

**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	60 805	63 254
Közhatalmi bevételek	185 499	188 918	96 900
Működési támogatások	177 156	230 200	252 228
Tám.értékű műk-i bevételek	281 853	71 830	110 296
Műk-i célú pe. átvétel áht.n kiv.	2 562		
Előző évi kieg., visszatérülések		1 105	
Műk-i célú tám-i kölcs.visszatér.	150		7 300
Költségvetési bevételek össz.:	710 457	552 858	529 978
Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 649	7 336	28 194
Működési hitel felvétele	12 359		
Finanszírozási bevételek össz.:	16 008	7 336	28 194
Műk. bevételek összesen:	726 465	560 194	558 172
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszk., imm.javak ért-e	3 547	2 187	6 000
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	12 206	17 593	22 505
Felhalmozási támogatások		8 656	
Tám.ért.felhalm.bevétel	41 260	24 863	4 905
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	41 529
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	41 529
Bevételek összesen:	790 138	622 148	599 701

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>	<i>2012. évi teljesítés</i>	<i>2013. évi előir.</i>
Működési kiadások			
Személyi juttatások	237 059	247 163	140 834
Munkaadót terh. Járulékok,szoc.hj.adó	62 446	64 256	35 861
Dologi és egyéb folyó kiadások	157 963	153 673	170 023
Támogatásért.műk-i kiadások	203 821	1 063	156 778
Műk-i célú pe.áta. áht-n kívülre	3 048	4 146	7 233
Szociálpol-i juttatások	29 463	34 363	29 007
Műk-i célú hitel kamata	2152	2 052	1000
Működési c.kölcsön ny.,törl.	150	2 500	6 300
Egyéb pénzf.nélk.kiadások			5 227
Költségvetési kiadások össz.:	696 102	509 216	552 263
Működési hitel törlesztés	2 469	16 689	
Finanszírozási kiadások össz.:	2 469	16 689	0
Műk. kiadások összesen:	698 571	525 905	552 263
Felhalmozási kiadások			
Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 152	33 084	24 185
Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 700	18 691	19 140
Támogatásért.felhalm.kiadások			
Felhalm.célú p.e. átad. ÁHT-n k.	3 134	1 169	2 213
Felh. célú hitel kamata	533	460	
Egyéb felhalm-i kiadás		1 392	
Felhalm.célú kölcsön nyújt.és törl.		1 754	1 544
Egyéb pénzforg.nélküli kiadások			356
Költségvetési kiadások össz.:	69 519	56 550	47 438
Felh.célú hitel törlesztése	14 287	13 122	
Finanszírozási kiadások össz.:	14 287	13 122	0
Felhalm. kiadások összesen:	83 806	69 672	47 438
Kiadások összesen:	782 377	595 577	599 701