

**A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK**

| BEVÉTELEK   | 2003. évi           |                  |                | 2004. évi        |                  |             |
|---|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
|   | előzetes teljesítés | I. - V. hó       | teljesítés %-a | előirányzat      | I. - V. hó       | előir. %-a  |
|   | Millió forintban    |                  | %              | Millió forintban |                  | %           |
| Társasági adó   | 413 662             | 124 542          | 30,1           | 459 900          | 141 231          | 30,7        |
| Egyszerűsített vállalkozói adó  | 31 020              | 8 848            | 28,5           | 54 500           | 28 390           | 52,1        |
| Ökoadó  | 0                   | 0                |                | 25 000           | 6 273            | 25,1        |
| Bányajáradék  | 17 759              | 7 572            | 42,6           | 19 000           | 8 392            | 44,2        |
| Vám és importbefizetések  | 131 312             | 62 487           | 47,6           | 43 000           | 35 901           | 83,5        |
| Játékadó  | 49 211              | 18 922           | 38,5           | 64 005           | 24 590           | 38,4        |
| Egyéb befizetések   | 22 073              | 7 582            | 34,3           | 21 000           | 8 730            | 41,6        |
| Egyéb központosított bevételek  | 78 151              | 26 678           | 34,1           | 94 945           | 50 511           | 53,2        |
| <b>GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI</b>                             | <b>743 189</b>      | <b>256 630</b>   | <b>34,5</b>    | <b>781 350</b>   | <b>304 018</b>   | <b>38,9</b> |
| Általános forgalmi adó  | 1 699 557           | 724 354          | 42,6           | 1 904 863        | 701 439          | 36,8        |
| Jövedéki és fogyasztási adó   | 656 327             | 238 518          | 36,3           | 719 800          | 232 428          | 32,3        |
| <b>FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK</b>                                    | <b>2 355 883</b>    | <b>962 872</b>   | <b>40,9</b>    | <b>2 624 663</b> | <b>933 867</b>   | <b>35,6</b> |
| Személyi jövedelemadó   | 908 969             | 341 181          | 37,5           | 1 025 572        | 329 602          | 32,1        |
| Adóbefizetések  | 7 049               | 3 972            | 56,3           | 3 900            | 2 457            | 63,0        |
| Illeték befizetések   | 90 223              | 33 929           | 37,6           | 85 950           | 35 308           | 41,1        |
| <b>LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI</b>   | <b>1 006 241</b>    | <b>379 082</b>   | <b>37,7</b>    | <b>1 115 422</b> | <b>367 367</b>   | <b>32,9</b> |
| Költségvetési szervek bevételei                                       | 554 824             | 208 471          | 37,6           | 476 775          | 242 489          | 50,9        |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei               | 57 204              | 12 163           | 21,3           | 49 463           | 68 238           | 138,0       |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása                 | 0                   | 0                |                | 164 559          | 7 434            | 4,5         |
| Együtt  | 57 204              | 12 163           | 21,3           | 214 022          | 75 672           | 35,4        |
| Központi beruházások EU támogatása                                    | 0                   | 0                |                | 388              | 0                | 0,0         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.</b>              | <b>612 028</b>      | <b>220 634</b>   | <b>36,0</b>    | <b>691 185</b>   | <b>318 161</b>   | <b>46,0</b> |
| Költségvetési szervektől származó befizetések                         | 34 921              | 3 260            | 9,3            | 21 800           | 3 907            | 17,9        |
| Elkülönített állami pénzalapok befizetése                             | 49 410              | 20 588           | 41,7           | 67 896           | 28 290           | 41,7        |
| Helyi önkormányzatok befizetése                                       | 7 147               | 6 304            | 88,2           | 6 000            | 8 371            | 139,5       |
| <b>BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL</b>                    | <b>91 478</b>       | <b>30 152</b>    | <b>33,0</b>    | <b>95 696</b>    | <b>40 568</b>    | <b>42,4</b> |
| <b>ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZ. EGYÉB BEVÉTELEK</b> | <b>23 904</b>       | <b>2 055</b>     | <b>8,6</b>     | <b>37 285</b>    | <b>19 850</b>    | <b>53,2</b> |
| <b>ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK</b>                      | <b>7 834</b>        | <b>2 931</b>     | <b>37,4</b>    | <b>10 050</b>    | <b>5 181</b>     | <b>51,5</b> |
| <b>VISSZATÉRÍTÉS AZ EU-TÓL</b>  | <b>104 176</b>      | <b>60 046</b>    | <b>57,6</b>    | <b>81 959</b>    | <b>30 846</b>    | <b>37,6</b> |
| <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>  | <b>4 944 733</b>    | <b>1 914 402</b> | <b>38,7</b>    | <b>5 481 510</b> | <b>2 025 253</b> | <b>36,9</b> |
| <b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>  | <b>4 944 733</b>    | <b>1 914 402</b> | <b>38,7</b>    | <b>5 481 510</b> | <b>2 025 253</b> | <b>36,9</b> |
| <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>   | <b>5 678 298</b>    | <b>2 167 277</b> | <b>38,2</b>    | <b>6 132 435</b> | <b>2 534 075</b> | <b>41,3</b> |
| <b>EGYENLEG</b>   | <b>-733 565</b>     | <b>-252 875</b>  | <b>34,5</b>    | <b>-650 925</b>  | <b>-508 822</b>  | <b>78,2</b> |

