

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2023. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok									
El.Csop.	Kiem.El.		2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
I.	Működési költségvetési bevételek		1 095 723 268	1 113 614 223	905 339 232	81,3	I.	Működési költségvetési kiadások		1 007 203 197	1 630 407 035	1 017 296 021	62,4		
	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	987 695 801	971 573 234	845 978 615	87,1		K1	Személyi juttatások	464 389 859	684 793 045	609 509 374	89,0		
		1. Kötelező feladatok	987 695 801	971 573 234	845 978 615	87,1			1. Kötelező feladatok	463 614 769	680 940 995	606 868 024	89,1		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	775 090	3 852 050	2 641 350	68,6		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B3	Közhatalmi bevételek	135 000	97 000	97 000	100,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	54 645 270	72 002 444	59 089 620	82,1		
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	54 488 031	70 700 602	59 012 920	83,5		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	157 239	1 301 842	76 700	5,9		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	135 000	97 000	97 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B4	Működési bevételek	10 704 653	2 920 396	2 962 062	101,4		K3	Dologi kiadások	396 549 760	544 347 248	266 471 969	49,0		
		1. Kötelező feladatok	10 704 653	2 920 396	2 962 062	101,4			1. Kötelező feladatok	395 087 873	541 862 798	263 987 519	48,7		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	1 461 887	2 484 450	2 484 450	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	97 187 814	139 023 593	56 301 555	40,5		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0		
		1. Kötelező feladatok	97 187 814	139 023 593	56 301 555	40,5			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	91 618 308	329 264 298	82 225 058	25,0		
									1. Kötelező feladatok	86 084 480	322 954 298	80 515 058	24,9		
									1.a - ebből általános tartalék	0	90 461 524	0	0,0		
									1.b - ebből céltartalék	0	150 820 911	0	0,0		
									2. Önként vállalt feladatok	5 533 828	6 310 000	1 710 000	27,1		
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		1 095 723 268	1 113 614 223	905 339 232	81,3	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		1 007 203 197	1 630 407 035	1 017 296 021	62,4		
	B1+	1. Kötelező feladatok	1 095 588 268	1 113 517 223	905 242 232	81,3		K1+K2+K3+K4+K5	1. Kötelező feladatok	999 275 153	1 616 458 693	1 010 383 521	62,5		
	B3+B4+B6	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	7 928 044	13 948 342	6 912 500	49,6			
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	135 000	97 000	97 000	100,0	3. Állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0,0				
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				516 792 812	111 956 789		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			88 520 071					

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2023. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok						Kiadási előirányzatok							
El.Csop.	Kiem.El.		2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2022. évi teljesítés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS													
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		13 274 803	2 664 000	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		228 061 020	245 651 344	158 069 323	64,3
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	10 000 000	0	0	0,0		K6	Beruházások	220 612 975	243 460 594	156 005 573	64,1
		1. Kötelező feladatok	10 000 000	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	220 612 975	243 460 594	156 005 573	64,1
		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	3 274 803	2 664 000	0	0,0		K7	Felújítások	7 448 045	2 190 750	2 063 750	94,2
		1. Kötelező feladatok	3 274 803	2 664 000	0	0,0			1. Kötelező feladatok	7 448 045	2 190 750	2 063 750	94,2
		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
	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		13 274 803	2 664 000	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		228 061 020	245 651 344	158 069 323	64,3
	B2+	1. Kötelező feladatok	13 274 803	2 664 000	0	0,0		K6+	1. Kötelező feladatok	228 061 020	245 651 344	158 069 323	64,3
	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)			214 786 217	242 987 344	158 069 323		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II. Költségvetési bevételek összesen			1 108 998 071	1 116 278 223	905 339 232	81,1	I+II. Költségvetési kiadások összesen			1 235 264 217	1 876 058 379	1 175 365 344	62,7
B1-B7	1. Kötelező feladatok	1 108 863 071	1 116 181 223	905 242 232	81,1	K1-K8	1. Kötelező feladatok	1 227 336 173	1 862 110 037	1 168 452 844	62,7		
	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	7 928 044	13 948 342	6 912 500	49,6		
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	135 000	97 000	97 000	100,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			126 266 146	759 780 156	270 026 112		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
III.	Finanszírozási bevételek összesen		910 934 302	784 668 156	784 668 156	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		12 444 000	24 888 000	12 444 000	50,0
	B8	Maradvány igénybevétele	898 490 302	772 224 156	772 224 156	100,0		K9	Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 444 000	12 444 000	12 444 000	100,0			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 444 000	24 888 000	12 444 000	50,0
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		2 019 932 373	1 900 946 379	1 690 007 388	88,9	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 247 708 217	1 900 946 379	1 187 809 344	62,5
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	2 019 797 373	1 900 849 379	1 689 910 388	88,9		K1-K9	1. Kötelező feladatok	1 239 780 173	1 886 998 037	1 180 896 844	62,6
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	7 928 044	13 948 342	6 912 500	49,6
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	135 000	97 000	97 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0