

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió Ft

B E V É T E L E K	2004. évi teljesítés	2005. évi országgyűlési előirányzat	2005. évi teljesítés
Intézményi tevékenységek bevételei	187 826,9	179 400,0	194 943,4
Kamatbevételek	24 049,9	22 300,0	18 131,2
ÁFA bevételek	62 238,5	55 300,0	63 711,1
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>274 115,3</i>	<i>257 000,0</i>	<i>276 785,7</i>
Illetékek	63 169,1	62 600,0	67 288,1
Helyi adók	367 184,2	373 800,0	397 923,4
ebből: iparüzési adó	310 535,6	318 900,0	334 077,0
Osztalékok, koncessziós díjak	10 913,8	10 000,0	15 668,8
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	32 582,8	28 200,0	37 199,0
Saját folyó bevételek összesen	747 965,2	731 600,0	794 865,0
Személyi jövedelemadó	455 765,2	465 625,6	439 932,1
Gépjárműadó	45 940,8	43 500,0	49 176,8
Termőföld bérbeadásából származó adó	289,3	1 400,0	194,0
Átengedett bevételek összesen	501 995,3	510 525,6	489 302,9
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	1 249 960,5	1 242 125,6	1 284 167,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	91 713,9	75 000,0	105 080,6
Részvények, részesedések értékesítése	8 658,4	8 000,0	15 565,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	2 244,0	2 500,0	581,6
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	60 397,6	60 000,0	76 883,4
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	49 568,1	36 000,0	56 401,8
EU-tól átvett pénzeszközök	6 623,3	54 400,0	17 448,2
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	219 205,3	235 900,0	271 960,6
Normatív állami hozzájárulások	518 865,8	549 059,8	549 288,3
Normatív, kötött felhasználású támogatások	106 765,4	119 161,8	117 156,2
Színházi támogatások	11 170,6	11 332,7	11 332,7
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	18 105,3	13 470,0	20 920,8
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	45 431,9	94 450,3	79 749,1
Címzett és céltámogatás	52 157,5	63 755,0	68 033,4
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	9 249,3		
Céljellegű decentralizált támogatás	5 787,6		
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		16 873,0	22 872,4
Vis maior tartalék	796,0	243,9	3 335,1
Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása	640,8	15 800,0	5 589,1
Szociális célú gyermekétkeztetés			1 444,8
Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása			1 652,2
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	768 970,2	884 146,5	881 374,1
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	374 051,2	390 000,0	385 088,2
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	9 696,2	2 000,0	12 787,4
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	25 357,7	15 000,0	25 194,1
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	327,7	1 000,0	2 534,1
Államháztartáson belüli átutalások összesen	409 432,8	408 000,0	425 603,8
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	14 516,9	8 500,0	15 979,8
Korábban nyújtott kölcsönök visszetérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	11 413,1	13 000,0	11 955,3
GFS rendszerű bevételek összesen	2 673 498,8	2 791 672,1	2 891 041,5
Hitel bevételek	74 400,6	56 530,0	94 332,0
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	13 276,4	25 000,0	7 197,9
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege		11 800,0	17 772,2
Tárgyévi bevételek összesen	2 761 175,8	2 885 002,1	3 010 343,6

