

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE (2004-2005)

millió forintban

K I A D Á S O K	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi törvényi módosított	Kormány hatáskörű módosítás	ebből államháztartási tartalék	Egyéb módosítások	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK	122 747,8	113 230,0	113 230,0				113 230,0	113 106,5
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA	43 175,5	44 564,8	44 564,8	1 057,4			45 622,2	45 935,6
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS	103 836,7	117 000,0	117 000,0				117 000,0	117 682,2
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK	203 993,1	215 067,9	215 067,9				215 067,9	232 565,6
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK								
Családi támogatások	307 831,7	330 317,0	330 317,0				330 317,0	326 261,6
Jövedelemptőllő és jövedelem kiegészítő szociális támogatások	133 739,3	142 727,0	142 727,0	975,0			143 702,0	141 143,0
Különféle jogcímen adott térítések	23 255,9	25 000,0	25 000,0	5,0			25 005,0	25 733,1
Összesen:	464 826,9	498 044,0	498 044,0	980,0			499 024,0	493 137,7
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK								
Költségvetési szervek kiadásai	1 927 533,1	1 807 696,4	1 807 696,4	20 734,0	-12 345,3	401 768,4	2 230 198,8	2 038 459,5
Szakmai fejezeti kezelési előirányzatok kiadásai	1 099 485,2	1 126 552,7	1 127 849,7	29 182,4	-67 149,8	510 590,0	1 667 622,1	1 248 648,0
Központi beruházások kiadásai	63 927,4	44 082,5	43 785,5	-2 425,7	-3 024,8	22 980,5	64 340,3	48 956,3
Összesen:	3 090 945,7	2 978 331,6	2 979 331,6	47 490,7	-82 519,9	935 338,9	3 962 161,2	3 336 063,8
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA								
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	15 882,7	18 071,4	19 439,4				19 439,4	20 380,7
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz	335 902,5	421 404,1	421 404,1	991,4			422 395,5	422 371,6
Helyi önkormányzatok támogatása	768 970,2	884 146,5	884 146,5	1 800,0		42 167,6	928 114,1	881 374,1
Összesen:	1 120 755,4	1 323 622,0	1 324 990,0	2 791,4		42 167,6	1 369 949,0	1 324 126,4
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA	3 676,1	3 737,7	3 737,7				3 737,7	3 737,6
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI	7 674,6	7 834,2	7 834,2				7 834,2	7 588,7
ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS	886 241,9	880 247,2	880 247,2				880 247,2	914 434,6
TARTALÉKOK								
Általános tartalék		51 950,0	51 950,0	-48 493,9	-10 000,0		3 456,1	
Céltartalékok		23 100,0	23 100,0	-33 509,4			-10 409,4	
Államháztartási tartalék				92 519,9	92 519,9		92 519,9	
Összesen:		75 050,0	75 050,0	10 516,6	82 519,9		85 566,6	
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK	34 475,8	28 021,0	28 021,0	-200,0		-581,0	27 240,0	34 271,9
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE	2 693,0	18 243,0	18 243,0				18 243,0	13 948,9
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS	32 854,5	69 900,0	181 003,8				181 003,8	181 227,0
BEFIZETÉS AZ EU-BA	119 721,4	210 000,0	210 000,0				210 000,0	186 644,5
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	6 237 618,4	6 582 893,4	6 696 365,2	62 636,1	0,0	976 925,5	7 735 926,8	7 004 471,0
B E V É T E L E K	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi törvényi módosított	Kormány hatáskörű módosítás	ebből államháztartási tartalék	Egyéb módosítások	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
GAZDALKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI								
Társasági adó	448 708,3	467 802,0	467 802,0				467 802,0	430 051,2
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója		37 800,0	37 800,0				37 800,0	35 574,4
Egyszerűsített vállalkozói adó	67 005,1	75 300,0	75 300,0				75 300,0	91 365,1
Energia adó	10 921,8	10 700,0	10 700,0				10 700,0	12 731,9
Környezetterhelési díj	6 482,2	9 000,0	9 000,0				9 000,0	3 155,0
Bányajáradék	19 736,8	20 100,0	20 100,0				20 100,0	23 825,1
Vám és importbefizetések	39 324,4							
Játékadó	60 409,0	64 244,4	64 244,4				64 244,4	66 377,4
Egyéb befizetések	23 635,1	21 500,0	21 500,0				21 500,0	21 162,9
Egyéb központosított bevételek	126 420,1	106 731,0	106 731,0				106 731,0	165 148,0
Összesen:	802 642,8	813 177,4	813 177,4				813 177,4	849 391,0
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK								
Általános forgalmi adó	1 727 745,3	2 048 000,0	2 048 000,0				2 048 000,0	1 785 316,4
Jövedéki adó	651 569,4	672 300,0	672 300,0				672 300,0	670 673,0
Regisztrációs/fogyasztási adó	64 601,0	62 300,0	62 300,0				62 300,0	68 278,6
Összesen:	2 443 915,7	2 782 600,0	2 782 600,0				2 782 600,0	2 524 268,0
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI								
Személyi jövedelemadó	904 586,6	1 011 804,4	1 011 804,4				1 011 804,4	997 840,8
Adóbefizetések	5 844,9	3 500,0	3 500,0				3 500,0	3 400,6
Illeték befizetések	100 058,6	97 600,0	97 600,0				97 600,0	111 758,1
Egyéb kiemelt díjbevétel		20 000,0	20 000,0				20 000,0	
Összesen:	1 010 490,1	1 132 904,4	1 132 904,4				1 132 904,4	1 112 999,5
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK								
Költségvetési szervek bevételei	612 664,5	513 905,8	513 905,8	115,3		195 183,1	709 204,2	688 651,3
Szakmai fejezeti kezelési előirányzatok saját bevételei	86 541,9	20 724,4	20 724,4			103 276,6	126 358,4	124 836,9
Központi beruházások saját bevételei	507,5					115,8	810,9	754,1
Együtt:	699 713,9	534 630,2	534 630,2	115,3		298 575,5	836 373,5	814 242,3
Fejezeti kezelési előirányzatok és központi beruházások EU támogatás	48 752,7	176 999,9	176 999,9			120 313,5	294 260,9	195 291,9
Összesen:	748 466,6	711 630,1	711 630,1	115,3		418 889,0	1 130 634,4	1 009 534,2
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL								
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	35 723,1	13 500,0	13 500,0				13 500,0	57 855,6
Elkülönített állami pénzalapok befizetése	67 896,0	81 300,0	81 300,0				81 300,0	81 300,0
Helyi önkormányzatok befizetése	10 439,1	6 500,0	6 500,0				6 500,0	15 300,0
Összesen:	114 058,2	101 300,0	101 300,0				101 300,0	154 455,6
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK								
EGYÉB BEVÉTELEK	68 155,7	222 868,2	222 868,2				222 868,2	631 950,4
ADÓSSÁGSZOLGÁLTATLAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK	10 851,2	4 530,0	4 530,0				4 530,0	39 876,9
UNIOS ELSZÁMOLÁSOK	91 703,8	95 817,4	95 817,4	29,3			95 846,7	116 377,5
	42 813,4	18 330,3	18 330,3				18 330,3	17 816,4
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	5 333 097,5	5 883 157,8	5 883 157,8	144,6		418 889,0	6 302 191,4	6 456 669,5
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:	904 520,9	699 735,6	813 207,4	62 491,5	0,0	558 036,5	1 433 735,4	547 801,5