

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

millió forint

BEVÉTELEK	2001.évi teljesítés	2002.évi ország- gyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Intézményi tevékenységek bevételei	144 508,7	139 700,0	160 800,0
Kamatbevételek	26 097,7	11 800,0	15 000,0
ÁFA bevételek	48 501,1	30 000,0	52 000,0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>219 107,5</i>	<i>181 500,0</i>	<i>227 800,0</i>
Illetékek	34 981,2	31 000,0	45 700,0
Helyi adók	266 685,2	248 000,0	326 000,0
Osztalékok, koncessziós díjak	12 924,6	5 000,0	15 000,0
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	26 290,6	19 600,0	28 000,0
Saját folyó bevételek összesen	559 989,1	485 100,0	642 500,0
Személyi jövedelemadó	286 386,5	333 957,8	405 100,0
Gépjárműadó	14 061,5	14 000,0	29 500,0
Termőföld bérbeadásából származó adó	2 424,0	1 750,0	4 000,0
Átengedett bevételek összesen	302 872,0	349 707,8	438 600,0
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	862 861,1	834 807,8	1 081 100,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	81 417,2	33 600,0	70 000,0
Részvények, részesedések értékesítése	5 497,5	5 000,0	5 000,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	5 713,1	1 000,0	1 000,0
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	37 545,4	20 400,0	45 000,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	70 841,9	24 000,0	35 000,0
EU-tól átvett pénzeszközök	810,0	6 150,0	18 000,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	201 825,1	90 150,0	174 000,0
Normatív állami hozzájárulások	304 881,7	337 997,7	515 278,3
Normatív, kötött felhasználású támogatások	70 906,2	89 552,8	91 138,1
Színházi támogatások	5 997,6	6 555,5	10 413,6
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	15 119,7	12 900,0	13 000,0
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	26 556,0	14 741,1	16 020,0
Címzett és céltámogatások	68 767,3	58 300,0	57 300,0
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	9 818,4	10 573,0	10 573,0
Céljellegű decentralizált támogatás	6 857,3	6 543,9	6 543,9
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	508 904,2	537 164,0	720 266,9
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	250 040,7	256 744,0	344 800,0
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	17 123,0	3 157,0	5 000,0
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	28 096,3	18 300,0	18 000,0
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	787,0	1 700,0	1 000,0
Államháztartáson belüli átutalások összesen	296 047,0	279 901,0	368 800,0
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	23 338,6	10 500,0	11 000,0
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	10 760,2		
GFS rendszerű bevételek összesen	1 903 736,2	1 752 522,8	2 355 166,9
Hitel bevételek	43 959,1	11 000,0	11 000,0
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb pénzügyi befektetések (hosszú lejáratú)	27 121,1	10 000,0	15 000,0
Éven belüli értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	14 221,7		
Tárgyévi bevételek összesen	1 989 038,1	1 773 522,8	2 381 166,9

Előző évi maradvány, pénzmaradvány,
vállalkozási eredmény igénybevétele

136 015,1

Mindösszesen

2 125 053,2 1 773 522,8 2 381 166,9

Állami támogatás és személyi jövedelemadó együtt

795 290,7 871 121,8 1 125 366,9

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

	változás %-a
BEVÉTELEK	2003. évi javaslat a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva
Intézményi tevékenységek bevételei	115,1
Kamatbevételek	127,1
ÁFA bevételek	173,3
Intézményi működési bevételek	125,5
Illetékek	147,4
Helyi adók	131,5
Osztalékok, koncessziós díjak	300,0
Egyéb sajátos bevételek	142,9
Saját folyó bevételek összesen	132,4
Személyi jövedelemadó	121,3
Gépjárműadó	210,7
Termőföld bérbeadásából származó adó	228,6
Átengedett bevételek összesen	125,4
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	129,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	208,3
Részvények értékesítése	100,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	100,0
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	220,6
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	145,8
EU-tól átvett pénzeszközök	292,7
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	193,0
Normatív állami hozzájárulások	152,5
Normatív, kötött felhasználású támogatások	101,8
Színházi támogatások	158,9
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	100,8
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	108,7
Címzett és céltámogatások	98,3
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	100,0
Céljellegű decentralizált támogatás	100,0
Allami hozzájárulások és támogatások összesen	134,1
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	134,3
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	158,4
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	98,4
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	58,8
Allamháztartáson belüli átutalások összesen	131,8
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	104,8
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérítése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	
GFS rendszerű bevételek összesen	134,4
Hitel bevételek	100,0
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb pénzügyi befektetések (hosszú lejáratú)	150,0
Éven belüli értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	
Tárgyévi bevételek összesen	134,3
Allami támogatás és SZJA együtt	129,2

