

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió Ft

BEVÉTELEK	2008	2009	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Intézményi tevékenységek bevételei	217 844,7	222 200,0	238 600,0	243 800,0	250 050,0	257 000,0
Kamatbevételek	47 694,1	50 000,0	55 000,0	53 000,0	51 000,0	49 000,0
ÁFA bevételek	68 356,6	78 000,0	83 600,0	85 400,0	87 650,0	90 100,0
<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>333 895,4</i>	<i>350 200,0</i>	<i>377 200,0</i>	<i>382 200,0</i>	<i>388 700,0</i>	<i>396 100,0</i>
Illetékek	67 314,0	63 900,0	59 000,0	59 000,0	60 000,0	61 000,0
Helyi adók	553 341,6	547 000,0	572 500,0	600 500,0	632 600,0	668 400,0
ebből: iparüzési adó	465 075,0	449 700,0	455 200,0	483 200,0	515 300,0	551 100,0
Osztalékok, koncessziós díjak	21 622,3	24 500,0	25 000,0	25 500,0	26 000,0	26 500,0
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	42 089,4	44 000,0	45 000,0	46 000,0	47 000,0	48 000,0
Saját folyó bevételek összesen	1 018 262,7	1 029 600,0	1 078 700,0	1 113 200,0	1 154 300,0	1 200 000,0
Személyi jövedelemadó	558 612,5	649 349,8	679 442,1	670 105,1	636 846,6	598 313,5
Gépjárműadó	65 713,3	65 500,0	73 000,0	73 500,0	74 000,0	74 500,0
Luxusadó	171,3	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Termőföld bérbeadásából származó adó	152,2	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Átengedett bevételek összesen	624 649,3	714 999,8	752 592,1	743 755,1	710 996,6	672 963,5
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	1 642 912,0	1 744 599,8	1 831 292,1	1 856 955,1	1 865 296,6	1 872 963,5
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	112 048,1	90 000,0	88 000,0	86 000,0	85 000,0	83 000,0
Részvények, részesedések értékesítése	24 317,3	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	341,1	300,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	128 189,6					
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	28 509,5	40 000,0	45 000,0	50 000,0	55 000,0	60 000,0
EU-tól átvett pénzeszközök	11 851,6					
Eu-tól átvett felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek		100 000,0	160 000,0	183 100,0	204 600,0	230 000,0
Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek		30 000,0	25 000,0	20 000,0	15 000,0	12 000,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	305 257,2	268 800,0	327 000,0	348 100,0	368 600,0	394 000,0
Normatív állami hozzájárulások	337 718,5	251 958,2	124 536,7	148 417,7	228 282,2	311 963,3
Normatív, kötött felhasználású támogatások	178 695,7	194 986,3	146 038,8	141 538,8	147 568,8	153 958,8
Helyi önkormányzati hivatásos tisztségviselők támogatása			35 069,1	35 478,1	36 768,1	38 017,1
Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	11 010,0	13 870,1	11 885,4	11 987,4	12 311,4	12 624,4
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	18 044,0	15 875,0	14 500,0	14 500,0	14 500,0	14 500,0
Központosított előirányzatok	143 013,5	156 002,6	103 943,0	103 943,0	103 943,0	103 943,0
Címzett és céltámogatások	34 940,7	10 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	7 327,1	10 170,0				
Helyi önkormányzatok vis maior támogatása		800,0				
Vis maior tartalék	635,1	360,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	43 482,8	16 817,1	10 000,0	37 900,0	27 235,0	635,0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	4 503,9	5 850,0				
Egyéb támogatások	83 732,3					
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	863 103,5	676 689,3	448 073,0	495 865,0	572 708,5	637 741,6
Támogatásértékű működési bevétel						
Egészségbiztosítási Alaptól	366 641,3	340 000,0	341 000,0	346 000,0	356 000,0	366 000,0
Elkülönített pénzalapoktól	11 093,5	13 000,0	13 500,0	14 000,0	14 500,0	15 000,0
Központi költségvetési szervektől, fejezetektől	45 692,2					
Eu-tól átvett működési célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű működési bevételek		6 000,0	21 300,0	30 300,0	31 600,0	31 240,0
Egyéb támogatásértékű működési bevételek		49 000,0	13 000,0	13 500,0	14 000,0	14 500,0
Kölségvetési kiegészítések, visszatérítések	7 165,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Államháztartáson belüli átutalások összesen	430 592,2	418 000,0	398 800,0	413 800,0	426 100,0	436 740,0
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	13 307,9	17 500,0	17 000,0	16 500,0	16 000,0	16 500,0
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	13 028,3	12 000,0	13 000,0	14 000,0	15 000,0	16 000,0
Hitel és értékpapír műveletek nélküli bevételek összesen	3 268 201,1	3 137 589,1	3 035 165,1	3 145 220,1	3 263 705,1	3 373 945,1
Hitel bevételek	50 591,1	81 500,0	209 000,0	150 000,0	145 000,0	120 000,0
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	211 204,3	35 000,0	60 000,0	58 000,0	40 000,0	25 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege (2009-től: éven belüli lejáratú értékpapírok eladásából származó bevételek)	0	19 300,0	30 000,0	25 000,0	20 000,0	15 000,0
Tárgyévi bevételek összesen	3 529 996,5	3 273 389,1	3 334 165,1	3 378 220,1	3 468 705,1	3 533 945,1
Nyitó pénzkészlet	357 776,6	530 000,0	482 000,0	342 000,0	262 000,0	197 000,0
Mindösszesen	3 887 773,1	3 803 389,1	3 816 165,1	3 720 220,1	3 730 705,1	3 730 945,1
Állami támogatás és SZJA bevétel együtt	1 421 716,0	1 326 039,1	1 127 515,1	1 165 970,1	1 209 555,1	1 236 055,1

