

A helyi és nemzeti önkormányzatok költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | 2013. évi teljesítés | 2014. évi terv | 2014. évi teljesítés |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Intézményi bevételek | 187 218,9 | 178 239,5 | 176 550,0 |
| Kamatbevételek | 16 541,8 | 14 000,0 | 38 112,5 |
| ÁFA bevételek | 120 160,5 | 106 270,0 | 69 867,0 |
| Intézményi működési bevételek | 323 921,2 | 298 509,5 | 284 529,5 |
| Helyi adók | 644 589,5 | 653 000,0 | 668 434,6 |
| Tulajdonosi bevételek | 24 706,6 | 23 000,0 | 53 490,7 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 15 445,7 | 5 050,0 | 10 719,9 |
| Egyéb működési bevételek | 27 734,0 | 10 950,0 | 15 054,0 |
| Saját folyó bevételek összesen | 1 036 397,0 | 990 509,5 | 1 032 228,7 |
| Gépjárműadó | 28 018,0 | 26 000,0 | 28 354,2 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja | 68,2 | 100,0 | 41,7 |
| Átengedett bevételek összesen | 28 086,2 | 26 100,0 | 28 395,9 |
| Saját folyó és átengedett bevételek összesen | 1 064 483,2 | 1 016 609,5 | 1 060 624,6 |
| Immat.javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 29 999,8 | 55 000,0 | 35 014,7 |
| Részesedések értékesítése | 1 759,5 | 1 900,0 | 17 316,2 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök és garancia visszatérülése áht-on kívülről | 25 788,3 | 51 950,0 | 24 884,8 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra | 320 507,4 | 292 170,0 | 382 189,2 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 58 656,4 | 40 000,0 | 60 424,6 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 436 711,4 | 441 020,0 | 519 829,5 |
| Állami hozzájárulások és támogatások összesen | 711 106,7 | 779 854,9 | 792 394,8 |
| -ebből adósságkonszolidációs támogatás | 36 298,3 | 64 000,0 | 68 753,9 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pü. alapjaitól | 42 581,4 | 43 428,0 | 44 084,2 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | 71 737,9 | 39 900,0 | 136 642,9 |
| Elkülönített állami pénzalapoktól | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-tól | 21 679,0 | 26 800,0 | 30 492,3 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 69 097,2 | 47 250,0 | 60 532,4 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 1 851,0 | 5 000,0 | 6 376,3 |
| Államháztartáson belüli átutalások összesen | 206 946,5 | 162 378,0 | 278 128,1 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök és garancia megtérülések áht-on kívülről | 14 183,2 | 13 330,0 | 14 661,6 |
| Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök | 14 855,4 | 13 150,0 | 19 428,1 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 448 286,4 | 2 426 342,4 | 2 685 066,7 |
| Maradvány igénybevétele | 281 870,2 | 250 000,0 | 373 354,1 |
| Hitelbevételek | 69 164,8 | 80 000,0 | 40 095,0 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 2 461,2 | 22 000,0 | 8 608,5 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege 2014-től | 8 410,8 | 20 000,0 | 298,5 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | -5 912,3 | 50 200,0 | 15 615,1 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 804 281,1 | 2 848 542,4 | 3 123 037,9 |

