

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK	változás %-a		% -os megoszlás			
	2012. évi teljesítés a 2011. évi korrigált teljesítéshez viszonyítva	2012. évi teljesítés a 2012. évi irányszámhoz viszonyítva	2011. évi teljesítés	2011. évi korrigált teljesítés	2012. évi irányszám	2012. évi teljesítés
Intézményi tevékenységek bevételei	100,9	94,3	6,1	5,5	5,9	5,7
Kamatbevételek	82,1	146,9	0,7	0,8	0,4	0,7
ÁFA bevételek	99,0	74,3	2,7	2,9	3,9	2,9
Intézményi működési bevételek	98,7	89,0	9,5	9,2	10,2	9,3
Illetékek	34,7	102,9	0,9	1,1	0,4	0,4
Helyi adók	106,9	99,0	14,9	17,3	18,5	18,8
ebből: iparüzési adó	103,0	94,2	12,1	13,9	15,1	14,6
Osztalékok, koncessziós díjak	129,1	171,2	0,7	0,8	0,6	1,1
Egyéb sajátos bevételek, bírságok	103,5	100,8	1,2	1,4	1,4	1,5
Saját folyó bevételek összesen	102,2	97,3	27,3	29,8	31,1	31,0
Személyi jövedelemadó	89,5	100,0	3,3	3,8	3,4	3,5
Gépjárműadó	98,0	95,5	1,9	2,2	2,2	2,2
Termőföld bérbeadásából származó adó	79,0	115,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Átengedett bevételek összesen	92,6	98,2	5,2	6,0	5,7	5,7
Saját folyó és átengedett bevételek összesen	100,6	97,4	32,5	35,8	36,7	36,7
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek	81,2	109,4	1,5	1,7	1,3	1,4
Részvények, részesedések értékesítése	67,8	105,7	0,1	0,1	0,0	0,0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek	46,6	66,2	2,0	2,2	1,6	1,1
Eu-tól átvett felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek	97,1	95,1	6,2	6,9	7,0	6,8
Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek	85,0	140,5	1,3	1,5	0,9	1,3
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	84,1	96,3	11,1	12,4	10,7	10,6
A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása		100,0	0,2		0,1	0,2
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése		100,0	2,5		2,8	2,8
Normatív állami hozzájárulások		99,0	15,3		14,5	14,7
Normatív, kötött felhasználású támogatások		82,1	4,8		6,4	5,4
Színházi támogatások		99,7	0,3		0,4	0,4
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		138,4	0,9		0,9	1,2
Egyéb támogatások (központosított előirányzatok)		90,5	2,1		2,5	2,3
Címzett és céltámogatások		8,3	0,0		0,0	0,0
Vis maior tartalék		26,7	0,1		0,2	0,1
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása			0,1			
Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő/rendkívüli támogatása			0,6			
Fejzeti egyensúlybiztosítási tartalék					0,4	
Egyéb támogatások			0,9			2,8
A megyei önkormányzatok adóssághozzájárulási támogatása			3,8			
5000 fő alatti települések adóssághozzájárulási támogatása						2,3
Állami hozzájárulások és támogatások összesen	96,8	111,5	31,7	32,6	28,1	32,1
Támogatásértékű működési bevétel						
Egészségbiztosítási Alaptól	104,0	51,1	8,4	1,9	3,8	2,0
Elkülönített pénzalapoktól	195,7	77,1	0,7	0,8	2,0	1,6
Eu-tól átvett működési célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatásértékű működési bevételek	86,4	90,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Egyéb támogatásértékű működési bevételek	117,2	144,1	1,9	1,7	1,4	2,1
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	35,6	11,7	0,1	0,1	0,3	0,0
Államháztartáson belüli átutalások összesen	119,8	75,0	11,6	5,0	8,0	6,2
Államháztartáson kívülről származó pénzeszközök	86,5	67,3	0,4	0,4	0,6	0,4
Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök	173,6	229,8	0,4	0,5	0,3	0,8
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	75,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási műveletek nélküli bevételek összesen	98,2	100,2	87,8	86,7	84,4	86,8
Pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	115,9		7,8	8,3	11,1	9,8
Hitel bevételek	57,6	71,7	3,5	4,1	3,3	2,4
Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, államkötvény, egyéb (hosszú lejáratú)	108,0	160,4	0,8	0,9	0,6	1,0
Éven belüli lejáratú értékpapírok eladásából származó bevételek	170,8	36,7	0,1	0,1	0,5	0,2
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	100,7		-0,1	-0,1		-0,1
Tárgyévi bevételek összesen	98,2	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Állami támogatás és SZJA együtt	96,0	110,3	35,1	36,4	31,5	35,6

