

## A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2004.évi		
	előirányzat	I. hó	teljesítés %-a
Innovációs járulék	10 809	0	0,0
Költségvetési támogatás	14 759	50	0,3
Visszterhes támogatások törlesztései	1 100	2	0,2
Egyéb bevétel	5 643	5 664	100,4
Be nem azonosított bevétel	0	71	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	32 311	5 787	17,9
Függő tételek	0	0	0,0
<b>Összes bevétel</b>	<b>32 311</b>	<b>5 787</b>	<b>17,9</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2004.évi		
	előirányzat	I. hó	teljesítés %-a
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.	7 847	0	0,0
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása	1 176	0	0,0
Regionális innováció támogatása	3 089	0	0,0
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.	3 282	0	0,0
K+F eredmények elterjesztése,.....hasznosítása	676	0	0,0
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok	14 232	58	0,4
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok	1 476	0	0,0
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	533	0	0,0
Egyéb kiadás	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	32 311	58	0,2
Függő tételek	0	0	0,0
<b>Összes kiadás</b>	<b>32 311</b>	<b>58</b>	<b>0,2</b>

KTI számlájának nyitóegyenlege	0	0	0,0
Összes bevétel	32 311	5 787	17,9
Összes kiadás	32 311	58	0,2
KTI számlájának egyenlegváltozása	0	5 729	0,0
<b>KTI számlájának záróegyenlege</b>	<b>0</b>	<b>5 729</b>	<b>0,0</b>

**A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése**  
(részletes mérleg)

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Innovációs járulék	10 809	10 809	0								
Költségvetési támogatás	14 759	14 759	50							50	0,3
Visszterhes támogatások törlesztései	1 100	1 100	2							2	0,2
Egyéb bevétel	0	5 643	5 664							5 664	
-előző évről áth. elsz.ból származó bevétel	0	0	0								
-átvett pénzeszköz, egyéb bevétel	0	5 643	5 664							5 664	
Be nem azonosított bevétel	0	0	71							71	
Költségvetés szerinti bevételek	26 668	32 311	5 787							5 787	17,9
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes bevétel</b>	<b>26 668</b>	<b>32 311</b>	<b>5 787</b>							<b>5 787</b>	<b>17,9</b>

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányza	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.	6 484	7 847	0								
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása	898	1 176	0								
Regionális innováció támogatása	3 074	3 089	0								
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.	2 733	3 282	0								
K+F eredmények elterjesztése,.....hasznosítása	600	676	0								
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok	10 951	14 232	58							58	0,4
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok	1 395	1 476	0								
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	533	533	0								
Egyéb kiadás, pénzeszköz átadás	0	0	0								
Költségvetés szerinti kiadások	26 668	32 311	58							58	0,2
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes kiadás</b>	<b>26 668</b>	<b>32 311</b>	<b>58</b>							<b>58</b>	<b>0,2</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>26 668</b>	<b>32 311</b>	<b>5 787</b>							<b>5 787</b>	<b>17,9</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>26 668</b>	<b>32 311</b>	<b>58</b>							<b>58</b>	<b>0,2</b>
<b>Egyenlegváltozás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 729</b>							<b>5 729</b>	

## A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előirányzat %-a
Járadékbevételek és hozzájárulások	216 031	22 215	10,3	242 438	21 414	8,8
Egyéb bevételek	4 075	167	4,1	1 747	205	11,7
Szakképzési egyéb bevétel	0	0	0,0	500	0	0,0
Támogatások, kölcsönök megtérülése	461	21	4,6	1 140	35	3,1
Be nem azonosított bevétel	203	64	0,0	0	74	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	220 770	22 467	10,2	245 825	21 728	8,8
Függő tételek	218	4	0,0	0	4	0,0
<b>Összes bevétel</b>	<b>220 988</b>	<b>22 471</b>	<b>10,2</b>	<b>245 825</b>	<b>21 732</b>	<b>8,8</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előirányzat %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 440	3 482	6,5	45 905	2 739	6,0
Szakképzési célú kifizetések	15 297	184	1,2	18 226	1 018	5,6
Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok	68 573	6 525	9,5	75 028	7 313	9,7
Egyéb szociális ellátási kiadások	6 262	190	3,0	6 641	233	3,5
Központi költségvetési befizetések	49 410	4 117	8,3	67 896	5 658	8,3
Működési célra átadott pénzeszközök	20 433	1 399	6,8	21 052	1 714	8,1
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések	3 398	0	0,0	11 077	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	216 813	15 897	7,3	245 825	18 675	7,6
Függő tételek	36	1	0,0	0	0	0,0
<b>Összes kiadás</b>	<b>216 849</b>	<b>15 898</b>	<b>7,3</b>	<b>245 825</b>	<b>18 675</b>	<b>7,6</b>

