

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2004.évi		
	mód. előirányzat	I-II. hó	teljesítés %-a
Innovációs járulék	10 809	0	0,0
Költségvetési támogatás	14 759	100	0,7
Visszterhes támogatások törlesztései	1 100	111	10,1
Egyéb bevétel	5 643	5 674	100,5
Be nem azonosított bevétel	0	3	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	32 311	5 888	18,2
Függő tételek	0	0	0,0
Összes bevétel	32 311	5 888	18,2

Millió Ft

Kiadások	2004.évi		
	mód. előirányzat	I-II. hó	teljesítés %-a
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.	7 847	284	3,6
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása	1 176	4	0,3
Regionális innováció támogatása	3 089	9	0,3
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.	3 282	163	5,0
K+F eredmények elterjesztése,.....hasznosítása	676	6	0,9
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok	14 232	826	5,8
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok	1 476	27	1,8
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	533	87	16,3
Egyéb kiadás	0	0	0,0
Költségvetés szerinti kiadások	32 311	1 406	4,4
Függő tételek	0	0	0,0
Összes kiadás	32 311	1 406	4,4

KTI számlájának nyitóegyenlege	0	0	0,0
Összes bevétel	32 311	5 888	18,2
Összes kiadás	32 311	1 406	4,4
KTI számlájának egyenlegváltozása	0	4 482	0,0
KTI számlájának záróegyenlege	0	4 482	0,0

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-II. hó	
Innovációs járulék	10 809	10 809	0	0							
Költségvetési támogatás	14 759	14 759	50	50						100	0,7
Visszterhes támogatások törlesztései	1 100	1 100	2	109						111	10,1
Egyéb bevétel	0	5 643	5 664	10						5 674	
-előző évről áth. elsz.ból származó bevétel	0	0	0	4						4	
-átvett pénzeszköz, egyéb bevétel	0	5 643	5 664	6						5 670	
Be nem azonosított bevétel	0	0	71	- 68						3	
Költségvetés szerinti bevételek	26 668	32 311	5 787	101						5 888	18,2
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes bevétel	26 668	32 311	5 787	101						5 888	18,2

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-II. hó	
Gazd.-ban hasznosuló alkalmazott K+F tám.	6 484	7 847	0	284						284	3,6
Vállalkozások K+F és innov.tev.-e támogatása	898	1 176	0	4						4	0,3
Regionális innováció támogatása	3 074	3 089	0	9						9	0,3
Innov. és kutat.partnerség, hálózatépítés...tám.	2 733	3 282	0	163						163	5,0
K+F eredmények elterjesztése,.....hasznosítása	600	676	0	6						6	0,9
Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok	10 951	14 232	58	768						826	5,8
Nemzetközi együttműködésből eredő feladatok	1 395	1 476	0	27						27	1,8
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz	533	533	0	87						87	16,3
Egyéb kiadás, pénzeszköz átadás	0	0	0	0							
Költségvetés szerinti kiadások	26 668	32 311	58	1 348						1 406	4,4
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes kiadás	26 668	32 311	58	1 348						1 406	4,4
Összes bevétel	26 668	32 311	5 787	101						5 888	18,2
Összes kiadás	26 668	32 311	58	1 348						1 406	4,4
Egyenlegváltozás	0	0	5 729	-1 247						4 482	

A Munkaerőpiaci Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I-II. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-II. hó	előirányzat %-a
Járadékbevételek és hozzájárulások	216 031	43 859	20,3	242 438	45 177	18,6
Egyéb bevételek	4 075	961	23,6	1 747	348	19,9
Szakképzési egyéb bevétel	0	0	0,0	500	2	0,4
Támogatások, kölcsönök megtérülése	461	45	9,8	1 140	67	5,9
Be nem azonosított bevétel	203	101	0,0	0	711	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	220 770	44 966	20,4	245 825	46 305	18,8
Függő tételek	218	682	0,0	0	6	0,0
Összes bevétel	220 988	45 648	20,7	245 825	46 311	18,8

Millió Ft

Kiadások	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I-II. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-II. hó	előirányzat %-a
Aktív foglalkoztatási eszközök	53 440	5 795	10,8	45 905	5 974	13,0
Szakképzési célú kifizetések	15 297	499	3,3	18 226	1 530	8,4
Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok	68 573	12 533	18,3	75 028	14 063	18,7
Egyéb szociális ellátási kiadások	6 262	342	5,5	6 641	676	10,2
Központi költségvetési befizetések	49 410	8 235	16,7	67 896	11 316	16,7
Működési célra átadott pénzeszközök	20 433	2 797	13,7	21 052	3 429	16,3
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések	3 398	0	0,0	11 077	236	2,1
Költségvetés szerinti kiadások	216 813	30 201	13,9	245 825	37 224	15,1
Függő tételek	36	2	0,0	0	0	0,0
Összes kiadás	216 849	30 203	13,9	245 825	37 224	15,1

