

az Önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint adósságszolgálat a 2011-2013. év I. félév között

millió Ft

Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év I. félév****
1.	2.	3.	4.
1. FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉS*			
1.1.1. Saját működési bevételek	279,3	233,8	98,7
1.1.2. Költségvetési támogatások a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások nélkül**	989,7	775,1	144,5
1.1.3. Átengedett bevételek	162,6	148,2	6,4
1.1.4. Államháztartáson belülről kapott támogatások	789,9	244,5	106,4
1.1.5. EU-tól és külföldről kapott bevételek	1,2	0,0	0,0
1.1.6. Államháztartáson kívülről kapott bevételek	106,4	86,9	4,2
1.1.7. Hozam- és kamatbevételek	24,3	32,1	0,6
1.1.8. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0,0	0,0	0,0
1.1.9. Előző évi pénzmaradvány átvétel	0,0	0,0	0,0
1.1.10. A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	86,7	101,5	0,0
1.1. Folyó bevételek = 1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.+1.1.5.+1.1.6.+1.1.7.+1.1.8.+1.1.9.+1.1.10.	2 440,1	1 622,1	360,8
1.2.1. Működési kiadások kamatkidadások nélkül	2 114,0	942,4	338,3
1.2.2. Államháztartáson belültre átadott pénzeszközök	13,9	14,7	6,4
1.2.3.1. vállalkozásoknak	48,2	37,5	103,0
1.2.3.2. EU-nak, illetve külföldre	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3. magánszemélyeknek	514,0	71,2	24,8
1.2.3.4. non-profit szervezeteknek	90,8	34,7	3,9
1.2.3. Transzferkiadások (=1.2.3.1.+1.2.3.2.+1.2.3.3.+1.2.3.4.)	653,0	143,4	131,7
1.2.4. Kamatkidadások	24,1	15,0	0,0
1.2.5. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0,0	0,0	0,0
1.2.6. Előző évi pénzmaradvány átadás	0,0	0,0	0,0
1.2. Folyó kiadások = 1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.+1.2.4.+1.2.5.+1.2.6.	2 805,0	1 115,5	476,4
1.3. Folyó költségvetés egyenlege, működési jövedelem (1.1. - 1.2.)	-364,9	506,6	-115,6
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS***			
2.1.1. Saját tőkebevételek	7,6	11,4	0,5
2.1.2. Költségvetési támogatások**	19,9	6,4	0,8
2.1.3. Államháztartáson belülről kapott támogatások	408,0	33,9	36,4
2.1.4. EU-tól és külföldről kapott támogatások	0,0	0,0	0,0
2.1.5. Államháztartáson kívülről kapott bevételek	172,3	380,9	852,3
2.1.6. Hozam- és kamatbevételek	0,0	0,0	9,3
2.1.7. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1,0	1,0	0,3
2.1.8. Előző évi pénzmaradvány átvétel	0,0	0,0	0,0
2.1. Felhalmozási bevételek = 2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4.+2.1.5.+2.1.6.+2.1.7.+2.1.8.	608,8	433,6	899,6
2.2.1. Saját beruházási kiadás áfával	105,8	409,7	122,8
2.2.2. Saját felújítási kiadás áfával	38,6	279,4	184,4
2.2.3. Államháztartáson belültre átadott pénzeszközök	43,8	0,0	0,0
2.2.4. EU-nak és külföldnek adott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
2.2.5. Államháztartáson kívültre adott pénzeszközök	0,5	177,4	205,3
2.2.6. Befektetési célú részesedések vásárlása	0,0	0,0	0,0
2.2.7. Kamatkidadások	0,0	4,6	0,0
2.2.8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	22,0	15,6	0,0
2.2.9. Előző évi pénzmaradvány átadás	0,0	140,8	0,0
2.2.10. ÁFA befizetések	0,0	0,0	0,0
2.2. Felhalmozási kiadások = 2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.+2.2.4.+2.2.5.+2.2.6.+2.2.7.+2.2.8.+2.2.9.+2.2.10.	210,7	1 027,5	512,5
2.3. Felhalmozási költségvetés egyenlege (2.1. - 2.2.)	398,1	-593,9	387,1
3. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI (GFS) POZÍCIÓ(1.3.+2.3.)	33,2	-87,3	271,5
4. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
4.1. Hitelfelvétel*****	0,0	0,0	0,0
4.2. Hiteltörlesztés*****	72,5	427,0	0,0
4.3. Forgatási és befektetési célú értékpapírok kibocsátása	0,0	0,0	0,0
4.4. Forgatási és befektetési célú értékpapírok beváltása	0,0	0,0	0,0
4.5. Forgatási és befektetési célú értékpapírok értékesítése	0,0	0,0	0,0
4.6. Forgatási és befektetési célú értékpapírok vásárlása	0,0	0,0	0,0
4.7. Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó, kiegyenlítő)	-1,4	0,4	-2,5
4.8. Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	-1,5	4,7	-0,5
4.9. Finanszírozási műveletek egyenlege (4.1.-4.2.+4.3.-4.4.+4.5.-4.6.+4.7.-4.8.)	-72,4	-431,3	-2,0
5. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI POZÍCIÓ (1.3.+ 2.3.+4.9.)	-39,2	-518,6	269,5
6. NETTÓ MŰKÖDÉSI JÖVEDELEM=működési jövedelem (1.3.) - tőketörlesztés (4.2.+4.4.)	-437,4	79,6	-115,6
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
Összes kötelezettség (passzív pénzügyi elszámolások nélkül)	629,5	6,1	12,6
ebből rövid lejáratú	135,0	6,1	12,6
Összes szállítói kötelezettség	21,7	1,2	6,0
ebből lejárt (tanúsítványból)	21,7	1,2	6,0
Pénz és tőkepiaci kötelezettség (adósság)	600,5	0,0	0,0
ebből rövid lejáratú	105,9	0,0	0,0
ebből hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	15,6	0,0	0,0
PPP szerződéses állomány jelenértéken (tanúsítványból)	0,0	0,0	0,0
ebből lejárt szolgáltatási díj miatti kötelezettség	0,0	0,0	0,0
Folyószámla-, likvid- és munkabérhitel napi átlagos állománya (tanúsítványból)	148,2	71,7	0,0
Kezesség és garanciavállalások (tanúsítványból)	0,0	0,0	0,0
Jogerős bírósági ítéletekből adódó kötelezettségek (tanúsítványból)	0,0	0,0	0,0
Finanszírozásba bevonható eszközök:	1 048,5	529,8	799,3
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,0	0,0	0,0
Hosszú lejáratú bankbetétek	0,0	0,0	0,0
Értékpapírok	0,0	0,0	0,0
Pénzeszközök (idegen nélkül)	1 048,5	529,8	799,3

