

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

BEVÉTELEK	2004. évi			2005. évi		
	teljesítés /előzetes/	I - III. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I - III. hó	előir. %-a
	Millió forintban		%	Millió forintban		%
Társasági adó	448 708	82 350	18,4%	467 802	73 550	15,7%
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója	0	0	0,0%	37 800	1	0,0%
Egyszerűsített vállalkozói adó	67 005	12 728	19,0%	75 300	20 670	27,5%
Energia adó	10 922	2 368	21,7%	10 700	4 379	40,9%
Környezetterhelési díj	6 482	179	2,8%	9 000	-268	-3,0%
Bányajáradék	19 737	4 808	24,4%	20 100	5 577	27,7%
Vám és importbefizetések	33 599	22 445	66,8%	0	0	0,0%
Játékadó	60 409	14 600	24,2%	64 244	15 747	24,5%
Egyéb befizetések	23 635	4 754	20,1%	21 500	2 521	11,7%
Egyéb központosított bevételek	126 420	29 151	23,1%	106 731	27 112	25,4%
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI	796 918	173 382	21,8%	813 177	149 289	18,4%
Általános forgalmi adó	1 727 745	391 058	22,6%	2 048 000	471 396	23,0%
Jövedéki adó	651 569	136 812	21,0%	672 300	130 000	19,3%
Regisztrációs/fogyasztási adó	64 601	15 421	23,9%	62 300	10 392	16,7%
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK	2 443 916	543 291	22,2%	2 782 600	611 788	22,0%
Személyi jövedelemadó	904 587	246 545	27,3%	1 011 804	254 351	25,1%
Adóbefizetések	5 845	3 021	51,7%	3 500	241	6,9%
Illeték befizetések	100 059	18 038	18,0%	97 600	19 051	19,5%
Egyéb kiemelt díjbevétel	0	0	0,0%	20 000	0	0,0%
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI	1 010 490	267 604	26,5%	1 132 904	273 643	24,2%
Költségvetési szervek bevételei	630 399	137 213	21,8%	513 906	150 564	29,3%
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei	88 603	28 342	32,0%	20 607	79 982	388,1%
Központi beruházások saját bevételei	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Együtt	719 002	165 555	23,0%	534 512	230 546	43,1%
Fejezeti kezelésű előir. és központi beruházások EU támogatása	48 072	1 412	2,9%	177 118	7 915	4,5%
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.	767 074	166 967	21,8%	711 630	238 461	33,5%
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	40 763	3 322	8,1%	13 500	4 366	32,3%
Elkülönített állami pénzalapok befizetése	67 896	16 974	25,0%	81 300	20 325	25,0%
Helyi önkormányzatok befizetése	10 439	6 698	64,2%	6 500	10 649	163,8%
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL	119 098	26 994	22,7%	101 300	35 340	34,9%
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZ.	68 156	3 808	5,6%	222 868	126 717	56,9%
EGYÉB BEVÉTELEK	5 824	1 363	23,4%	4 530	625	13,8%
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK	91 704	16 444	17,9%	95 817	27 338	28,5%
EU visszatérítés	42 813	0	0,0%	7 916	2 620	33,1%
Vámbeszedési költség megtérítése	5 725	0	0,0%	10 000	2 022	20,2%
Cukorilleték beszédési költség megtérítése	0	0	0,0%	415	0	0,0%
UNIÓS ELSZÁMOLÁSOK	48 539	0	0,0%	18 330	4 642	25,3%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 351 718	1 199 853	22,4%	5 883 158	1 467 844	24,9%
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	5 351 718	1 199 853	22,4%	5 883 158	1 467 844	24,9%
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	6 240 751	1 564 808	25,1%	6 582 893	1 840 906	28,0%
EGYENLEG	-889 033	-364 955	41,1%	-699 736	-373 062	53,3%

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE - KIADÁSOK

KIADÁSOK	2004. é v i			2005. é v i		
	teljesítés /előzetes/	I - III. hó	teljesítés %-a	előirányzat	I - III. hó	előir. %-a
	Millió forintban		%	Millió forintban		
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	122 748	25 310	20,6%	113 230	23 961	21,2%
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA	43 176	7 934	18,4%	44 565	11 778	26,4%
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS	103 837	22 184	21,4%	117 000	31 714	27,1%
LAKÁSTÁMOGATÁSOK	203 993	49 679	24,4%	215 068	51 476	23,9%
Családi támogatások	307 832	75 161	24,4%	330 317	78 947	23,9%
Jövedelempótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások	133 739	32 019	23,9%	142 727	34 619	24,3%
Különféle jogcímen adott térítések	23 256	6 443	27,7%	25 000	6 251	25,0%
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK	464 827	113 622	24,4%	498 044	119 817	24,1%
Költségvetési szervek kiadásai	1 930 243	493 182	25,6%	1 807 696	547 526	30,1%
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	1 099 895	334 852	30,4%	1 126 553	388 239	34,4%
Központi beruházások kiadásai	63 927	11 518	18,0%	44 083	9 961	22,6%
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIR.	3 094 065	839 552	27,1%	2 978 332	945 727	31,6%
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	15 883	5 229	32,9%	18 071	9 952	55,1%
Garancia és hozzájárulás a TB.alapok kiadásaihoz	335 903	83 526	24,9%	421 404	105 351	25,0%
Helyi önkormányzatok támogatása	768 970	212 174	27,6%	884 147	248 866	28,1%
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA	1 120 755	300 928	26,9%	1 323 622	364 170	27,5%
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA	3 676	892	24,3%	3 738	907	24,3%
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI	7 675	9	0,1%	7 834	16	0,2%
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS	886 242	198 335	22,4%	880 247	213 578	24,3%