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió Ft

KIADÁSOK	2008	2009	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Rendszeres személyi juttatások	862 549,1	771 400,0	771 400,0	781 100,0	813 500,0	844 900,0
Nem rendszeres személyi juttatások	212 047,4	253 100,0	195 200,0	197 900,0	207 400,0	216 600,0
Külső személyi juttatások	69 095,5	58 300,0	58 300,0	60 000,0	62 600,0	65 100,0
Személyi juttatások összesen	1 143 692,0	1 082 800,0	1 024 900,0	1 039 000,0	1 083 500,0	1 126 600,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	347 497,7	303 220,0	262 800,0	266 600,0	278 620,0	290 240,0
Egészségügyi hozzájárulás	11 492,5	10 800,0	1 770,0	0,0	0,0	0,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	358 990,2	314 020,0	264 570,0	266 600,0	278 620,0	290 240,0
Dologi kiadások	671 145,8	715 000,0	737 200,0	753 300,0	772 750,0	794 250,0
Működési célú ÁFA	137 650,7	157 000,0	159 000,0	162 500,0	166 725,0	171 400,0
Egyéb folyó kiadások	45 979,5	50 500,0	27 000,0	27 500,0	28 000,0	28 500,0
Kamatkiadások	44 136,9	52 400,0	54 400,0	52 000,0	50 000,0	48 000,0
Dologi kiadások összesen	898 912,9	974 900,0	977 600,0	995 300,0	1 017 475,0	1 042 150,0
Folyó (működési) kiadások összesen	2 401 595,1	2 371 720,0	2 267 070,0	2 300 900,0	2 379 595,0	2 458 990,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	290 075,5	260 260,0	312 897,8	315 280,0	324 770,0	329 420,0
Részvények, részesedések vásárlása	8 388,4	8 200,0	8 100,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	1 590,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	111 600,9	105 000,0	120 000,0	133 200,0	125 300,0	114 570,0
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val	90 180,9	100 000,0	120 000,0	130 000,0	140 000,0	150 000,0
Beruházások ÁFÁ-ja	48 773,5	51 309,1	70 197,3	73 140,1	80 840,1	81 865,1
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	550 609,7	526 269,1	632 695,1	661 120,1	680 410,1	685 355,1
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	136 861,5	129 000,0	105 000,0	102 000,0	100 000,0	98 000,0
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 165,7	2 800,0	2 600,0	2 400,0	2 200,0	2 000,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	138 898,8	158 800,0	193 800,0	188 800,0	195 500,0	202 600,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 597,9	9 500,0	10 000,0	10 500,0	11 000,0	11 500,0
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	287 523,9	300 100,0	311 400,0	303 700,0	308 700,0	314 100,0
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	3 239 728,7	3 198 089,1	3 211 165,1	3 265 720,1	3 368 705,1	3 458 445,1
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	12 906,5	13 500,0	14 000,0	14 500,0	15 000,0	15 500,0
Hitel és értékpapír műveletek nélküli kiadások összesen	3 252 635,2	3 211 589,1	3 225 165,1	3 280 220,1	3 383 705,1	3 473 945,1
Hitel visszafizetés	44 808,3	72 800,0	168 500,0	105 000,0	95 000,0	80 000,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	37 705,1	7 000,0	20 000,0	18 000,0	15 000,0	10 000,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege (2009-től: éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása)	19 810,0	30 000,0	60 500,0	55 000,0	40 000,0	35 000,0
Tárgyévi kiadások összesen	3 354 958,6	3 321 389,1	3 474 165,1	3 458 220,1	3 533 705,1	3 598 945,1
Záró pénzkészlet	532 814,5	482 000,0	342 000,0	262 000,0	197 000,0	132 000,0
Mindösszesen	3 887 773,1	3 803 389,1	3 816 165,1	3 720 220,1	3 730 705,1	3 730 945,1