**A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK**

| KIADÁSOK   | 2 0 0 3. é v i      |                  |                | 2 0 0 4. é v i   |                  |                |
|--|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  | előzetes teljesítés | I. - V. hó       | teljesítés %-a | előirányzat      | I. - V. hó       | teljesítés %-a |
|  | Millió forintban    |                  | %              | Millió forintban |                  | %              |
| <b>EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK</b>                        | <b>110 178</b>      | <b>44 723</b>    | <b>40,6</b>    | <b>105 663</b>   | <b>46 646</b>    | <b>44,1</b>    |
| <b>KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA</b>            | <b>48 375</b>       | <b>14 700</b>    | <b>30,4</b>    | <b>46 918</b>    | <b>14 224</b>    | <b>30,3</b>    |
| <b>FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS</b>                              | <b>104 918</b>      | <b>44 736</b>    | <b>42,6</b>    | <b>117 000</b>   | <b>40 121</b>    | <b>34,3</b>    |
| <b>LAKÁSTÁMOGATÁSOK</b>                                      | <b>137 175</b>      | <b>50 376</b>    | <b>36,7</b>    | <b>127 700</b>   | <b>82 003</b>    | <b>64,2</b>    |
| Családi támogatások  | 314 850             | 110 577          | 35,1           | 315 107          | 123 997          | 39,4           |
| Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások | 122 974             | 48 425           | 39,4           | 136 785          | 53 828           | 39,4           |
| Különféle jogcímen adott térítések                           | 23 959              | 9 753            | 40,7           | 25 773           | 10 740           | 41,7           |
| <b>CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK</b>             | <b>461 783</b>      | <b>168 755</b>   | <b>36,5</b>    | <b>477 665</b>   | <b>188 564</b>   | <b>39,5</b>    |
| Költségvetési szervek kiadásai                               | 1 878 878           | 740 453          | 39,4           | 1 746 844        | 793 667          | 45,4           |
| Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai             | 932 969             | 318 512          | 34,1           | 1 289 993        | 510 903          | 39,6           |
| Központi beruházások kiadásai                                | 87 864              | 26 670           | 30,4           | 73 597           | 21 633           | 29,4           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.</b>     | <b>2 899 711</b>    | <b>1 085 635</b> | <b>37,4</b>    | <b>3 110 434</b> | <b>1 326 203</b> | <b>42,6</b>    |
| Elkülönített állami pénzalapok támogatása                    | 2 613               | 2 613            | 100,0          | 18 182           | 5 229            | 28,8           |
| Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz             | 301 912             | 69 624           | 23,1           | 334 103          | 87 143           | 26,1           |
| Helyi önkormányzatok támogatása                              | 749 410             | 343 209          | 45,8           | 795 144          | 337 125          | 42,4           |
| <b>AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA</b>          | <b>1 053 935</b>    | <b>415 446</b>   | <b>39,4</b>    | <b>1 147 428</b> | <b>429 496</b>   | <b>37,4</b>    |
| <b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA</b>                 | <b>2 658</b>        | <b>1 375</b>     | <b>51,7</b>    | <b>3 676</b>     | <b>1 885</b>     | <b>51,3</b>    |
| <b>NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI</b>              | <b>1 535</b>        | <b>559</b>       | <b>36,4</b>    | <b>7 883</b>     | <b>380</b>       | <b>4,8</b>     |
| <b>ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS</b>                        | <b>812 066</b>      | <b>325 511</b>   | <b>40,1</b>    | <b>761 813</b>   | <b>374 423</b>   | <b>49,1</b>    |
| Általános tartalék   | 0                   | 0                |                | 31 300           |                  |                |
| Céltartalékok  | 0                   | 0                |                | 5 800            |                  |                |
| Rendkívüli beruházási tartalék                               | 0                   | 0                |                | 900              |                  |                |
| <b>TARTALÉKOK</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                | <b>38 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>     |
| <b>KORMÁNYZATI RENDKIVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK</b>              | <b>33 522</b>       | <b>12 926</b>    | <b>38,6</b>    | <b>28 905</b>    | <b>13 421</b>    | <b>46,4</b>    |
| <b>ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE</b>            | <b>12 442</b>       | <b>2 536</b>     | <b>20,4</b>    | <b>7 500</b>     | <b>1 234</b>     | <b>16,5</b>    |
| <b>ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                | <b>29 849</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>     |
| <b>BEFIZETÉS AZ EU-BA</b>                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         |                | <b>122 000</b>   | <b>15 474</b>    | <b>12,7</b>    |
| <b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>                                    | <b>5 678 298</b>    | <b>2 167 277</b> | <b>38,2</b>    | <b>6 132 435</b> | <b>2 534 075</b> | <b>41,3</b>    |