MpA számlák nyitóegyenlege:	10 853			14 992	14 992	
Összes bevétel:	220 988	45 648	20,7	245 825	46 311	18,8
Összes kiadás:	216 849	30 203	13,9	245 825	37 224	15,1
MpA számláinak egyenlegváltozása	4 139	15 445		0	9 087	
MpA számláinak záróegyenlege	14 992	26 298		14 992	24 079	

A Munkaerőpiaci 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-II. hó	
Járlékbevételek és hozzájárulások	242 438	242 438	21 414	23 763						45 177	18,6
- munkaadói járulék	163 947	163 947	15 231	13 112						28 343	17,3
- munkavállalói járulék	50 201	50 201	4 629	3 966						8 595	17,1
- rehabilitációs hozzájárulás	9 292	9 292	211	595						806	8,7
- szakképzési hozzájárulás	18 998	18 998	1 343	6 090						7 433	39,1
Egyéb bevételek	1 747	1 747	205	143						348	19,9
Szakképzési egyéb bevétel	500	500	0	2						2	0,4
Támogatások, kölcsönök megtérülése	1 140	1 140	35	32						67	5,9
- visszerthes támogatások törlesztése	154	154	12	5						17	11,0
- bérgarancia támogatás törlesztése	986	986	23	27						50	5,1
Be nem azonosított bevétel			74	637						711	
Költségvetés szerinti bevételek	245 825	245 825	21 728	24 577						46 305	18,8
Függő tételek			4	2						6	
Összes bevétel	245 825	245 825	21 732	24 579						46 311	18,8

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-II. hó	
Aktív foglalkoztatási eszközök	45 905	45 905	2 739	3 235						5 974	13,0
Szakképzési célú kifizetések	18 226	18 226	1 018	512						1 530	8,4
Munkanélküli ellátások és jöv.pótló tám.-ok	75 028	75 028	7 313	6 750						14 063	18,7
- munkanélküli ellátások	75 027	75 027	7 293	6 738						14 031	18,7
- jövedelempótló támogatás	1	1	20	12						32	3200,0
Egyéb szociális ellátási kiadások	6 641	6 641	233	443						676	10,2
- bérgarancia kifizetések	3 600	3 600	195	410						605	16,8
- munkahelyteremtő támogatás	3 041	3 041	38	33						71	2,3
Központi költségvetési befizetések	67 896	67 896	5 658	5 658						11 316	16,7
- megvált. munkakép. szem. foglalkozt. tám.	31 613	31 613	2 634	2 635						5 269	16,7
- munkanélküli ellátórendszer változása	36 283	36 283	3 024	3 023						6 047	16,7
Működési célra átadott pénzeszköz	21 052	21 052	1 714	1 715						3 429	16,3
- Alapkezelőnek	356	356	28	28						56	15,7
- Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak	20 279	20 279	1 651	1 652						3 303	16,3
- OMMF-nek	417	417	35	35						70	16,8
Egyéb célú pénzeszköz átadások, fejlesztések	11 077	11 077	0	236						236	2,1
- ÁFSZ fejlesztési program	1 250	1 250	0	0							
- ÁFSZ központosított kerete	250	250	0	0							
- TB. Alapnak átadás	1 000	1 000	0	0							
- átadás EU társfinanszírozásra	5 567	5 567	0	233						233	4,2
- közmunka céljára pénzeszköz átadás	1 600	1 600	0	0							
- területkiegyenlítésre pénzeszköz átadás	810	810	0	3						3	0,4
- non-profit szektorbeli munkavállalás tám.	600	600	0	0							
Költségvetés szerinti kiadások	245 825	245 825	18 675	18 549						37 224	15,1
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes kiadás	245 825	245 825	18 675	18 549						37 224	15,1

Összes bevétel	245 825	245 825	21 732	24 579						46 311	18,8
Összes kiadás	245 825	245 825	18 675	18 549						37 224	15,1
Egyenlegváltozás:	0	0	3 057	6 030						9 087	

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap költségvetésének előzetes teljesítése

Millió Ft

Bevételek	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I-II. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-II. hó	előirányzat % a
Nukleáris létesítmények befizetése	19 325	1 757	9,1	23 930	3 988	16,7
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	1 757	0,0		0	0,0
Költségvetés szerinti bevételek	23 756	6 127	25,8	27 212	7 573	27,8
Függő tételek	0	0			0	
Összes bevétel	23 756	6 127	25,8	27 212	7 573	27,8

Millió Ft

Kiadások	2003.évi			2004.évi		
	előzetes teljesítés	I-II. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I-II. hó	előirányzat % a
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	6 769	192	2,8	7 294	88	1,2
Átadott pénzeszköz	2 241	313	14,0	2 190	340	15,5
ebből: - önkormányzatok támogatása	503	21	4,2	373	41	11,0
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	226	39	17,3	260	65	25,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 236	544	5,9	9 744	493	5,1
Függő tételek	0	0			0	
Összes kiadás	9 236	544	5,9	9 744	493	5,1

KNPA számlájának nyitóegyenlege	32 725			47 245	47 245	
Összes bevétel	23 756	6 127	25,8	27 212	7 573	27,8
Összes kiadás	9 236	544	5,9	9 744	493	5,1
KNPA számlájának egyenlegváltozása	14 520	5 583	0,0	17 468	7 080	0,0
KNPA számlájának záróegyenlege	47 245	38 308		64 713	54 325	

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-II. hó
Nukleáris létesítmények befizetése	23 930	23 930	1 994	1 994						3 988	16,7
- Paksi Atomerőmű Rt. befizetése	23 930	23 930	1 994	1 994						3 988	16,7
Költségvetési támogatás	3 275	3 275	3 585	0						3 585	109,5
Radioaktív hulladékok végl., eseti elhelyezése	7	7	0	0							
Be nem azonosított bevétel	0	0	0	0							
Költségvetés szerinti bevételek	27 212	27 212	5 579	1 994						7 573	27,8
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes bevétel	27 212	27 212	5 579	1 994						7 573	27,8

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-II. hó
Fejlesztési, beruházási célú kiadások	7 294	7 294	0	88						88	1,2
- kis- és közepes aktiv. hull. tár. lét. elők.	3 501	3 501	0	2						2	0,1
- nagy aktivitású hulladék tár. lét. elők.	2 577	2 577	0	0							
- nukleáris előkészítési és lebony. fel.	1 216	1 216	0	86						86	7,1
Átadott pénzeszk.	2 190	2 190	190	150						340	15,5
- hulladékártalók és RHK Kht. műk.	1 763	1 763	145	145						290	16,4
- önkormányzatok támogatása	373	373	41	0						41	11,0
- Alapkezelőnek működési célra	54	54	4	5						9	16,7
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	260	260	65	0						65	25,0
Költségvetés szerinti kiadások	9 744	9 744	255	238						493	5,1
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes kiadás	9 744	9 744	255	238						493	5,1

Összes bevétel	27 212	27 212	5 579	1 994						7 573	27,8
Összes kiadás	9 744	9 744	255	238						493	5,1
Egyenlegváltozás:	17 468	17 468	5 324	1 756						7 080	

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

Bevételek	2003.évi		
	előzetes teljesítés	I-II. 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
Költségvetés szerinti bevételek	113	0	0,0
Függő tételek	0	0	0,0
Összes bevétel	113	0	0,0

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

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	
WMKA számlájának záróegyenlege:	111	0	

si Alap

Millió Ft

2004. évi		
előirányzat	I-II. hó	előirányzat %-a
170	0	0,0
12	0	0,0
148	61	41,2
0	0	0,0
330	61	18,5
0	0	0,0
330	61	18,5

2004. évi		
előirányzat	I-II. hó	előirányzat %-a
330	42	12,7
0	0	0,0
330	42	12,7
0	0	0,0
330	42	12,7

111	111	0,0
330	61	18,5
330	42	12,7
0	19	
111	130	

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-II. hó	
Rendszeres befizetés	170	170	0	0							
Önkéntes, nem rendsz. befiz. és adományok	12	12	0	0							
Költségvetési támogatás	148	148	42	19						61	41,2
Be nem azonosított bevétel	0	0	0	0							
Költségvetés szerinti bevételek	330	330	42	19						61	18,5
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes bevétel	330	330	42	19						61	18,5

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-II. hó	
Alapkezelő működési költségei	330	330	42	0						42	12,7
Egyéb kiadások	0	0	0	0							
Költségvetés szerinti kiadások	330	330	42	0						42	12,7
Függő tételek	0	0	0	0							
Összes kiadás	330	330	42	0						42	12,7

Összes bevétel	330	330	42	19						61	18,5
Összes kiadás	330	330	42	0						42	12,7
Egyenlegváltozás:	0	0	0	19						19	