* Bevételekben nem térül, a kiadásokban nem jelenik meg az amortizáció, a vagyoni helyzetet az egyenleg befolyásolja

** A költségvetési támogatásból a felhalmozási célú részt az Önkormányzat adatszolgáltatása szerinti mértékben vettük figyelembe a 2.1.2. sorban.

*** Bevételekben vagyon megőrzésre és bővítésre fordítható forrásokat.

**** A 2013. I. félévi adatokban nem vettük figyelembe a Ktv. 72. § (1) bekezdésében foglalt adósságátvállaláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket.

*****A hitelfelvétel és a hiteltörlesztések összegében nem vettük figyelembe a likvid hitelek forgalmához kapcsolódó halmozódásokat.

A pénzügyi egyensúlyi helyzetre ható egyes kockázati tényezők alakulása a 2007-2013. év I. félév között

Megnevezés	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év I. félév
Működési jövedelemtermelő képesség és a kiegészítő támogatások miatti bevételi kitétség							
Működési jövedelem	-37,2	-3,8	68,1	801,0	-364,9	506,6	-115,6
ÖNHKI*	41,0	26,0	14,5	27,5	86,7	101,5	0,0
2011. évi rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012. évi támogatás az 1613/2012. (XII. 18.) Kormány hat.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013. évi szerkezetátalakítási tartalék**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési jövedelem kiegészítő támogatások nélkül	-78,2	-29,8	53,6	773,5	-451,6	405,1	-115,6
Adósságállomány							
Pénzügyi kötelezettségek	336,3	653,7	544,4	610,7	600,5	0,0	0,0
ebből: rövid lejáratú kötelezettségek mérleg szerinti értéke	176,3	320,4	202,6	162,8	105,9	0,0	0,0
Kapott kölcsönök				0,0	0,0	0,0	0,0
Likvid hitelek miatti kitétség							
Folyószámlahitel lezárt napok száma	365	365	365	365	365	355	0
Folyószámlahitel napi átlagos állománya	172,0	175,0	163,8	171,6	133,4	71,7	0,0
Munkabér-megelőlegezési hittel lezárt napok száma	353	353	353	353	350	0	0
Munkabér-megelőlegezési hitel napi átlagos állománya	12,6	12,6	12,6	12,6	12,8	0,0	0,0
Szállítói kitétség							
Szállítói tartozások	4,3	4,1	33,8	397,4	21,7	1,2	6,0
ebből szállítói finanszírozás						0,0	0,0
Lejárt szállítói tartozások	4,3	4,1	33,8	397,4	21,7	1,2	6,0
ebből szállítói finanszírozás						0,0	0,0
ebből 61-90 nap között lejárt esedékességű				1,8	0,2	0,0	0,0
ebből szállítói finanszírozás						0,0	0,0
ebből 90 napon túli lejárt esedékességű				1,8	0,0	0,0	0,0
ebből szállítói finanszírozás						0,0	0,0
Egyes mérlegen kívüli tételek miatti kockázatok							
Kezesség- és garanciavállalások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PPP szerződéses állomány jelenértékén	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adatforrások: az ÁSZ 1222 számú jelentése, az Önkormányzat jelen ellenőrzés során teljesített adatszolgáltatása és költségvetési beszámoló

Egyéb információk:

*: A 2013. II. félévben megítélt támogatás összege: 35,2 millió Ft.

**: A 2013. évben megítélt támogatás összesen: 7,2 millió Ft.