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

%-os megoszlás

B E V É T E L E K	2001. évi teljesítés	2002. évi ország- gyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Intézményi tevékenységek bevételei	7,3	7,9	6,8
Kamatbevételek	1,3	0,7	0,6
ÁFA bevételek	2,4	1,7	2,2
Intézményi működési bevételek	11,0	10,2	9,6
Illetékek	1,8	1,7	1,9
Helyi adók	13,4	14,0	13,7
Osztalékok, koncessziós díjak	0,6	0,3	0,6
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	1,3	1,1	1,2
Saját folyó bevételek összesen	28,2	27,4	27,0
Személyi jövedelemadó	14,4	18,8	17,0
Gépjárműadó	0,7	0,8	1,2
Termőföld bérbeadásából származó adó	0,1	0,1	0,2
Átengedett bevételek összesen	15,2	19,7	18,4
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	43,4	47,1	45,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	4,1	1,9	2,9
Részvények értékesítése	0,3	0,3	0,2
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0,3	0,1	0,0
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	1,9	1,2	1,9
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	3,6	1,4	1,5
EU-tól átvett pénzeszközök	0,0	0,3	0,8
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	10,1	5,1	7,3
Normatív állami hozzájárulások	15,3	19,1	21,6
Normatív, kötött felhasználású támogatások	3,6	5,0	3,8
Színházi támogatások	0,3	0,4	0,4
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	0,8	0,7	0,5
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	1,3	0,8	0,7
Címzett és céltámogatások	3,5	3,3	2,4
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás	0,5	0,6	0,4
Céljellegű decentralizált támogatás	0,3	0,4	0,3
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	25,6	30,3	30,2
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	12,6	14,5	14,5
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	0,9	0,2	0,2
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	1,4	1,0	0,8
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések		0,1	
Államháztartáson belüli átutalások összesen	14,8	15,8	15,4
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	1,2	0,6	0,5
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése	0,5		
GFS rendszerű bevételek összesen	95,7	98,8	98,9
Hitel bevételek	2,2	0,6	0,5
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb pénzügyi befektetések (hosszú lejáratú)	1,4	0,6	0,6
Éven belüli értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0,7		
Tárgyévi bevételek összesen	100,0	100,0	100,0
Állami támogatás, SZJA bevétel együtt	40,1	49,2	47,4

