

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
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	El.Csop.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I.	Működési költségvetési bevételek		23 549	1 753	1 613	92,0	I.	Működési költségvetési kiadások		243 544	276 061	232 485	84,2
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 565	741	648	87,4		K1	Személyi juttatások	177 839	202 506	171 386	84,6
		1. Kötelező feladatok	22 565	741	648	87,4			1. Kötelező feladatok	177 839	202 506	171 386	84,6
		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
	B3	Közhatalmi bevételek	2	0	0	0,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	35 146	36 472	30 908	84,7
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	35 146	36 472	30 908	84,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
	B4	Működési bevételek	982	1 012	965	95,4		K3	Dologi kiadások	30 559	37 083	30 191	81,4
		1. Kötelező feladatok	982	1 012	965	95,4			1. Kötelező feladatok	30 559	37 083	30 191	81,4
		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
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			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
								K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
									1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0
									1.a - ebből általános tartalék	0	0	0	0,0
									1.b - ebből céltartalék	0	0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		23 549	1 753	1 613	92,0	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		243 544	276 061	232 485	84,2
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	23 547	1 753	1 613	92,0		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	243 544	276 061	232 485	84,2
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			219 995	274 308	230 872	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
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	Teljesítés %	El.Cso.	Kiem.El.		2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		111	1 850	1 773	95,8
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	111	1 850	1 773	95,8
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	111	1 850	1 773	95,8
		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	0	0	0	0,0		K7	Felújítások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			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	0	0	0	0,0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			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		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		111	1 850	1 773	95,8
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	111	1 850	1 773	95,8
		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)			111	1 850	1 773		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		23 549	1 753	1 613	92,0	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		243 655	277 911	234 258	84,3
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	23 547	1 753	1 613	92,0		K1- K8	1. Kötelező feladatok	243 655	277 911	234 258	84,3
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			220 106	276 158	232 645		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		238 837	276 158	235 846	85,4	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	20 458	18 879	18 879	100,0		K9	1.	0	0	0	0,0
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	218 379	257 279	216 967	84,3			2.	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		262 386	277 911	237 459	85,4	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen		243 655	277 911	234 258	84,3
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	262 384	277 911	237 459	85,4		K1- K9	1. Kötelező feladatok	243 655	277 911	234 258	84,3
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	2	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0