Előző évi maradvány, pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele

210 622,6

227 672,7

Mindösszesen

2 971 798,4

2 885 002,1

3 238 016,3

Állami támogatás és SZJA bevétel együtt

1 224 735,4

1 349 772,1

1 321 306,2

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K	változás %-a			% -os megoszlás	
	2005. évi teljesítés a 2004. évi teljesítéshez viszonyítva	2005. évi teljesítés a 2005. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva	2004. évi teljesítés	2005. évi országgyűlési előirányzat	2005. évi teljesítés
Intézményi tevékenységek bevételei	103,8	108,7	6,8	6,2	6,5
Kamatbevételek	75,4	81,3	0,9	0,8	0,6
ÁFA bevételek	102,4	115,2	2,3	1,9	2,1
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>101,0</i>	<i>107,7</i>	<i>9,9</i>	<i>8,9</i>	<i>9,2</i>
Illetékek	106,5	107,5	2,3	2,2	2,2
Helyi adók	108,4	106,5	13,3	13,0	13,2
ebből: iparüzési adó	107,6	104,8	11,2	11,1	11,1
Osztalékok, koncessziós díjak	143,6	156,7	0,4	0,3	0,5
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	114,2	131,9	1,2	1,0	1,2
Saját folyó bevételek összesen	106,3	108,6	27,1	25,4	26,4
Személyi jövedelemadó	96,5	94,5	16,5	16,1	14,6
Gépjárműadó	107,0	113,1	1,7	1,5	1,6
Termőföld bérbeadásából származó adó	67,1	13,9	0,0	0,0	0,0
Átengedett bevételek összesen	97,5	95,8	18,2	17,7	16,3
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	102,7	103,4	45,3	43,1	42,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	114,6	140,1	3,3	2,6	3,5
Részcények, részesedések értékesítése	179,8	194,6	0,3	0,3	0,5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	25,9	23,3	0,1	0,1	0,0
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	127,3	128,1	2,2	2,1	2,6
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	113,8	156,7	1,8	1,2	1,9
EU-tól átvett pénzeszközök	263,4	32,1	0,2	1,9	0,6
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	124,1	115,3	7,9	8,2	9,0
Normatív állami hozzájárulások	105,9	100,0	18,8	19,0	18,2
Normatív, kötött felhasználású támogatások	109,7	98,3	3,9	4,1	3,9
Színházi támogatások	101,5	100,0	0,4	0,4	0,4
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	115,6	155,3	0,7	0,5	0,7
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	175,5	84,4	1,6	3,3	2,6
Címzett és céltámogatás	130,4	106,7	1,9	2,2	2,3
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0,0		0,3	0,0	0,0
Céljellegű decentralizált támogatás	0,0		0,2	0,0	0,0
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása		135,6	0,0	0,6	0,8
Vis maior tartalék	419,0	1 367,4	0,0	0,0	0,1
Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása	872,2	35,4	0,0	0,5	0,2
Szociális célú gyermekétkeztetés			0,0	0,0	0,0
Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása			0,0	0,0	0,1
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	114,6	99,7	27,8	30,6	29,3
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	103,0	98,7	13,5	13,5	12,8
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	131,9	639,4	0,4	0,1	0,4
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	99,4	168,0	0,9	0,5	0,8
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	773,3	253,4	0,0	0,0	0,1
Államháztartáson belüli átutalások összesen	103,9	104,3	14,8	14,1	14,1
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	110,1	188,0	0,5	0,3	0,5
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	104,8	92,0	0,4	0,5	0,4
GFS rendszerű bevételek összesen	108,1	103,6	96,8	96,8	96,0
Hitel bevételek	126,8	166,9	2,7	2,0	3,1
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	54,2	28,8	0,5	0,9	0,2
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege		150,6	0,0	0,4	0,6
Tárgyévi bevételek összesen	109,0	104,3	100,0	100,0	100,0
Állami támogatás és SZJA bevétel együtt	107,9	97,9	44,4	46,8	43,9