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

millió forint

KIADÁSOK	2001.évi teljesítés	2002. évi ország- gyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Rendszeres személyi juttatások	452 917,5	481 739,0	805 270,0
Nem rendszeres személyi juttatások	109 931,8	104 482,0	120 000,0
Külső személyi juttatások	24 096,5	23 733,0	25 000,0
Személyi juttatások összesen	586 945,8	609 954,0	950 270,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	193 643,1	183 478,0	322 430,0
Eü.hozzájárulás	27 214,0	26 659,0	23 170,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék, eü hozzájárulás	220 857,1	210 137,0	345 600,0
Dologi kiadások	424 685,2	381 333,9	448 700,0
Működési célú ÁFA	73 623,3	62 900,0	77 200,0
Egyéb folyó kiadások	15 149,7	14 100,0	15 500,0
Kamatkiadások	9 499,4	6 200,0	6 200,0
Dologi kiadások összesen	522 957,6	464 533,9	547 600,0
Folyó (működési) kiadások összesen	1 330 760,5	1 284 624,9	1 843 470,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	236 835,6	167 338,9	172 658,9
Részvények, részesedések vásárlása	8 376,4	5 000,0	6 000,0
Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	1 028,0	3 900,0	1 000,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	36 168,3	33 700,0	36 000,0
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val	50 800,8	46 000,0	41 000,0
Felhalmozások ÁFÁ-ja	52 410,6	39 600,0	38 750,0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	385 619,7	295 538,9	295 408,9
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	67 328,3	35 300,0	75 000,0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 217,0	2 500,0	2 600,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	96 026,6	129 359,0	132 188,0
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 812,0	5 200,0	6 500,0
Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	171 383,9	172 359,0	216 288,0
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	1 887 764,1	1 752 522,8	2 355 166,9
Általános és céltartalék			
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	14 680,8		
GFS rendszerű kiadások összesen	1 902 444,9	1 752 522,8	2 355 166,9
Hitel visszafizetés	17 887,8	10 000,0	15 000,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	26 223,5	6 000,0	6 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege		5 000,0	5 000,0
Tárgyévi kiadások összesen	1 946 556,2	1 773 522,8	2 381 166,9
Záró pénzkészlet	178 497,0		
Mindösszesen	2 125 053,2	1 773 522,8	2 381 166,9

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

KIADÁSOK	változás %-a 2003. évi javaslat a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva
Rendszeres személyi juttatások	167,2
Nem rendszeres személyi juttatások	114,9
Külső személyi juttatások	105,3
Személyi juttatások összesen	155,8
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	175,7
Eü.hozzájárulás	86,9
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	164,5
Dologi kiadások	117,7
Működési célú ÁFA	122,7
Egyéb folyó kiadások	109,9
Kamatkiadások	100,0
Dologi kiadások összesen	117,9
Folyó (működési) kiadások összesen	143,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	103,2
Részesedések vásárlása	120,0
Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	25,6
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	106,8
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val	89,1
Felhalmozások ÁFÁ-ja	97,9
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	212,5
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	104,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	102,2
Ellátottak pénzbeni juttatása	125,0
Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	125,5
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	134,4
Általános és céltartalék	
Kölcsönnyújtás	
GFS rendszerű kiadások összesen	134,4
Hitel visszafizetés	150,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	100,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	100,0
Tárgyévi kiadások összesen	134,3

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

%-os megoszlás

K I A D Á S O K	2001. évi teljesítés	2002. évi ország- gyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Rendszeres személyi juttatások	23,3	27,2	33,8
Nem rendszeres személyi juttatások	5,6	5,9	5,0
Külső személyi juttatások	1,2	1,3	1,0
Személyi juttatások összesen	30,2	34,4	39,9
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	9,9	10,3	13,5
Eü.hozzájárulás	1,4	1,5	1,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	11,3	11,8	14,5
Dologi kiadás	21,8	21,5	18,8
Működési ÁFA	3,8	3,5	3,2
Egyéb folyó kiadás	0,8	0,8	0,7
Kamatkiadás	0,5	0,3	0,3
Dologi kiadások összesen	26,9	26,2	23,0
Folyó (működési) kiadások összesen	68,4	72,4	77,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	12,2	9,4	7,3
Részesedések vásárlása	0,4	0,3	0,3
Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások	0,1	0,2	0,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	1,9	1,9	1,5
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val	2,6	2,6	1,7
Felhalmozások ÁFÁ-ja	2,7	2,2	1,6
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	19,8	16,7	12,4
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3,5	2,0	3,1
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0,1	0,1	0,1
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	4,9	7,3	5,6
Ellátottak pénzbeni juttatása	0,3	0,3	0,3
Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	8,8	9,7	9,1
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	97,0	98,8	98,9
Általános és céltartalék			
Kölcsön nyújtása	0,8		
GFS rendszerű kiadások összesen	97,7	98,8	98,9
Hitel visszafizetés	0,9	0,6	0,6
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	1,3	0,3	0,3
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege		0,3	0,2
Tárgyévi kiadások összesen	100,0	100,0	100,0

