

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

millió Ft

<b>BEVÉTELEK</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi országgyűlési előirányzat	2007. évi javaslat
Intézményi tevékenységek bevételei	194 943,4	183 200,0	210 200,0
Kamatbevételek	18 131,2	25 000,0	11 000,0
ÁFA bevételek	63 711,1	54 500,0	73 000,0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>276 785,7</i>	<i>262 700,0</i>	<i>294 200,0</i>
Illetékek	67 288,1	62 700,0	62 400,0
Helyi adók	397 923,4	393 450,0	450 200,0
ebből: iparüzési adó	334 077,0	333 800,0	376 300,0
Osztalékok, koncessziós díjak	15 668,8	11 000,0	16 500,0
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	37 199,0	30 500,0	39 000,0
<i>Saját folyó bevételek összesen</i>	<i>794 865,0</i>	<i>760 350,0</i>	<i>862 300,0</i>
Személyi jövedelemadó	439 932,1	473 653,8	513 300,0
Gépjárműadó	49 176,8	49 000,0	56 000,0
Luxusadó		1 000,0	500,0
Termőföld bérbeadásából származó adó	194,0	250,0	170,0
<i>Átengedett bevételek összesen</i>	<i>489 302,9</i>	<i>523 903,8</i>	<i>569 970,0</i>
<b>Saját folyó és átengedett bevételek összesen</b>	<b>1 284 167,9</b>	<b>1 284 253,8</b>	<b>1 432 270,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	105 080,6	85 000,0	93 000,0
Részvények, részesedések értékesítése	15 565,0	9 000,0	10 000,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	581,6	3 000,0	2 000,0
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	76 883,4	95 000,0	110 000,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	56 401,8	38 000,0	40 000,0
EU-tól átvett pénzeszközök	17 448,2	97 700,0	140 700,0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>271 960,6</b>	<b>327 700,0</b>	<b>395 700,0</b>
Normatív állami hozzájárulások	549 288,3	520 298,5	520 009,1
Normatív, kötött felhasználású támogatások	117 156,2	107 328,1	54 475,0
Színházi támogatások	11 332,7	10 810,0	10 810,0
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	20 920,8	13 500,0	14 200,0
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	79 749,1	63 954,1	92 150,4
Címzett és céltámogatások	68 033,4	63 800,0	57 300,0
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	22 872,4	10 870,0	10 870,0
Vis maior tartalék	3 335,1	240,0	240,0
Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása	5 589,1	15 800,0	65 550,0
Szociális célú gyermekétkeztetés	1 444,8		
Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett kölcsön kamattámogatása	1 652,2		
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása		9 000,0	5 800,0
<b>Állami hozzájárulások és támogatások összesen</b>	<b>881 374,1</b>	<b>815 600,7</b>	<b>831 404,5</b>
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	385 088,2	395 000,0	390 000,0
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	12 787,4	10 000,0	9 000,0
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	25 194,1	12 000,0	11 000,0
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	2 534,1	1 000,0	1 000,0
<b>Államháztartáson belüli átutalások összesen</b>	<b>425 603,8</b>	<b>418 000,0</b>	<b>411 000,0</b>
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	15 979,8	12 000,0	11 500,0
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	11 955,3	9 000,0	10 000,0
<b>GFS rendszerű bevételek összesen</b>	<b>2 891 041,5</b>	<b>2 866 554,5</b>	<b>3 091 874,5</b>
Hitel bevételek	94 332,0	65 000,0	112 005,5
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	7 197,9	10 000,0	6 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	17 772,2	0	15 000,0
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>3 010 343,6</b>	<b>2 941 554,5</b>	<b>3 224 880,0</b>

Nyitó pénzkészlet

227 672,7

**Mindösszesen**

**3 238 016,3    2 941 554,5    3 224 880,0**

**Állami támogatás és SZJA bevétel együtt**

**1 321 306,2    1 289 254,5    1 344 704,5**

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

millió Ft

<b>KIADÁSOK</b>	2005. évi teljesítés	2006. évi országgyűlési előirányzat	2007. évi javaslat
Rendszeres személyi juttatások	821 969,3	886 540,0	848 500,0
Nem rendszeres személyi juttatások	186 194,9	146 600,0	200 000,0
Külső személyi juttatások	57 973,7	48 030,0	65 000,0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 066 137,9</b>	<b>1 081 170,0</b>	<b>1 113 500,0</b>
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	325 643,9	346 000,0	338 600,0
Egészségügyi hozzájárulás	20 981,4	12 390,0	13 000,0
<b>Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás</b>	<b>346 625,3</b>	<b>358 390,0</b>	<b>351 600,0</b>
Dologi kiadások	581 773,9	565 000,0	645 000,0
Működési célú ÁFA	122 452,1	96 200,0	131 000,0
Egyéb folyó kiadások	25 428,4	22 000,0	25 500,0
Kamatkiadások	15 217,2	18 000,0	18 000,0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>744 871,6</b>	<b>701 200,0</b>	<b>819 500,0</b>
<b>Folyó (működési) kiadások összesen</b>	<b>2 157 634,8</b>	<b>2 140 760,0</b>	<b>2 284 600,0</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	305 303,5	318 452,1	341 500,0
Részesedések, részesedések vásárlása	5 513,7	4 500,0	4 400,0
Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások	1 751,3	1 000,0	1 000,0
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	83 703,7	46 000,0	97 800,0
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	98 862,9	70 000,0	80 000,0
Beruházások ÁFA-ja	67 263,2	56 482,4	77 114,5
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>	<b>562 398,3</b>	<b>496 434,5</b>	<b>601 814,5</b>
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	96 637,6	89 000,0	104 000,0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 089,4	2 900,0	2 800,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	130 749,3	144 760,0	159 660,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973,2	8 200,0	10 500,0
<b>Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen</b>	<b>240 449,5</b>	<b>244 860,0</b>	<b>276 960,0</b>
<b>Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen</b>	<b>2 960 482,6</b>	<b>2 882 054,5</b>	<b>3 163 374,5</b>
Általános és céltartalék		7 300,0	
Kölesönnyújtás, kölcsöntörlesztés	11 934,3	12 000,0	12 500,0
<b>GFS rendszerű kiadások összesen</b>	<b>2 972 416,9</b>	<b>2 901 354,5</b>	<b>3 175 874,5</b>
Hitel visszafizetés	27 627,9	25 000,0	46 005,5
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	9 744,4	10 000,0	3 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0,0	5 200,0	0,0
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>3 009 789,2</b>	<b>2 941 554,5</b>	<b>3 224 880,0</b>

Záró pénzkészlet

228 227,1

**Mindösszesen**

**3 238 016,3**

**2 941 554,5**

**3 224 880,0**