Egyenleg

112 870,2

30 000,0

89 510,4

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK | változás %-a | | % -os megoszlás | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2014. évi teljesítés a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva | 2014. évi teljesítés a 2014. évi tervhez viszonyítva | 2013. évi teljesítés | 2014. évi irányszám | 2014. évi teljesítés |
| Intézményi bevételek | 94,3 | 99,1 | 6,7 | 6,3 | 5,7 |
| Kamatbevételek | 230,4 | 272,2 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
| ÁFA bevételek | 58,1 | 65,7 | 4,3 | 3,7 | 2,2 |
| Intézményi működési bevételek | 87,8 | 95,3 | 11,6 | 10,5 | 9,1 |
| Helyi adók | 103,7 | 102,4 | 22,9 | 22,9 | 21,4 |
| Tulajdonosi bevételek | 216,5 | 232,6 | 0,9 | 0,8 | 1,7 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 69,4 | 212,3 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| Egyéb működési bevételek | 54,3 | 137,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 |
| Saját folyó bevételek összesen | 99,6 | 104,2 | 37,0 | 34,8 | 33,0 |
| Gépjárműadó | 101,2 | 109,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja | 61,1 | 41,7 | - | - | - |
| Átengedett bevételek összesen | 101,1 | 108,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Saját folyó és átengedett bevételek összesen | 99,6 | 104,3 | 38,0 | 35,7 | 33,9 |
| Immat.javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 116,7 | 63,7 | 1,1 | 1,9 | 1,1 |
| Részesedések értékesítése | 984,2 | 911,4 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök és garancia visszatérülése áht-on kívülről | 96,5 | 47,9 | 0,9 | 1,8 | 0,8 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra | 119,2 | 130,8 | 11,4 | 10,3 | 12,2 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 103,0 | 151,1 | 2,1 | 1,4 | 1,9 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | 119,0 | 117,9 | 15,6 | 15,5 | 16,6 |
| Állami hozzájárulások és támogatások összesen | 111,4 | 101,6 | 25,4 | 27,4 | 25,4 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítás pü. alapjaitól | 103,5 | 101,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei Elkülönített állami pénzalapoktól | 190,5 | 342,5 | 2,6 | 1,4 | 4,4 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-tól | 140,7 | 113,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 87,6 | 128,1 | 2,5 | 1,7 | 1,9 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 344,5 | 127,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Államháztartáson belüli átutalások összesen | 134,4 | 171,3 | 7,4 | 5,7 | 8,9 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök és garancia megtérülések áht-on kívülről | 103,4 | 110,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök | 130,8 | 147,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Költségvetési bevételek összesen | 109,7 | 110,7 | 87,4 | 85,3 | 85,9 |
| Maradvány igénybevétele | 132,5 | 149,3 | 10,0 | 8,8 | 12,0 |
| Hitelbevételek | 58,0 | 50,1 | 2,4 | 2,8 | 1,3 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 349,8 | 39,1 | 0,1 | 0,8 | 0,3 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege 2014-től | 3,5 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | - |
| Egyéb finanszírozási bevételek | -264,1 | 31,1 | 0,2 | 1,6 | 0,5 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 111,4 | 109,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

| Kiadások | 2013. évi teljesítés | 2014. évi terv | 2014. évi teljesítés |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 484 388,6 | 472 315,0 | 571 003,3 |
| Külső személyi juttatások | 35 815,1 | 41 515,0 | 46 441,9 |
| Személyi juttatások | 520 203,7 | 513 830,0 | 617 445,2 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 125 010,4 | 124 127,3 | 145 363,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 3 938,4 | 1 500,0 | 4 413,1 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 128 948,8 | 125 627,3 | 149 776,4 |
| Dologi kiadások | 462 648,5 | 546 570,0 | 493 349,2 |
| Dologi kiadások áfa-ja | 165 771,6 | 161 490,5 | 169 945,0 |
| Kamatkiadások | 22 914,0 | 3 000,0 | 5 754,5 |
| Egyéb dologi kiadások | 40 678,7 | 25 810,0 | 28 479,0 |
| Dologi kiadások összesen | 692 012,8 | 736 870,5 | 697 527,7 |
| Egyéb működési kiadások | 18 184,5 | 10 000,0 | 23 510,0 |
| Folyó (működési) kiadások összesen | 1 359 349,8 | 1 386 327,8 | 1 488 259,3 |
| Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 375 709,9 | 408 600,0 | 475 358,4 |
| Részesedések beszerzése | 10 917,8 | 7 000,0 | 9 195,7 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre | 3 191,1 | 9 000,0 | 3 918,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | 77 893,1 | 63 800,0 | 85 730,7 |
| Felújítások | 96 375,9 | 92 206,0 | 140 688,5 |
| Beruházási célú áfa | 79 916,4 | 102 712,0 | 48 100,1 |
| Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen | 644 004,2 | 683 318,0 | 762 991,7 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 181 859,5 | 167 100,0 | 211 393,2 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre | 7 989,3 | 3 700,0 | 7 332,9 |
| Társadalom- és szocpol. juttatások | 125 287,7 | 137 896,6 | 105 100,0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 628,4 | 5 500,0 | 1 248,6 |
| Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen | 316 764,9 | 314 196,6 | 325 074,7 |
| Kölcsönnyújtás | 15 297,3 | 12 500,0 | 19 230,6 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 335 416,2 | 2 396 342,4 | 2 595 556,3 |
| Hitelvisszafizetés | 74 406,8 | 20 000,0 | 84 421,0 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 27 366,4 | 40 000,0 | 12 474,1 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege 2014-től | 19 825,5 | 22 000,0 | 20 683,4 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | -2 450,0 | 200,0 | 22 104,0 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 2 454 564,9 | 2 478 542,4 | 2 735 238,8 |

