

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

millió Ft

BEVÉTELEK	2005. évi teljesítés	2006. évi országgyűlési előirányzat	2006. évi teljesítés
Intézményi tevékenységek bevételei	194 943,4	183 200,0	202 564,1
Kamatbevételek	18 131,2	25 000,0	15 652,1
ÁFA bevételek	63 711,1	54 500,0	62 228,4
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>276 785,7</i>	<i>262 700,0</i>	<i>280 444,6</i>
Illetékek	67 288,1	62 700,0	71 096,7
Helyi adók	397 923,4	393 450,0	448 936,3
ebből: iparüzési adó	334 077,0	333 800,0	380 158,3
Osztalékok, koncessziós díjak	15 668,8	11 000,0	14 852,9
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	37 199,0	30 500,0	38 847,0
Saját folyó bevételek összesen	794 865,0	760 350,0	854 177,5
Személyi jövedelemadó	439 932,1	473 653,8	460 748,3
Gépjárműadó	49 176,8	49 000,0	51 266,0
Luxusadó		1 000,0	103,5
Termőföld bérbeadásából származó adó	194,0	250,0	167,1
Átengedett bevételek összesen	489 302,9	523 903,8	512 284,9
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	1 284 167,9	1 284 253,8	1 366 462,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	105 080,6	85 000,0	114 447,3
Részvények, részesedések értékesítése	15 565,0	9 000,0	15 228,1
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	581,6	3 000,0	317,2
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	76 883,4	95 000,0	131 092,9
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	56 401,8	38 000,0	54 945,5
EU-tól átvett pénzeszközök	17 448,2	97 700,0	24 241,4
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	271 960,6	327 700,0	340 272,4
Normatív állami hozzájárulások	549 288,3	520 298,5	516 167,6
Normatív, kötött felhasználású támogatások	117 156,2	107 328,1	101 188,0
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	31 901,2
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	79 749,1	63 954,1	87 261,9
Címzett és céltámogatás	68 033,4	63 800,0	68 939,1
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	22 872,4	10 870,0	13 057,8
Vis maior tartalék	3 335,1	240,0	6 587,5
Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása	5 589,1	15 800,0	20 615,3
Szociális célú gyermekétkeztetés	1 444,8		868,6
Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása	1 652,2		2 923,1
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása		9 000,0	6 798,7
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	881 374,1	815 600,7	867 118,8
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	385 088,2	395 000,0	385 569,5
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	12 787,4	10 000,0	11 435,0
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	25 194,1	12 000,0	43 834,5
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	2 534,1	1 000,0	7 992,5
Államháztartáson belüli átutalások összesen	425 603,8	418 000,0	448 831,5
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	15 979,8	12 000,0	16 410,9
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	11 955,3	9 000,0	14 320,2
GFS rendszerű bevételek összesen	2 891 041,5	2 866 554,5	3 053 416,2
Hitel bevételek	94 332,0	65 000,0	153 440,2
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	7 197,9	10 000,0	33 103,6
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	17 772,2	0	5 175,8
Tárgyévi bevételek összesen	3 010 343,6	2 941 554,5	3 245 135,8
Előző évi maradvány, pénzmaradvány, vállalkozási eredmény igénybevétele	227 672,7		235 946,6
Mindösszesen	3 238 016,3	2 941 554,5	3 481 082,4
Állami támogatás és SZJA bevétel együtt	1 321 306,2	1 289 254,5	1 327 867,1

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

BEVÉTELEK	változás %-a			% -os megoszlás	
	2006. évi teljesítés a 2005. évi teljesítéshez viszonyítva	2006. évi teljesítés a 2006. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva	2005. évi teljesítés	2006. évi országgyűlési előirányzat	2006. évi teljesítés
Intézményi tevékenységek bevételei	103,9	110,6	6,5	6,2	6,2
Kamatbevételek	86,3	62,6	0,6	0,8	0,5
ÁFA bevételek	97,7	114,2	2,1	1,9	1,9
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>101,3</i>	<i>106,8</i>	<i>9,2</i>	<i>8,9</i>	<i>8,6</i>
Illetékek	105,7	113,4	2,2	2,1	2,2
Helyi adók	112,8	114,1	13,2	13,4	13,8
ebből: iparüzési adó	113,8	113,9	11,1	11,3	11,7
Osztalékok, koncessziós díjak	94,8	135,0	0,5	0,4	0,5
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	104,4	127,4	1,2	1,0	1,2
<i>Saját folyó bevételek összesen</i>	<i>107,5</i>	<i>112,3</i>	<i>26,4</i>	<i>25,8</i>	<i>26,3</i>
Személyi jövedelemadó	104,7	97,3	14,6	16,1	14,2
Gépjárműadó	104,2	104,6	1,6	1,7	1,6
Luxusadó		10,4		0,0	0,0
Termőföld bérbeadásából származó adó	86,1	66,8	0,0	0,0	0,0
<i>Átengedett bevételek összesen</i>	<i>104,7</i>	<i>97,8</i>	<i>16,3</i>	<i>17,8</i>	<i>15,8</i>
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	106,4	106,4	42,7	43,7	42,1
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	108,9	134,6	3,5	2,9	3,5
Részvények, részesedések értékesítése	97,8	169,2	0,5	0,3	0,5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	54,5	10,6	0,0	0,1	0,0
Államháztartáson belüli felhalmozási bevételek	170,5	138,0	2,6	3,2	4,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	97,4	144,6	1,9	1,3	1,7
EU-tól átvett pénzeszközök	138,9	24,8	0,6	3,3	0,7
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	125,1	103,8	9,0	11,1	10,5
Normatív állami hozzájárulások	94,0	99,2	18,2	17,7	15,9
Normatív, kötött felhasználású támogatások	86,4	94,3	3,9	3,6	3,1
Színházi támogatások	95,4	100,0	0,4	0,4	0,3
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	152,5	236,3	0,7	0,5	1,0
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	109,4	136,4	2,6	2,2	2,7
Címzett és céltámogatás	101,3	108,1	2,3	2,2	2,1
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	57,1	120,1	0,8	0,4	0,4
Vis maior tartalék	197,5	2 744,8	0,1	0,0	0,2
Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása	368,8	130,5	0,2	0,5	0,6
Szociális célú gyermekétkeztetés	60,1		0,0		0,0
Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása	176,9		0,1		0,1
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása		75,5		0,3	0,2
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	98,4	106,3	29,3	27,7	26,7
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	100,1	97,6	12,8	13,4	11,9
Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszközök	89,4	114,4	0,4	0,3	0,4
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől átvett pénzeszközök	174,0	365,3	0,8	0,4	1,4
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	315,4	799,3	0,1	0,0	0,2
Államháztartáson belüli átutalások összesen	105,5	107,4	14,1	14,2	13,8
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	102,7	136,8	0,5	0,4	0,5
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	119,8	159,1	0,4	0,3	0,4
GFS rendszerű bevételek összesen	105,6	106,5	96,0	97,5	94,1
Hitel bevételek	162,7	236,1	3,1	2,2	4,7
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	459,9	331,0	0,2	0,3	1,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	29,1		0,6	0,0	0,2
Tárgyévi bevételek összesen	107,8	110,3	100,0	100,0	100,0
Állami támogatás és SZJA bevétel együtt	100,5	103,0	43,9	43,8	40,9