## BEVÉTELEK

| Megnevezés                                    | Egyenleg             |
|---|----------------------|
| Társasági adó                                 | 141 231,075          |
| Egyszerűsített vállalkozói adó                | 28 389,929           |
| Pénzügyintézetek osztléka                     | 0,000                |
| MNB befizetései                               | 0,000                |
| Bányajáradék befizetése                       | 8 392,478            |
| Koncessziós díjbevételek                      | 1 779,802            |
| Osztlék és adószolidációs bevétel             | 18 069,891           |
| Vámbevételek                                  | 34 676,164           |
| Statisztikai illeték                          | 2,054                |
| Vámpótlék                                     | 1 197,414            |
| Költségvetést megillető vám                   | 25,519               |
| Környezetterhelési díj                        | 1 225,205            |
| Energia-adó                                   | 5 047,514            |
| Egyéb központosított bevételek                | 50 510,566           |
| Játékadó                                      | 24 590,376           |
| Egyéb kötelezettség                           | 331,190              |
| Piacrajutási támogatás megtérülése            | 38,698               |
| Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befiz.    | 3 395,275            |
| Késedelmi pótlék                              | 3 768,540            |
| Kárpótoltak mg.vállalkozási tám.visszafiz.    | 1,365                |
| Vám, illeték késedelmi pótlék                 | 799,822              |
| VPOP Bírság,kamat és késedelmi pót.           | 383,132              |
| Átlagadó                                      | 1,996                |
| VPOP Energia-adó bírság, kamat és pótlék      | 0,311                |
| VPOP Regisztrációs-adó bírság, kamat és pót.  | 9,129                |
| VPOP Külföldi rendszámú járművek adóbírsága   | 0,449                |
| Általános forgalmi adó                        | 46 909,746           |
| Import termékek ÁFA                           | 629 418,535          |
| VPOP Dohánygyártmány ÁFA                      | 25 110,241           |
| Egyéb termékek fogyasztási adója              | 579,813              |
| Személygépkocsi fogy.adója                    | 641,451              |
| Import termékek fogyasztási adója             | 6 309,747            |
| VPOP Üzemanyagok jövedéki adója               | 126 659,930          |
| VPOP Egyéb termékek jövedéki adója            | 22 663,214           |
| VPOP Dohánygyártmány jövedéki adó             | 58 089,977           |
| VPOP Szőlőbor jövedéki adója                  | 522,137              |
| VPOP Regisztrációs adó                        | 16 961,863           |
| SZJA kv. illető része                         | 329 584,174          |
| Befektetési hitel visszafizetése              | 17,340               |
| VPOP Bérfőzési szeszadó                       | 1 854,902            |
| Vámkezelési díjak                             | 601,959              |
| Illetékek                                     | 35 308,259           |
| Kv. fejezetek befizetési kötelezettsége       | 3 487,678            |
| Előző évi kv maradvány befizetése             | 419,362              |
| Állami ingatlanok értékesítéséből szárm. bev. | 0,000                |
| Önkormányzatok előző évről szárm. befiz.      | 8 369,974            |
| Nem önk.szerv.-nek nyújtott tám. elszám.      | 0,000                |
| Önkormányzatok vállalkozási befizetése        | 0,981                |
| Befizetés elkül. állami pénzalapokból         | 28 289,995           |
| Külföldi bevételek                            | 1 140,934            |
| Belföldi Világbanki hiteltörlesztés           | 5,237                |
| Állam által továbbkölsönözött hitelek töröl.  | 87,116               |
| Volt rubel követelések törlesztése            | 12,996               |
| Különleges bevételek                          | 3 146,977            |
| Vegyes bevételek                              | - 0,011              |
| Versenyfelügyeleti bírság                     | 530,076              |
| Versenyfelügyeleti eljárási díj               | 69,820               |
| VPOP Jövedéki bírság                          | 3,703                |
| Jogtalanul igénybevett lakás támogatás        | 3,103                |
| Nemzetközi vegyes bevételek                   | 0,000                |
| Ltp. Nem lakás céljára igénybevett áll.tám..  | 26,347               |
| Forint adóssággal kapcsolatos bevételek       | 12 033,685           |
| Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek        | 31,760               |
| Állami kölcsön és járadék visszatérülése      | 415,333              |
| Származékos Világbanki kölcsönök visszafiz.   | 10,522               |
| KESZ kamata                                   | 17 108,058           |
| Visszatérítés az EU-tól                       | 5 397,111            |
| <b>Összesen</b>                               | <b>1 705 691,939</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                     | <b>2 023 852,726</b> |

