

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetési 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		1 613 281	6 237 108	2 979 692	47,8	I.	Működési költségvetési kiadások		232 485 223	297 155 439	240 477 888	80,9		
	B1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	648 400	4 462 840	1 202 664	26,9		K1	Személyi juttatások	171 386 059	220 607 583	181 695 597	82,4		
		1. Kötelező feladatok	648 400	4 462 840	1 202 664	26,9			1. Kötelező feladatok	171 386 059	220 607 583	181 695 597	82,4		
		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		
	B3	Közhatalmi bevételek	0	51 000	51 000	100,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	30 907 875	35 915 221	29 797 165	83,0		
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	30 907 875	35 915 221	29 797 165	83,0		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	51 000	51 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B4	Működési bevételek	964 881	1 723 268	1 726 028	100,2		K3	Dologi kiadások	30 191 289	40 632 635	28 985 126	71,3		
		1. Kötelező feladatok	964 881	1 723 268	1 726 028	100,2			1. Kötelező feladatok	30 191 289	40 632 635	28 985 126	71,3		
		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		
	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		1 613 281	6 237 108	2 979 692	47,8	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		232 485 223	297 155 439	240 477 888	80,9		
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	1 613 281	6 186 108	2 928 692	47,3		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	232 485 223	297 155 439	240 477 888	80,9		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		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)			230 871 942	290 918 331	237 498 196	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)									

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetési 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		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		1 773 292	9 254 000	7 478 290	80,8
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	1 773 292	9 254 000	7 478 290	80,8
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	1 773 292	9 254 000	7 478 290	80,8
		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		1 773 292	9 254 000
B2+ B5+ B7		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0	K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok		1 773 292	9 254 000	7 478 290	80,8
		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)			1 773 292	9 254 000	7 478 290		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 613 281	6 237 108	2 979 692	47,8	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		234 258 515	306 409 439	247 956 178	80,9
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	1 613 281	6 186 108	2 928 692	47,3		K1- K8	1. Kötelező feladatok	234 258 515	306 409 439	247 956 178	80,9
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		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)			232 645 234	300 172 331	244 976 486		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		235 845 989	300 172 331	261 026 563	87,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	18 879 198	3 200 755	3 200 755	100,0		K9	1.	0	0	0	0,0
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	216 966 791	296 971 576	257 825 808	86,8			2.	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		237 459 270	306 409 439	264 006 255	86,2	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen		234 258 515	306 409 439	247 956 178	80,9
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	237 459 270	306 358 439	263 955 255	86,2		K1- K9	1. Kötelező feladatok	234 258 515	306 409 439	247 956 178	80,9
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	51 000	51 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0