

**Zalalövő Város Önkormányzatának 2011-2013.évi
működési - felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**

11. melléklet e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi telj.</i>	<i>2012. évi telj.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Mód. Előir.</i>	<i>Telj.</i>
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek	63 237	60 804	56 688	63 254	59 057
Közhatalmi bevételek	185 499	188 919	99 398	96 900	115 844
Működési támogatások	177 156	229 504	169 832	252 228	252 078
Tám.értékű műk-i bevételek	281 853	72 526	89 459	110 296	107 490
Műk-i célú pe. átvétel áht.n kiv.	2 562				274
Előző évi kieg., visszatérülések		1 105			546
Műk-i célú tám-i kölcs.visszatér.	150		2 500	7 300	4 000
Költségvetési bevételek össz.:	710 457	552 858	417 877	529 978	539 289
Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 649	7 337	26 000	28 194	24 086
Működési hitel felvétele	12 359				
Finanszírozási bevételek össz.:	16 008	7 337	26 000	28 194	24 086
Műk. bevételek összesen:	726 465	560 195	443 877	558 172	563 375
Felhalmozási bevételek					
Tárgyi eszk., imm.javak ért-e	3 547	2 187	6 000	6 000	4 798
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke t	12 206	17 593	12 907	22 505	18 015
Felhalmozási támogatások		8 656			150
Tám.ért.felhalm.bevétel	41 260	24 863	836	4 905	4 595
Felhalm.célú p.e. átvét. ÁHT-n k.	2 030	2 831	5 266	5 266	5 631
Felh.célú tám.-i kölcsön visszatér	630		2 853	2 853	
Egyéb felhalm-i bevétel					
Költségvetési bevételek össz.:	59 673	56 130	27 862	41 529	33 189
Előző évi pénzmar.igénybevétel					
Felhalm. célú hitel felvétele	4 000	5 824			
Finanszírozási bevételek össz.:	4 000	5 824	0	0	0
Felhalm. bevételek összesen:	63 673	61 954	27 862	41 529	33 189
Bevételek összesen:	790 138	622 149	471 739	599 701	596 564

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi telj.</i>	<i>2012. évi telj.</i>	<i>Eredeti előir.</i>	<i>Mód. Előir.</i>	<i>Telj.</i>
Működési kiadások					
Személyi juttatások	237 059	247 056	165 179	140 834	135 010
Munkaadót terh. Járulékok,szoc.h	62 446	64 256	42 446	35 861	34 486
Dologi és egyéb folyó kiadások	157 963	153 793	161 009	199 003	155 421
Támogatásért.műk-i kiadások	203 821	1 063	32 070	127 798	126 841
Műk-i célú pe.áta. áht-n kívülre	3 048	4 146	3 805	7 233	6 327
Szociálpol-i juttatások	29 463	34 363	28 166	29 007	28 033
Műk-i célú hitel kamata	2152	2 052	1000	1000	
Működési c.kölcsön ny.,törl.	150	2 500		6 300	6 300
Egyéb pénzf.nélk.kiadások			10 628	5 227	
Költségvetési kiadások össz.:	696 102	509 229	444 303	552 263	492 418
Működési hitel törlesztés	2 469	16 689			
Finanszírozási kiadások össz.:	2 469	16 689	0	0	0
Műk. kiadások összesen:	698 571	525 918	444 303	552 263	492 418
Felhalmozási kiadások					
Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 152	33 084	6 202	24 185	19 453
Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 700	18 691	11 049	19 140	16 984
Támogatásért.felhalm.kiadások					
Felhalm.célú p.e. átad. ÁHT-n k.	3 134	1 169	2 086	2 213	1 450
Felh. célú hitel kamata	533	460			
Egyéb felhalm-i kiadás		1 392			
Felhalm.célú kölcsön nyújt.és törl.		1 754	1 099	1 544	675
Egyéb pénzforg.nélküli kiadások			7 000	356	
Költségvetési kiadások össz.:	69 519	56 550	27 436	47 438	38 562
Felh.célú hitel törlesztése	14 287	13 122			
Finanszírozási kiadások össz.:	14 287	13 122	0	0	
Felhalm. kiadások összesen:	83 806	69 672	27 436	47 438	38 562
Kiadások összesen:	782 377	595 590	471 739	599 701	530 980