

A helyi önkormányzatok folyó és felhalmozási mérlegeinek alakulása 2011 - 2012.

	millió forint			%
	2011. évi teljesítés	2011. évi korrigált teljesítés	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés a 2011. évi korrigált teljesítéshez viszonyítva
<b>Folyó bevételek és kiadások</b>				
Intézményi tevékenységek bevételei *	334 342,2	277 339,6	278 035,4	100,3
Kamatbevételek	26 894,5	26 301,7	21 588,0	82,1
Illetékek	35 026,2	35 026,2	12 146,1	34,7
Helyi adók	566 625,2	566 625,2	605 761,1	106,9
Környezetvédelmi bírság	448,5	448,5	445,8	99,4
Egyéb sajátos bevételek	72 028,7	71 978,6	81 272,9	112,9
Személyi jövedelemadó	126 426,2	126 426,2	113 117,4	89,5
Gépjárműadó	72 073,2	72 073,2	70 660,0	98,0
Működési célú állami hozzájárulások és támogatások összesen	1 030 319,0	896 803,7	968 022,1	107,9
<i>ebből: Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása</i>			23 294,0	
Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök	317 470,0	61 695,3	64 168,6	104,0
Egyéb államháztartáson belüli átutalások	122 888,2	104 134,2	134 428,0	129,1
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök**	32 122,3	29 398,2	38 445,3	130,8
<b>Folyó, működési bevételek összesen</b>	<b>2 736 664,2</b>	<b>2 268 250,5</b>	<b>2 388 090,7</b>	<b>105,3</b>
Személyi juttatások	1 022 765,6	820 059,3	817 451,0	99,7
Tb. járulék, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás	263 848,3	211 164,2	208 411,4	98,7
Dologi kiadások	954 211,9	753 575,0	763 359,0	101,3
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	158 977,1	158 703,5	152 082,6	95,8
Ellátottak pénzbeli juttatása	12 258,6	8 438,1	7 021,5	83,2
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 230,8	1 902,6	25 557,8	1 343,3
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre**	169 026,8	166 370,7	208 300,8	125,2
<b>Folyó, működési kiadások és támogatások összesen</b>	<b>2 583 319,1</b>	<b>2 120 213,6</b>	<b>2 182 184,1</b>	<b>102,9</b>
<b>Folyó, működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>153 345,1</b>	<b>148 037,0</b>	<b>205 906,6</b>	<b>139,1</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>				
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	57 588,3	57 258,8	46 501,7	81,2
Részvények értékesítése	2 341,2	2 340,6	1 586,1	67,8
Vállalat értékesítéséből származó bevételek	266,2	266,2	3,8	1,4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	286 329,1	273 733,7	260 020,2	95,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	75 194,3	73 085,7	34 035,7	46,6
Fejlesztési célú állami hozzájárulások és támogatások összesen***	173 586,9	173 586,9	67 715,8	39,0
<i>ebből: Önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása</i>	<i>142 252,3</i>	<i>142 252,3</i>	<i>50 385,8</i>	<i>35,4</i>
<b>Fejlesztési, felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>595 306,0</b>	<b>580 271,8</b>	<b>409 863,3</b>	<b>70,6</b>
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása, pü. befektetések	330 292,7	314 266,3	290 810,9	92,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	2 719,7	2 535,4	12 986,3	512,2
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	73 402,7	73 391,5	66 955,6	91,2
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val	121 502,6	117 315,7	84 787,8	72,3
Beruházások ÁFÁ-ja	77 224,2	73 298,1	69 890,7	95,4
<b>Fejlesztési, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>605 141,9</b>	<b>580 807,1</b>	<b>525 431,3</b>	<b>90,5</b>
<b>Fejlesztési, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-9 835,9</b>	<b>-535,2</b>	<b>-115 568,0</b>	<b>21 591,8</b>
<i>Fejlesztési, felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása nélkül számítva)</i>	<i>-152 088,2</i>	<i>-142 787,5</i>	<i>-165 953,8</i>	<i>116,2</i>
Privatizációs bevétel nélküli fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege	-12 443,3	-3 142,0	-117 157,9	3 728,8
<i>Privatizációs bevétel nélküli fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege (a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása nélkül számítva)</i>	<i>-154 695,6</i>	<i>-145 394,3</i>	<i>-167 543,7</i>	<i>115,2</i>
<b>GFS rendszerű bevételek összesen</b>	<b>3 331 970,2</b>	<b>2 848 522,4</b>	<b>2 797 954,0</b>	<b>98,2</b>
<b>GFS rendszerű kiadások összesen</b>	<b>3 188 461,0</b>	<b>2 701 020,6</b>	<b>2 707 615,4</b>	<b>100,2</b>
<b>GFS rendszerű egyenleg</b>	<b>143 509,2</b>	<b>147 501,7</b>	<b>90 338,6</b>	<b>61,2</b>
<i>GFS rendszerű egyenleg (a megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása nélkül számítva)</i>	<i>1 256,9</i>	<i>5 249,4</i>	<i>16 658,8</i>	<i>317,3</i>

