

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

12. melléklet e Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>2012. évi teljesítés</i>	<i>2013. évi előir.</i>
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	63 237	60 804	56 688
Közhatalmi bevételek	185 499	188 919	99 398
Működési támogatások	177 156	229 504	169 832
Tám.értékű műk-i bevételek	281 853	72 526	89 459
Műk-i célú pe. átvétel áht.n kiv.	2 562		
Előző évi kieg., visszatérülések		1 105	
Műk-i célú tám-i kölcs.visszatér.	150		2 500
Költségvetési bevételek össz.:	710 457	552 858	417 877
Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 649	7 337	26 000
Működési hitel felvétele	12 359		
Finanszírozási bevételek össz.:	16 008	7 337	26 000
Műk. bevételek összesen:	726 465	560 195	443 877
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszk., imm.javak ért-e	3 547	2 187	6 000
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	12 206	17 593	12 907
Felhalmozási támogatások		8 656	
Tám.ért.felhalm.bevétel	41 260	24 863	836
Felhalm.célú p.e. átvét. ÁHT-n k.	2 030	2 831	5 266
Felh.célú tám.-i kölcsön visszatér.	630		2 853
Egyéb felhalm-i bevétel			
Költségvetési bevételek össz.:	59 673	56 130	27 862
Előző évi pénzmar.igénybevétel			
Felhalm. célú hitel felvétele	4 000	5 824	
Finanszírozási bevételek össz.:	4 000	5 824	0
Felhalm. bevételek összesen:	63 673	61 954	27 862
Bevételek összesen:	790 138	622 149	471 739

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>2012. évi teljesítés</i>	<i>2013. évi előir.</i>
Működési kiadások			
Személyi juttatások	237 059	247 056	165 179
Munkaadót terh. Járulékok,szoc.hj.adó	62 446	64 256	42 446
Dologi és egyéb folyó kiadások	157 963	153 793	161 009
Támogatásért.műk-i kiadások	203 821	1 063	32 070
Műk-i célú pe.áta. áht-n kívülre	3 048	4 146	3 805
Szociálpol-i juttatások	29 463	34 363	28 166
Műk-i célú hitel kamata	2152	2 052	1000
Működési c.kölcsön ny.,törl.	150	2 500	
Egyéb pénzf.nélk.kiadások			10 628
Költségvetési kiadások össz.:	696 102	509 229	444 303
Működési hitel törlesztés	2 469	16 689	
Finanszírozási kiadások össz.:	2 469	16 689	0
Műk. kiadások összesen:	698 571	525 918	444 303
Felhalmozási kiadások			
Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 152	33 084	6 202
Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 700	18 691	11 049
Támogatásért.felhalm.kiadások			
Felhalm.célú p.e. átad. ÁHT-n k.	3 134	1 169	2 086
Felh. célú hitel kamata	533	460	
Egyéb felhalm-i kiadás		1 392	
Felhalm.célú kölcsön nyújt.és törl.		1 754	1 099
Egyéb pénzforg.nélküli kiadások			7 000
Költségvetési kiadások össz.:	69 519	56 550	27 436
Felh.célú hitel törlesztése	14 287	13 122	
Finanszírozási kiadások össz.:	14 287	13 122	0
Felhalm. kiadások összesen:	83 806	69 672	27 436
Kiadások összesen:	782 377	595 590	471 739