MpA számlák nyitóegyenlege:	10 853			14 992	14 992	
Összes bevétel:	220 988	22 471	10,2	245 825	21 732	8,8
Összes kiadás:	216 849	15 898	7,3	245 825	18 675	7,6
MpA számláinak egyenlegváltozása	4 139	6 573		0	3 057	
<b>MpA számláinak záróegyenlege</b>	<b>14 992</b>	<b>17 426</b>		<b>14 992</b>	<b>18 049</b>	

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

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányza t	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Járlékbevételek és hozzájárulások	242 438	242 438	21 414							21 414	8,8
- munkaadói járulék	163 947	163 947	15 231							15 231	9,3
- munkavállalói járulék	50 201	50 201	4 629							4 629	9,2
- rehabilitációs hozzájárulás	9 292	9 292	211							211	2,3
- szakképzési hozzájárulás	18 998	18 998	1 343							1 343	7,1
Egyéb bevételek	1 747	1 747	205							205	11,7
Szakképzési egyéb bevétel	500	500	0								
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 140	1 140	35							35	3,1
- visszterhes támogatások törlesztése	154	154	12							12	7,8
- bérgarancia támogatás törlesztése	986	986	23							23	2,3
Be nem azonosított bevétel			74							74	
Költségvetés szerinti bevételek	245 825	245 825	21 728							21 728	8,8
Függő tételek			4							4	
<b>Összes bevétel</b>	<b>245 825</b>	<b>245 825</b>	<b>21 732</b>							<b>21 732</b>	<b>8,8</b>

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	költségvetési előirányzat	mód. előirányza t	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 905	45 905	2 739							2 739	6,0
Szakképzési célú kifizetések	18 226	18 226	1 018							1 018	5,6
Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok	75 028	75 028	7 313							7 313	9,7
- munkanélküli ellátások	75 027	75 027	7 293							7 293	9,7
- jövedelempótló támogatás	1	1	20							20	2000,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	6 641	6 641	233							233	3,5
- bérgarancia kifizetések	3 600	3 600	195							195	5,4
- munkahelyteremtő támogatás	3 041	3 041	38							38	1,2
Központi költségvetési befizetések	67 896	67 896	5 658							5 658	8,3
- megvált. munkakép. szem. foglalkozt. tám.	31 614	31 613	2 634							2 634	8,3
- munkanélküli ellátórendszer változása	36 282	36 283	3 024							3 024	8,3
Működési célra átadott pénzeszköz	21 052	21 052	1 714							1 714	8,1
- Alapkezelőnek	356	356	28							28	7,9
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	20 279	20 279	1 651							1 651	8,1
- OMMF-nek	417	417	35							35	8,4
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések	11 077	11 077	0								
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250	0								
- ÁFSZ központosított kerete	250	250	0								
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000	0								
- átadás EU társfinanszírozásra	5 567	5 567	0								
- közmunka céljára pénzeszköz átadás	1 600	1 600	0								
- területkiegynélítésre pénzeszköz átadás	810	810	0								
- non-profit szektorbeli munkavállalás tám.	600	600	0								
Költségvetés szerinti kiadások	245 825	245 825	18 675							18 675	7,6
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes kiadás</b>	<b>245 825</b>	<b>245 825</b>	<b>18 675</b>							<b>18 675</b>	<b>7,6</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>245 825</b>	<b>245 825</b>	<b>21 732</b>							<b>21 732</b>	<b>8,8</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>245 825</b>	<b>245 825</b>	<b>18 675</b>							<b>18 675</b>	<b>7,6</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 057</b>							<b>3 057</b>	

## A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

<b>Bevételek</b>	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	19 325	1 757	9,1	23 930	1 994	8,3
Költségvetési támogatás	2 613	2 613	100,0	3 275	3 585	109,5
Egyéb bevétel	8	0	0,0	7	0	0,0
Be nem azonosított bevétel	1 810	0	0,0		0	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	23 756	4 370	18,4	27 212	5 579	20,5
Függő tételek	0	0			0	
<b>Összes bevétel</b>	<b>23 756</b>	<b>4 370</b>	<b>18,4</b>	<b>27 212</b>	<b>5 579</b>	<b>20,5</b>

Millió Ft

<b>Kiadások</b>	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	6 769	184	2,7	7 294	0	0,0
Átadott pénzeszköz	2 241	146	6,5	2 190	190	8,7
ebből: - önkormányzatok támogatása	503	0	0,0	373	41	11,0
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	226	19	8,4	260	65	25,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 236	349	3,8	9 744	255	2,6
Függő tételek	0	0			0	
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 236</b>	<b>349</b>	<b>3,8</b>	<b>9 744</b>	<b>255</b>	<b>2,6</b>