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

millió forint

KIADÁSOK	2011. évi teljesítés	Megyei intézmények, fővárosi kórházak	Esztergomi intézmények	Tűzoltóságok	Városi kórházak (8 hónap)	2011. évi korrigált tény	2012. évi irányszám	2012. évi teljesítés
		állami fenntartásba vétele						
Rendszeres személyi juttatások	782 807,7	110 253,8	2 029,1	19 761,7	16 214,0	634 549,1	633 210,0	641 779,4
Nem rendszeres személyi juttatások	173 892,0	29 127,7	476,5	9 840,9	4 735,2	129 711,7	183 545,0	130 329,1
Külső személyi juttatások	66 065,9	9 195,3	111,4	365,6	595,2	55 798,5	47 205,0	45 342,5
Személyi juttatások összesen	1 022 765,6	148 576,8	2 616,9	29 968,3	21 544,3	820 059,3	863 960,0	817 451,0
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	261 199,2	38 535,6	695,0	7 199,7	5 710,5	209 058,5	220 210,0	204 643,3
Egészségügyi hozzájárulás	2 649,1	133,5	0,7	401,7	7,5	2 105,8	1 615,0	3 768,1
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	263 848,3	38 669,1	695,7	7 601,3	5 717,9	211 164,2	221 825,0	208 411,4
Dologi kiadások	682 785,8	143 247,6	1 788,5	4 372,8	19 968,8	513 408,2	600 300,0	517 514,8
Működési célú ÁFA	189 353,6	22 360,8	313,2	1 094,2	2 833,2	162 752,2	197 130,0	159 412,0
Egyéb folyó kiadások	37 739,4	3 333,0	23,2	645,6	476,7	33 260,8	36 510,0	44 187,2
Kamatkiadások	44 333,1	18,1		131,6	29,5	44 153,9	32 000,0	42 245,0
Dologi kiadások összesen	954 211,9	168 959,6	2 124,9	6 244,2	23 308,2	753 575,0	865 940,0	763 359,0
Folyó (működési) kiadások összesen	2 240 825,8	356 205,4	5 437,5	43 813,8	50 570,4	1 784 798,6	1 951 725,0	1 789 221,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	322 408,5	14 199,3	93,6	448,8	1 279,7	306 387,1	346 690,0	280 877,1
Résztvények, részesedések vásárlása	7 884,2	5,0				7 879,2	7 000,0	9 933,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	2 719,7	135,8		39,0	9,5	2 535,4	1 985,4	12 986,3
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	73 402,7	10,7		0,5		73 391,5	47 800,0	66 955,6
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFA-val	121 502,6	3 752,1		178,0	256,8	117 315,7	118 500,0	84 787,8
Beruházások ÁFA-ja	77 224,2	3 522,0	23,4	100,5	280,2	73 298,1	77 395,4	69 890,7
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	605 141,9	21 624,9	117,0	766,7	1 826,2	580 807,1	599 370,8	525 431,3
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	152 990,0	178,6		8,8	618,3	152 184,3	131 000,0	167 900,1
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 230,8	181,3		30,2	116,7	1 902,6	33 000,0	25 557,8
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	158 977,1	232,6	0,7		40,3	158 703,5	206 750,0	152 082,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 258,6	3 819,2			1,3	8 438,1	9 000,0	7 021,5
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	326 456,5	4 411,7	0,8	38,9	776,6	321 228,5	379 750,0	352 562,0
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	3 172 424,2	382 242,0	5 555,3	44 619,5	53 173,3	2 686 834,1	2 930 845,8	2 667 214,7
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	15 379,6	855,0		3,8	463,8	14 057,0	12 300,0	40 302,8
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti	657,2	514,7		7,3	5,7	129,4	230,0	97,9
Finanszírozási műveletek nélküli kiadások összesen	3 188 461,0	383 611,7	5 555,3	44 630,6	53 642,8	2 701 020,6	2 943 375,8	2 707 615,4
Hitel visszafizetés	146 321,4	5,4		1,3		146 314,7	118 000,0	140 397,4
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása, államkötvény, egyéb	138 052,6					138 052,6	28 000,0	53 006,1
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege (2009-től: éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása)	3 071,4					3 071,4	20 000,0	11 200,1
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	-150,8	8 729,5	-26,2	79,8	372,6	-9 306,5	0,0	-19 749,4
Tárgyévi kiadások összesen	3 475 755,6	392 346,6	5 529,1	44 711,6	54 015,4	2 979 152,8	3 109 375,8	2 892 469,6

