

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
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		1 065 522 589	660 830 592	471 922 621	71,4	I.	Működési költségvetési kiadások		211 841 565	1 136 388 452	333 057 520	29,3		
	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	956 168 177	516 422 904	384 963 130	74,5		K1	Személyi juttatások	116 485 723	173 555 618	151 595 057	87,3		
		1. Kötelező feladatok	956 168 177	516 422 904	384 963 130	74,5			1. Kötelező feladatok	115 834 723	169 732 342	148 035 991	87,2		
		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	0	0	0,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 398 710	26 612 093	19 027 475	71,5		
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	17 182 905	25 777 059	18 574 220	72,1		
		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	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B4	Működési bevételek	10 498 607	7 566 551	7 566 056	100,0		K3	Dologi kiadások	43 313 507	684 139 544	124 446 096	18,2		
		1. Kötelező feladatok	10 498 607	7 566 551	7 566 056	100,0			1. Kötelező feladatok	42 190 507	681 647 820	122 409 889	18,0		
		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		1 065 522 589	660 830 592	471 922 621	71,4	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		211 841 565	1 136 388 452	333 057 520	29,3		
	B1+	1. Kötelező feladatok	1 065 522 589	660 830 592	471 922 621	71,4		K1+	1. Kötelező feladatok	205 478 729	1 123 088 418	323 020 992	28,8		
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		K3+	2. Önként vállalt feladatok	6 362 836	13 300 034	10 036 528	75,5		
	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)				475 557 860			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			853 681 024		138 865 101			

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
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 %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		53 408 052	193 476 528	53 921 000	27,9	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		37 139 798	463 883 121	107 900 097	23,3
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	52 170 000	189 665 528	53 210 000	28,1		K6	Beruházások	37 139 798	455 283 121	105 477 970	23,2
		1. Kötelező feladatok	52 170 000	189 665 528	53 210 000	28,1			1. Kötelező feladatok	37 139 798	455 283 121	105 477 970	23,2
		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		37 139 798	463 883 121	107 900 097	23,2
	B2+	1. Kötelező feladatok	53 408 052	193 476 528	53 921 000	27,9		K6+	1. Kötelező feladatok	37 139 798	463 883 121	107 900 097	23,2
	B5+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		K7+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
	B7	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		K8	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				270 406 593	53 979 097		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			16 268 254			
I+II. Költségvetési bevételek összesen			1 118 930 641	854 307 120	525 843 621	61,6	I+II. Költségvetési kiadások összesen			248 981 363	1 600 271 573	440 957 617	27,6
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	1 118 930 641	854 307 120	525 843 621	61,6		K1-K8	1. Kötelező feladatok	242 618 527	1 586 971 539	430 921 089	27,2
		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	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				745 964 453			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			869 949 278		84 886 004	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		414 841 542	1 067 824 029	1 067 824 029	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		229 410 791	321 859 576	270 269 808	84,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	402 397 542	1 055 380 029	1 055 380 029	100,0		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	216 966 791	296 971 576	257 825 808	86,8
		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		1 533 772 183	1 922 131 149	1 593 667 650	82,9	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		478 392 154	1 922 131 149	711 227 425	37,0
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	1 533 772 183	1 922 131 149	1 593 667 650	82,9		K1-K9	1. Kötelező feladatok	472 029 318	1 908 831 115	701 190 897	36,7
		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	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0