A helyi és nemzetiségi önkormányzatok költségvetési mérlege

| K I A D Á S O K | változás %-a | | % -os megoszlás | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2014. évi teljesítés a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva | 2014. évi teljesítés a 2014. évi tervhez viszonyítva | 2013. évi teljesítés | 2014. évi irányszám | 2014. évi teljesítés |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 117,9 | 120,9 | 19,7 | 19,0 | 20,9 |
| Külső személyi juttatások | 129,7 | 111,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Személyi juttatások | 118,7 | 120,2 | 21,2 | 20,7 | 22,6 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 116,3 | 117,1 | 5,1 | 5,0 | 5,3 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 112,1 | 294,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 116,2 | 119,2 | 5,3 | 5,1 | 5,5 |
| Dologi kiadások | 106,6 | 90,3 | 18,8 | 22,1 | 18,1 |
| Dologi kiadások áfa-ja | 102,5 | 105,2 | 6,8 | 6,5 | 6,2 |
| Kamatkiadások | 25,1 | 191,8 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
| Egyéb dologi kiadások | 70,0 | 110,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| Dologi kiadások összesen | 100,8 | 94,7 | 28,2 | 29,7 | 25,5 |
| Egyéb működési kiadások | 129,3 | 235,1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 |
| Folyó (működési) kiadások összesen | 109,5 | 107,4 | 55,4 | 55,9 | 54,5 |
| Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 126,5 | 116,3 | 15,3 | 16,5 | 17,4 |
| Részesedések beszerzése | 84,2 | 131,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré | 122,8 | 43,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülré | 110,1 | 134,4 | 3,2 | 2,6 | 3,1 |
| Felújítások | 146,0 | 152,6 | 3,9 | 3,7 | 5,1 |
| Beruházási célú áfa | 60,2 | 46,8 | 3,3 | 4,1 | 1,8 |
| Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen | 118,5 | 111,7 | 26,2 | 27,6 | 27,8 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülré | 116,2 | 126,5 | 7,4 | 6,8 | 7,7 |
| Egyéb működési célú támogatások áht-on belülré | 91,8 | 198,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Társadalom- és szocpol. juttatások | 83,9 | 76,2 | 5,1 | 5,6 | 3,8 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 76,7 | 22,7 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen | 102,6 | 103,5 | 12,9 | 12,7 | 11,8 |
| Kölcsönnyújtás | 125,7 | 153,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| Költségvetési kiadások összesen | 111,1 | 108,3 | 95,1 | 96,7 | 94,8 |
| Hitelvisszafizetés | 113,5 | 422,1 | 3,1 | 0,8 | 3,1 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 45,6 | 31,2 | 1,1 | 1,6 | 0,5 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok eladási/vásárlása egyenlege 2014-től | 104,3 | 94,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | -902,2 | 11052,0 | -0,1 | 0,0 | 0,8 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 111,4 | 110,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

A helyi önkormányzatok folyó és felhalmozási mérlegeinek alakulása 2013 - 2014. években