## FOLYÓSÍTÁSOK

Millió forintban

| Megnevezés                   | Egyenleg          |
|------------------------------|-------------------|
| Egyedi támogatás             | 21 945,768        |
| Normatív támogatás           | 24 646,323        |
| Egyéb vállalati támogatás    | 54,234            |
| Fogyasztói árkiegészítés     | 40 120,633        |
| Állami kezességbevételek     | - 166,643         |
| <b>Folyósítások összesen</b> | <b>86 600,315</b> |

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

*Pénzforgalmi adatok alapján*

Millió forintban

|   | I. - III. hó    | I. - IV. hó     | I.- V. hó       | várható<br>havi változás | előirányzat     |                 |            |            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| <b>A központi költségvetés egyenlege</b>                                | <b>-364 955</b> | <b>-426 911</b> | <b>-508 822</b> | <b>-510 000</b>          | <b>-81 911</b>  | <b>-650 925</b> | <b>191</b> | <b>82</b>  |
| <i>Egészségbiztosítási Alap pénzügyi egyenlege</i>                      | -101 497        | -128 143        | -154 780        | -154 000                 | -26 637         | -286 752        | 88         | 90         |
| <i>Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi egyenlege</i>                       | 9 317           | -19 313         | -82 423         | -82 000                  | -63 110         | 0               | 4          | 3          |
| <b>TB.Alapok egyenlege</b>  | <b>-92 180</b>  | <b>-147 456</b> | <b>-237 203</b> | <b>-236 000</b>          | <b>-89 747</b>  | <b>-286 752</b> | <b>283</b> | <b>175</b> |
| <b>Elkülönített állami pénzalapok egyenlege</b>                         | <b>21 496</b>   | <b>25 772</b>   | <b>22 588</b>   | <b>23 000</b>            | <b>-3 184</b>   | <b>17 468</b>   |            |            |
| <b>Az államháztartás egyenlege</b>                                      | <b>-435 639</b> | <b>-548 595</b> | <b>-723 437</b> | <b>-723 000</b>          | <b>-174 842</b> | <b>-920 209</b> |            |            |
| <i>Nem az E.Alap költségvetéséhez kapcs. elszámolások pü.egyenlege</i>  | 496             | 676             | 955             | 500                      | 279             |                 |            |            |
| <i>Nem a Ny. Alap költségvetéséhez kapcs. elszámolások pü.egyenlege</i> | 412             | 347             | 95              | 400                      | -252            |                 |            |            |
| <b>Együtt</b>   | <b>908</b>      | <b>1 023</b>    | <b>1 050</b>    | <b>900</b>               | <b>27</b>       |                 |            |            |
| <b>Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege</b>                         | <b>-434 731</b> | <b>-547 572</b> | <b>-722 387</b> | <b>-722 100</b>          | <b>-174 815</b> | <b>-920 209</b> |            |            |

**ADATOK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELSŐDLEGES EGYENLEGÉNEK KISZÁMÍTÁSÁHOZ**

Millió forintban

|  | I. - III. hó | I. - IV. hó | I.- V. hó |  |  |  |  |
|--|--------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| <b>Kamatbevételek</b>                        | 16 046       | 22 895      | 29 183    |  |  |  |  |
| <b>MNB befizetése</b>                        |              |             |           |  |  |  |  |
| <b>Privatizációs bevételek</b>               |              |             |           |  |  |  |  |
| <b>Kamatkiadások</b>                         | 194 561      | 308 597     | 368 944   |  |  |  |  |
| <b>MNB -nek eredménytartalék megtérítése</b> |              |             |           |  |  |  |  |