BEVÉTELEK

Megnevezés	Egyenleg
Társasági adó	73 549,702
Egyszerűsített vállalkozói adó	20 669,984
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkoz. különadója	0,995
MNB befizetései	0,000
Bányajáradék befizetése	5 576,915
Koncessziós díjbevétel	1 716,935
Osztalék és adókonszolidációs bevétel	0,000
Környezetterhelési díj	- 267,906
Energia-adó	4 378,617
Játékadó	15 747,102
Egyéb központosított bevételek	27 112,294
Egyéb kötelezettség	- 23,090
Piacrajutási támogatás megtérülése	3,637
Bírság, önellenőrzéssel kapcsolatos befiz.	2 197,427
Késedelmi pótlék	- 161,147
Kárpótlótok mg. vállalkozási tám.visszafiz.	0,348
Vám, illeték késedelmi pótlék	35,583
VPOP Bírság,kamat és késedelmi pót.	298,341
Átlagadó	0,681
VPOP Energia-adó bírság, kamat és pótlék	0,124
VPOP Regisztrációs-adó bírság, kamat és pót.	0,545
VPOP Külföldi rendszámú járművek adóbírsága	168,954
Általános forgalmi adó	455 158,638
Import termékek ÁFA	951,262
VPOP Dohánygyártmány ÁFA	15 286,267
Import termékek fogyasztási adója	52,481
VPOP Üzemanyagok jövedéki adója	76 519,885
VPOP Egyéb termékek jövedéki adója	13 653,702
VPOP Dohánygyártmány jövedéki adó	39 494,977
VPOP Szőlőbor jövedéki adója	331,446
VPOP Regisztrációs adó	10 339,586
SZJA kv. illető része	254 325,053
Befektetési hitel visszafizetése	25,649
VPOP Bérfőzési szeszadó	835,961
Vámkezelési díjak	- 135,073
Vámbevételek	- 478,342
Statisztikai illeték	- 0,177
Vámpótlék	19,086
Illetékek	18 577,981
Elektronikus eljárási illetékek	88,572
APEH illetékbeszedés	326,766
VPOP illetékbeszedés	56,556
Önkormányzati adóhatóság által beszedett illeték	1,420
Kv. fejezetek befizetési kötelezettsége	4 366,033
Előző évi kv maradvány befizetése	0,000
Állami ingatlanok értékesítéséből szárm. bev.	0,000
Autópályák finansz. rendsz. vált. adódó bev.	125 000,000
Önkormányzatok előző évről szárm. befiz.	10 671,113
Nem önk.szerv.-nek nyújtott tám. elszám.	0,000
Önkormányzatok vállalkozási befizetése	- 22,372
Befizetés elkül. állami pénzalapokból	20 325,000
Külföldi bevételek	12,068
Belföldi Világbanki hiteltörlesztés	0,766
Állam által továbbkölcsonzott hitelek töröl.	8,911
Volt rubel követelések törlesztése	9,862
Különleges bevételek	287,214
Vegyes bevételek	0,497
Versenyfelügyeleti bírság	- 127,191
Versenyfelügyeleti eljárási díj	29,990
VPOP Jövedéki bírság	0,836
Jogtalanul igénybevett lakás támogatás	4,177
Nemzetközi vegyes bevételek	0,000
Ltp. Nem lakás céljára igénybevett áll.tám..	10,365
Forint adóssággal kapcsolatos bevételek	17 210,108
Devizaadóssággal kapcsolatos bevételek	1,323
Állami kölcsön és járadék visszatérülése	361,734
Származékos Világbanki kölcsönök visszafiz.	0,000
KESZ kamata	9 733,428
Visszatérítés az EU-tól	2 619,815
Költségvetést megillető vám	2 022,115
<i>Költségvetést megillető cukorilleték</i>	<i>0,000</i>
Összesen	1228 963,529
Bevételek összesen	1467 843,900

FOLYÓSÍTÁSOK

Millió forintban

Megnevezés	Egyenleg
Egyedi támogatás	9 683,773
Normatív támogatás	14 207,338
Egyéb vállalati támogatás	70,097
Fogyasztói árkiegészítés	31 714,408
Állami kezességbeváltás	271,946
APEH Agrárgazdasági kezességbeváltás	205,389
Folyósítások összesen	56 152,951