| Folyó bevételek és kiadások | millió forint | | % |
|--|----------------------|----------------------|--|
| | 2013. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés a 2013. évi teljesítéshez viszonyítva |
| Intézményi tevékenységek bevételei * | 307 379,4 | 246 417,0 | 80,2 |
| Kamatbevételek | 16 541,8 | 38 112,5 | 230,4 |
| Helyi adók | 644 589,5 | 668 434,6 | 103,7 |
| Környezetvédelmi bírság | 517,1 | 356,9 | 69,0 |
| Egyéb sajátos bevételek | 67 437,4 | 78 949,4 | 117,1 |
| Gépjárműadó | 28 018,0 | 28 354,2 | 101,2 |
| Működési célú állami támogatások összesen*** | 660 978,3 | 663 384,6 | 100,4 |
| <i>ebből: Önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása</i> | 8 257,3 | 8 094,8 | 98,0 |
| Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök | 42 581,4 | 44 084,2 | 103,5 |
| Egyéb államháztartáson belüli átutalások | 164 365,1 | 234 043,9 | 142,4 |
| Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök** | 29 038,6 | 34 089,7 | 117,4 |
| Folyó, működési bevételek összesen | 1 961 446,6 | 2 036 227,0 | 103,8 |
| Személyi juttatások | 520 203,7 | 617 445,2 | 118,7 |
| Tb. járulék, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás | 128 948,8 | 149 776,4 | 116,2 |
| Dologi kiadások | 710 197,3 | 721 037,7 | 101,5 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 125 287,7 | 105 100,0 | 83,9 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 628,4 | 1 248,6 | 76,7 |
| Támogatásértékű működési kiadások összesen | 7 989,3 | 7 332,9 | 91,8 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | 197 156,8 | 230 623,8 | 117,0 |
| Folyó, működési kiadások összesen | 1 691 412,0 | 1 832 564,6 | 108,3 |
| Folyó, működési bevételek és kiadások egyenlege | 270 034,6 | 203 662,4 | 75,4 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások | | | 0,0 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése | 29 999,8 | 35 014,7 | 116,7 |
| Részvények értékesítése | 1 759,5 | 17 316,2 | 984,2 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 379 163,8 | 442 613,8 | 116,7 |
| Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek | 25 788,3 | 24 884,8 | 96,5 |
| Fejlesztési célú állami támogatások összesen*** | 50 128,4 | 129 010,2 | 257,4 |
| <i>ebből: Önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása</i> | 28 041,0 | 60 659,1 | 216,3 |
| Fejlesztési, felhalmozási bevételek összesen | 486 839,8 | 648 839,7 | 133,3 |
| Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása, pü. befektetések | 386 627,7 | 484 554,1 | 125,3 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen | 3 191,1 | 3 918,3 | 122,8 |
| Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások | 77 893,1 | 85 730,7 | 110,1 |
| Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val | 96 375,9 | 140 688,5 | 146,0 |
| Beruházások ÁFÁ-ja | 79 916,4 | 48 100,1 | 60,2 |
| Fejlesztési, felhalmozási kiadások összesen | 644 004,2 | 762 991,7 | 118,5 |
| Fejlesztési, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege | -157 164,4 | -114 152,0 | 72,6 |
| <i>Fejlesztési, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (a megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása nélkül számítva)</i> | <i>-185 205,4</i> | <i>-174 811,1</i> | <i>94,4</i> |
| Privatizációs bevétel nélküli fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege | -158 923,9 | -131 468,2 | 82,7 |
| <i>Privatizációs bevétel nélküli fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege (az 5000 fő alatti/feletti települések adóssághozzájárulási támogatása nélkül számítva)</i> | <i>-186 964,9</i> | <i>-192 127,3</i> | <i>102,8</i> |
| GFS rendszerű bevételek összesen | 2 448 286,4 | 2 685 066,7 | 109,7 |
| GFS rendszerű kiadások összesen | 2 335 416,2 | 2 595 556,3 | 111,1 |
| GFS rendszerű egyenleg | 112 870,2 | 89 510,4 | 79,3 |
| <i>GFS rendszerű egyenleg (az 5000 fő alatti/feletti települések adóssághozzájárulási támogatása nélkül számítva)</i> | <i>111 110,7</i> | <i>72 194,2</i> | <i>65,0</i> |
| Privatizációs bevétel nélküli GFS rendszerű egyenleg | 109 351,2 | 54 878,0 | 50,2 |
| <i>Privatizációs bevétel nélküli GFS rendszerű egyenleg (az 5000 fő alatti/feletti települések adóssághozzájárulási támogatása nélkül számítva)</i> | <i>81 310,2</i> | <i>-5 781,1</i> | <i>-7,1</i> |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai: | | | 0,0 |
| Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 281 870,2 | 373 354,1 | 132,5 |
| Hitel bevételek | 69 164,8 | 40 095,0 | 58,0 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítéséből és kibocsátásából származó bevételek | 2 461,2 | 8 608,5 | 349,8 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítéséből és kibocsátásából származó bevételek | 8 410,8 | 298,5 | 3,5 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | -5 912,3 | 15 615,1 | -264,1 |
| Finanszírozási műveletek bevételei összesen | 355 994,7 | 437 971,2 | 123,0 |
| Hitel visszafizetés | 74 406,8 | 84 421,0 | 113,5 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása és beváltása | 27 366,4 | 12 474,1 | 45,6 |
| Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása és beváltása | 19 825,5 | 20 683,4 | 104,3 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | -2 450,0 | 22 104,0 | -902,2 |
| Finanszírozási műveletek kiadásai összesen | 119 148,7 | 139 682,5 | 117,2 |
| Tárgyévi bevételek összesen | 2 804 281,1 | 3 123 037,9 | 111,4 |
| Tárgyévi kiadások összesen | 2 454 564,9 | 2 735 238,8 | 111,4 |

* ÁFA-t is tartalmaz

** A korábban nyújtott kölcsönök visszatérülését és ideiglenesen átvett pénzeszközöket, illetve a kölcsönnyújtást tartalmazza.