**A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

BEVÉTELEK	2001. évi teljesítés	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Intézményi tevékenységek bevételei	401,9	380,0	465,0
Sajátos működési bevételek	1 376,9	940,0	1 490,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	156,8	100,0	190,0
Normatív állami hozzájárulások	1 161,5	1 200,0	1 570,0
Egyéb állami támogatások, hozzájárulások	857,0	900,0	950,0
Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	1 721,4	1 440,0	1 850,0
GFS rendszerű bevételek összesen	5 675,5	4 960,0	6 515,0
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	1 065,9	318,0	690,0
Tárgyévi bevételek összesen	6 741,4	5 278,0	7 205,0

% -os megoszlás

BEVÉTELEK	2001. évi teljesítés	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
Intézményi tevékenységek bevételei	6,0%	7,2%	6,5%
Sajátos működési bevételek	20,4%	17,8%	20,7%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,3%	1,9%	2,6%
Normatív állami hozzájárulások	17,3%	22,7%	21,8%
Egyéb állami támogatások, hozzájárulások	12,7%	17,1%	13,2%
Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	25,5%	27,3%	25,7%
GFS rendszerű bevételek összesen	84,2%	94,0%	90,5%
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	15,8%	6,0%	9,5%
Tárgyévi bevételek összesen	100,0%	100,0%	100,0%

változás %-a

BEVÉTELEK	2003. évi javaslat a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva
Intézményi tevékenységek bevételei	122,4%
Sajátos működési bevételek	158,5%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	190,0%
Normatív állami hozzájárulások	130,8%
Egyéb állami támogatások, hozzájárulások	105,6%
Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	128,5%
GFS rendszerű bevételek összesen	131,4%
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	217,0%
Tárgyévi bevételek összesen	136,5%

**A HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

KIADÁSOK	2001. évi teljesítés	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
1. Működési kiadások	3 831,0	3 440,0	4 425,0
ebből : -személyi juttatások	1 527,3	1 390,0	1 855,0
-munkaadókat terhelő járulékok	538,3	490,0	640,0
-dologi kiadások	1 765,4	1 560,0	1 930,0
2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 034,1	690,0	1 205,0
ebből: -beruházási kiadások	662,9	472,0	770,0
-felhalmozás célú pénzeszközátadások	173,4	105,0	210,0
-felújítás	197,8	113,0	225,0
3. Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	803,1	830,0	885,0
GFS rendszerű kiadások összesen	5 668,2	4 960,0	6 515,0
4. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, penztörzsgarancia nélküli kiadások	522,1	318,0	690,0
Tárgyévi kiadások összesen	6 190,3	5 278,0	7 205,0

% -os megoszlás

KIADÁSOK	2001. évi teljesítés	2002. évi országgyűlési előirányzat	2003. évi javaslat
1. Működési kiadások	61,9%	65,2%	61,4%
ebből : -személyi juttatások	24,7%	26,3%	25,7%
-munkaadókat terhelő járulékok	8,7%	9,3%	8,9%
-dologi kiadások	28,5%	29,6%	26,8%
2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	16,7%	13,1%	16,7%
ebből: -beruházási kiadások	10,7%	8,9%	10,7%
-felhalmozás célú pénzeszközátadások	2,8%	2,0%	2,9%
-felújítás	3,2%	2,2%	3,1%
3. Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	13,0%	15,7%	12,3%
GFS rendszerű kiadások összesen	91,6%	94,0%	90,4%
4. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, penztörzsgarancia nélküli kiadások	8,4%	6,0%	9,6%
Tárgyévi kiadások összesen	100,0%	100,0%	100,0%

változás %-a

KIADÁSOK	2003. évi javaslat a 2002. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva
1. Működési kiadások	128,6%
ebből : -személyi juttatások	133,5%
-munkaadókat terhelő járulékok	130,6%
-dologi kiadások	123,7%
2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	174,6%
ebből: -beruházási kiadások	163,1%
-felhalmozás célú pénzeszközátadások	200,0%
-felújítás	199,1%
3. Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen	106,6%
GFS rendszerű kiadások összesen	131,4%
4. Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, penztörzsgarancia nélküli kiadások	217,0%
Tárgyévi kiadások összesen	136,5%