

Alap felett rendelkező megnevezése

Igazságügy-miniszter

Alapkezelő megnevezése, székhelye

Országos Atomenergia Hivatal

Budapest

Fényes Adolf u. 4.

1036

| PIR-törzsszám | | | | | | számjel | | | | fejezet | | | cím | | | szakágazat | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|---|-----|---|---|------------|---|---|---|--|
| 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | |

Az ALAP megnevezése:

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.

2006. évi

E) ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAP KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE

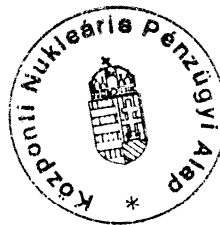
Budapest, 2005. szeptember 15.



Dr. Petrétei József
az Alap felett rendelkező

Nagyné Luriger Éva

a terv elkészítéséért felelős



Dr. Rónaky József
az Alapot kezelő szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szentpétery Melinda

Tel.: 436-4824

Ellenőrizte:

Budai... (név)

441-2758 (telefon)

Alap felett rendelkező megnevezése: igazságügyi miniszter

Alapkezelő megnevezése: Országos Atomenergia Hivatal

Alap megnevezése: Központi Nukleáris Pénzügyi Alap

Alap fejezet száma: LXVI.

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2006. évi tervezetének indokolása

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (atomtörvény) 62. §-ának megfelelően a radioaktív hulladékok végleges, valamint a kiegészített üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítését és üzemeltetését, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének finanszírozását biztosítja. Az Alappal a Kormánynak az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) feletti felügyeletét ellátó tagja, 2004. november 10. óta az igazságügy-miniszter rendelkezik. Az Alap kezelője az OAH.

Az Alap tevékenységével kapcsolatos feladatokat a radioaktív hulladékok és a kiegészített üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények kezelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet és a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet szabályozza.

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozott tevékenységek ötödik közép- és hosszú távú terve, és az abban megfogalmazott javaslat az Alap 2006. évi költségvetésére, amelyet az Alappal rendelkező miniszter 2005. június 8-án hagyott jóvá, figyelembe vette, hogy a szakmailag indokoltnál 2004-ben 6,5 milliárd forinttal, 2005-ben 8,1 milliárd forinttal csökkentett költségvetés miatt az egyes projektek előrehaladása átmenetileg lelassult, ezért ennek ellensúlyozására 2006-ban, és a következő években fokozott ütemű tevékenységre van szükség.

Az Alapból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása pénzeszköz átadással valósul meg. A **felhalmozás célú pénzeszköz átadás** államháztartáson kívülre történik, non-profit szervezetnek, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságnak (RHK Kht.), amely a beruházásokat végzi. A **működési célú pénzeszköz átadást** nagy részben az RHK Kht. kapja tárolók üzemeltetési költségeinek fedezésére, valamint az RHK Kht. üzemeltetési, fenntartási, hatósági felügyeleti kiadásaira, de történik pénzeszköz átadás az államháztartás egyes alrendszeroinek is, önkormányzati társulások és az Alapot kezelő OAH részére.

Bevételek

Az Alap tervezett összes bevételi előirányzata 2006. évre 28 109,3 M Ft.

Az atomtörvény szerint a nukleáris létesítmények esetében a befizetés mértékét úgy kell megállapítani, hogy az mind a radioaktív hulladékokkal, mind a leszereléssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget fedezze. Ezek a költségek az atomerőmű esetében a legnagyobbak, és részben az aktuális évi kiadások fedezetére, részben későbbi feladatok elvégzésére szolgáló hosszú távú tartalék képzésére használhatók fel. A **PA Rt. befizetési kötelezettsége** 2006-ra 22 827,5 M Ft, ami a Magyar Energia Hivatal egyetértésével került megállapításra.

Az atomtörvény szerint a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének költségei az engedélyest terhelik. A nem atomerőművi hulladékok elhelyezésére 1976-ban épült püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóba (RHFT) a radioaktív hulladékok eseti elhelyezésekor az engedélyesek az érvényes díjtételek szerint megállapított díjat fizetnek. Az **engedélyesek befizetéseiből** tervezett bevétel 2006. évre 6,5 M Ft, ami a beszállítások mértékétől függően változhat.

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap értékállóságának biztosítása érdekében az atomtörvény 64. §-ának (2) bekezdése szerint az Alap előző évi átlagos állományára vetített, a jegybanki alapkamat előző évi átlagával számított összeget kell biztosítani a központi költségvetésből, amelyet évente, január 31-ig kell az Alap rendelkezésére bocsátani. Ennek a **költségvetési támogatásnak** a Magyar Államkincstár illetékes főosztályával egyeztetett összege 2006-ra 5 274,3 M Ft.