*** Az év közben kormányhatározattal létrejött új jogcímek előirányzatait is tartalmazza.

Állami támogatás + Adósságkonszolidáció állami támogatásként kimutatható összege 711 106,7 792 394,8

| Megnevezés | Kiadás | |
|---|----------------------|--------------|
| | 2014. évi teljesítés | Megoszlás |
| | (millió forintban) | (%-ban) |
| A.) Állami működési funkciók | 583 029,5 | 22,4 |
| B.) Jóléti funkciók | 1 260 931,4 | 48,6 |
| Oktatás | 254 242,6 | 9,8 |
| Egészségügy | 69 338,1 | 2,7 |
| Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatás | 397 634,8 | 15,3 |
| Lakásügyek, települési és kommunális szolgáltatás | 343 577,6 | 13,2 |
| Szabadidős, kulturális és vallási tevékenység és szolgáltatás | 196 138,3 | 7,6 |
| C.) Gazdasági és egyéb funkciók | 713 278,6 | 27,5 |
| D.) Államadósság-kezelés | 0,0 | 0,0 |
| E.) Funkciókba nem sorolható tételek | 38 316,8 | 1,5 |
| ÖSSZESEN: | 2 595 556,3 | 100,0 |

%-ban

| Megnevezés | 2013. évi teljesítés | 2014. évi terv | 2014. évi teljesítés |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1. Saját folyó bevételek | 37,0 | 34,8 | 33,0 |
| <i>Ebből: -helyi adók</i> | 23,0 | 22,9 | 21,4 |
| 2. Átengedett bevételek | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| <i>- gépjárműadó</i> | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 15,6 | 15,5 | 16,6 |
| 4. Állami hozzájárulások és támogatások | 25,4 | 27,4 | 25,4 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| 6. Egyéb támogatásértékű működési bevételek, visszatérítések | 6,9 | 5,2 | 8,6 |
| 7. Finanszírozási műveletek nélküli bevételek (1+2+3+4+5+6) | 87,4 | 85,3 | 85,9 |
| 8. Finanszírozási műveletek bevételei | 12,6 | 14,7 | 14,1 |
| Tárgyévi bevételek összesen (7+8) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

%-ban

| Megnevezés | 2013. évi teljesítés | 2014. évi terv | 2014. évi teljesítés |
|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1. Folyó működési kiadások | 55,4 | 55,9 | 54,5 |
| <i>Ebből: -személyi juttatások</i> | 21,2 | 20,7 | 22,5 |
| <i>- tb járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok</i> | 5,3 | 5,1 | 5,5 |
| <i>-dologi kiadások</i> | 28,9 | 30,1 | 26,5 |
| 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 26,2 | 27,6 | 27,8 |
| <i>ebből: - tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása</i> | 15,3 | 16,5 | 17,1 |
| <i>- részvények, részesedések vásárlása</i> | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| <i>- támogatásértékű felhalmozási célú kiadások összesen</i> | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| <i>- államháztartáson kívül felhalmozási kiadások</i> | 3,2 | 2,6 | 3,2 |
| <i>-nagyértékű tárgyi eszközök felújítása áfával</i> | 3,9 | 3,7 | 5,2 |
| <i>- beruházások áfája</i> | 3,3 | 4,1 | 1,8 |
| 3. Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen | 12,9 | 12,7 | 11,8 |
| 4. Folyó, felhalmozási és tőkejellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen (1+2+3) | 94,5 | 96,2 | 94,1 |
| 5. Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| 6. Finanszírozási műveletek nélküli kiadások (4+5) | 95,1 | 96,7 | 94,8 |
| 6. Finanszírozási műveletek kiadásai | 4,9 | 3,3 | 5,2 |
| Tárgyévi kiadások összesen (6+7) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |