

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

millió Ft

| BEVÉTELEK | 2003. évi teljesítés | 2004. évi országgyűlési előirányzat | 2004. évi teljesítés |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Intézményi tevékenységek bevételei | 175 876,0 | 155 500,0 | 187 826,9 |
| Kamatbevételek | 16 602,8 | 15 500,0 | 24 049,9 |
| ÁFA bevételek | 52 273,3 | 50 000,0 | 62 238,5 |
| <i>Intézményi működési bevételek</i> | <i>244 752,1</i> | <i>221 000,0</i> | <i>274 115,3</i> |
| Illetékek | 54 255,9 | 56 950,0 | 63 169,1 |
| Helyi adók | 322 588,4 | 340 000,0 | 367 184,2 |
| ebből: iparüzési adó | 271 994,8 | 288 200,0 | 310 535,6 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 9 388,0 | 15 500,0 | 10 913,8 |
| Egyéb sajátos bevételek, bírságok | 28 932,9 | 28 000,0 | 32 582,8 |
| Saját folyó bevételek összesen | 659 917,3 | 661 450,0 | 747 965,2 |
| Személyi jövedelemadó | 405 449,3 | 455 728,0 | 455 765,2 |
| Gépjárműadó | 30 008,7 | 37 600,0 | 45 940,8 |
| Termőföld bérbeadásából származó adó | 1 456,2 | 2 200,0 | 289,3 |
| Átengedett bevételek összesen | 436 914,2 | 495 528,0 | 501 995,3 |
| Saját folyó és átengedett bevételek összesen | 1 096 831,5 | 1 156 978,0 | 1 249 960,5 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek | 93 003,8 | 68 000,0 | 91 713,9 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 4 578,7 | 6 000,0 | 8 658,4 |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 4 404,4 | 2 000,0 | 2 244,0 |
| Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek | 66 323,9 | 48 000,0 | 60 397,6 |
| Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek | 40 833,4 | 35 000,0 | 49 568,1 |
| EU-tól átvett pénzeszközök | 3 087,6 | 21 302,6 | 6 623,3 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 212 231,8 | 180 302,6 | 219 205,3 |
| Normatív állami hozzájárulások | 514 229,8 | 522 902,2 | 518 865,8 |
| Normatív, kötött felhasználású támogatások | 99 503,3 | 97 276,9 | 106 765,4 |
| Színházi támogatások | 10 413,6 | 10 503,6 | 11 170,6 |
| A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | 17 874,7 | 13 500,0 | 18 105,3 |
| Egyéb támogatások (közp. előirányzatok) | 34 652,5 | 53 789,4 | 45 431,9 |
| Címzett és céltámogatás | 55 112,9 | 64 255,0 | 52 157,5 |
| Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 9 613,5 | 10 573,0 | 9 249,3 |
| Céljellegű decentralizált támogatás | 8 010,0 | 6 543,9 | 6 583,6 |
| Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása | | 15 800,0 | 640,8 |
| Állami hozzájárulások és támogatások összesen | 749 410,3 | 795 144,0 | 768 970,2 |
| Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök | 374 069,0 | 344 800,0 | 374 051,2 |
| Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök | 10 746,8 | 1 000,0 | 9 696,2 |
| Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök | 23 536,0 | 19 000,0 | 25 357,7 |
| Költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 1 621,8 | 1 000,0 | 327,7 |
| Államháztartáson belüli átutalások összesen | 409 973,6 | 365 800,0 | 409 432,8 |
| Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök | 20 017,8 | 11 000,0 | 14 516,9 |
| Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök | 13 218,1 | | 11 413,1 |
| GFS rendszerű bevételek összesen | 2 501 683,1 | 2 509 224,6 | 2 673 498,8 |
| Hitel bevételek | 62 688,7 | 17 000,0 | 74 400,6 |
| Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú) | 33 916,6 | 14 500,0 | 13 276,4 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege | 422,0 | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 598 710,4 | 2 540 724,6 | 2 761 175,8 |
| Előző évi maradvány, pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele | 187 512,5 | | 210 622,6 |
| Mindösszesen | 2 786 222,9 | 2 540 724,6 | 2 971 798,4 |
| Állami támogatás és SZJA bevétel együtt | 1 154 859,6 | 1 250 872,0 | 1 224 735,4 |

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

| BEVÉTELEK | változás %-a | | % -os megoszlás | |
|--|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | 2004. évi teljesítés a 2003. évi teljesítéshez viszonyítva | 2003. évi teljesítés | 2004. évi országgyűlési előirányzat | 2004. évi teljesítés |
| Intézményi tevékenységek bevételei | 106,8 | 6,8 | 6,1 | 6,8 |
| Kamatbevételek | 144,9 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| ÁFA bevételek | 119,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| <i>Intézményi működési bevételek</i> | <i>112,0</i> | <i>9,4</i> | <i>8,7</i> | <i>9,9</i> |
| Illetékek | 116,4 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Helyi adók | 113,8 | 12,4 | 13,4 | 13,3 |
| ebből: iparüzési adó | 114,2 | 10,5 | 11,3 | 11,2 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 116,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Egyéb sajátos bevételek, bírságok | 112,6 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Saját folyó bevételek összesen | 113,3 | 25,4 | 26,0 | 27,1 |
| Személyi jövedelemadó | 112,4 | 15,6 | 17,9 | 16,5 |
| Gépjárműadó | 153,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 |
| Termőföld bérbeadásából származó adó | 19,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Átengedett bevételek összesen | 114,9 | 16,8 | 19,5 | 18,2 |
| Saját folyó és átengedett bevételek összesen | 114,0 | 42,2 | 45,5 | 45,3 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek | 98,6 | 3,6 | 2,7 | 3,3 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 189,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 50,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek | 91,1 | 2,6 | 1,9 | 2,2 |
| Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek | 121,4 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
| EU-tól átvett pénzeszközök | 214,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 103,3 | 8,2 | 7,1 | 7,9 |
| Normatív állami hozzájárulások | 100,9 | 19,8 | 20,6 | 18,8 |
| Normatív, kötött felhasználású támogatások | 107,3 | 3,8 | 3,8 | 3,9 |
| Színházi támogatások | 107,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások | 101,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| Egyéb támogatások (közp. előirányzatok) | 131,1 | 1,3 | 2,1 | 1,6 |
| Címzett és céltámogatás | 94,6 | 2,1 | 2,5 | 1,9 |
| Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás | 96,2 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Céljelleget decentralizált támogatás | 82,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása | | | 0,6 | 0,0 |
| Állami hozzájárulások és támogatások összesen | 102,6 | 28,8 | 31,3 | 27,8 |
| Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök | 100,0 | 14,4 | 13,6 | 13,5 |
| Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök | 90,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök | 107,7 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| Költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 20,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Államháztartáson belüli átutalások összesen | 99,9 | 15,8 | 14,4 | 14,8 |
| Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök | 72,5 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
| Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök | 86,3 | 0,5 | | 0,4 |
| GFS rendszerű bevételek összesen | 106,9 | 96,3 | 98,8 | 96,8 |
| Hitel bevételek | 118,7 | 2,4 | 0,7 | 2,7 |
| Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú) | 39,1 | 1,3 | 0,6 | 0,5 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege | 0,0 | 0,0 | | |
| Tárgyévi bevételek összesen | 106,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Állami támogatás és SZJA bevétel együtt | 106,1 | 44,4 | 49,2 | 44,4 |