**A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

KIADÁSOK	változás %-a		% -os megoszlás			
	2012. évi teljesítés a 2011. évi korrigált teljesítéshez viszonyítva	2012. évi teljesítés a 2012. évi irányszámhoz viszonyítva	2011. évi teljesítés	2011. évi korrigált teljesítés	2012. évi irányszám	2012. évi teljesítés
Rendszeres személyi juttatások	101,1	101,4	22,5	21,3	20,4	22,2
Nem rendszeres személyi juttatások	100,5	71,0	5,0	4,4	5,9	4,5
Külső személyi juttatások	81,3	96,1	1,9	1,9	1,5	1,6
Személyi juttatások összesen	99,7	94,6	29,4	27,5	27,8	28,3
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok	97,9	92,9	7,5	7,0	7,1	7,1
Egészségügyi hozzájárulás	178,9	233,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Társadalombiztosítási és munkaadói járulékok, egészségügyi hozzájárulás	98,7	94,0	7,6	7,1	7,1	7,2
Dologi kiadások	100,8	86,2	19,6	17,2	19,3	17,9
Működési célú ÁFA	97,9	80,9	5,4	5,5	6,3	5,5
Egyéb folyó kiadások	132,9	121,0	1,1	1,1	1,2	1,5
Kamatkiadások	95,7	132,0	1,3	1,5	1,0	1,5
Dologi kiadások összesen	101,3	88,2	27,5	25,3	27,8	26,4
Folyó (működési) kiadások összesen	100,2	91,7	64,5	59,9	62,8	61,9
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	91,7	81,0	9,3	10,3	11,1	9,7
Részvények, részesedések vásárlása	126,1	141,9	0,2	0,3	0,2	0,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen	512,2	654,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Államháztartáson kívüli felhalmozás célú átutalások	91,2	140,1	2,1	2,5	1,5	2,3
Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val	72,3	71,6	3,5	3,9	3,8	2,9
Beruházások ÁFÁ-ja	95,4	90,3	2,2	2,5	2,5	2,4
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	90,5	87,7	17,4	19,5	19,3	18,2
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	110,3	128,2	4,4	5,1	4,2	5,8
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1343,3	77,4	0,1	0,1	1,1	0,9
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	95,8	73,6	4,6	5,3	6,6	5,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83,2	78,0	0,4	0,3	0,3	0,2
Támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	109,8	92,8	9,4	10,8	12,2	12,2
Folyó, felhalmozási és tőke jellegű kiadások, támogatások és egyéb folyó átutalások összesen	99,3	91,0	91,3	90,2	94,3	92,2
Kölcsönnyújtás, kölcsöntörlesztés	286,7	327,7	0,4	0,5	0,4	1,4
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	75,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási műveletek nélküli kiadások összesen	100,2	92,0	91,7	90,7	94,7	93,6
Hitel visszafizetés	96,0	119,0	4,2	4,9	3,8	4,9
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	38,4	189,3	4,0	4,6	0,9	1,8
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlásának és eladásának egyenlege	364,7	56,0	0,1	0,1	0,6	0,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	212,2		0,0	-0,3	0,0	-0,7
Tárgyévi kiadások összesen	97,1	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0