Kiadások

Az Alap tervezett összes kiadási előirányzata 2006. évre: 11 110,6 M Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:

A **kis és közepes aktivitású** radioaktív hulladékok telephelyének kijelölésére kutatások folynak a földtanilag már alkalmasnak nyilvánított kőzetben az Alappal rendelkező miniszter által jóváhagyott kutatási programnak megfelelően Bábaapáti (Üveghuta) térségében. A felszín alatti földtani kutatásokat az illetékes hatóság által jóváhagyott terv szerint kell végezni, kiépítve hozzá a szükséges infrastruktúrát. A tároló 2008. évi üzembe helyezése érdekében elő kell készíteni a tároló létesítésének engedélyezését. A szakmailag szükségesnek tartott 7641,7 M Ft felhasználás a 2005. évi elvonás pótlását figyelembe véve lett megállapítva. Ez az összeg biztosította volna a tároló határidőre történő üzembe helyezését. Ha csak a mostani javaslat szerinti 4151,9 M Ft használható fel, a hulladéktároló létesítésének előirányzott határidejét nem lehet tartani, a paksi atomerőműben bővíteni kell az átmeneti tároló-kapacitást. A kis és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésénél a munkák jelentősen lelassulnak, a vágathajtáshoz lízingelt nagy értékű gépek lízingdíjait a szükségesnél hosszabb ideig fizetni kell. A lakosság bizalmát megrendítheti, ha a tároló létesítése az eredeti ütemezéshez képest jelentősen lelassul.

Tervezett ráfordítás 2006. évre 4151,9 M Ft.

A püspökszilágyi RHFT-ben megkezdődik a hosszú távú biztonságnövelő program második szakaszának végrehajtása (négy cella feltárása, kapacitás felszabadítás előkészítése, szükséges eszközök beszerzése).

Tervezett ráfordítás 2006. évre 645,1 M Ft.

A **nagy aktivitású** és hosszú élettartamú radioaktív hulladékok elhelyezésének előkészítésére a bodai aleurolit térségében a jóváhagyott kutatási program szerint folytatni kell a felszíni kutatásokat és a biztonsági elemzéseket egy föld alatti kutatólaboratórium létesítésének érdekében. A kutató- és oktatóreaktor kiegészítő üzemanyagának elhelyezésével összefüggő feladatok, költségek, lehetőségek vizsgálatára megalapozó tanulmány készül. A szakmai tervek szerinti 4100 M Ft helyett előirányzott 250 M Ft csak a monitoring tevékenység egy részének végrehajtására elegendő, még az elkészült kutatási infrastruktúra üzemeltetésére és fenntartására sincs fedezet. A nagy aktivitású hulladékok elhelyezésére irányuló program gyakorlatilag leáll. A tároló telephely-kutatási programját jelentős többletköltséggel kell újraindítani és felgyorsítani, hogy a nemzetközi tapasztalatokkal is igazolt több évtizedes időigényű vizsgálatok végrehajthatóak legyenek, és a tároló megépüljön arra a határidőre, amikor üzembe kell lépnie.

Tervezett ráfordítás 2006. évre 250,0 M Ft.

Folytatódik a **Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT)** bővítése (12.-16. modulok) és felújítása. A jelenlegi bővítési szakasz – a paksi atomerőműben keletkező kiegészítő fűtőelemek keletkezési üteméhez igazodva – 2005-ben megkezdődött, a kivitelezésre irányuló szerződéseket az RHK Kht. megkötötte. 2006-ban valósul meg az építési és technológiai munkák nagy része, ezért, a korábbi bővítésekhez hasonlóan, ebben az évben nagy a beruházás költségigénye. A folyamatban lévő beruházáshoz szükséges 6451,1 M Ft-ról 3000,0 M Ft-ra csökkentett előirányzat mellett a Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítési munkáinál a kivitelezésre vonatkozó szerződéseket módosítani kell. A tároló bővítése nem készül el a tervezett határidőre, veszélybe kerül a paksi atomerőmű biztonságos működése és rendelkezésre állása.

Tervezett ráfordítás 2006-ban összesen 3000,0 M Ft.

A paksi atomerőmű és a KKÁT leszerelésének előkészítéséhez folytatódik a szükséges számítógépes adatbázis létrehozása. A tervezettnél (184,7 M Ft) kisebb előirányzott ráfordítás miatt az előkészítési munkák nem készülnek el a hatósági előírások szerinti ütemben.