**A TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

B E V É T E L E K	2008.	2009.	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Saját folyó (működési) bevételek összesen	793,7	600,0	680,0	697,0	718,0	742,0
Intézményi működési bevételek	219,9	160,0	230,0	233,0	237,0	242,0
Sajátos működési bevételek	573,8	440,0	450,0	464,0	481,0	500,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	425,5	190,0	280,0	283,0	307,0	312,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	24,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	367,9	120,0	200,0	200,0	222,0	222,0
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	33,3	40,0	50,0	53,0	55,0	60,0
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	2 029,9	2 200,0	2 050,0	2 075,0	2 100,0	2 115,0
Normatív állami hozzájárulás	216,7	400,0	250,0	260,0	270,0	275,0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	1 547,1	1 560,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0	1 520,0
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	266,1	240,0	280,0	295,0	310,0	320,0
Támogatásértékű működési bevétel	1 464,4	1 400,0	1 500,0	1 530,0	1 580,0	1 630,0
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	156,1	100,0	100,0	100,0	100,0	106,0
Hitelfelvétel, értékpapírok értékesítése, kölcsönök bevételei	19,2	80,0	20,0	20,0	25,0	25,0
Tárgyévi bevételek összesen	4 888,8	4 570,0	4 630,0	4 705,0	4 830,0	4 930,0

**A TELEPÜLÉSI ÉS TERÜLETI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

K I A D Á S O K	2008.	2009.	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
Folyó (működési) kiadások összesen	3 823,8	3 459,0	3 710,0	3 771,0	3 882,0	4 002,0
Személyi juttatások	1 131,1	1 034,0	1 030,0	1 045,0	1 090,0	1 134,0
Munkaadókat terhelő járulékok	305,6	291,0	266,0	268,0	280,0	292,0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 387,1	2 134,0	2 414,0	2 458,0	2 512,0	2 576,0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	437,2	489,0	363,0	374,0	388,0	381,0
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	249,4	165,0	228,0	232,0	245,0	240,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,5	45,0	45,0	45,0	38,0	36,0
Felújítás	164,3	260,0	70,0	77,0	85,0	85,0
Támogatásértékű működési kiadás	207,6	240,0	190,0	180,0	170,0	155,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	240,3	260,0	260,0	270,0	280,0	285,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai	65,4	87,0	70,0	70,0	72,0	75,0
Hitelek, kölcsönök visszafizetése, értékpapírok vásárlása	25,8	35,0	37,0	40,0	38,0	32,0
Tárgyévi kiadások összesen	4 800,1	4 570,0	4 630,0	4 705,0	4 830,0	4 930,0