

Alap felett rendelkező megnevezése

Belügyminiszter

Alapkezelő megnevezése, székhelye

Országos Atomenergia Hivatal

Budapest

Fényes Adolf u. 4

1036

					számjel														
3	2	9	4	9	5	1	0	9	9	1	1	0	0	0	7	5	1	9	4
PIR-törzsszám					szektor				fejezet			cím				szakágazat			

Az ALAP megnevezése, székhelye :

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.

2005. évi

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

Budapest, 2004. szeptember 27.

Nagyné Lunger Éva
a terv elkészítéséért felelős

Dr. Lamperth Mónika
az alap felett rendelkező miniszter

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :

Szentpétery Melinda

Tel.: 436-4824

Dr. Rónaky József
az alapot kezelő szerv vezetője

LXVI. fejezet

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			
		2003. évi Előzetes teljesítés	2004. évi Előirányzat	2004. évi Zárolással csökkentett előirányzat	2005. évi Előirányzat
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8)	2 467,0	2 450,1	2 450,1	2 934,0
1	Áruk, szolgáltatások vásárlása				
2	Személyi juttatások				
3	Munkaadókat terhelő járulékok - társadalombiztosítási járulék - munkaadói járulék - egészségügyi hozzájárulás				
4	Dologi kiadások - készletbeszerzés - szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja - egyéb dologi kiadások				
5	Kamatfizetések - kamatfizetések belföldre - kamatfizetések külföldre - kamatfizetések központi költségvetésnek				
6	Működési célú végleges támogatások és pénzeszköztátadások összesen (6.1+6.2)	2 467,0	2 450,1	2 450,1	2 934,0
6.1.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	1 912,6	2 023,2	2 023,2	2 159,2
6.2.	Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak	554,4 51,0 503,4	426,9 54,0 372,9	426,9 54,0 372,9	774,8 65,0 709,8
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Juttatási célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
8	Befizetés a központi költségvetésbe				
II	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9+10+11)	6 716,5	7 294,2	7 294,2	8 176,6
9	Felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadások összesen (9.1+9.2+9.3+9.4)	6 716,5	7 294,2	7 294,2	8 176,6
9.1.	Beruházási célú pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	6 673,2	7 113,0	7 113,0	8 130,0
9.2.	Beruházási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére				
9.3.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	43,3 43,3	181,2 181,2	181,2 181,2	46,6 46,6
9.4.	Felújítási célú támogatások és pénzeszköztátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
10	Közvetlen tárgyi eszköz beszerzés				
11	Közvetlen tárgyi eszköz felújítása				
12	Állami készletek, tartalékok felhalmozása				
III	KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (13+14+15+16)				
13	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
14	Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
15	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre - állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				
16	Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
17	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	9 183,5	9 744,3	9 744,3	11 110,6
IV	HITELTÖRLESZTÉS				
18	- likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése				
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	9 183,5	9 744,3	9 744,3	11 110,6

LXVI. fejezet

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
		Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2)	21 090,3	23 937,1	23 937,1	23 716,1
1	Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulék...) - hozzájárulások - járulékok - termékdíjak - nukleáris hozzájárulás - gépjárműadó	21 081,5	23 930,6	23 930,6	23 709,6
		21 081,5	23 930,6	23 930,6	23 709,6
2	Nem adó jellegű bevételek - bírságok - túlsúlydíj - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - Hatósági és eljárás bevételek	8,8	6,5	6,5	6,5
		8,8	6,5	6,5	6,5
II	TŐKEBEVÉTELEK				
3	Tárgyi eszköz, föld és immateriális javak értékesítés				
III	JUTTATÁSOK (4+5+6+7)				
4	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
5	Működési célra kapott juttatások az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - fejezeti kezelésű előirányzattól				
6	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről - vállalatokozásoktól - pénzügyi vállalatokozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartás többi alrendszerétől - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
IV	KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE (8+9+10+11+12+13)				
8	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
9	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
10	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről - nem-pénzügyi vállalkozásoktól - pénzügyi vállalkozásoktól - non-profit szervezetektől - háztartásoktól				
11	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről - központi költségvetési szervektől - önkormányzati költségvetési szervtől - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
12	Pénzügyi befektetések bevételei				
13	Privatizációból származó bevétel				
V	KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	23 703,2	27 212,1	27 212,1	29 506,1
VI	HITELFELVÉTELEK				
14	- likviditási hitelfelvétel				
VII	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL				
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	23 703,2	27 212,1	27 212,1	29 506,1

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

BEVÉTELEK	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
	Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
Nukleáris létesítmények befizetései				
Paksi Atomerőmű Rt.	21 081,5	23 930,6	23 930,6	23 709,6
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése	8,8	6,5	6,5	6,5
Költségvetési támogatás	2 612,9	3 275,0	3 275,0	5 790,0
Költségvetési bevételek	23 703,2	27 212,1	27 212,1	29 506,1
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
ÖSSZES BEVÉTEL	23 703,2	27 212,1	27 212,1	29 506,1
Költségvetési bevételek	23 703,2	27 212,1	27 212,1	29 506,1
Költségvetési kiadások	9 183,5	9 744,3	9 744,3	11 110,6
Egyenleg	14 519,7	17 467,8	17 467,8	18 395,5

millió forintban, egy tizedessel

KIADÁSOK	2003. évi	2004. évi	2004. évi	2005. évi
	Előzetes teljesítés	Előirányzat	Zárolással csökkentett előirányzat	Előirányzat
Kis -és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése				
Kis -és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése	4 787,0	2 577,0	2 577,0	3 400,0
Püspökszilágyi RHFT beruházásai	1 015,0	924,0	924,0	980,0
Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése	465,8	2 577,0	2 577,0	1 000,0
Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok				
Kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése	405,4	987,2	987,2	2 700,0
Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése		47,8	47,8	50,0
Kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása	43,3	181,2	181,2	46,6
Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése				
Kiegészítő katetták átmeneti tárolójának működtetése	683,0	740,6	740,6	785,4
RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése	1 003,4	1 022,6	1 022,6	1 084,5
Felügyeleti díjfizetési kötelezettség	226,2	260,0	260,0	289,3
Önkormányzatok támogatására	503,4	372,9	372,9	709,8
Alapkezelőnek működési célra	51,0	54,0	54,0	65,0
Költségvetési kiadások	9 183,5	9 744,3	9 744,3	11 110,6
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
ÖSSZES KIADÁS	9 183,5	9 744,3	9 744,3	11 110,6