Tervezett ráfordítás 2006. évre 30,0 M Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás

Az Alapból finanszírozandók a **KKÁT** és a püspökszilágyi **RHFT** üzemeltetési, fenntartási költségei, és az **RHK Kht.** működési költsége. A működési költségek összes előirányzata 2006. évre 2344,6 M Ft, mely összeg a felügyeleti díjat is tartalmazza. Az RHK Kht. köteles ellátni a jogszabályokban előírt feladatait, ezért a 2006-ra előirányzott működési költsége csak olyan mértékben volt csökkenthető az eredeti tervekhez képest (110 M Ft-tal), amit a 2006-ra tervezett munkák elmaradása lehetővé tesz.

A 2006. évi, a korábbiaknál nagyobb működési költség a 2004. év végén, 2005. évben aktivált új létesítmények (biztonsági épület, új aktív tároló épület) üzemeltetési, karbantartási kiadásait fedezi. Továbbá a 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelettel hatályba léptetett Nukleáris Biztonsági Szabályzat előírásai alapján új feladatként meg kell oldani a püspökszilágyi RHFT-nél generáltervezők felvételét és foglalkoztatását.

Az Alap kiadásainak szerkezetében, megnevezésében 2006. évtől változások történtek, melyek alapvetően a 2004. évben lefolytatott ÁSZ ellenőrzési jelentés javaslataiban megfogalmazott (Pl.: költséghelyenkénti könyvvezetés és tervezés) és az atomenergiáról szóló törvényben előírt fogalmak jobb tartalmi megközelítése miatt váltak szükségessé. A Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásain belül alcímként jelennek meg az RHK Kht. központi kiadásai 2006. évre 841,0 M Ft összegben; a püspökszilágyi RHFT üzemeltetési kiadásai, melynek 2006 évre tervezett összege 306,1 M Ft; és a Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) üzemeltetési kiadásainak 2006. évi tervezett ráfordítása, 877,5 M Ft. Az atomtörvény 19/A. §-ának (2) bekezdése értelmében a kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának hatósági felügyeletéért a tárolt fűtőelemek számától függő díjat kell fizetni, amelynek tervezett összege 2006. évre 320,0 M Ft. Ezen alcímek a költségvetési törvényben összevontan jelennek meg, a Fejezeti indoklási tábla tételenként tartalmazza azokat.

Az atomtörvény 10. §-ának (4) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a radioaktív hulladéktároló engedélyese a létesítmény környezetében lévő települések lakosságának rendszeres tájékoztatása érdekében elősegítse **társadalmi ellenőrzési és információs társulás** létrehozását, és annak tevékenységéhez támogatást adjon. Ennek megfelelően az érintett társulásokkal kötött szerződések alapján a támogatás előirányzott összege 2006. évre 600,0 M Ft.

Az Alap kezelési és működtetési költsége 2006. évre 89,0 M Ft.

LXVI. fejezet

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

| Sor- szám | Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | |
|--------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2004. évi Teljesítés | 2005. évi Előirányzat | 2006. évi Előirányzat |
| 1 | FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7+8) | 2 450,0 | 2 934,0 | 3 033,6 |
| 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 pénzeszköztadatok összesen (6.1+6.2) | 2 450,0 | 2 934,0 | 3 033,6 |
| 6.1. | Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb magánvállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre | 2 023,2 | 2 159,2 | 2 344,6 |
| 6.2. | Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson belül - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek - fejezeti kezelésű előirányzatnak | 426,8 54,0 372,8 | 774,8 65,0 709,8 | 689,0 89,0 600,0 |
| 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) | 7 255,9 | 8 176,6 | 8 077,0 |
| 9 | Felhalmozási célú végleges pénzeszköztadatok összesen (9.1+9.2+9.3+9.4) | 7 255,9 | 8 176,6 | 8 077,0 |
| 9.1. | Beruházási célú pénzeszköztadatok az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak - külföldre | 7 189,7 | 8 130,0 | 8 077,0 |
| 9.2. | Beruházási célú támogatások és pénzeszköztadatok az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - fejezeti kezelésű előirányzat részére | | | |
| 9.3. | Felújítási célú támogatások és pénzeszköztadatok az államháztartáson kívülre - állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozásoknak - pénzügyi vállalkozásoknak - egyéb vállalkozásoknak - non-profit szervezeteknek - háztartásoknak | 66,2 | 46,6 | |
| 9.4. | Felújítási célú támogatások és pénzeszköztadatok az államháztartás többi alrendszerének - központi költségvetési szerveknek - önkormányzati költségvetési szerveknek - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek | 66,2 | 46,6 | |
| 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) | 9 705,9 | 11 110,6 | 11 110,6 |
| IV | HITELTÖRLESZTÉS | | | |
| 18 | likviditási célú államháztartáson belüli hitelek törlesztése | | | |
| V | FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK | | | |
| | ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V) | 9 705,9 | 11 110,6 | 11 110,6 |

LXVI. fejezet

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

millió forintban, egy tizedessel

| sor- szám | Megnevezés | 2004. évi | 2005. évi | 2006. évi |
|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Teljesítés | Előirányzat | Előirányzat |
| I | FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2) | 23 991,9 | 23 716,1 | 22 835,0 |
| 1 | Adó jellegű bevételek (hozzájárulás, járulék...) - hozzájárulások - járulékok - termékadják - nukleáris hozzájárulás - gépjárműadó | 23 930,6 23 930,6 | 23 709,6 23 709,6 | 22 827,5 22 827,5 |
| 2 | Nem adó jellegű bevételek - bírságok - túlsúlydíj - kamatbevételek - illeték jellegű bevételek - térítési és szolgáltatási díj - egyéb nem adójellegű bevétel (adomány) - Hatósági és eljárási bevételek | 61,3 10,4 50,9 | 6,5 6,5 | 7,5 6,5 1,0 |
| 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 VISSZATÉRÜLÉSE (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 | 3 585,1 | 5 790,0 | 5 274,3 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V) | 27 577,0 | 29 506,1 | 28 109,3 |
| VI | HITELFELVÉTELEK | | | |
| 14 | - likviditási hitelfelvétel | | | |
| VII | FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL | | | |
| | ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 27 577,0 | 29 506,1 | 28 109,3 |

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

A bevételek és a kiadások jogcímenként

| BEVÉTELEK | 2004. évi | 2005. évi | 2006. évi |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Teljesítés | Előirányzat | Előirányzat |
| Nukleáris létesítmények befizetései | | | |
| Paksi Atomerőmű Rt. | 23 930,6 | 23 709,6 | 22 827,5 |
| Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 10,4 | 6,5 | 6,5 |
| Költségvetési támogatás | 3 585,1 | 5 790,0 | 5 274,3 |
| Egyéb bevétel | 50,9 | | 1,0 |
| Költségvetési bevételek | 27 577,0 | 29 506,1 | 28 109,3 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 27 577,0 | 29 506,1 | 28 109,3 |
| Költségvetési bevételek | 27 577,0 | 29 506,1 | 28 109,3 |
| Költségvetési kiadások | 9 705,9 | 11 110,6 | 11 110,6 |
| Egyenleg | 17 871,1 | 18 395,5 | 16 998,7 |

millió forintban (egy tizedessel)

| KIADÁSOK | 2004. évi | 2005. évi | 2006. évi |
|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | Teljesítés | Előirányzat | Előirányzat |
| Kis -és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | | | |
| Kis -és közepes aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése | 2 782,1 | 3 400,0 | 4 151,9 |
| Püspökszilágyi RHFT beruházásai | 923,4 | 980,0 | 645,1 |
| Nagy aktivitású hulladéktároló telephely kiválasztás (Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének előkészítése) | 2 557,5 | 1 000,0 | 250,0 |
| Kiegészítő Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása | | | 3 000,0 |
| Kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának bővítése | 910,6 | 2 700,0 | |
| Kiegészítő fűtőelemek átmeneti tárolójának felújítása | 66,2 | 46,6 | |
| Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése | | | |
| Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése | 16,1 | 50,0 | 30,0 |
| Hulladéktárolók és az RHK Kht. üzemeltetési kiadásai | | | 2 344,6 |
| Kiegészítő katetták átmeneti tárolójának működtetése | 740,6 | 785,4 | |
| RHK Kht. működtetési költsége és a püspökszilágyi hulladéktároló üzemeltetése | 1 022,6 | 1 084,5 | |
| Felügyeleti díjfizetési kötelezettség | 260,0 | 289,3 | |
| Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása | 372,8 | 709,8 | 600,0 |
| Alapkezelőnek működési célra | 54,0 | 65,0 | 89,0 |
| Költségvetési kiadások | 9 705,9 | 11 110,6 | 11 110,6 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| ÖSSZES KIADÁS | 9 705,9 | 11 110,6 | 11 110,6 |