

Fejezet megnevezése, székhelye
 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
 Budapest

A felügyeleti szerv

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

Az ALAP megnevezése, székhelye :
 KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
 Budapest, Margit krt. 85

2003. évi

**E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP
 KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET**

Budapest. 2002.

Ürögdi Istvánné
 a beszámoló elkészítéséért felelős

Dr.Csillag István
 alap felett rendelkező

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt :
 Nagyné Lunger Éva

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
(telefon)

KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

A bevételek és a kiadások felhasználása jogcímenként

BEVÉTELEK	2001. évi	2002. évi	2002. évi	2003. évi
	Teljesítés	Törvényi módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
Nukleáris létesítmények befizetései				
Paksi Atomerőmű Rt.	14 877,1	17 199,3	17 199,3	21 081,5
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése	5,8	6,5	6,5	6,5
Egyéb bevételek	4,0			
Központi költségvetéstől kapot támogatás				2 448,4
Költségvetési bevételek	14 886,9	17 205,8	17 205,8	23 536,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
ÖSSZES BEVÉTEL	14 886,9	17 205,8	17 205,8	23 536,4
Költségvetési bevételek	14 886,9	17 205,8	17 205,8	23 536,4
Költségvetési kiadások	6 084,0	11 368,8	11 368,8	9 624,7
Egyenleg	8 802,9	5 837,0	5 837,0	13 911,7

millióforintban, egy tizedessel

KIADÁSOK	2001. évi	2002. évi	2002. évi	2003. évi
	Teljesítés	Törvényi módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
Kis -és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése				
Kis -és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése	931,5	4 396,3	3 692,6	5 237,6
Püspökszilágyi RHFT beruházása			622,8	1 060,5
Nagyaktivitású hulladéktároló létesítésének előkész.				498,6
Nukleáris előkészítési és lebonyolítási feladatok				
Kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése	3 391,6	4 858,7	4 858,7	256,0
Kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása				156,5
Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése	37,6			
Hulladéktárolók és RHK Kht. működtetése				
Kiegészítő katetták átmeneti tárolójának működtetése	579,7	656,6	656,6	683,0
RHK Kht. és Püspökszilágyi hulladéktároló működtetése	645,1	632,9	713,8	1 035,0
Felügyeleti díj fizetési kötelezettség				233,0
Önkormányzatok támogatására	454,2	775,7	775,7	413,5
Alapkezelőnek működési célra	44,3	48,6	48,6	51,0
Költségvetési kiadások	6 084,0	11 368,8	11 368,8	9 624,7
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
ÖSSZES KIADÁS	6 084,0	11 368,8	11 368,8	9 624,7

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Sor- szám	Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel			
		2001. évi Teljesítés	2002. évi Törvényi módosított előirányzat	2002. évi Várható	2003. évi Előirányzat
I	FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7)	1 723,3	2 113,8	2 194,7	2 415,5
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 pénzeszközátadások összesen (6.1+6.2)	1 723,3	2 113,8	2 194,7	2 415,5
6.1.	Működési célú adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	1 224,8	1 289,5	1 370,4	1 951,0
6.2.	Működési célú adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak	498,5 44,3 454,2	824,3 48,6 775,7	824,3 48,6 775,7	464,5 51,0 413,5
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Juttatási célú 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 (8+9+10+11)	4 360,7	9 255,0	9 174,1	7 209,2
9	Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások összesen (8.1+8.2+8.3+8.4)	4 360,7	9 255,0	9 174,1	7 209,2
9.1.	Beruházási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak	4 360,7	9 255,0	9 174,1	7 052,7
9.2.	Beruházási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek				
9.3.	Felújítási célú támogatások és pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak				156,5 156,5
9.4.	Felújítási célú támogatások és pénzeszközátadások 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 (12+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 vállalatoknak - 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 befizetések kiadásai				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III)	6 084,0	11 368,8	11 368,8	9 624,7
IV	HITELTÖRLESZTES				
18	- likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése				
V	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK				
	ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V)	6 084,0	11 368,8	11 368,8	9 624,7

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

millió forintban, egy tizedessel

sor- szám	Megnevezés	2001. évi	2002. évi	2002. évi	2003. évi
		Teljesítés	Törvényi módosított előirányzat	Várható	Előirányzat
I	FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2)	14 886,9	17 205,8	17 205,8	21 088,0
1	Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulékok...)	14 881,1	17 199,3	17 199,3	21 081,5
	- hozzájárulások				
	- járulékok				
	- termékadják				
	- nukleáris hozzájárulás	14 877,1	17 199,3	17 199,3	21 081,5
	- egyéb bevétel	4,0			
	- gépjárműadó				
2	Nem adó jellegű bevételek	5,8	6,5	6,5	6,5
	- bírságok				
	- túlsúlydíj				
	- kamatbevételek				
	- illeték jellegű bevételek				
	- térítési és szolgáltatásdíj	5,8	6,5	6,5	6,5
	- Hatósági és eljárási bevételek				
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				
	- társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől				
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 VISSZATÉRÜLESE (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				2 448,4
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	14 886,9	17 205,8	17 205,8	23 536,4
VI	HITELFELVÉTELEK				
14	- likviditási hitelfelvétel				
VII	FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL				
	ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	14 886,9	17 205,8	17 205,8	23 536,4