

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRLEGE

millió forintban

BEVÉTELEK	2006. évi eredeti előirányzat	Módosítás OGY hatáskörben	2006. évi törvényi módosított	Kormány hatáskörü módosítás	Fejzeti hatáskörü módosítás	Intézményi hatáskörü módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
GAZDALKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI								
Társasági adó	455 900,0		455 900,0				455 900,0	468 679,4
A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója	36 100,0		36 100,0				36 100,0	35 325,6
Egyszerűsített vállalkozói adó	106 900,0	47 500,0	154 400,0				154 400,0	143 115,1
Társas vállalkozások különadója		40 000,0	40 000,0				40 000,0	50 947,2
Energia adó	12 000,0		12 000,0				12 000,0	12 504,0
Környezetterhelési díj	9 000,0		9 000,0				9 000,0	5 573,1
Bányajáradék	28 700,0		28 700,0				28 700,0	33 589,5
Játékadó	70 700,8		70 700,8				70 700,8	71 467,9
Egyéb befizetések	24 000,0		24 000,0				24 000,0	35 188,1
Egyéb központosított bevételek	105 061,0		105 061,0				105 061,0	140 388,9
Összesen:	848 361,8	87 500,0	935 861,8				935 861,8	996 778,8
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK								
Általános forgalmi adó	1 791 000,0	39 000,0	1 830 000,0				1 830 000,0	1 831 998,0
Jövedéki adó	687 000,0	48 000,0	735 000,0				735 000,0	760 804,5
Regisztrációs/fogyasztási adó	81 100,0		81 100,0				81 100,0	88 412,3
Összesen:	2 559 100,0	87 000,0	2 646 100,0				2 646 100,0	2 681 214,8
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI								
Személyi jövedelemadó	1 095 446,2		1 095 446,2				1 095 446,2	1 119 092,3
Adóbefizetések	3 500,0		3 500,0				3 500,0	7 254,9
Illetékbefizetések	102 000,0		102 000,0				102 000,0	111 083,4
Összesen:	1 200 946,2		1 200 946,2				1 200 946,2	1 237 430,6
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK								
Költségvetési szervek bevételei	567 355,0		567 355,0	17,8	43 423,3	248 698,8	859 494,9	829 559,4
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevétele	57 974,5		57 974,5	15,6	81 351,8		137 334,1	133 109,5
Központi beruházások saját bevételei					2 930,3		2 930,3	2 930,3
<i>Együtt:</i>	<i>625 329,5</i>		<i>625 329,5</i>	<i>33,4</i>	<i>127 705,4</i>	<i>248 698,8</i>	<i>999 759,3</i>	<i>965 599,2</i>
Fejezeti kezelésű előirányzatok és központi beruházások EU támogatás	308 682,5		308 682,5		86 552,5		397 242,8	302 249,0
Összesen:	934 012,0		934 012,0	33,4	214 257,9	248 698,8	1 397 002,1	1 267 848,2
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL								
Központi költségvetési szervektől származó befizetések	18 909,7		18 909,7				18 909,7	110 482,6
Elkülönített állami pénzalapok befizetése	82 000,0		82 000,0				82 000,0	82 000,0
Helyi önkormányzatok befizetése	6 500,0		6 500,0				6 500,0	15 593,5
Összesen:	107 409,7		107 409,7				107 409,7	208 076,1
ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK								
EGYÉB BEVÉTELEK	241 464,9	-216 636,0	24 828,9				24 828,9	33 033,1
ADÓSSÁGSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK	4 261,5		4 261,5				4 261,5	20 720,1
UNIOS ELSZÁMOLÁSOK	54 736,5		54 736,5	25,2			54 761,7	87 210,9
	15 383,3		15 383,3				15 383,3	16 885,2
BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	5 965 675,0	-42 136,0	5 923 539,0	58,6	214 257,9	248 698,8	6 386 555,2	6 549 197,8
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA:	1 531 000,2	390 282,5	1 921 282,7	5 408,3	418 715,3	161 163,6	2 506 569,9	1 961 631,7

KIADÁSOK	2006. évi eredeti előirányzat	Módosítás OGY hatáskörben	2006. évi törvényi módosított	Kormány hatáskörü módosítás	Fejzeti hatáskörü módosítás	Intézményi hatáskörü módosítás	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK								
KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA	95 265,0		95 265,0				95 265,0	124 027,3
FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS	46 464,2		46 464,2	150,0			46 614,2	46 560,1
LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK	126 385,0		126 385,0				126 385,0	117 939,7
	216 000,0		216 000,0				216 000,0	223 538,8
CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK								
Családi támogatások	476 189,0		476 189,0				476 189,0	470 962,5
Jövedelemplótló és jövedelem kiegészítő szociális támogatások	147 959,0		147 959,0	310,0			148 269,0	147 620,9
Különféle jogcímen adott térítések	25 250,0		25 250,0				25 250,0	27 404,3
Összesen:	649 398,0		649 398,0	310,0			649 708,0	645 987,7
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK								
Költségvetési szervek kiadásai	1 820 982,2		1 820 982,2	51 981,2	147 091,0	408 539,9	2 428 594,3	2 280 068,3
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	1 274 683,8	73 969,8	1 348 653,6	66 453,0	431 872,6	1,6	1 846 980,8	1 565 383,2
Központi beruházások kiadásai	28 853,5		28 853,5	10 800,6	20 915,0	1 320,9	61 890,0	51 075,2
Fejezeti államháztartási tartalék	59 687,0	23 136,5	82 823,5	-78 004,4	-2 632,0		2 187,1	
Összesen:	3 184 206,5	97 106,3	3 281 312,8	51 230,4	597 246,6	409 862,4	4 339 652,2	3 896 526,7
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA								
Elkülönített állami pénzalapok támogatása	18 462,9		18 462,9	15,0			18 477,9	19 187,4
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz	777 400,9	112 707,1	890 108,0	474,6			890 582,6	890 582,6
Helyi önkormányzatok támogatása	815 600,7		815 600,7	8 385,6	41 354,9		865 341,2	867 118,8
Összesen:	1 611 464,5	112 707,1	1 724 171,6	8 875,2	41 354,9		1 774 401,7	1 776 888,8
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA								
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI	5 086,1		5 086,1	6,2			5 092,3	5 092,3
ADÓSSÁGSZOLGÁLTATÁS, KAMATTÉRÍTÉS	7 809,6		7 809,6				7 809,6	8 022,1
MNB ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	835 261,9	134 274,1	969 536,0				969 536,0	983 289,1
	143,9		143,9				143,9	
TARTALÉKOK								
Általános tartalék	37 890,4		37 890,4	-37 741,1			149,3	
Céltartalékok	5 000,0		5 000,0	-16 166,8			-11 166,8	
Összesen:	42 890,4		42 890,4	-53 907,9			-11 017,5	
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK								
ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE	36 409,0		36 409,0	-1 197,0	-5 628,3		29 583,7	66 631,3
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS	6 992,0		6 992,0				6 992,0	10 754,7
ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS	415 900,0	4 059,0	419 959,0				419 959,0	419 959,0
BEFIZETÉS AZ EU-BA	217 000,0		217 000,0				217 000,0	185 611,9
KIADÁSI FŐÖSSZEG:	7 496 676,1	348 146,5	7 844 822,6	5 466,9	632 973,2	409 862,4	8 893 125,1	8 510 829,5