

Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése

2000.ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA

(1051 szektorban)

ezer forintban

Jogcím, feladat megnevezése	Kötelezettségvállalás időpontja	2000.évben képződött pénzmaradvány	A felhasználás eng. időpontja, döntéshozó szerve	2001.évben felhasznált pénzmaradvány	Utólagos felüyeleti korrekcióelrendelés időpontja	Visszapótlási kötelezettség	Befizetési kötelezettség	Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány
Folyamatos műk. kiadások		1 028 133,0		871 845,0			21 366,0	212 719,0
Személyi juttatások		20 831,0		20 831,0				
Munkaadókat terhelő járulékok		24 585,0		3 219,0			21 366,0	
Dologi kiadások		344 831,0		307 331,0				37 500,0
Egyéb műk. célú tám., kiadások		12 280,0		12 280,0				
Kamatfizetések								
Felújítás		234 806,0		107 306,0				127 500,0
Felhalmozási kiadások		390 800,0		420 878,0				47 719,0
Kölcsönök								
Világbanki kölcsön kamat-és tőketörlesztése		77 031,0						
Kamatfizetések		63 146,0						
Kölcsönök		13 885,0						
Informatikai fejlesztések		275 297,0		272 797,0				2 500,0
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások		93 209,0		90 709,0				2 500,0
Felhalmozási kiadások		182 088,0		182 088,0				
Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok		105 459,0		105 459,0				
Személyi juttatások								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások		72 155,0		72 155,0				
Felhalmozási kiadások		33 304,0		33 304,0				
EU csatlakozás felkészülési kiadása		4 158,0		3 392,0				
Személyi juttatások		2 772,0		2 772,0				
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások		1 270,0		504,0				
Felhalmozási kiadások		116,0		116,0				
Előirányzat-maradvány összesen		1 490 078,0		1 253 493,0			21 366,0	215 219,0

**2001.évi (pénz) előirányzat-maradvány
az 1051 szektorban**

ezer forintban

Jogcím, feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Képződő (pénz) előirányzat-maradvány	Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány
Folyamatos működési kiadások	14 682 000	15 202 273	14 245 577	956 696	944 552
Személyi juttatások	7 090 600	7 235 278	7 139 861	95 417	95 417
Munkaadói járulékok	2 518 700	2 560 695	2 530 442	30 253	18 109
Dologi kiadások	4 372 200	4 465 592	3 966 456	499 136	467 275
Egyéb működési célú támogatási kiadások	15 000	147 580	147 941	-361	0
Kamatfizetések	0	0	0	0	0
Felújítás	215 500	322 806	98 337	224 469	224 469
Felhalmozási kiadások	445 000	445 322	306 040	139 282	139 282
Kölcsönök	25 000	25 000	56 500	-31 500	0
Világbanki kölcsön kamat- és tőketörlesztése	420 000	420 334	420 117	217	0
Kamatfizetések	150 000	184 389	184 172	217	0
Kölcsönök	270 000	235 945	235 945	0	0
Informatikai fejlesztések	2 101 900	3 594 630	2 459 322	1 135 308	835 795
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadói járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000	0	0
Felhalmozási kiadások	2 071 900	3 564 630	2 429 322	1 135 308	835 795
Fiumei úti ingatlan rekonstrukciója	500 000	1 094 732	147 412	947 320	947 320
Dologi kiadások	0	250 183		250 183	250 183
Felújítás	0	127 500		127 500	127 500
Felhalmozási kiadások	500 000	717 049	147 412	569 637	569 637
Állampolgárok tájékoztatása	270 000	299 000	199 250	99 750	99 263
Személyi juttatások	37 600	37 600	37 600	0	0
Munkaadói járulékok	12 400	12 400	12 400	0	0
Dologi kiadások	190 000	158 000	79 154	78 846	78 359
Felhalmozási kiadások	30 000	91 000	70 096	20 904	20 904
EU-csatlakozá tb-i nemzeti programjai és kormányzati feladatai	150 000	153 392	140 596	12 796	12 796
Személyi juttatások	63 400	63 400	63 330	70	70
Munkaadói járulékok	17 100	17 100	17 100	0	0
Dologi kiadások	41 000	44 392	36 591	7 801	7 801
Felhalmozási kiadások	28 500	28 500	23 575	4 925	4 925
Illetménygazdálkodás elkülönített előirányzata	373 100	373 100	834 345	-461 245	0
Személyi juttatások	283 000	283 000	622 645	-339 645	0
Munkaadói járulékok	90 100	90 100	211 700	-121 600	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 497 000	21 137 461	18 446 619	2 690 842	2 839 726
Személyi juttatások	7 474 600	7 619 278	7 863 436	-244 158	95 487
Munkaadói járulékok	2 638 300	2 680 295	2 771 642	-91 347	18 109
Dologi kiadások	4 633 200	4 948 167	4 112 201	835 966	803 618
Egyéb működési célú támogatási kiadások	15 000	147 580	147 941	-361	0
Kamatfizetések	150 000	184 389	184 172	217	0
Felújítás	215 500	450 306	98 337	351 969	351 969
Felhalmozási kiadások	3 075 400	4 846 501	2 976 445	1 870 056	1 570 543
Kölcsönök	295 000	260 945	292 445	-31 500	0
				0	
Pénzforgalmi működési bevételek	18 497 000	19 668 749	20 354 068	685 319	8 860
Pénzforgalom nélküli bevételek		1 468 712	1 253 493	-215 219	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 497 000	21 137 461	21 607 561	470 100	8 860
Kiad.megtakarítások és bev. elmarad különbsége				3 160 942	2 848 586
Előző évi előirányzat-maradvány				215 219	215 219
ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN:				3 376 161	3 063 805

Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése

Intézményi beruházások

Millió forintban egy tizedessel

Az előirányzat pénzügyi forrásának megnevezése	Beruházási költség összesen	Ráfordítás 2000. évben	2001.évi törvényi előirányzat	2001.évi módosított előirányzat	Ráfordítás 2001. évben	2002. évi törvényi előirányzat	2003.	2004.	2005.
							évi		
							ütem		
Központi költségvetési keretből	1 294,0	1 294,0							
Alapból felhalmozási célra átvett pénzeszközből	14 572,7	3 099,0	3 075,4	3 075,4	1 383,1	2 390,6	4 100,0	1 800,0	1 800,0
Saját működési bevételekből	1 020,6	110,0		910,6	910,6				
Egyéb saját forrásból (pl. jóváhagyott maradvány)	1 804,8	1 122,0		860,5	682,8				
Egyéb külső forrásból									
Források összesen	18 692,1	5 625,0	3 075,4	4 846,5	2 976,5	2 390,6	4 100,0	1 800,0	1 800,0

Az Ny. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2001-ben

Millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Nyitóállomány (2001.01.01.)	Állomány- növekedés	Állománycsökkenés			Záróállomány (2001.12.31.)
			értékesítés miatt	értékcsökkenés miatt	egyéb változás	
Immateriális javak	1 211,6	2 463,2		-992,3		2 682,5
Ingatlanok	8 000,7	324,8		-161,3		8 164,2
Gépek, berendezések, felszerelések	2 252,4	880,3	-2,0	-1 071,7		2 059,0
Járművek	125,6	11,6	-4,9	-44,3		88,0
Beruházások, felújítások	833,3				-568,1	265,2
Beruházásokra adott előlegek	185,1				-158,6	26,5
Tárgyi eszközök összesen	11 397,1	1 216,7	-6,9	-1 277,3	-726,7	10 602,9
Egyéb tartós részesedések						
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						
Egyéb tartósan adott kölcsön	126,3	146,8				273,1
Hosszú lejáratú bankbetétek						
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	126,3	146,8				273,1
Uzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök	138,2			-4,7		133,5
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 873,2	3 826,7	-6,9	-2 274,3	-726,7	13 692,0