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

millió Ft

| K I A D Á S O K | 2003. évi teljesítés | 2004. évi országgyűlési előirányzat | 2004. évi teljesítés |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Rendszeres személyi juttatások | 740 335,6 | 839 590,0 | 755 079,8 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 165 113,1 | 124 203,0 | 176 647,8 |
| Külső személyi juttatások | 47 944,3 | 25 000,0 | 54 357,8 |
| Személyi juttatások összesen | 953 393,0 | 988 793,0 | 986 085,4 |
| Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok | 294 183,3 | 316 414,5 | 301 351,9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 23 180,2 | 23 326,0 | 22 663,5 |
| Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás | 317 363,5 | 339 740,5 | 324 015,4 |
| Dologi kiadások | 516 364,6 | 468 305,0 | 554 494,1 |
| Működési célú ÁFA | 87 851,0 | 93 497,0 | 112 550,0 |
| Egyéb folyó kiadások | 20 189,3 | 16 000,0 | 23 167,4 |
| Kamatkiadások | 12 680,2 | 7 000,0 | 17 833,9 |
| Dologi kiadások összesen | 637 085,1 | 584 802,0 | 708 045,4 |
| Folyó (működési) kiadások összesen | 1 907 841,6 | 1 913 335,5 | 2 018 146,2 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | 251 889,0 | 188 780,0 | 264 736,9 |
| Részvények, részesedések vásárlása | 4 558,0 | 6 000,0 | 4 710,0 |
| Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások | 1 131,3 | 1 000,0 | 1 437,6 |
| Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások | 53 827,2 | 56 325,4 | 54 547,9 |
| Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val | 57 969,3 | 50 100,0 | 65 534,9 |
| Beruházások ÁFA-ja | 57 761,3 | 47 195,7 | 57 770,1 |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen | 427 136,1 | 349 401,1 | 448 737,4 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 69 261,8 | 90 000,0 | 84 758,8 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 1 659,4 | 2 700,0 | 3 872,9 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 105 652,6 | 152 788,0 | 114 096,8 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 159,5 | 7 000,0 | 8 541,1 |
| Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen | 184 733,3 | 252 488,0 | 211 269,6 |
| Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen | 2 519 711,0 | 2 515 224,6 | 2 678 153,2 |
| Általános és céltartalék | | | |
| Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés | 13 642,9 | | 11 809,8 |
| GFS rendszerű kiadások összesen | 2 533 353,9 | 2 515 224,6 | 2 689 963,0 |
| Hitel visszafizetés | 46 162,5 | 14 500,0 | 22 587,5 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb | 4 024,8 | 6 000,0 | 3 807,7 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege | | 5 000,0 | 23 793,5 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 2 583 541,2 | 2 540 724,6 | 2 740 151,7 |
| Záró pénzkészlet | 202 681,7 | | 231 646,7 |
| Mindösszesen | 2 786 222,9 | 2 540 724,6 | 2 971 798,4 |

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

| KIADÁSOK | változás %-a | | % -os megoszlás | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | 2004. évi teljesítés a 2003. évi teljesítéshez viszonyítva | 2003. évi teljesítés | 2004. évi országgyűlési előirányzat | 2004. évi teljesítés |
| Rendszeres személyi juttatások | 102,0 | 28,7 | 33,0 | 27,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 107,0 | 6,4 | 4,9 | 6,4 |
| Külső személyi juttatások | 113,4 | 1,9 | 1,0 | 2,0 |
| Személyi juttatások összesen | 103,4 | 36,9 | 38,9 | 36,0 |
| Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok | 102,4 | 11,4 | 12,5 | 11,0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 97,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás | 102,1 | 12,3 | 13,4 | 11,8 |
| Dologi kiadások | 107,4 | 20,0 | 18,4 | 20,2 |
| Működési célú ÁFA | 128,1 | 3,4 | 3,7 | 4,1 |
| Egyéb folyó kiadások | 114,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
| Kamatkiadások | 140,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
| Dologi kiadások összesen | 111,1 | 24,7 | 23,0 | 25,8 |
| Folyó (működési) kiadások összesen | 105,8 | 73,8 | 75,3 | 73,7 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | 105,1 | 9,7 | 7,4 | 9,7 |
| Részvények, részesedések vásárlása | 103,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások | 101,3 | 2,1 | 2,2 | 2,0 |
| Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val | 113,1 | 2,2 | 2,0 | 2,4 |
| Beruházások ÁFA-ja | 100,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen | 105,1 | 16,5 | 13,8 | 16,4 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 122,4 | 2,7 | 3,5 | 3,1 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 233,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 108,0 | 4,1 | 6,0 | 4,2 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 104,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen | 114,4 | 7,2 | 9,9 | 7,7 |
| Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen | 106,3 | 97,5 | 99,0 | 97,7 |
| Általános és céltartalék | | | | |
| Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés | 86,6 | 0,5 | | 0,4 |
| GFS rendszerű kiadások összesen | 106,2 | 98,1 | 99,0 | 98,2 |
| Hitel visszafizetés | 48,9 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb | 94,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege | | | 0,2 | 0,9 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 106,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |