

**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	56 688
Közhatalmi bevételek	185 499	188 918	99 398
Működési támogatások	177 156	230 200	245 377
Tám.értékű műk-i bevételek	281 853	71 830	101 526
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	510 289
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	538 483
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	4 755
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	31 781
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	31 781
Bevételek összesen:	790 138	622 148	570 264

<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	137 594
Munkaadót terh. Járulékok,szoc.hj.adó	62 446	64 256	35 005
Dologi és egyéb folyó kiadások	157 963	153 673	164 073
Támogatásért.műk-i kiadások	203 821	1 063	143 270
Műk-i célú pe.áta. áht-n kívülre	3 048	4 146	6 503
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	4 800
Egyéb pénzf.nélk.kiadások			18 498
Költségvetési kiadások össz.:	696 102	509 216	538 909
Működési hitel törlesztés	2 469	16 689	
Finanszírozási kiadások össz.:	2 469	16 689	0
Műk. kiadások összesen:	698 571	525 905	538 909
Felhalmozási kiadások			
Beruházási kiadások ÁFÁ-val	50 152	33 084	12 156
Felújítási kiadások ÁFÁ-val	15 700	18 691	11 953
Támogatásért.felhalm.kiadások			
Felhalm.célú p.e. árad. ÁHT-n k.	3 134	1 169	5 257
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			445
Költségvetési kiadások össz.:	69 519	56 550	31 355
Felh.célú hitel törlesztése	14 287	13 122	
Finanszírozási kiadások össz.:	14 287	13 122	0
Felhalm. kiadások összesen:	83 806	69 672	31 355
Kiadások összesen:	782 377	595 577	570 264