

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió Ft

BEVÉTELEK	2007. évi teljesítés	2008. évi országgyűlési előirányzat	2009. évi javaslat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Intézményi tevékenységek bevételei	208 450,6	213 400,0	216 000,0	220 000,0	224 000,0	230 000,0
Kamatbevételek	19 449,4	10 000,0	40 000,0	45 000,0	50 000,0	55 000,0
ÁFA bevételek	63 888,5	74 100,0	75 000,0	76 000,0	77 000,0	78 000,0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>291 788,5</i>	<i>297 500,0</i>	<i>331 000,0</i>	<i>341 000,0</i>	<i>351 000,0</i>	<i>363 000,0</i>
Illetékek	58 539,8	64 000,0	68 400,0	70 500,0	72 500,0	74 500,0
Helyi adók	505 266,9	562 500,0	617 000,0	657 600,0	700 300,0	746 200,0
ebből: iparüzési adó	427 133,6	479 000,0	525 000,0	559 400,0	595 900,0	635 600,0
Osztalékok, koncessziós díjak	18 300,3	17 000,0	18 500,0	19 000,0	19 500,0	20 000,0
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	39 802,0	40 000,0	41 000,0	42 000,0	43 000,0	44 000,0
Saját folyó bevételek összesen	913 697,5	981 000,0	1 075 900,0	1 130 100,0	1 186 300,0	1 247 700,0
Személyi jövedelemadó	494 276,2	571 078,8	655 200,0	706 414,3	744 368,1	817 658,7
Gépjárműadó	62 432,1	62 000,0	65 500,0	66 000,0	66 500,0	67 000,0
Luxusadó	134,4	500,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Termőföld bérbeadásából származó adó	150,6	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Átengedett bevételek összesen	556 993,3	633 728,8	721 050,0	772 764,3	811 218,1	885 008,7
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	1 470 690,8	1 614 728,8	1 796 950,0	1 902 864,3	1 997 518,1	2 132 708,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	91 991,1	90 000,0	128 500,0	135 500,0	142 500,0	149 500,0
Részvények, részesedések értékesítése	23 496,3	9 000,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	479,1	1 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	115 804,8	128 000,0				
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	40 829,4	42 000,0	30 000,0	35 000,0	40 000,0	45 000,0
EU-tól átvett pénzeszközök	18 733,3	190 000,0				
Eu-tól átvett felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek			240 000,0	344 000,0	446 000,0	454 000,0
Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek			30 000,0	40 000,0	50 000,0	60 000,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	291 334,0	460 000,0	437 500,0	563 500,0	687 500,0	717 500,0
Normatív állami hozzájárulások	510 805,4	343 310,1	292 841,7	336 235,0	402 536,7	439 580,4
Normatív, kötött felhasználású támogatások	61 153,9	173 599,0	187 613,4	196 851,4	206 457,4	216 687,4
Színházi támogatások	10 810,0	11 010,0	14 447,1	15 127,1	15 877,1	16 677,1
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	23 529,6	14 000,0	14 500,0	14 500,0	14 500,0	14 500,0
Központosított előirányzatok	133 711,8	149 407,6	220 470,0	234 140,0	244 330,0	255 950,0
Címzett és céltámogatások	64 367,4	53 000,0	10 000,0	500,0	500,0	500,0
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	9 857,7	10 870,0	10 570,0	10 570,0	10 570,0	10 570,0
Helyi önkormányzatok vis maior támogatása			800,0	800,0	800,0	800,0
Vis maior tartalék	771,8	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	35 648,2	16 200,0	9 500,0	18 850,0	24 110,0	0,0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	5 220,1	5 800,0	6 050,0	6 050,0	6 050,0	6 050,0
Egyéb támogatások	4 450,6					
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	860 326,5	777 556,7	767 152,2	833 983,5	926 091,2	961 674,9
Támogatásértékű működési bevétel						
Egészségbiztosítási Alaptól	372 266,6	393 500,0	398 724,0	396 924,0	396 924,0	396 924,0
Elkülönített pénzalapoktól	14 001,4	8 000,0	13 000,0	12 000,0	11 000,0	10 000,0
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől	30 984,9	10 000,0				
Eu-tól átvett működési célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű működési bevételek			12 000,0	13 000,0	13 500,0	14 000,0
Egyéb támogatásértékű működési bevételek			30 000,0	31 000,0	32 500,0	34 000,0
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	9 307,4	1 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Államháztartáson belüli átutalások összesen	426 560,3	412 500,0	463 724,0	462 924,0	463 924,0	464 924,0
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	17 124,8	11 000,0	17 500,0	17 000,0	16 500,0	16 000,0
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	14 720,8	11 000,0	12 000,0	13 000,0	14 000,0	15 000,0
GFS rendszerű bevételek összesen	3 080 757,2	3 286 785,5	3 494 826,2	3 793 271,8	4 105 533,3	4 307 807,6
Hitel bevételek	78 291,3	134 005,5	30 000,0	35 000,0	40 000,0	45 000,0
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	190 913,0	8 000,0	244 000,0	300 000,0	340 000,0	360 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0	17 000,0	0	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	3 349 961,5	3 445 791,0	3 768 826,2	4 128 271,8	4 485 533,3	4 712 807,6
Nyitó pénzkészlet		228 494,9				
Mindösszesen	3 578 456,4	3 445 791,0	3 768 826,2	4 128 271,8	4 485 533,3	4 712 807,6
Állami támogatás és SZJA bevétel együtt	1 354 602,7	1 348 635,5	1 422 352,2	1 540 397,8	1 670 459,3	1 779 333,6

