

Zalalövő Város Önkormányzata 2013. évi mérlege

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

<i>Sor- szá m</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>2012. évi várh. teljesítés</i>	<i>2013. évi előirányzat</i>
	BEVÉTELEK			
I.	Intézményi működési bevételek	63 237	60 804	56 688
II.	Közhatalmi bevételek	185 499	188 919	99 398
	1.1. Közhatalmi bevétel		2584	
	1.2. Helyi adók	77 522	91 090	87 100
	1.2.1. Magánszemélyek komm. adója	6 467	9 526	9 500
	1.2.2. Iparüzési adó	70 660	81 010	77 000
	1.2.3. Idegenforgalmi adó	395	554	600
	1.3. Átengedett központi adók	102 678	90 099	8 000
	1.3.1. Személyi jövedelemadó	83 187	69 656	
	1.3.2. Gépjárműadó	19 491	20 443	8 000
	1.3.3. Termőföld bérbea.sz. jöv.adó			
	1.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 346	4 249	3 498
	1.4.1. Pótlékok, bírságok	1 424	1 616	1 000
	1.4.2. Egyéb sajátos bevételek	2 922	2 633	2 498
	1.5. Talajterhelési díj	953	897	800
III.	Kapott támogatások	177156	238160	169832
	1.1. Normatív hozzájárulások	125 968	116 011	168 981
	1.2. Központosított előirányzatok	651	5 994	851
	1.3. Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	22 891	28 933	
	1.4. Helyi önk. által fennt. ea. műv. tám.			
	1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	17 432	29 527	
	1.6. Egyéb központi támogatások	10 214	57 695	
IV.	Felhalmozási bevételek	15 753	19 780	18 907
	1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		112	6 000
	1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülés	3 547	2 075	
	1.3. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei	12 206	17 542	12 907
	1.4. Pénzügyi befektetések bevételei		51	
V.	Támogatásértékű bevételek	323 113	97 389	90 295
	1. Támogatásértékű működési bevétel	281 853	72 526	89 459
	1.1. Központi költségvetési szervtől	6 982	4 280	41 628
	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	8 238	6 004	1 612
	1.3. Társadalombiztosítási alaptól	30 370	28 144	27 725
	1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól	6 546	7 076	9 422
	1.5. Helyi önkormányzatoktól	215 725	12 559	9 072
	1.6. Többcélú kistérségi társulástól	13 992	14 463	
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	41 260	24 863	836
	2.1. Központi költségvetési szervtől	104		836
	2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	41 156	24 863	
	2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól			
	2.4. Helyi önkormányzatoktól			
	2.5. Többcélú kistérségi társulástól			
	3. Előző évi kgtvetési kieg-k. visszatérülés		1105	
VI.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 592	2 831	5 266
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 562	0	0
	1.1. Műk.célú pénze. átv. non-profit sz.	90		
	1.2. Műk.célú pénze. átv. váll-tól	2 472		
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 030	2 831	5 266
	2.1. Átvett pénzeszköz vállalkozástól	2 000	2 016	5 266
	2.2. Átvett pénzeszköz háztartástól	30	815	
	2.3. Átvett p.e. non-profit szerv.			
VII.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	780	0	5 353
	1. Működési célú visszatérülés	150		2 500
	2. Felhalmozási célú visszatérülés	630		2 853
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
	1. Alap és váll-i tev. közötti elszámolások			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	770 130	607 883	445 739
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
IX.	Hiány belső finansz.szolg.pénzforg.nélküli bevételek, pénzmaradvány igénybevétele	3 649	7 337	26 000
	1.1. Működési célra	3 649	7 337	26 000
	1.2. Felhalmozási célra			
X.	Hitelek felvétele	16 359	5 824	0
	1. Működési célú hitel felvétele	12 359		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	4 000	5 824	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 008	13 161	26 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 138	622 149	471 739

Zalalövő Város Önkormányzata 2013. évi mérlege

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi várh. teljesítés	2013. évi előir.
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások:	696 485	508 581	433 675
	1. Személyi juttatások	237 059	247 056	165 179
	2. Munkaadókat terh.járulékok, szoc.hj.adó	62 446	64 256	42 446
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	160 648	157 697	162 009
	4. Egyéb működési kiadások:	236 332	39 572	64 041
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	203 821	1 063	32 070
	4.2. Műk-i célú pénze.átadás áht-n kív.	3 048	4 146	3 805
	4.3. Társ., szociálpolitikai juttatás	29 463	34 363	28 166
	4.4. El. évi műk-i célú elői.mar.pénzm.áta.			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II.	Felhalmozási kiadások:	68 986	52 944	19 337
	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 152	33 084	6 202
	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 700	18 691	11 049
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	3 134	1 169	2 086
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
	3.2. Felhalm.-i célú pénze.átadás áht-n kív.	3 134	1 169	2 086
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása			
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	150	4 254	1 099
	1. Működési célú	150		
	2. Felhalmozási célú		4 254	1 099
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások:	0	0	17 628
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	17 628
	2.1. Működési célú tartalék			10 628
	2.2. Felhalmozási célú tartalék			7 000
	Költségvetési kiadások össz.	765 621	565 779	471 739
V.	Értékpapírok vásárlásának kiadása:	0	0	0
	1. Működési célú kiadások			
	2. Felhalmozási célú kiadások			
VI.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:	16 756	29 811	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	2 469	16 689	
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	14 287	13 122	
	Finanszírozási kiadások össz.	16 756	29 811	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 377	595 590	471 739