

## B.A.Z. MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT és HIVATALA ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2012.

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.-ig	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.-ig
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>343 147</b>	<b>1 289 672</b>	<b>1 288 774</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>320 247</b>	<b>1 244 171</b>	<b>551 358</b>
I. Működési bevételek		31 850	35 128	I. Személyi juttatás	185 924	232 360	204 637
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 427	66 165	52 579
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	320 247	1 177 505	1 175 930	III. Dologi kiadások	82 749	209 975	142 305
IV. Támogatás értékű működési bevételek		58 054	55 273	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	22 900	22 263	22 443	V. Egyéb működési kiadások	2 147	735 671	151 837
				- Támogatásértékű működési kiadás	2 147	706 571	128 844
				- Műk.célú pénzeszköz átadás államh.kívülre		29 100	22 993
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>32 606</b>	<b>32 606</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>47 718</b>	<b>39 176</b>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		105	105	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	12 718	4 375
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
III. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		32 088	32 088	III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	35 000	34 801
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		413	413				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>11 511</b>	<b>11 511</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 526</b>
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása		20 000	19 526
II. Kölcsönök visszatérülése		11 511	11 511	II. Kölcsönök törlesztése			
				<b>D. Tartalékok</b>	<b>22 900</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>
				I. Általános tartalék	10 000	10 000	0
				II. Céltartalék	12 900	11 900	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>343 147</b>	<b>1 333 789</b>	<b>1 332 891</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>343 147</b>	<b>1 333 789</b>	<b>610 060</b>
<b>D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele				II. Értékpapírok vásárlása			
III. Költségv.-i hiány külső finanaz.-ra szolgáló pü-i műveletek				III. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>343 147</b>	<b>1 333 789</b>	<b>1 332 891</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>343 147</b>	<b>1 333 789</b>	<b>610 060</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-678 845</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-28 620</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>343 147</b>	<b>1 333 789</b>	<b>654 046</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>343 147</b>	<b>1 333 789</b>	<b>581 440</b>