millió forint

%

	2011. évi teljesítés	2011. évi korrigált teljesítés	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés a 2011. évi korrigált teljesítéshez viszonyítva
<b>Folyó bevételek és kiadások</b>				
Privatizációs bevétel nélküli GFS rendszerű egyenleg	140 901,8	144 895,0	88 748,7	61,3
<i>Privatizációs bevétel nélküli GFS rendszerű egyenleg (a megyei önkormányzatok adóssághozszooldációs támogatása nélkül számítva)</i>	-1 350,5	2 642,7	15 068,9	570,2
<b>Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai:</b>				
Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	295 463,1	272 016,4	315 287,7	115,9
Hitel bevételek	134 477,2	134 471,1	77 390,6	57,6
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítéséből és kibocsátásából származó bevételek	29 706,0	29 706,0	32 088,6	108,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok értékesítéséből és kibocsátásából származó bevételek	3 872,1	3 071,4	6 613,8	215,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	-2 172,5	-9 306,5	-4 198,0	45,1
<b>Finanszírozási műveletek bevételei összesen</b>	<b>461 345,9</b>	<b>429 958,4</b>	<b>427 182,7</b>	<b>99,4</b>
Hitel visszafizetés	146 321,4	146 314,7	140 397,4	96,0
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása és beváltása	138 052,6	138 052,6	53 006,1	38,4
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása és beváltása	3 071,4	3 071,4	11 200,1	364,7
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	-150,8	-9 306,5	-19 749,4	212,2
<b>Finanszírozási műveletek kiadásai összesen</b>	<b>287 294,6</b>	<b>278 132,2</b>	<b>184 854,2</b>	<b>66,5</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>3 793 316,1</b>	<b>3 278 480,7</b>	<b>3 225 136,7</b>	<b>98,4</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>3 475 755,6</b>	<b>2 979 152,9</b>	<b>2 892 469,6</b>	<b>97,1</b>

\* ÁFA-t is tartalmaz

\*\* A korábban nyújtott kölcsönök visszatérülését és ideiglenesen átvett pénzeszközöket, illetve a kölcsönnyújtást, valamint alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolást is tartalmazza

\*\*\* E sor 2012. évben a címzett és céltámogatásokat, a fejlesztési célú központosított előirányzatokat, a vis maior tartalékokat, Körös és Drávaiványi község község templom felújításának, Nyíracsd és Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatását, egyes települések egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatását, az Ős-Dráva Program támogatását, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátását egyes fővárosi és kerületi önkormányzatoknál, a Margitszigeti Szabadtéri Színház és Víztorony megújításának, a Margitszigeti Szökőkút építésének, a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának támogatásait, valamint az 5000 fő alatti települések adóssághozszooldációs támogatási összegének fejlesztési célú összegét tartalmazza.

%-ban

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2011. évi korrigált teljesítés	2012. évi teljesítés
<b>1. Saját folyó bevételek</b>	<b>27,3</b>	<b>29,8</b>	<b>31,0</b>
<i>Ebből: -helyi adók</i>	<i>14,9</i>	<i>17,3</i>	<i>18,8</i>
<b>2. Átengedett bevételek</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>
<i>ebből: - személyi jövedelemadó</i>	<i>3,3</i>	<i>3,8</i>	<i>3,5</i>
<i>- gépjárműadó</i>	<i>1,9</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>11,1</b>	<b>12,4</b>	<b>10,6</b>
<b>4. Állami hozzájárulások és támogatások</b>	<b>31,7</b>	<b>32,6</b>	<b>32,1</b>
<i>ebből: - normatív állami hozzájárulások és támogatások</i>	<i>15,3</i>		<i>14,7</i>
<b>5. Támogatásértékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól</b>	<b>8,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>
<b>6. Egyéb támogatásértékű működési bevételek, visszatérítések</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>
<b>7. Finanszírozási műveletek nélküli bevételek (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>87,8</b>	<b>86,7</b>	<b>86,8</b>
<b>8. Finanszírozási műveletek bevételei</b>	<b>12,2</b>	<b>13,3</b>	<b>13,2</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen (7+8)</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

%-ban

Megnevezés	2011. évi teljesítés	2011. évi korrigált teljesítés	2012. évi teljesítés
<b>1. Folyó működési kiadások</b>	<b>64,5</b>	<b>59,9</b>	<b>61,9</b>
<i>Ebből: -személyi juttatások</i>	<i>29,4</i>	<i>27,5</i>	<i>28,3</i>
<i>- tb járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok</i>	<i>7,6</i>	<i>7,1</i>	<i>7,2</i>
<i>-dologi kiadások</i>	<i>27,5</i>	<i>25,3</i>	<i>26,4</i>
<b>2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>17,4</b>	<b>19,5</b>	<b>18,2</b>
<i>ebből: - tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása</i>	<i>9,3</i>	<i>10,3</i>	<i>9,7</i>
<i>- részvények, részesedések vásárlása</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>- támogatásértékű felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,4</i>
<i>- államháztartáson kívül felhalmozási kiadások</i>	<i>2,1</i>	<i>2,5</i>	<i>2,3</i>
<i>-nagyértékű tárgyi eszközök felújítása áfával</i>	<i>3,5</i>	<i>3,9</i>	<i>2,9</i>
<i>- beruházások áfája</i>	<i>2,2</i>	<i>2,5</i>	<i>2,4</i>
<b>3. Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen</b>	<b>9,4</b>	<b>10,8</b>	<b>12,1</b>
<b>4. Folyó, felhalmozási és tőkejellegű kiadások, támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások összesen (1+2+3)</b>	<b>91,3</b>	<b>90,2</b>	<b>92,2</b>
<b>5. Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>
<b>6. Alap- és vállalkozási tevékenység között elszámolások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7. Finanszírozási műveletek nélküli kiadások (4+5+6)</b>	<b>91,7</b>	<b>90,7</b>	<b>93,6</b>
<b>8. Finanszírozási műveletek kiadásai</b>	<b>8,3</b>	<b>9,3</b>	<b>6,4</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen (7+8)</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>