

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok									
El.Csop.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
I.	Működési költségvetési bevételek		520 222	1 215 775	1 067 136	87,8	I.	Működési költségvetési kiadások		474 162	1 457 866	444 327	30,5		
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	461 740	1 062 485	956 816	90,1		K1	Személyi juttatások	292 071	341 242	287 872	84,4		
		1. Kötelező feladatok	461 740	1 062 485	956 816	90,1			1. Kötelező feladatok	289 564	340 591	287 221	84,3		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	2 507	651	651	100,0		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
		Közhatalmi bevételek		2	0	0			0,0	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		57 451	59 089	48 307	81,8
	B3	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K2	1. Kötelező feladatok	56 723	58 871	48 091	81,7		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	728	218	216	99,1		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
		Működési bevételek		4 044	11 511	11 464			99,6	Dologi kiadások		99 153	721 915	73 504	10,2
	B4	1. Kötelező feladatok	4 044	11 511	11 464	99,6		K3	1. Kötelező feladatok	97 175	720 792	72 381	10,0		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	1 978	1 123	1 123	100,0		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
		Működési célú átvett pénzeszközök		54 436	141 779	98 856			69,7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,0
	B6	1. Kötelező feladatok	53 829	141 779	98 856	69,7		K4	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		
		2. Önként vállalt feladatok	607	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
										Egyéb működési célú kiadások		25 487	335 620	34 644	10,3
	I.	Működési költségvetési bevételek összesen		520 222	1 215 775	1 067 136		87,8	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		474 162	1 457 866	444 327	30,5
B1+		1. Kötelező feladatok	519 613	1 215 775	1 067 136	87,8	K1+	1. Kötelező feladatok		460 712	1 450 324	437 964	30,2		
B3+		2. Önként vállalt feladatok	607	0	0	0,0	K3+	2. Önként vállalt feladatok		13 450	7 542	6 363	84,4		
B4+							K4+								
B6		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0	K5	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				242 091			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			46 060		622 809			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2020. évi zárszámadás

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Csop.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		128 890	53 408	53 408	100,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		30 090	220 150	38 913	17,7
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 445	52 170	52 170	100,0		K6	Beruházások	30 090	220 150	38 913	17,7
		1. Kötelező feladatok	126 445	52 170	52 170	100,0			1. Kötelező feladatok	30 090	220 150	38 913	17,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B5	Felhalmozási bevételek	2 404	1 200	1 200	100,0		K7	Felújítások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	2 404	1 200	1 200	100,0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41	38	38	100,0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	41	38	38	100,0			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		128 890	53 408	53 408	100,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		30 090	220 150	38 913	17,7
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	128 890	53 408	53 408	100,0		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	30 090	220 150	38 913	17,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				166 742			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			98 800		14 495	
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		649 112	1 269 183	1 120 544	88,3	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		504 252	1 678 016	483 240	28,8
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	648 503	1 269 183	1 120 544	88,3		K1- K8	1. Kötelező feladatok	490 802	1 670 474	476 877	28,5
		2. Önként vállalt feladatok	607	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	13 450	7 542	6 363	84,4
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				408 833			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			144 860		637 304	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		286 845	433 721	433 721	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		11 320	24 888	12 444	50,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	274 401	421 277	421 277	100,0		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 444	12 444	12 444	100,0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 320	24 888	12 444	50,0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		935 957	1 702 904	1 554 265	91,3	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		515 572	1 702 904	495 684	29,1
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	935 348	1 702 904	1 554 265	91,3		K1- K9	1. Kötelező feladatok	502 122	1 695 362	489 321	28,9
		2. Önként vállalt feladatok	607	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	13 450	7 542	6 363	84,4
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0