

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2025. évi költségvetés módosítása
2025. szeptember 26.

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Csop.	Kiem.El		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Csop.	Kiem.El		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek		853 247 612	1 423 777 128	152 245 038	1 576 022 166	I.	Működési költségvetési kiadások		2 499 004 464	3 374 643 225	-41 779 204	3 332 864 021
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	517 118 252	1 076 219 239	87 130 038	1 163 349 277		K1	Személyi juttatások	933 590 047	953 663 285	-22 952 236	930 711 049
		1. Kötelező feladatok	517 118 252	1 076 219 239	87 130 038	1 163 349 277			1. Kötelező feladatok	933 440 047	953 513 285	-24 669 362	928 843 923
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	150 000	150 000	1 717 126	1 867 126
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	100 000	0	100 000		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	87 507 269	89 959 031	-6 590 881	83 368 150
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0			1. Kötelező feladatok	87 487 769	89 939 531	-7 249 038	82 690 493
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	19 500	19 500	658 157	677 657
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	100 000	0	100 000			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	960 000	12 288 529	40 115 000	52 403 529		K3	Dologi kiadások	808 886 127	823 091 245	36 389 717	859 480 962
		1. Kötelező feladatok	960 000	12 288 529	40 115 000	52 403 529			1. Kötelező feladatok	807 731 627	821 936 745	35 715 000	857 651 745
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	1 154 500	1 154 500	674 717	1 829 217
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	335 169 360	335 169 360	25 000 000	360 169 360		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	335 169 360	335 169 360	25 000 000	360 169 360			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
						K5	Egyéb működési célú kiadások	669 021 021	1 507 929 664	-48 625 804	1 459 303 860		
								1. Kötelező feladatok	665 021 021	1 501 929 664	-45 625 804	1 456 303 860	
								1.a - ebből általános tartalék	5 000 000	161 022 381	-115 837 542	45 184 839	
								1.b - ebből céltartalék	656 163 814	1 336 567 551	45 211 738	1 381 779 289	
								2. Önként vállalt feladatok	4 000 000	6 000 000	-3 000 000	3 000 000	
								3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		853 247 612	1 423 777 128	152 245 038	1 576 022 166	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		2 499 004 464	3 374 643 225	-41 779 204	3 332 864 021
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	853 247 612	1 423 677 128	152 245 038	1 575 922 166		K1+ K2+	1. Kötelező feladatok	2 493 680 464	3 367 319 225	-41 829 204	3 325 490 021
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0		K3+ K4+ K5	2. Önként vállalt feladatok	5 324 000	7 324 000	50 000	7 374 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	100 000	0	100 000		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 645 756 852	1 950 866 097		1 756 841 855	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					194 024 242	

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2025. évi költségvetés módosítása
2025. szeptember 26.

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Cso.	Kiem.El		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat	El.Cso.	Kiem.El		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		312 856 917	319 556 917	0	319 556 917	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		437 078 849	437 078 849	194 024 242	631 103 091
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 451 092	54 451 092	0	54 451 092		K6	Beruházások	360 075 724	360 075 724	194 024 242	554 099 966
		1. Kötelező feladatok	54 451 092	54 451 092	0	54 451 092			1. Kötelező feladatok	360 075 724	360 075 724	194 024 242	554 099 966
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	6 700 000	0	6 700 000		K7	Felújítások	77 003 125	77 003 125	0	77 003 125
		1. Kötelező feladatok	0	6 700 000	0	6 700 000			1. Kötelező feladatok	77 003 125	77 003 125	0	77 003 125
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	258 405 825	258 405 825	0	258 405 825		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1. Kötelező feladatok	258 405 825	258 405 825	0	258 405 825			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		312 856 917	319 556 917	0	319 556 917	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		437 078 849	437 078 849	194 024 242	631 103 091
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	312 856 917	319 556 917	0	319 556 917		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	437 078 849	437 078 849	194 024 242	631 103 091
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			124 221 932	117 521 932	194 024 242	311 546 174	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 166 104 529	1 743 334 045	152 245 038	1 895 579 083	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		2 936 083 313	3 811 722 074	152 245 038	3 963 967 112
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	1 166 104 529	1 743 234 045	152 245 038	1 895 479 083		K1- K8	1. Kötelező feladatok	2 930 759 313	3 804 398 074	152 195 038	3 956 593 112
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	5 324 000	7 324 000	50 000	7 374 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	100 000	0	100 000			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 769 978 784	2 068 388 029	0	2 068 388 029	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		1 785 602 784	2 284 012 029	800 000 000	3 084 012 029	III.	Finanszírozási kiadások összesen		15 624 000	215 624 000	800 000 000	1 015 624 000
	B8	1. Maradvány igénybevétele	1 785 602 784	2 084 012 029	0	2 084 012 029		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 624 000	15 624 000	0	15 624 000
		3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	200 000 000	800 000 000	1 000 000 000			3. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	200 000 000	800 000 000	1 000 000 000
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		2 951 707 313	4 027 346 074	952 245 038	4 979 591 112	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		2 951 707 313	4 027 346 074	952 245 038	4 979 591 112
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	2 951 707 313	4 027 246 074	952 245 038	4 979 491 112		K1- K9	1. Kötelező feladatok	2 946 383 313	4 020 022 074	952 195 038	4 972 217 112
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0			2. Önként vállalt feladatok	5 324 000	7 324 000	50 000	7 374 000
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	100 000	0	100 000			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0