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

millió Ft

K I A D Á S O K	2005. évi teljesítés	2006. évi országgyűlési előirányzat	2006. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	821 969,3	886 540,0	858 298,6
Nem rendszeres személyi juttatások	186 194,9	146 600,0	192 411,1
Külső személyi juttatások	57 973,7	48 030,0	62 792,3
Személyi juttatások összesen	1 066 137,9	1 081 170,0	1 113 502,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	325 643,9	346 000,0	339 112,0
Egészségügyi hozzájárulás	20 981,4	12 390,0	12 314,8
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	346 625,3	358 390,0	351 426,8
Dologi kiadások	581 773,9	565 000,0	626 480,9
Működési célú ÁFA	122 452,1	96 200,0	124 329,3
Egyéb folyó kiadások	25 428,4	22 000,0	38 272,9
Kamatkiadások	15 217,2	18 000,0	20 159,6
Dologi kiadások összesen	744 871,6	701 200,0	809 242,7
Folyó (működési) kiadások összesen	2 157 634,8	2 140 760,0	2 274 171,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	305 303,5	318 452,1	369 802,2
Részvények, részesedések vásárlása	5 513,7	4 500,0	7 833,5
Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások	1 751,3	1 000,0	1 780,8
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	83 703,7	46 000,0	107 433,4
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	98 862,9	70 000,0	127 397,1
Beruházások ÁFA-ja	67 263,2	56 482,4	67 842,5
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	562 398,3	496 434,5	682 089,5
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	96 637,6	89 000,0	117 625,8
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 089,4	2 900,0	1 780,7
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	130 749,3	144 760,0	109 421,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 973,2	8 200,0	9 255,6
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	240 449,5	244 860,0	238 083,5
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	2 960 482,6	2 882 054,5	3 194 344,5
Általános és céltartalék		7 300,0	
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	11 934,3	12 000,0	15 581,9
GFS rendszerű kiadások összesen	2 972 416,9	2 901 354,5	3 209 926,4
Hitel visszafizetés	27 627,9	25 000,0	31 473,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	9 744,4	10 000,0	5 137,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	0,0	5 200,0	0,0
Tárgyévi kiadások összesen	3 009 789,2	2 941 554,5	3 246 536,4
Záró pénzkészlet		228 227,1	234 546,0
Mindösszesen	3 238 016,3	2 941 554,5	3 481 082,4

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

KIADÁSOK	változás %-a		% -os megoszlás		
	2006. évi teljesítés a 2005. évi teljesítéshez viszonyítva	2006. évi teljesítés a 2006. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva	2005. évi teljesítés	2006. évi országgyűlési előirányzat	2006. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	104,4	96,8	27,3	30,1	26,4
Nem rendszeres személyi juttatások	103,3	131,2	6,2	5,0	5,9
Külső személyi juttatások	108,3	130,7	1,9	1,6	1,9
Személyi juttatások összesen	104,4	103,0	35,4	36,8	34,3
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	104,1	98,0	10,8	11,8	10,4
Egészségügyi hozzájárulás	58,7	99,4	0,7	0,4	0,4
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	101,4	98,1	11,5	12,2	10,8
Dologi kiadások	107,7	110,9	19,3	19,2	19,3
Működési célú ÁFA	101,5	129,2	4,1	3,3	3,8
Egyéb folyó kiadások	150,5	174,0	0,8	0,7	1,2
Kamatkiadások	132,5	112,0	0,5	0,6	0,6
Dologi kiadások összesen	108,6	115,4	24,7	23,8	24,9
Folyó (működési) kiadások összesen	105,4	106,2	71,7	72,8	70,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	121,1	116,1	10,1	10,8	11,4
Részesvények, részesedések vásárlása	142,1	174,1	0,2	0,2	0,2
Államháztartáson belüli felhalmozás célú átutalások	101,7	178,1	0,1	0,0	0,1
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	128,3	233,6	2,8	1,6	3,3
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	128,9	182,0	3,3	2,4	3,9
Beruházások ÁFA-ja	100,9	120,1	2,2	1,9	2,1
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	121,3	137,4	18,7	16,9	21,0
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	121,7	132,2	3,2	3,0	3,6
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	43,5	61,4	0,1	0,1	0,1
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	83,7	75,6	4,3	4,9	3,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	103,1	112,9	0,3	0,3	0,3
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	99,0	97,2	8,0	8,3	7,3
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	107,9	110,8	98,4	98,0	98,4
Általános és céltartalék		0,0		0,2	
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	130,6	129,8	0,4	0,4	0,5
GFS rendszerű kiadások összesen	108,0	110,6	98,8	98,6	98,9
Hitel visszafizetés	113,9	125,9	0,9	0,8	1,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	52,7	51,4	0,3	0,3	0,2
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege		0,0	0,0	0,2	0,0
Tárgyévi kiadások összesen	107,9	110,4	100,0	100,0	100,0