

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
kölségvetési 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		852 287 612	1 421 700 128	151 590 738	1 573 290 866	I.	Működési költségvetési kiadások		1 981 494 959	2 831 732 131	-5 460 804	2 826 271 327			
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	517 118 252	1 075 202 239	86 475 738	1 161 677 977		K1	Személyi juttatások	530 855 119	532 023 119	-1 982 874	530 040 245			
		1.	Kötelező feladatok	517 118 252	1 075 202 239	86 475 738			1 161 677 977	1.	Kötelező feladatok	530 705 119	531 873 119	-3 700 000	528 173 119	
		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	0	0	0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	27 727 174	27 727 174	-591 843	27 135 331			
		1.	Kötelező feladatok	0	0	0			0	1.	Kötelező feladatok	27 707 674	27 707 674	-1 250 000	26 457 674	
		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	0	0			0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	
	B4	Működési bevételek	0	11 328 529	40 115 000	51 443 529		K3	Dologi kiadások	753 891 645	764 052 174	45 739 717	809 791 891			
		1.	Kötelező feladatok	0	11 328 529	40 115 000			51 443 529	1.	Kötelező feladatok	752 737 145	762 897 674	45 065 000	807 962 674	
		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		852 287 612	1 421 700 128	151 590 738	1 573 290 866	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		1 981 494 959	2 831 732 131	-5 460 804	2 826 271 327			
	B1+ B3+ B4+ B6	1.	Kötelező feladatok	852 287 612	1 421 700 128	151 590 738		1 573 290 866	K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1.	Kötelező feladatok	1 976 170 959	2 824 408 131	-5 510 804	2 818 897 327	
		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	0	0		0	3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 129 207 347	1 410 032 003		1 252 980 461	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)					157 051 542				

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
kötségvetési 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		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		312 856 917	319 556 917	0	319 556 917	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		434 792 849	434 792 849	195 524 242	630 317 091		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 451 092	54 451 092	0	54 451 092		K6	Beruházások	357 789 724	357 789 724	195 524 242	553 313 966		
		1.	Kötelező feladatok	54 451 092	54 451 092	0			54 451 092	1.	Kötelező feladatok	357 789 724	357 789 724	195 524 242	553 313 966
		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		434 792 849	434 792 849	195 524 242	630 317 091		
	B2+ B5+ B7	1.	Kötelező feladatok	312 856 917	319 556 917	0		319 556 917	K6+ K7+ K8	1.	Kötelező feladatok	434 792 849	434 792 849	195 524 242	630 317 091
		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)			121 935 932	115 235 932	195 524 242	310 760 174	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 165 144 529	1 741 257 045	151 590 738	1 892 847 783	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		2 416 287 808	3 266 524 980	190 063 438	3 456 588 418		
	B1- B7	1.	Kötelező feladatok	1 165 144 529	1 741 257 045	151 590 738		1 892 847 783	K1- K8	1.	Kötelező feladatok	2 410 963 808	3 259 200 980	190 013 438	3 449 214 418
		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	0	0		0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			1 251 143 279	1 525 267 935	38 472 700	1 563 740 635	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
III.	Finanszírozási bevételek összesen		1 785 602 784	2 259 727 440	800 000 000	3 059 727 440	III.	Finanszírozási kiadások összesen		534 459 505	734 459 505	761 527 300	1 495 986 805		
	B8	1.	Maradvány igénybevétele	1 785 602 784	2 059 727 440	0		2 059 727 440	K9	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	518 835 505	518 835 505	-38 472 700	480 362 805
		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		2 950 747 313	4 000 984 485	951 590 738	4 952 575 223	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		2 950 747 313	4 000 984 485	951 590 738	4 952 575 223		
	B1- B8	1.	Kötelező feladatok	2 950 747 313	4 000 984 485	951 590 738		4 952 575 223	K1- K9	1.	Kötelező feladatok	2 945 423 313	3 993 660 485	951 540 738	4 945 201 223
		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	0	0		0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0