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió Ft

K I A D Á S O K	2004. évi teljesítés	2005. évi országgyűlési előirányzat	2005. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	755 079,8	872 390,0	821 969,3
Nem rendszeres személyi juttatások	176 647,8	144 120,0	186 194,9
Külső személyi juttatások	54 357,8	25 975,0	57 973,7
Személyi juttatások összesen	986 085,4	1 042 485,0	1 066 137,9
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	301 351,9	333 600,0	325 643,9
Egészségügyi hozzájárulás	22 663,5	22 790,0	20 981,4
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás	324 015,4	356 390,0	346 625,3
Dologi kiadások	554 494,1	552 700,0	581 773,9
Működési célú ÁFA	112 550,0	113 550,0	122 452,1
Egyéb folyó kiadások	23 167,4	21 000,0	25 428,4
Kamatkiadások	17 833,9	17 000,0	15 217,2
Dologi kiadások összesen	708 045,4	704 250,0	744 871,6
Folyó (működési) kiadások összesen	2 018 146,2	2 103 125,0	2 157 634,8
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	264 736,9	248 740,0	305 303,5
Részcények, részesedések vásárlása	4 710,0	2 800,0	5 513,7
Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások	1 437,6	1 000,0	1 751,3
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	54 547,9	55 805,0	83 703,7
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	65 534,9	58 000,0	98 862,9
Beruházások ÁFA-ja	57 770,1	54 714,1	67 263,2
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	448 737,4	421 059,1	562 398,3
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 758,8	73 300,0	96 637,6
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 872,9	2 800,0	4 089,4
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	114 096,8	179 488,0	130 749,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 541,1	8 000,0	8 973,2
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	211 269,6	263 588,0	240 449,5
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	2 678 153,2	2 787 772,1	2 960 482,6
Általános és céltartalék		21 700,0	
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	11 809,8	14 000,0	11 934,3
GFS rendszerű kiadások összesen	2 689 963,0	2 823 472,1	2 972 416,9
Hitel visszafizetés	22 587,5	56 530,0	27 627,9
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	3 807,7	5 000,0	9 744,4
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	23 793,5	0,0	0,0
Tárgyévi kiadások összesen	2 740 151,7	2 885 002,1	3 009 789,2
Záró pénzkészlet	231 646,7		228 227,1
Mindösszesen	2 971 798,4	2 885 002,1	3 238 016,3

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

K I A D Á S O K	változás %-a		% -os megoszlás		
	2005. évi teljesítés a 2004. évi teljesítéshez viszonyítva	2005. évi teljesítés a 2005. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva	2004. évi teljesítés	2005. évi országgyűlési előirányzat	2005. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	108,9	94,2	27,6	30,2	27,3
Nem rendszeres személyi juttatások	105,4	129,2	6,4	5,0	6,2
Külső személyi juttatások	106,7	223,2	2,0	0,9	1,9
Személyi juttatások összesen	108,1	102,3	36,0	36,1	35,4
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	108,1	97,6	11,0	11,6	10,8
Egészségügyi hozzájárulás	92,6	92,1	0,8	0,8	0,7
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás	107,0	97,3	11,8	12,4	11,5
Dologi kiadások	104,9	105,3	20,2	19,2	19,3
Működési célú ÁFA	108,8	107,8	4,1	3,9	4,1
Egyéb folyó kiadások	109,8	121,1	0,8	0,7	0,8
Kamatkiadások	85,3	89,5	0,7	0,6	0,5
Dologi kiadások összesen	105,2	105,8	25,8	24,4	24,7
Folyó (működési) kiadások összesen	106,9	102,6	73,7	72,9	71,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	115,3	122,7	9,7	8,6	10,1
Részesvények, részesedések vásárlása	117,1	196,9	0,2	0,1	0,2
Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások	121,8	175,1	0,1	0,0	0,1
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	153,4	150,0	2,0	1,9	2,8
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	150,9	170,5	2,4	2,0	3,3
Beruházások ÁFA-ja	116,4	122,9	2,1	1,9	2,2
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	125,3	133,6	16,4	14,6	18,7
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114,0	131,8	3,1	2,5	3,2
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	105,6	146,1	0,1	0,1	0,1
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	114,6	72,8	4,2	6,2	4,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	105,1	112,2	0,3	0,3	0,3
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	113,8	91,2	7,7	9,1	8,0
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	110,5	106,2	97,7	96,6	98,4
Általános és céltartalék		0,0	0,0	0,8	0,0
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	101,1	85,2	0,4	0,5	0,4
GFS rendszerű kiadások összesen	110,5	105,3	98,2	97,9	98,8
Hitel visszafizetés	122,3	48,9	0,8	2,0	0,9
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	255,9	194,9	0,1	0,2	0,3
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0,0		0,9	0,0	0,0
Tárgyévi kiadások összesen	109,8	104,3	100,0	100,0	100,0