

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

BEVÉTELEK	változás %-a		% -os megoszlás		
	2007. évi teljesítés a 2006. évi teljesítéshez viszonyítva	2007. évi teljesítés a 2007. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva	2006. évi teljesítés	2007. évi országgyűlési előirányzat	2007. évi teljesítés
Intézményi tevékenységek bevételei	102,9	99,2	6,2	6,5	6,2
Kamatbevételek	124,3	176,8	0,5	0,3	0,6
ÁFA bevételek	102,7	87,5	1,9	2,3	1,9
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>104,0</i>	<i>99,2</i>	<i>8,6</i>	<i>9,1</i>	<i>8,7</i>
Illetékek	82,3	93,8	2,2	1,9	1,7
Helyi adók	112,5	112,2	13,8	13,9	15,1
ebből: iparüzési adó	112,4	113,5	11,7	11,7	12,8
Osztalékok, koncessziós díjak	123,2	110,9	0,5	0,5	0,5
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	102,5	102,1	1,2	1,2	1,2
<i>Saját folyó bevételek összesen</i>	<i>107,0</i>	<i>106,0</i>	<i>26,3</i>	<i>26,7</i>	<i>27,3</i>
Személyi jövedelemadó	107,3	96,3	14,2	15,9	14,8
Gépjárműadó	121,8	111,5	1,6	1,7	1,9
Luxusadó	129,9	26,9		0,0	0,0
Termőföld bérbeadásából származó adó	90,1	88,6	0,0	0,0	0,0
<i>Átengedett bevételek összesen</i>	<i>108,7</i>	<i>97,7</i>	<i>15,8</i>	<i>17,6</i>	<i>16,6</i>
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	107,6	102,7	42,1	44,4	43,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	80,4	98,9	3,5	2,9	2,7
Részvények, részesedések értékesítése	154,3	235,0	0,5	0,3	0,7
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	151,0	24,0	0,0	0,1	0,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	88,3	105,3	4,0	3,4	3,5
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	74,3	102,1	1,7	1,2	1,2
EU-tól átvett pénzeszközök	77,3	13,3	0,7	4,4	0,6
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	85,6	73,6	10,5	12,3	8,7
Normatív állami hozzájárulások	99,0	99,3	15,9	15,9	15,2
Normatív, kötött felhasználású támogatások	60,4	106,5	3,1	1,8	1,8
Színházi támogatások	100,0	100,0	0,3	0,3	0,3
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	73,8	165,7	1,0	0,4	0,7
Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	153,2	135,4	2,7	3,1	4,0
Címzett és céltámogatás	93,4	111,9	2,1	1,8	1,9
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	75,5	90,7	0,4	0,3	0,3
Vis maior tartalék	11,7	214,4	0,2	0,0	0,0
Budapest 4-es metróvonal első szakasza építésének támogatása	172,9	54,4	0,6	2,0	1,1
Szociális célú gyermekétkeztetés	121,9		0,0		0,0
Támogatás rendkívüli esőzés miatt lakossági károk enyhítésére, valamint az érintett önkormányzatok által e célra felvett hitel kamattámogatása			0,1		
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	76,8	90,0	0,2	0,2	0,2
Az egészségügy struktúraváltásához kapcsolódó személyi juttatások és járulékai kifizetési kötelezettségének támogatása					0,0
A 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, belvíz miatt keletkezett károk enyhítésének támogatása					0,0
Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása					0,0
Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásaihoz					0,0
A martinszalok feltöltésre épült, életveszélyessé vált ózdi közgazdasági szakközépiskola kiváltásának támogatása					0,0
Egyes önkormányzati beruházások támogatása					0,1
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	99,2	102,9	26,7	25,9	25,7
Támogatásértékű működési bevétel					
Egészségbiztosítási Alaptól	96,5	95,5	11,9	12,1	11,1
Elkülönített pénzalapoktól	122,4	155,6	0,4	0,3	0,4
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől	70,7	281,7	1,4	0,3	0,9
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	116,5	930,7	0,2	0,0	0,3
Támogatásértékű működési bevételek összesen	95,0	103,8	13,8	12,7	12,7
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	104,4	148,9	0,5	0,4	0,5
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	102,8	147,2	0,4	0,3	0,4
GFS rendszerű bevételek összesen	100,9	99,5	94,1	95,9	92,0
Hitel bevételek	51,0	69,9	4,7	3,5	2,3
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	576,7	3 181,9	1,0	0,2	5,7
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege			0,2	0,5	
Tárgyévi bevételek összesen	103,2	103,7	100,0	100,0	100,0
Állami támogatás és SZJA bevétel együtt	102,0	100,4	40,9	41,8	40,4

