

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2021. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok									
El.Csop.	Kiem.El.		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
I.	Működési költségvetési bevételek		1 067 135 870	667 067 700	474 902 313	71,2	I.	Működési költségvetési kiadások		444 326 788	1 433 543 891	573 535 408	40,0		
	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	956 816 577	520 885 744	386 165 794	74,1		K1	Személyi juttatások	287 871 782	394 163 201	333 290 654	84,6		
		1. Kötelező feladatok	956 816 577	520 885 744	386 165 794	74,1			1. Kötelező feladatok	287 220 782	390 339 925	329 731 588	84,5		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	651 000	3 823 276	3 559 066	93,1		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
		B3	Közhatalmi bevételek	0	51 000	51 000			100,0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	48 306 585	62 527 314	48 824 640	78,1
	1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	48 090 780		61 692 280	48 371 385	78,4		
	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	215 805		835 034	453 255	54,3		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	51 000	51 000	100,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0	0,0		
	B4	Működési bevételek	11 463 488	9 289 819	9 292 084	100,0		K3	Dologi kiadások	73 504 796	724 772 179	153 431 222	21,2		
		1. Kötelező feladatok	11 463 488	9 289 819	9 292 084	100,0			1. Kötelező feladatok	72 381 796	722 280 455	151 395 015	21,0		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	1 123 000	2 491 724	2 036 207	81,7		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	98 855 805	136 841 137	79 393 435	58,0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0		
		1. Kötelező feladatok	98 855 805	136 841 137	79 393 435	58,0			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	34 643 625	252 081 197	37 988 892	15,1		
									1. Kötelező feladatok	30 270 594	245 931 197	34 000 892	13,8		
									1.a - ebből általános tartalék	0	55 165 429	0	0,0		
									1.b - ebből céltartalék	0	120 614 876	0	0,0		
									2. Önként vállalt feladatok	4 373 031	6 150 000	3 988 000	64,8		
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		1 067 135 870	667 067 700	474 902 313	71,2	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		444 326 788	1 433 543 891	573 535 408	40,0		
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	1 067 135 870	667 016 700	474 851 313	71,2		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	437 963 952	1 420 243 857	563 498 880	39,7		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	6 362 836	13 300 034	10 036 528	75,5		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	51 000	51 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				766 476 191	98 633 095		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			622 809 082					

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2021. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok									
El.Cso.	Kiem.El.		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Cso.	Kiem.El.		2020. évi teljesítés	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		53 408 052	193 476 528	53 921 000	27,9	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		38 913 090	473 137 121	115 378 387	24,4		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	52 170 000	189 665 528	53 210 000	28,1		K6	Beruházások	38 913 090	464 537 121	112 956 260	24,3		
		1.	Kötelező feladatok	52 170 000	189 665 528	53 210 000			28,1	1.	Kötelező feladatok	38 913 090	464 537 121	112 956 260	24,3
		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	1 200 000	711 000	711 000	100,0		K7	Felújítások	0	8 600 000	2 422 127	0,0		
		1.	Kötelező feladatok	1 200 000	711 000	711 000			100,0	1.	Kötelező feladatok	0	8 600 000	2 422 127	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	38 052	3 100 000	0	0,0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0		
		1.	Kötelező feladatok	38 052	3 100 000	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		53 408 052	193 476 528	53 921 000	27,9	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		38 913 090	473 137 121	115 378 387	24,3		
	B2+ B5+ B7	1.	Kötelező feladatok	53 408 052	193 476 528	53 921 000		27,9	K6+ K7+ K8	1.	Kötelező feladatok	38 913 090	473 137 121	115 378 387	24,3
		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)				279 660 593	61 457 387		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			14 494 962					
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 120 543 922	860 544 228	528 823 313	61,5	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		483 239 878	1 906 681 012	688 913 795	36,1		
	B1- B7	1.	Kötelező feladatok	1 120 543 922	860 493 228	528 772 313		61,4	K1- K8	1.	Kötelező feladatok	476 877 042	1 893 380 978	678 877 267	35,9
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0,0		2.	Önként vállalt feladatok	6 362 836	13 300 034	10 036 528	75,5
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	51 000	51 000		100,0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				1 046 136 784	160 090 482		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			637 304 044					
III.	Finanszírozási bevételek összesen		433 720 740	1 071 024 784	1 071 024 784	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		12 444 000	24 888 000	12 444 000	50,0		
	B8	1.	Maradvány igénybevétele	421 276 740	1 058 580 784	1 058 580 784		100,0	K9	1.	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 444 000	12 444 000	12 444 000		100,0		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 444 000	24 888 000	12 444 000	50,0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		1 554 264 662	1 931 569 012	1 599 848 097	82,8	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		495 683 878	1 931 569 012	701 357 795	36,3		
	B1- B8	1.	Kötelező feladatok	1 554 264 662	1 931 518 012	1 599 797 097		82,8	K1- K9	1.	Kötelező feladatok	489 321 042	1 918 268 978	691 321 267	36,0
		2.	Önként vállalt feladatok	0	0	0		0,0		2.	Önként vállalt feladatok	6 362 836	13 300 034	10 036 528	75,5
		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	51 000	51 000		100,0		3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0