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió Ft

KIADÁSOK	2007. évi teljesítés	2008. évi országgyűlési előirányzat	2009. évi javaslat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Rendszeres személyi juttatások	869 453,2	860 560,0	944 500,0	1 012 650,0	1 079 130,0	1 149 770,0
Nem rendszeres személyi juttatások	188 631,1	200 000,0	205 000,0	219 800,0	234 220,0	249 550,0
Külső személyi juttatások	64 571,7	65 000,0	70 130,0	75 190,0	80 125,0	85 375,0
Személyi juttatások összesen	1 122 656,0	1 125 560,0	1 219 630,0	1 307 640,0	1 393 475,0	1 484 695,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	343 306,0	342 410,0	354 189,0	370 950,0	398 360,0	427 550,0
Egészségügyi hozzájárulás	11 928,0	12 770,0	12 770,0	12 770,0	12 770,0	12 770,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	355 234,0	355 180,0	366 959,0	383 720,0	411 130,0	440 320,0
Dologi kiadások	611 119,1	673 100,0	702 000,0	723 800,0	744 800,0	765 600,0
Működési célú ÁFA	120 900,8	136 650,0	142 500,0	146 900,0	151 100,0	155 300,0
Egyéb folyó kiadások	32 639,9	26 000,0	26 500,0	27 000,0	27 500,0	28 000,0
Kamatkiadások	31 901,9	20 000,0	22 000,0	24 000,0	26 000,0	28 000,0
Dologi kiadások összesen	796 561,7	855 750,0	893 000,0	921 700,0	949 400,0	976 900,0
Folyó (működési) kiadások összesen	2 274 451,7	2 336 490,0	2 479 589,0	2 613 060,0	2 754 005,0	2 901 915,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	315 337,8	440 161,0	459 100,0	605 400,0	715 920,0	725 610,0
Részvények, részesedések vásárlása	5 769,1	4 300,0	4 200,0	4 100,0	4 000,0	4 000,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	1 695,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	103 722,9	117 250,0	143 800,0	127 100,0	98 300,0	95 000,0
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	99 298,3	90 000,0	100 000,0	120 000,0	130 000,0	140 000,0
Beruházások ÁFA-ja	57 856,7	99 678,0	104 666,2	142 520,8	173 657,3	182 561,6
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	583 680,1	752 389,0	812 766,2	1 000 120,8	1 122 877,3	1 148 171,6
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	121 137,7	106 000,0	120 000,0	125 000,0	130 000,0	135 000,0
Támogatásértékű működési kiadások összesen	5 099,6	2 700,0	2 800,0	2 600,0	2 400,0	2 200,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	127 738,1	176 261,0	190 671,0	198 491,0	206 251,0	214 521,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 902,7	11 000,0	9 500,0	10 000,0	10 500,0	11 000,0
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	262 878,1	295 961,0	322 971,0	336 091,0	349 151,0	362 721,0
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	3 121 009,9	3 384 840,0	3 615 326,2	3 949 271,8	4 226 033,3	4 412 807,6
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	13 605,3	13 000,0	13 500,0	14 000,0	14 500,0	15 000,0
GFS rendszerű kiadások összesen	3 134 615,2	3 397 840,0	3 628 826,2	3 963 271,8	4 240 533,3	4 427 807,6
Hitel visszafizetés	53 632,3	42 951,0	110 000,0	130 000,0	205 000,0	240 000,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	11 237,1	5 000,0	30 000,0	35 000,0	40 000,0	45 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	3 431,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgyévi kiadások összesen	3 202 916,0	3 445 791,0	3 768 826,2	4 128 271,8	4 485 533,3	4 712 807,6
Záró pénzkészlet		375 540,4				
Mindösszesen	3 578 456,4	3 445 791,0	3 768 826,2	4 128 271,8	4 485 533,3	4 712 807,6

**A TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

B E V É T E L E K	2007. évi teljesítés	2008. évi országgyűlési előirányzat	2009. évi javaslat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Saját folyó (működési) bevételek összesen	704,8	815,0	710,0	725,0	767,0	830,0
Intézményi működési bevételek	193,7	185,0	190,0	195,0	207,0	230,0
Sajátos működési bevételek	511,1	630,0	520,0	530,0	560,0	600,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	200,1	25,0	190,0	210,0	233,0	250,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26,9	5,0	30,0	32,0	33,0	35,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	129,4	12,0	120,0	133,0	150,0	160,0
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	43,8	8,0	40,0	45,0	50,0	55,0
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	1 703,4	2 000,0	2 200,0	2 200,0	2 300,0	2 300,0
Normatív állami hozzájárulás	190,1	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	1 513,3	1 600,0	1 800,0	1 800,0	1 900,0	1 900,0
Támogatásértékű működési bevétel	1 457,4	1 170,0	1 400,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	123,2	48,0	100,0	125,0	130,0	135,0
Hitelfelvétel, értékpapírok értékesítése, kölcsönök bevételei	314,7	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0
Tárgyévi bevételek összesen	4 503,6	4 128,0	4 680,0	4 850,0	5 080,0	5 225,0

**A TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

K I A D Á S O K	2007. évi teljesítés	2008. évi országgyűlési előirányzat	2009. évi javaslat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Folyó (működési) kiadások összesen	3 327,6	3 382,0	3 569,0	3 733,0	3 902,0	4 076,0
Személyi juttatások	1 071,3	1 038,0	1 125,0	1 206,0	1 286,0	1 370,0
Munkaadókat terhelő járulékok	294,4	292,0	302,0	316,0	339,0	363,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 961,9	2 052,0	2 142,0	2 211,0	2 277,0	2 343,0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	348,6	232,0	489,0	490,0	505,0	506,0
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	109,3	34,0	165,0	165,0	169,0	170,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4,6	3,0	19,0	20,0	21,0	21,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	23,2	5,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Felújítás	211,5	190,0	260,0	260,0	270,0	270,0
Támogatásértékű működési kiadás	176,7	200,0	240,0	240,0	255,0	240,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	203,5	220,0	260,0	260,0	275,0	260,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai	54,9	73,0	87,0	90,0	100,0	100,0
Hitelek, kölcsönök visszafizetése, értékpapírok vásárlása	14,4	21,0	35,0	37,0	43,0	43,0
Tárgyévi kiadások összesen	4 125,7	4 128,0	4 680,0	4 850,0	5 080,0	5 225,0