

**A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK**

BEVÉTELEK	2003. évi			2004. évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	előír. %-a
	Millió forintban		%	Millió forintban		%
Társasági adó	413 662	26 695	6,5	459 900	28 564	6,2
Egyszerűsített vállalkozói adó	31 020	2	0,0	54 500	3 366	6,2
Ökoadó	0	0		25 000	2	0,0
Bányajáradék	17 759	1 958	11,0	19 000	1 903	10,0
Vám és importbefizetések	131 312	26 736	20,4	43 000	5 969	13,9
Játékadó	49 211	4 254	8,6	64 005	4 175	6,5
Egyéb befizetések	22 073	1 670	7,6	21 000	982	4,7
Egyéb központosított bevételek	78 151	8 050	10,3	94 945	11 001	11,6
<b>GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI</b>	<b>743 188</b>	<b>69 366</b>	<b>9,3</b>	<b>781 350</b>	<b>55 963</b>	<b>7,2</b>
Általános forgalmi adó	1 699 557	195 550	11,5	1 904 863	162 942	8,6
Jövedéki és fogyasztási adó	656 326	46 612	7,1	719 800	52 939	7,4
<b>FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK</b>	<b>2 355 883</b>	<b>242 161</b>	<b>10,3</b>	<b>2 624 663</b>	<b>215 880</b>	<b>8,2</b>
Személyi jövedelemadó	908 969	88 848	9,8	1 025 572	95 167	9,3
Adóbefizetések	7 049	916	13,0	3 900	1 356	34,8
Illeték befizetések	90 223	6 630	7,3	85 950	5 194	6,0
<b>LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI</b>	<b>1 006 241</b>	<b>96 394</b>	<b>9,6</b>	<b>1 115 422</b>	<b>101 716</b>	<b>9,1</b>
Költségvetési szervek bevételei	549 390	36 577	6,7	476 775	43 687	9,2
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei	57 397	6 928	12,1	49 463	2 143	4,3
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása	0	0		164 559	0	0,0
<b>SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>57 397</b>	<b>6 928</b>	<b>12,1</b>	<b>214 022</b>	<b>2 143</b>	<b>1,0</b>
Központi beruházások EU támogatása	0	0		388	0	0,0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>606 787</b>	<b>43 505</b>	<b>7,2</b>	<b>691 185</b>	<b>45 830</b>	<b>6,6</b>
Költségvetési szervektől származó befizetések	34 921	591	1,7	21 800	787	3,6
Elkülönített állami pénzalapok befizetése	49 410	4 118	8,3	67 896	5 658	8,3
Helyi önkormányzatok befizetése	7 147	283	4,0	6 000	455	7,6
<b>BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL</b>	<b>91 478</b>	<b>4 991</b>	<b>5,5</b>	<b>95 696</b>	<b>6 900</b>	<b>7,2</b>
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZ.	23 904	0	0,0	37 285	0	0,0
EGYÉB BEVÉTELEK	7 834	771	9,8	10 050	501	5,0
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK	104 176	30 201	29,0	81 959	3 442	4,2
VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL	0	0		43 900		
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>4 939 491</b>	<b>487 389</b>	<b>9,9</b>	<b>5 481 510</b>	<b>430 232</b>	<b>7,8</b>
<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>4 939 491</b>	<b>487 389</b>	<b>9,9</b>	<b>5 481 510</b>	<b>430 232</b>	<b>7,8</b>
<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>5 667 443</b>	<b>500 265</b>	<b>8,8</b>	<b>6 132 435</b>	<b>604 141</b>	<b>9,9</b>
<b>EGYENLEG</b>	<b>-727 951</b>	<b>-12 876</b>	<b>1,8</b>	<b>-650 925</b>	<b>-173 908</b>	<b>26,7</b>

**A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK**

KIADÁSOK	2003. évi			2004. évi		
	előzetes teljesítés	I. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I. hó	teljesítés %-a
	Millió forintban		%	Millió forintban		%
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	110 178	8 900	8,1	105 663	6 134	5,8
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA	48 375	2 671	5,5	46 918	2 811	6,0
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS	104 918	8 522	8,1	117 000	3 858	3,3
LAKÁSTÁMOGATÁSOK	137 175	12 558	9,2	127 700	25 845	20,2
Családi támogatások	314 850	22 622	7,2	315 107	25 757	8,2
Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások	122 974	9 333	7,6	136 785	10 308	7,5
Különféle jogcímen adott térítések	23 959	1 952	8,1	25 773	2 147	8,3
<b>CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK</b>	<b>461 783</b>	<b>33 906</b>	<b>7,3</b>	<b>477 665</b>	<b>38 212</b>	<b>8,0</b>
Költségvetési szervek kiadásai	1 870 035	187 037	10,0	1 746 844	209 108	12,0
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	930 958	78 563	8,4	1 289 793	169 211	13,1
Központi beruházások kiadásai	87 864	1 263	1,4	73 797	690	0,9
<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>2 888 857</b>	<b>266 863</b>	<b>9,2</b>	<b>3 110 434</b>	<b>379 009</b>	<b>12,2</b>
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	2 613	2 613	100,0	18 182	3 678	20,2
Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz	301 911	1 603	0,5	334 103	1 808	0,5
Helyi önkormányzatok támogatása	749 420	110 716	14,8	795 144	101 480	12,8
<b>AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA</b>	<b>1 053 944</b>	<b>114 932</b>	<b>10,9</b>	<b>1 147 428</b>	<b>106 966</b>	<b>9,3</b>
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA	2 658	637	24,0	3 676	637	17,3
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI	1 535	169	11,0	7 883	2	0,0
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS	812 066	48 998	6,0	761 813	37 799	5,0
Általános tartalék	0	0		31 300		
Céltartalékok	0	0		5 800		
Rendkívüli beruházási tartalék	0	0		900		

## BEVÉTELEK

Megnevezés	Egyenleg
Társasági adó	28 564,149
Egyszerűsített vállalkozói adó	3 366,000
Pénztézetek társasági adója	0,000
Pénztézetek osztaléka	0,000
MNB befizetései	0,000
Bányajáradék befizetése	1 903,384
Koncessziós díjbevétel	0,000
Osztalék és adókonszolidációs bevétel	0,000
Vámbevételek	5 975,609
Statisztikai illeték	- 0,579
Vámpótlék	- 6,067
Környezetterhelési díj	0,010
Energia-adó	2,048
Egyéb központosított bevételek	11 001,418
Játékadó	4 174,980
Egyéb kötelezettség	55,496
Piacrajutási támogatás megtérülése	7,397
Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések	565,752
Késedelmi pótlék	174,559
Kárpótoltak mg. vállalkozási támogatás visszafizetése	0,053
Vám, illeték késedelmi pótlék	127,928
VPOP Bírság, kamat és késedelmi pótlék	51,244
Átlagadó	- 0,019
VPOP Energia-adó bírság, kamat és pótlék	0,000
VPOP Regisztrációs-adó bírság, kamat és pótLÉK	0,000
Általános forgalmi adó	58 506,314
Import termékek ÁFA	96 543,790
VPOP Dohánygyártmány ÁFA	7 891,399
Egyéb termékek fogyasztási adója	174,226
Személygépkocsi fogyasztási adója	311,445
Import termékek fogyasztási adója	3 519,319
VPOP Üzemanyagok jövedéki adója	26 198,165
VPOP Egyéb termékek jövedéki adója	5 261,982
VPOP Dohánygyártmány jövedéki adója	17 384,442
VPOP Szőlőbor jövedéki adója	89,237
VPOP Regisztrációs adó	0,000
SZJA kv. illető része	95 166,363
Befektetési hitel visszafizetése	0,742
VPOP Bérfőzési szeszadó	480,006
Vámkezelési díjak	875,592
Illetékek	5 193,645
Költségvetési fejezetek befizetési kötelezettsége	752,255
Előző évi kv maradvány befizetése	34,713
Állami ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	0,000
Önkormányzatok előző évről származó befizetések	454,832
Nem önkormányzati szerv.-nek nyújtott támogatás els	0,000
Önkormányzatok vállalkozási befizetése	0,000
Befizetés elkülönített állami pénzalapokból	5 657,999
Külföldi bevételek	0,000
Belföldi Világbanki hiteltörlesztés	1,210
Állam által továbbkölcsonzótt hitelek törlesztése	0,000
Volt rubel követelések törlesztése	0,000
Különleges bevételek	326,194
Vegyes bevételek	- 0,915
Versenyfelügyeleti bírság	40,164
Versenyfelügyeleti eljárási díj	8,168
VPOP Jövedéki bírság	1,018
Jogtalanul igénybevett lakás támogatás	0,535
Nemzetközi vegyes bevételek	0,000
Ltp. Nem lakás céljára igénybevett állami támogatás	0,383
Forint adóssággal kapcsolatos bevételek	1 715,099
Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek	0,000
Állami kölcsön és járadék visszatérülése	1,910
Származékos Világbanki kölcsönök visszafizetése	10,522
Államot megillető privatizációs bevétel	0,000
KESZ kamata	1 712,785
Összesen	384 276,901
<b>Bevételek összesen</b>	<b>430 106,446</b>
Egyedi kezesség visszatérülése	125,938
<b>Bevételek összesen</b>	<b>430 232,384</b>

## FOLYÓSÍTÁSOK

Millió forintban

Megnevezés	Egyenleg
Egyedi támogatás	4 817,905
Normatív támogatás	1 319,669
Egyéb vállalati támogatás	- 3,590
Fogyasztói árkiegészítés	3 857,910
Állami kezességbevételek	39,440
<b>Folyósítások összesen</b>	<b>10 031,334</b>

**ALRENDSZEREK EGYENLEGE**  
**AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE**  
 -helyi önkormányzatok nélkül -

*Pénzforgalmi adatok alapján*

Millió forintban

	I.30.-ig	előirányzat					
<b>A központi költségvetés egy. (priv. bev.nélkül)</b>	<b>-173 908</b>	<b>-650 925</b>					
<i>Egészségbirt. Alap pénzügyi egyenlege</i>	<i>-50 615</i>	<i>-286 752</i>					
<i>Nyugdíjbirt. Alap pénzügyi egyenlege</i>	<i>-8 378</i>	<i>0</i>					
<b>TB.Alapok összesen</b>	<b>-58 993</b>	<b>-286 752</b>					
<b>Elkülönített állami pénzalapok egyenlegváltozása</b>	<b>14 111</b>	<b>17 468</b>					
<b>Az államháztartás egyenlege</b>	<b>-218 791</b>	<b>-920 209</b>					
<i>Nem az E.Alap költségvetéséhez kapcs. elszámolások pü.egyenlege</i>	<i>-65</i>						
<i>Nem a Ny. Alap költségvetéséhez kapcs. elszámolások pü. egyenlege</i>	<i>241</i>						
<b>Együtt</b>	<b>176</b>						
<b>Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege</b>	<b>-218 615</b>	<b>-920 209</b>					

**ADATOK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES EGYENLEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁHOZ**

Millió forintban

	I.30.-ig	előirányzat					
<b>Kamatbevételek</b>	3 431						
<b>MNB befizetése</b>							
<b>Privatizációs bevételek</b>							
<b>Kamatkiadások</b>	35 821						
<b>MNB -nek eredménytartalék megtérítése</b>							