

**Zalalövő Város Önkormányzata 2013. évi mérlege**

1. melléklet  
Adatok: e Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                              | 2011. évi<br>teljesítés | 2012. évi<br>teljesítés | 2013. évi<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                        |                         |                         |                          |
| <b>I.</b>    | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                    | <b>63 237</b>           | <b>60 805</b>           | <b>56 688</b>            |
| <b>II.</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                             | <b>185 499</b>          | <b>188 918</b>          | <b>99 398</b>            |
|              | 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                   | 4 248                   | 3 498                    |
|              | 1.4.1. Pótlékok, bírságok                                                               | 1 424                   | 1 636                   | 1 000                    |
|              | 1.4.2. Egyéb sajátos bevételek                                                          | 2 922                   | 2 612                   | 2 498                    |
|              | 1.5. Talajterhelési díj                                                                 | 953                     | 897                     | 800                      |
| <b>III.</b>  | <b>Kapott támogatások</b>                                                               | <b>177156</b>           | <b>238856</b>           | <b>245377</b>            |
|              | 1.1. Normatív hozzájárulások                                                            | 125 968                 | 116 011                 | 225 326                  |
|              | 1.2. Központosított előirányzatok                                                       | 651                     | 5 994                   | 1 351                    |
|              | 1.3. Helyi önkorm. kiegészítő támogatása                                                | 22 891                  | 28 933                  | 12 783                   |
|              | 1.4.Helyi önk.által fennt.ca.műv.tám.                                                   |                         |                         |                          |
|              | 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások                                          | 17 432                  | 29 527                  |                          |
|              | 1.6. Egyéb központi támogatások                                                         | 10 214                  | 58 391                  | 5 917                    |
| <b>IV.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                           | <b>15 753</b>           | <b>19 780</b>           | <b>18 907</b>            |
|              | 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                      |                          |
| <b>V.</b>    | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                                        | <b>323 113</b>          | <b>96 693</b>           | <b>106 281</b>           |
|              | 1. Támogatásértékű működési bevétel                                                     | 281 853                 | 71 830                  | 101 526                  |
|              | 1.1. Központi költségvetési szervtől                                                    | 6 982                   | 4 280                   | 22 268                   |
|              | 1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól                                                   | 8 238                   | 5 308                   | 3 632                    |
|              | 1.3. Társadalombiztosítási alaptól                                                      | 30 370                  | 28 144                  | 27 725                   |
|              | 1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól                                                  | 6 546                   | 7 077                   | 10 803                   |
|              | 1.5. Helyi önkormányzatoktól                                                            | 215 725                 | 12 558                  | 37 098                   |
|              | 1.6. Többcélú kistérségi társulástól                                                    | 13 992                  | 14 463                  |                          |
|              | 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                 | 41 260                  | 24 863                  | 4 755                    |
|              | 2.1. Központi költségvetési szervtől                                                    | 104                     |                         | 836                      |
|              | 2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól                                                   | 41 156                  | 24 863                  | 3 919                    |
|              | 2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól                                                  |                         |                         |                          |
|              | 2.4. Helyi önkormányzatoktól                                                            |                         |                         |                          |
|              | 2.5. Többcélú kistérségi társulástól                                                    |                         |                         |                          |
|              | <b>3. Előző évi kgtvetési kieg-k. visszatérülés</b>                                     |                         | <b>1105</b>             |                          |
| <b>VI.</b>   | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                   | <b>4 592</b>            | <b>2 831</b>            | <b>5 266</b>             |
|              | 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről                                      | 2 562                   | 0                       | 0                        |
|              | 1.1.Mük.célú pénze. átv. non-profit sz.                                                 | 90                      |                         |                          |
|              | 1.2.Mük.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                   | 2 156                   | 5 266                    |
|              | 2.2. Átvett pénzeszköz háztartástól                                                     | 30                      | 675                     |                          |
|              | 2.3 Átvett p.e. non-profit szerv.                                                       |                         |                         |                          |
| <b>VII.</b>  | <b>Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele</b>                                   | <b>780</b>              | <b>0</b>                | <b>10 153</b>            |
|              | 1. Működési célú visszatérülés                                                          | 150                     |                         | 7 300                    |
|              | 2. Felhalmozási célú visszatérülés                                                      | 630                     |                         | 2 853                    |
| <b>VIII.</b> | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
|              | 1. Alap és váll-i tev. közötti elszámolások                                             |                         |                         |                          |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                | <b>770 130</b>          | <b>608 988</b>          | <b>542 070</b>           |
| <b>VIII.</b> | <b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>                                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                 |
|              | 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei                                              |                         |                         |                          |
|              | 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei                                            |                         |                         |                          |
| <b>IX.</b>   | <b>Hiány belső finans.szolg.pénzforg.nélküli bevételek, pénzmaradvány igénybevétele</b> | <b>3 649</b>            | <b>7 336</b>            | <b>28 194</b>            |
|              | 1.1. Működési célra                                                                     | 3 649                   | 7 336                   | 28 194                   |
|              | 1.2. Felhalmozási célra                                                                 |                         |                         |                          |
| <b>X.</b>    | <b>Hitelek felvétele</b>                                                                | <b>16 359</b>           | <b>5 824</b>            | <b>0</b>                 |
|              | 1. Működési célú hitel felvétele                                                        | 12 359                  |                         |                          |
|              | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                    | 4 000                   | 5 824                   |                          |
|              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>20 008</b>           | <b>13 160</b>           | <b>28 194</b>            |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                              | <b>790 138</b>          | <b>622 148</b>          | <b>570 264</b>           |

# Zalalövő Város Önkormányzata 2013. évi mérlege

1. melléklet  
Adatok: e Ft-ban

| Sor-szám    | Megnevezés                                                                          | 2011. évi teljesítés | 2012. évi teljesítés | 2013. évi előir. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|             | <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                      |                      |                  |
| <b>I.</b>   | <b>Működési kiadások:</b>                                                           | 696 485              | 508 568              | 527 393          |
|             | 1. Személyi juttatások                                                              | 237 059              | 247 163              | 137 594          |
|             | 2. Munkaadókat terh.járulékok, szoc.hj.adó                                          | 62 446               | 64 256               | 35 005           |
|             | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                                   | 160 648              | 157 577              | 165 855          |
|             | 4. Egyéb működési kiadások:                                                         | 236 332              | 39 572               | 188 939          |
|             | 4.1. Támogatásértékű működési kiadások                                              | 203 821              | 1 063                | 154 270          |
|             | 4.2. Műk-i célú pénze.átadás áht-n kív.                                             | 3 048                | 4 146                | 6 503            |
|             | 4.3. Társ., szociálpolitikai juttatás                                               | 29 463               | 34 363               | 28 166           |
|             | 4.4. El. évi műk-i célú előir.mar.pénzm.áta.                                        |                      |                      |                  |
|             | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   |                      |                      |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Felhalmozási kiadások:</b>                                                       | 68 986               | 52 944               | 29 366           |
|             | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                                      | 50 152               | 33 084               | 12 156           |
|             | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                                      | 15 700               | 18 691               | 11 953           |
|             | 3. Egyéb felhalmozási kiadások:                                                     | 3 134                | 1 169                | 5 257            |
|             | 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                                          |                      |                      |                  |
|             | 3.2. Felhalm.-i célú pénze.átadás áht-n kív.                                        | 3 134                | 1 169                | 5 257            |
|             | 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzm.maradvány átadása     |                      |                      |                  |
| <b>III.</b> | <b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                                   | 150                  | 4 254                | 6 344            |
|             | 1. Működési célú                                                                    | 150                  | 2 500                | 4 800            |
|             | 2. Felhalmozási célú                                                                |                      | 1 754                | 1 544            |
| <b>IV.</b>  | <b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>                                               | 0                    | 0                    | 7 161            |
|             | 1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások                         |                      |                      |                  |
|             | 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások                                              | 0                    | 0                    | 7 161            |
|             | 2.1. Működési célú tartalék                                                         |                      |                      | 6 716            |
|             | 2.2. Felhalmozási célú tartalék                                                     |                      |                      | 445              |
|             | <b>Költségvetési kiadások össz.</b>                                                 | <b>765 621</b>       | <b>565 766</b>       | <b>570 264</b>   |
| <b>V.</b>   | <b>Értékpapírok vásárlásának kiadása:</b>                                           | 0                    | 0                    | 0                |
|             | 1. Működési célú kiadások                                                           |                      |                      |                  |
|             | 2. Felhalmozási célú kiadások                                                       |                      |                      |                  |
| <b>VI.</b>  | <b>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:</b>                             | 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               |                  |
|             | <b>Finanszírozási kiadások össz.</b>                                                | <b>16 756</b>        | <b>29 811</b>        | <b>0</b>         |
|             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                           | <b>782 377</b>       | <b>595 577</b>       | <b>570 264</b>   |