

Zalalövő Város Önkormányzata 2013. évi mérlege

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi előirányzat
	BEVÉTELEK			
I.	Intézményi működési bevételek	63 237	60 805	60 833
II.	Közhatalmi bevételek	185 499	188 918	96 900
	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	1 000
	1.4.1. Pótlékok, bírságok	1 424	1 636	1 000
	1.4.2. Egyéb sajátos bevételek	2 922	2 612	
	1.5. Talajterhelési díj	953	897	800
III.	Kapott támogatások	177156	238856	248526
	1.1. Normatív hozzájárulások	125 968	116 011	226 579
	1.2. Központosított előirányzatok	651	5 994	1 351
	1.3. Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	22 891	28 933	13 349
	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	7 247
IV.	Felhalmozási bevételek	15 753	19 780	22 302
	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	16 302
	1.4. Pénzügyi befektetések bevételei		51	
V.	Támogatásértékű bevételek	323 113	96 693	117 339
	1. Támogatásértékű működési bevétel	281 853	71 830	112 434
	1.1. Központi költségvetési szervtől	6 982	4 280	23 522
	1.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	8 238	5 308	11 890
	1.3. Társadalombiztosítási alaptól	30 370	28 144	28 806
	1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól	6 546	7 077	11 118
	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	4 905
	2.1. Központi költségvetési szervtől	104		836
	2.2. Fejezeti kezelésű előirányzattól	41 156	24 863	3 919
	2.3. Elkülönített állami pénzalapoktól			150
	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.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.			
VII.	Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	780	0	10 153
	1. Működési célú visszatérülés	150		7 300
	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	608 988	561 319
VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
IX.	Hiány belső finans.szolg.pénzforg.nélküli bevételek, pénzmaradvány igénybevétele	3 649	7 336	28 194
	1.1. Működési célra	3 649	7 336	28 194
	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	13 160	28 194
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	790 138	622 148	589 513

Zalalövő Város Önkormányzata 2013. évi mérlege

1. melléklet
Adatok: e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi előir.
	KIADÁSOK			
I.	Működési kiadások:	696 485	508 568	541 385
	1. Személyi juttatások	237 059	247 163	140 464
	2. Munkaadókat terh.járulékok, szoc.hj.adó	62 446	64 256	35 762
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	160 648	157 577	173 438
	4. Egyéb működési kiadások:	236 332	39 572	191 721
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	203 821	1 063	156 221
	4.2. Műk-i célú pénze.átadás áht-n kiv.	3 048	4 146	7 233
	4.3. Társ., szociálpolitikai juttatás	29 463	34 363	28 267
	4.4. El. évi műk-i célú elői.mar.pénzm.áta.			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II.	Felhalmozási kiadások:	68 986	52 944	35 245
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	50 152	33 084	19 652
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 700	18 691	13 380
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	3 134	1 169	2 213
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
	3.2. Felhalm.-i célú pénze.átadás áht-n kiv.	3 134	1 169	2 213
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat- maradvány, pénzm.maradvány átadás			
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	150	4 254	6 344
	1. Működési célú	150	2 500	4 800
	2. Felhalmozási célú		1 754	1 544
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások:	0	0	6 539
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	6 539
	2.1. Működési célú tartalék			6 183
	2.2. Felhalmozási célú tartalék			356
	Költségvetési kiadások össz.	765 621	565 766	589 513
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	595 577	589 513