

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
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		1 066 682 875	1 077 849 767	869 574 776	80,7	I.	Működési költségvetési kiadások		675 762 877	1 148 198 459	652 265 701	56,8		
	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	959 154 588	937 006 574	811 411 955	86,6		K1	Személyi juttatások	210 282 363	358 076 222	335 048 062	93,6		
		1. Kötelező feladatok	959 154 588	937 006 574	811 411 955	86,6			1. Kötelező feladatok	209 507 273	354 224 172	332 406 712	93,8		
		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	0	0	0	0,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 198 168	21 892 745	17 386 897	79,4		
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	16 040 929	20 590 903	17 310 197	84,1		
		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	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		
	B4	Működési bevételek	10 340 473	1 819 600	1 861 266	102,3		K3	Dologi kiadások	357 664 038	438 965 194	217 605 684	49,6		
		1. Kötelező feladatok	10 340 473	1 819 600	1 861 266	102,3			1. Kötelező feladatok	356 202 151	436 480 744	215 121 234	49,3		
		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		1 066 682 875	1 077 849 767	869 574 776	80,7	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		675 762 877	1 148 198 459	652 265 701	56,8		
	B1+	1. Kötelező feladatok	1 066 682 875	1 077 849 767	869 574 776	80,7		K1+	1. Kötelező feladatok	667 834 833	1 134 250 117	645 353 201	56,9		
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		K3+	2. Önként vállalt feladatok	7 928 044	13 948 342	6 912 500	49,6		
	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)				70 348 692			Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			390 919 998		217 309 075			

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
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	241 778 344	155 962 426	64,5
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	10 000 000	0	0	0,0		K6	Beruházások	220 612 975	239 587 594	153 898 676	64,2
		1. Kötelező feladatok	10 000 000	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	220 612 975	239 587 594	153 898 676	64,2
		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	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	241 778 344
B2+		1. Kötelező feladatok	13 274 803	2 664 000	0	0,0	K6+	1. Kötelező feladatok		228 061 020	241 778 344	155 962 426	64,5
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	239 114 344	155 962 426		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		1 079 957 678	1 080 513 767	869 574 776	80,5	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		903 823 897	1 389 976 803	808 228 127	58,1
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	1 079 957 678	1 080 513 767	869 574 776	80,5		K1-K8	1. Kötelező feladatok	895 895 853	1 376 028 461	801 315 627	58,2
		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	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				309 463 036			Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			176 133 781		61 346 649	
III.	Finanszírozási bevételek összesen		894 884 225	765 182 621	765 182 621	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		318 279 385	455 719 585	353 293 210	77,5
	B8	1. Maradvány igénybevétele	882 440 225	752 738 621	752 738 621	100,0		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	305 835 385	430 831 585	340 849 210	79,1
		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		1 974 841 903	1 845 696 388	1 634 757 397	88,6	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 222 103 282	1 845 696 388	1 161 521 337	62,9
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	1 974 841 903	1 845 696 388	1 634 757 397	88,6		K1-K9	1. Kötelező feladatok	1 214 175 238	1 831 748 046	1 154 608 837	63,0
		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	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0