

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

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Cso.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	El.Cso.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek		496 673	1 214 022	1 065 523	87,8	I.	Működési költségvetési kiadások		230 618	1 181 805	211 842	17,9
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	439 175	1 061 744	956 168	90,1		K1	Személyi juttatások	114 232	138 736	116 486	84,0
		1. Kötelező feladatok	439 175	1 061 744	956 168	90,1			1. Kötelező feladatok	111 725	138 085	115 835	83,9
		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
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 305	22 617	17 399	76,9
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	21 577	22 399	17 183	76,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	728	218	216	99,1
	B4	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	
		Működési bevételek	3 062	10 499	10 499	100,0		K3	Dologi kiadások	68 594	684 832	43 313	6,3
		1. Kötelező feladatok	3 062	10 499	10 499	100,0			1. Kötelező feladatok	66 616	683 709	42 190	6,2
		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	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	54 436	141 779	98 856	69,7		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	53 829	141 779	98 856	69,7			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
								K5	Egyéb működési célú kiadások	25 487	335 620	34 644	10,3
									1. Kötelező feladatok	17 250	330 070	30 271	9,2
									1.a - ebből általános tartalék	0	107 701	0	0,0
									1.b - ebből céltartalék	0	133 648	0	0,0
									2. Önként vállalt feladatok	8 237	5 550	4 373	78,8
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		496 673	1 214 022	1 065 523	87,8	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		230 618	1 181 805	211 842	17,9
	B1+	1. Kötelező feladatok	496 066	1 214 022	1 065 523	87,8		K1+	1. Kötelező feladatok	217 168	1 174 263	205 479	17,5
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	607	0	0	0,0		K3+	2. Önként vállalt feladatok	13 450	7 542	6 363	84,4
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		K4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)						Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			266 055	32 217	853 681		

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

(ezer Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Cso.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Cso.	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		29 979	218 300	37 140	17,0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 445	52 170	52 170	100,0		K6	Beruházások	29 979	218 300	37 140	17,0
		1. Kötelező feladatok	126 445	52 170	52 170	100,0			1. Kötelező feladatok	29 979	218 300	37 140	17,0
		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
	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		29 979	218 300	37 140	17,0
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	128 890	53 408	53 408	100,0		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	29 979	218 300	37 140	17,0
		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
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				164 892			Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			98 911		16 268	
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		625 563	1 267 430	1 118 931	88,3	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		260 597	1 400 105	248 982	17,8
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	624 956	1 267 430	1 118 931	88,3		K1- K8	1. Kötelező feladatok	247 147	1 392 563	242 619	17,4
		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	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				132 675			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			364 966		869 949	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		266 387	414 842	414 842	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		229 699	282 167	229 411	81,3
	B8	1. Maradvány igénybevétele	253 943	402 398	402 398	100,0		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	218 379	257 279	216 967	84,3
		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		891 950	1 682 272	1 533 773	91,2	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		490 296	1 682 272	478 393	28,4
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	891 343	1 682 272	1 533 773	91,2		K1- K9	1. Kötelező feladatok	476 846	1 674 730	472 030	28,2
		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	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0