

Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal
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		29 040 393	35 764 456	35 764 456	100,0	I.	Működési költségvetési kiadások		331 440 320	482 208 576	365 030 320	75,7
	B1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	28 541 213	34 566 660	34 566 660	100,0		K1	Személyi juttatások	254 107 496	326 716 823	274 461 312	84,0
		1. Kötelező feladatok	28 541 213	34 566 660	34 566 660	100,0			1. Kötelező feladatok	254 107 496	326 716 823	274 461 312	84,0
		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
		B3	Közhatalmi bevételek	135 000	97 000	97 000			100,0	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	38 447 102	50 109 699
	1. Kötelező feladatok		0	0	0	0,0		1. Kötelező feladatok	38 447 102		50 109 699	41 702 723	83,2
	2. Önként vállalt feladatok		0	0	0	0,0		2. Önként vállalt feladatok	0		0	0	0,0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok		135 000	97 000	97 000	100,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0		0	0	0,0
	B4	Működési bevételek	364 180	1 100 796	1 100 796	100,0		K3	Dologi kiadások	38 885 722	105 382 054	48 866 285	46,4
		1. Kötelező feladatok	364 180	1 100 796	1 100 796	100,0			1. Kötelező feladatok	38 885 722	105 382 054	48 866 285	46,4
		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
	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
									2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
									3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		29 040 393	35 764 456	35 764 456	100,0	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		331 440 320	482 208 576	365 030 320	75,7
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	28 905 393	35 667 456	35 667 456	100,0		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	331 440 320	482 208 576	365 030 320	75,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0
		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)			302 399 927	446 444 120	329 265 864	Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)							

Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal
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		0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		0	3 873 000	2 106 897	54,4		
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	0	3 873 000	2 106 897	54,4		
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	0	3 873 000	2 106 897	54,4		
		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		
	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		
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0,0		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	3 873 000	2 106 897	54,4		
	B2+	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0,0		K6+	1. Kötelező feladatok	0	3 873 000	2 106 897	54,4		
		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
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)				3 873 000	2 106 897		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		29 040 393	35 764 456	35 764 456	100,0	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		331 440 320	486 081 576	367 137 217	75,5		
	B1-B7	1. Kötelező feladatok	28 905 393	35 667 456	35 667 456	100,0		K1-K8	1. Kötelező feladatok	331 440 320	486 081 576	367 137 217	75,5		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		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)			302 399 927	450 317 120	331 372 761		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
III.	Finanszírozási bevételek összesen		321 885 462	450 317 120	360 334 745	80,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0,0		
	B8	1. Maradvány igénybevétele	16 050 077	19 485 535	19 485 535	100,0		K9	1.	0	0	0	0,0		
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	305 835 385	430 831 585	340 849 210	79,1			2.	0	0	0	0,0		
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		350 925 855	486 081 576	396 099 201	81,5	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen		331 440 320	486 081 576	367 137 217	75,5		
	B1-B8	1. Kötelező feladatok	350 790 855	485 984 576	396 002 201	81,5		K1-K9	1. Kötelező feladatok	331 440 320	486 081 576	367 137 217	75,5		
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0,0		
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	135 000	97 000	97 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0,0		