KNPA számlájának nyitóegyenlege	32 725			47 245	47 245	
Összes bevétel	23 756	4 370	18,4	27 212	5 579	20,5
Összes kiadás	9 236	349	3,8	9 744	255	2,6
KNPA számlájának egyenlegváltozása	14 520	4 021	0,0	17 468	5 324	0,0
<b>KNPA számlájának záróegyenlege</b>	<b>47 245</b>	<b>36 746</b>		<b>64 713</b>	<b>52 569</b>	

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

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i								halmozott	előirányzat telj. %-a	
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év		I. hó
Nukleáris létesítmények befizetése	23 930	23 930	1 994							1 994	8,3
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	23 930	23 930	1 994							1 994	8,3
Költségvetési támogatás	3 275	3 275	3 585							3 585	109,5
Radioaktív hulladékok végl., eseti elhelyezése	7	7	0								
Be nem azonosított bevétel	0	0	0								
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>27 212</b>	<b>27 212</b>	<b>5 579</b>							<b>5 579</b>	<b>20,5</b>
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes bevétel</b>	<b>27 212</b>	<b>27 212</b>	<b>5 579</b>							<b>5 579</b>	<b>20,5</b>

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i								halmozott	előirányzat telj. %-a	
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év		I. hó
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 294	7 294	0								
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	3 501	3 501	0								
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	2 577	2 577	0								
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	1 216	1 216	0								
Átadott pénzeszk.	2 190	2 190	190							190	8,7
- hulladékártólok és RHK Kht. műk.	1 763	1 763	145							145	8,2
- önkormányzatok támogatása	373	373	41							41	11,0
- Alapkezelőnek működési célra	54	54	4							4	7,4
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	260	260	65							65	25,0
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>9 744</b>	<b>9 744</b>	<b>255</b>							<b>255</b>	<b>2,6</b>
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 744</b>	<b>9 744</b>	<b>255</b>							<b>255</b>	<b>2,6</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>27 212</b>	<b>27 212</b>	<b>5 579</b>							<b>5 579</b>	<b>20,5</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>9 744</b>	<b>9 744</b>	<b>255</b>							<b>255</b>	<b>2,6</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>17 468</b>	<b>17 468</b>	<b>5 324</b>							<b>5 324</b>	

**A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítás  
költségvetésének előzetes teljesítése**

<b>Bevételek</b>	2003.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a
Rendszeres befizetés	0	0	0,0
Önkéntes, nem rendsz. befiz. és adományok	0	0	0,0
Költségvetési támogatás	113	0	0,0
Be nem azonosított bevétel	0	0	0,0
<b>Költségvetés szerinti bevételek</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Függő tételek	0	0	0,0
<b>Összes bevétel</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kiadások</b>	2003.évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a
Alapkezelő működési költségei	2	0	0,0
Egyéb kiadások	0	0	0,0
<b>Költségvetés szerinti kiadások</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Függő tételek	0	0	0,0
<b>Összes kiadás</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

WMKA számlájának nyitóegyenlege	0	0	0,0
Összes bevétel	113	0	0,0
Összes kiadás	2	0	0,0
WMKA számlájának egyenleg változása	111	0	
<b>WMKA számlájának záróegyenlege:</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	

si Alap

Millió Ft

2004. évi		
előirányzat	I. hó	előirányzat %-a
170	0	0,0
12	0	0,0
148	42	28,4
0	0	0,0
<b>330</b>	<b>42</b>	<b>12,7</b>
0	0	0,0
<b>330</b>	<b>42</b>	<b>12,7</b>

2004. évi		
előirányzat	I. hó	előirányzat %-a
330	42	12,7
0	0	0,0
<b>330</b>	<b>42</b>	<b>12,7</b>
0	0	0,0
<b>330</b>	<b>42</b>	<b>12,7</b>

111	111	0,0
330	42	12,7
330	42	12,7
0	0	
<b>111</b>	<b>111</b>	

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

Millió Ft

Bevételek	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Rendszeres befizetés	170	170	0								
Önkéntes, nem rendsz. befiz. és adományok	12	12	0								
Költségvetési támogatás	148	148	42							42	28,4
Be nem azonosított bevétel	0	0	0								
Költségvetés szerinti bevételek	330	330	42							42	12,7
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes bevétel</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>42</b>							<b>42</b>	<b>12,7</b>

Millió Ft

Kiadások	2004. é v i									halmozott	előirányzat telj. %-a
	előirányzat	mód. előirányzat	I.hó	II.hó	III.hó	I.n.év	II.n.év	III.n.év	IV.n.év	I. hó	
Alapkezelő működési költségei	330	330	42							42	12,7
Egyéb kiadások	0	0	0								
Költségvetés szerinti kiadások	330	330	42							42	12,7
Függő tételek	0	0	0								
<b>Összes kiadás</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>42</b>							<b>42</b>	<b>12,7</b>

<b>Összes bevétel</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>42</b>							<b>42</b>	<b>12,7</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>42</b>							<b>42</b>	<b>12,7</b>
<b>Egyenlegváltozás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	