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

millió Ft

K I A D Á S O K	2006. évi teljesítés	2007. évi országgyűlési előirányzat	2007. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	858 298,6	848 500,0	869 453,2
Nem rendszeres személyi juttatások	192 411,1	200 000,0	188 631,1
Külső személyi juttatások	62 792,3	65 000,0	64 571,7
Személyi juttatások összesen	1 113 502,0	1 113 500,0	1 122 656,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék	339 112,0	338 600,0	343 306,0
Egészségügyi hozzájárulás	12 314,8	13 000,0	11 928,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulék, egészségügyi hozzájárulás	351 426,8	351 600,0	355 234,0
Dologi kiadások	626 480,9	645 000,0	611 119,1
Működési célú ÁFA	124 329,3	131 000,0	120 900,8
Egyéb folyó kiadások	38 272,9	25 500,0	32 639,9
Kamatkiadások	20 159,6	18 000,0	31 901,9
Dologi kiadások összesen	809 242,7	819 500,0	796 561,7
Folyó (működési) kiadások összesen	2 274 171,5	2 284 600,0	2 274 451,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	369 802,2	343 800,0	315 337,8
Részvények, részesedések vásárlása	7 833,5	4 400,0	5 769,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	1 780,8	1 000,0	1 695,3
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	107 433,4	97 800,0	103 722,9
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	127 397,1	80 000,0	99 298,3
Beruházások ÁFA-ja	67 842,5	77 614,5	57 856,7
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	682 089,5	604 614,5	583 680,1
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	117 625,8	104 000,0	121 137,7
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 780,7	2 800,0	5 099,6
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	109 421,4	161 110,0	127 738,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 255,6	10 500,0	8 902,7
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	238 083,5	278 410,0	262 878,1
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	3 194 344,5	3 167 624,5	3 121 009,9
Általános és céltartalék			
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	15 581,9	12 500,0	13 605,3
GFS rendszerű kiadások összesen	3 209 926,4	3 180 124,5	3 134 615,2
Hitel visszafizetés	31 473,0	46 005,5	53 632,3
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	5 137,0	3 000,0	11 237,1
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege			3 431,4
Tárgyévi kiadások összesen	3 246 536,4	3 229 130,0	3 202 916,0
Záró pénzkészlet	234 546,0		375 540,4
Mindösszesen	3 481 082,4	3 229 130,0	3 578 456,4

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

KIADÁSOK	változás %-a		% -os megoszlás		
	2007. évi teljesítés a 2006. évi teljesítéshez viszonyítva	2007. évi teljesítés a 2007. évi országgyűlési előirányzathoz viszonyítva	2006. évi teljesítés	2007. évi országgyűlési előirányzat	2007. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	101,3	102,5	26,4	26,3	27,1
Nem rendszeres személyi juttatások	98,0	94,3	5,9	6,2	5,9
Külső személyi juttatások	102,8	99,3	1,9	2,0	2,0
Személyi juttatások összesen	100,8	100,8	34,3	34,5	35,1
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	101,2	101,4	10,4	10,5	10,7
Egészségügyi hozzájárulás	96,9	91,8	0,4	0,4	0,4
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	101,1	101,0	10,8	10,9	11,1
Dologi kiadások	97,5	94,7	19,3	20,0	19,1
Működési célú ÁFA	97,2	92,3	3,8	4,1	3,8
Egyéb folyó kiadások	85,3	128,0	1,2	0,8	1,0
Kamatkiadások	158,2	177,2	0,6	0,6	1,0
Dologi kiadások összesen	98,4	97,2	24,9	25,4	24,9
Folyó (működési) kiadások összesen	100,0	99,6	70,0	70,7	71,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	85,3	91,7	11,4	10,6	9,8
Részesvények, részesedések vásárlása	73,6	131,1	0,2	0,1	0,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	95,2	169,5	0,1	0,0	0,1
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	96,5	106,1	3,3	3,0	3,2
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	77,9	124,1	3,9	2,5	3,1
Beruházások ÁFA-ja	85,3	74,5	2,1	2,4	1,8
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	85,6	96,5	21,0	18,7	18,2
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	103,0	116,5	3,6	3,2	3,8
Támogatásértékű működési kiadások összesen	286,4	182,1	0,1	0,1	0,2
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	116,7	79,3	3,4	5,0	4,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96,2	84,8	0,3	0,3	0,3
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	110,4	94,4	7,3	8,6	8,2
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	97,7	98,5	98,4	98,1	97,4
Általános és céltartalék					
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	87,3	108,8	0,5	0,4	0,4
GFS rendszerű kiadások összesen	97,7	98,6	98,9	98,5	97,9
Hitel visszafizetés	170,4	116,6	1,0	1,4	1,7
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	218,7	374,6	0,2	0,1	0,4
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege			0,0	0,0	0,1
Tárgyévi kiadások összesen	98,7	99,2	100,0	100,0	100,0