlák nyitó egyenlege: | 15 372 | 10 853 | | |
| Összes bevétel: | 216 632 | 217 405 | 220 988 | 101,6 |
| Összes kiadás: | 221 151 | 217 405 | 216 849 | 99,7 |
| MpA számláinak egyenleg változása: | -4 519 | 0 | 4 139 | |
| MpA számláinak záró egyenlege: | 10 853 | 10 853 | 14 992 | |

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 | II.n.év | III.n.év | X. hó | XI.hó | XII. hó | IV.n.év | I-XII. hó | |
| Járadékbevételek és hozzájárulások | 210 263 | 212 339 | 59 499 | 48 184 | 55 929 | 16 740 | 14 993 | 19 888 | 51 621 | 216 031 | 101,7 |
| - munkaadói járulékok | 143 196 | 144 131 | 37 240 | 33 555 | 35 915 | 11 894 | 11 167 | 14 669 | 37 730 | 146 186 | 101,4 |
| - munkavállalói járulékok | 46 100 | 46 100 | 13 656 | 10 363 | 11 048 | 3 631 | 3 402 | 4 476 | 11 509 | 47 141 | 102,3 |
| - rehabilitációs hozzájárulás | 2 776 | 2 776 | 801 | 1 336 | 880 | 676 | 55 | 77 | 808 | 3 284 | 118,3 |
| - szakképzési hozzájárulás | 18 191 | 19 332 | 7 802 | 2 930 | 8 086 | 539 | 369 | 666 | 1 574 | 19 420 | 100,5 |
| Egyéb bevételek | 1 400 | 3 982 | 1 241 | 724 | 1 114 | 217 | 343 | 482 | 1 042 | 4 075 | 102,3 |
| Támogatások, kölcsönök megtérülése | 1 090 | 1 084 | 70 | 143 | 105 | 36 | 49 | 60 | 145 | 461 | 42,5 |
| - visszterhes tám.törlesztése | 150 | 150 | 38 | 58 | 46 | 21 | 11 | 21 | 53 | 190 | 126,7 |
| - bérgarancia tám.törlesztése | 900 | 900 | 23 | 77 | 59 | 15 | 30 | 25 | 70 | 236 | 26,2 |
| - szakképz.kamatmentes kölcs.törl. | 40 | 34 | 9 | 8 | | | 8 | 14 | 22 | 35 | 102,9 |
| Be nem azonosított bevétel | | | 73 | - 46 | - 52 | 53 | 107 | 16 | 176 | 203 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 212 753 | 217 405 | 60 883 | 49 005 | 57 096 | 17 046 | 15 492 | 20 446 | 52 984 | 220 770 | 101,5 |
| Függő tételek | | | 598 | 18 | - 345 | - 72 | 58 | - 130 | - 144 | 218 | |
| Összes bevétel | 212 753 | 217 405 | 61 481 | 49 023 | 56 751 | 16 974 | 15 550 | 20 316 | 52 840 | 220 988 | 101,6 |

Millió Ft

| Kiadások | 2003. é v i | | | | | | | | | halmozott | módosított előirányzat telj. %-a |
|--|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| | költségvetési előirányzat | módosított előirányzat | I.n.év | II.n.év | III.n.év | X. hó | XI.hó | XII. hó | IV.n.év | I-XII. hó | |
| Aktív foglalkoztatási eszközök | 50 340 | 54 340 | 8 656 | 10 135 | 11 912 | 4 301 | 9 137 | 9 299 | 22 737 | 53 440 | 98,3 |
| - foglalkoztatási és képzési támogatás | 47 980 | 54 340 | 8 656 | 10 135 | 11 912 | 4 301 | 9 137 | 9 299 | 22 737 | 53 440 | 98,3 |
| - aktív foglalkoztatási eszk. tartalék | 2 360 | 0 | | | | | | | | | |
| Szakképzési célú kifizetések | 18 231 | 15 298 | 1 017 | 1 769 | 4 060 | 1 607 | 702 | 6 142 | 8 451 | 15 297 | 100,0 |
| Munkanélküli-, és jöv.pótló ellátások | 68 376 | 68 376 | 18 660 | 17 451 | 16 310 | 5 260 | 5 521 | 5 371 | 16 152 | 68 573 | 100,3 |
| - munkanélküli ellátások | 68 176 | 68 176 | 18 580 | 17 401 | 16 268 | 5 247 | 5 509 | 5 367 | 16 123 | 68 372 | 100,3 |
| - jövedelempótló támogatás | 200 | 200 | 80 | 50 | 42 | 13 | 12 | 4 | 29 | 201 | 100,5 |
| Egyéb szociális ellátási kiadások | 4 627 | 6 492 | 749 | 1 333 | 1 595 | 700 | 612 | 1 273 | 2 585 | 6 262 | 96,5 |
| - bérgarancia kifizetések | 1 700 | 3 565 | 700 | 1 197 | 850 | 133 | 240 | 299 | 672 | 3 419 | 95,9 |
| - munkahelyteremtő támogatás | 2 927 | 2 927 | 49 | 136 | 745 | 567 | 372 | 974 | 1 913 | 2 843 | 97,1 |
| Központi költségvetési befizetések | 49 410 | 49 410 | 12 352 | 12 353 | 12 581 | 4 231 | 4 232 | 3 661 | 12 124 | 49 410 | 100,0 |
| - megvált. munkakép. szem. fogl. tám. | 16 900 | 16 900 | 4 225 | 4 225 | 4 225 | 1 408 | 1 409 | 1 408 | 4 225 | 16 900 | 100,0 |
| - munkanélk. ellátórendszer változása | 32 510 | 32 510 | 8 127 | 8 128 | 8 356 | 2 823 | 2 823 | 2 253 | 7 899 | 32 510 | 100,0 |
| Működési célra átadott pe. | 18 713 | 20 433 | 4 241 | 4 289 | 5 455 | 2 048 | 2 050 | 2 350 | 6 448 | 20 433 | 100,0 |
| - Alapkezelőnek | 271 | 300 | 63 | 63 | 75 | 26 | 27 | 46 | 99 | 300 | 100,0 |
| - Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak | 18 044 | 19 735 | 4 078 | 4 127 | 5 280 | 1 989 | 1 990 | 2 271 | 6 250 | 19 735 | 100,0 |
| - OMMF-nek | 398 | 398 | 100 | 99 | 100 | 33 | 33 | 33 | 99 | 398 | 100,0 |
| Egyéb célú pe. átadások, fejlesztések | 3 056 | 3 056 | 1 | 67 | 94 | 74 | 749 | 2 413 | 3 236 | 3 398 | 111,2 |
| - ÁFSZ fejlesztési program | 1 250 | 1 250 | | | 72 | 61 | 149 | 950 | 1 160 | 1 234 | 98,7 |
| - ÁFSZ Phare program társfin. | 600 | 600 | | | | | 600 | | | 600 | 100,0 |
| - ÁFSZ központosított kerete | 206 | 206 | 1 | 65 | | 13 | | 105 | 118 | 206 | 100,0 |
| - TB. Alapnak átadás | 1 000 | 1 000 | | | | | | 1 358 | 1 358 | 1 358 | 135,8 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 212 753 | 217 405 | 45 676 | 47 397 | 52 007 | 18 221 | 23 003 | 30 509 | 71 733 | 216 813 | 99,7 |
| Függő tételek | | | 5 | 5 | - 3 | 17 | 10 | 2 | 29 | 36 | |
| Összes kiadás | 212 753 | 217 405 | 45 681 | 47 402 | 52 004 | 18 238 | 23 013 | 30 511 | 71 762 | 216 849 | 99,7 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Összes bevétel | 212 753 | 217 405 | 61 481 | 49 023 | 56 751 | 16 974 | 15 550 | 20 316 | 52 840 | 220 988 | 101,6 |
| Összes kiadás | 212 753 | 217 405 | 45 681 | 47 402 | 52 004 | 18 238 | 23 013 | 30 511 | 71 762 | 216 849 | 99,7 |
| Egyenlegváltozás: | 0 | 0 | 15 800 | 1 621 | 4 747 | -1 264 | -7 463 | -10 195 | -18 922 | 4 139 | |

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

| Bevételek | 2002.évi | 2003.évi | | |
|--|---------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | teljesítés | módosított előirányzat | I-XII. hó | módosított előirányzat telj. %-a |
| Nukleáris létesítmények befizetése | 17 199 | 21 082 | 19 325 | 91,7 |
| Költségvetési támogatás | 0 | 2 487 | 2 613 | 105,1 |
| Egyéb bevétel | 7 | 7 | 8 | 114,3 |
| Be nem azonosított bevétel | | | 1 811 | 0,0 |
| Költségvetés szerinti bevételek | 17 206 | 23 576 | 23 757 | 100,8 |
| Függő tételek | | | 0 | |
| Összes bevétel | 17 206 | 23 576 | 23 757 | 100,8 |

Millió Ft

| Kiadások | 2002.évi | 2003.évi | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | teljesítés | módosított előirányzat | I-XII. hó | módosított előirányzat telj. %-a |
| Fejlesztési, beruházási célú kiadások | 9 165 | 7 119 | 6 769 | 95,1 |
| Átadott pénzeszköz | 2 075 | 2 312 | 2 241 | 96,9 |
| ebből: - céltámogatások | 689 | 504 | 503 | 99,8 |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | | 233 | 226 | 97,0 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 11 240 | 9 664 | 9 236 | 95,6 |
| Függő tételek | | | 0 | |
| Összes kiadás | 11 240 | 9 664 | 9 236 | 95,6 |

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|-------|
| KNPA számlájának nyitóegyenlege | 26 759 | 32 725 | | |
| Összes bevétel | 17 206 | 23 576 | 23 757 | 100,8 |
| Összes kiadás | 11 240 | 9 664 | 9 236 | 95,6 |
| KNPA számlájának egyenleg vált.-a: | 5 966 | 13 912 | 14 521 | |
| KNPA számlájának záróegyenlege: | 32 725 | 46 637 | 47 246 | |

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

Millió Ft

| Bevételek | 2003. é v i | | | | | | | | | halmozott | módosított előirányzat telj. %-a |
|--|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| | előirányzat | módosított előirányzat | I.n.év | II.n.év | III.n.év | X. hó | XI.hó | XII. hó | IV.n.év | I-XII. hó | |
| Nukleáris létesítmények befizetése | 21 082 | 21 082 | 5 270 | 5 271 | 5 270 | 1 757 | | 1 757 | 3 514 | 19 325 | 91,7 |
| - Paksi Atomerőmű Rt. befizetése | 21 082 | 21 082 | 5 270 | 5 271 | 5 270 | 1 757 | | 1 757 | 3 514 | 19 325 | 91,7 |
| Egyéb bevétel | 7 | 7 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | 3 | 8 | 114,3 |
| Költségvetési támogatás | 2 448 | 2 487 | 2 613 | | | | | | | 2 613 | 105,1 |
| Be nem azonosított bevétel | | | 1 | - 1 | 2 | - 2 | 1 759 | 52 | 1 809 | 1 811 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 23 537 | 23 576 | 7 885 | 5 273 | 5 273 | 1 756 | 1 759 | 1 811 | 5 326 | 23 757 | 100,8 |
| Függő tételek | | | | | | | | | | | |
| Összes bevétel | 23 537 | 23 576 | 7 885 | 5 273 | 5 273 | 1 756 | 1 759 | 1 811 | 5 326 | 23 757 | 100,8 |

Millió Ft

| Kiadások | 2003. é v i | | | | | | | | | halmozott | módosított előirányzat telj. %-a |
|--|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| | előirányzat | módosított előirányzat | I.n.év | II.n.év | III.n.év | X. hó | XI.hó | XII. hó | IV.n.év | I-XII. hó | |
| Fejlesztési, beruházási célú kiadások | 7 209 | 7 119 | 1 112 | 2 984 | 1 062 | 666 | 654 | 1 617 | 2 937 | 6 769 | 95,1 |
| - kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők. | 6 298 | 6 058 | 1 079 | 2 984 | 1 042 | 646 | 590 | 838 | 2 074 | 5 852 | 96,6 |
| - nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők. | 499 | 499 | | | 9 | | 16 | 443 | 459 | 468 | 93,8 |
| - nukleáris előkészítési és lebony. fel. | 412 | 562 | 33 | 1 | 11 | 20 | 48 | 336 | 404 | 449 | 79,9 |
| Átadott pénzeszk. | 2 183 | 2 312 | 588 | 443 | 671 | 151 | 150 | 238 | 539 | 2 241 | 96,9 |
| - hulladékátrolók és RHK Kht. műk. | 1 718 | 1 757 | 430 | 429 | 410 | 146 | 146 | 126 | 418 | 1 687 | 96,0 |
| - önkormányzatok céltámogatása | 414 | 504 | 145 | 1 | 249 | | | 108 | 108 | 503 | 99,8 |
| - Alapkezelőnek működési célra | 51 | 51 | 13 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 51 | 100,0 |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 233 | 233 | 58 | 58 | | 56 | | | | 226 | 97,0 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 9 625 | 9 664 | 1 758 | 2 159 | 1 787 | 873 | 804 | 1 855 | 3 532 | 9 236 | 95,6 |
| Függő tételek | | | | | | | | | | | |
| Összes kiadás | 9 625 | 9 664 | 1 758 | 2 159 | 1 787 | 873 | 804 | 1 855 | 3 532 | 9 236 | 95,6 |
| Összes bevétel | 23 537 | 23 576 | 7 885 | 5 273 | 5 273 | 1 756 | 1 759 | 1 811 | 5 326 | 23 757 | 100,8 |
| Összes kiadás | 9 625 | 9 664 | 1 758 | 2 159 | 1 787 | 873 | 804 | 1 855 | 3 532 | 9 236 | 95,6 |
| Egyenlegváltozás: | 13 912 | 13 912 | 6 127 | 3 114 | 3 486 | 883 | 955 | - 44 | 1 794 | 14 521 | |

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

Millió Ft

| Bevételek | 2003. évi | | |
|---|-------------|--------------|--------------------|
| | előirányzat | VIII-XII. hó | előirányzat %-a |
| Rendszeres befizetések | 10 | 0 | 0,0 |
| Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok | 0 | 0 | |
| Költségvetési támogatás | 100 | 113 | 113,0 |
| Nemzetközi segélyek | 0 | 0 | |
| Be nem azonosított bevétel | | 0 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 110 | 113 | 102,7 |
| Függő tételek | | 0 | |
| Összes bevétel | 110 | 113 | 102,7 |

Millió Ft

| Kiadás | 2003. évi | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | előirányzat | VIII-XII. hó | előirányzat %-a |
| Káreseménnyel összefüggő kártalanítás | 0 | 0 | |
| Működési kiadások | 110 | 2 | 1,8 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 110 | 2 | 1,8 |
| Függő tételek | | 0 | |
| Összes kiadás | 110 | 2 | 1,8 |

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| WMKA számlájának nyitóegyenlege | 0 | | |
| Összes bevétel | 110 | 113 | 102,7 |
| Összes kiadás | 110 | 2 | 1,8 |
| WMKA számlájának egyenleg változása | 0 | 111 | |
| WMKA számlájának záróegyenlege: | 0 | 111 | |

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

Millió Ft

| Bevételek | 2003. évi | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------------|
| | előirányzat | mód. előirányzat | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | VIII-XII. hó | előirányzat %-a |
| Rendszeres befizetések | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkéntes, nem rendszeres befizetések és adományok | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési támogatás | 100 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 113,0 |
| Nemzetközi segélyek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Be nem azonosított bevétel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetés szerinti bevételek | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 102,7 |
| Függő tételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összes bevétel | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 102,7 |

Millió Ft

| Kiadások | 2003. évi | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------------|
| | előirányzat | mód. előirányzat | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | VIII-XII. hó | előirányzat %-a |
| Káreseménnyel összefüggő kártalanítás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési kiadások | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 |
| Költségvetés szerinti kiadások | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 |
| Függő tételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összes kiadás | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--|----------|----------|----------|----------|------------|------------|--------------|
| Összes bevétel | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 102,7 |
| Összes kiadás | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,8 |
| Egyenlegváltozás: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | |