

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2024. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok									
El.Csop.	Kiem.El.		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																
I.	Működési költségvetési bevételek		905 339 232	739 969 598	2 242 937 691	2 210 803 841	98,6	I.	Működési költségvetési kiadások		1 017 296 021	987 470 879	2 665 798 001	673 375 417	25,3	
	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	845 978 615	613 685 856	2 096 703 877	2 094 244 042	99,9		K1	Személyi juttatások	609 509 374	399 212 077	643 755 420	432 489 769	67,2	
		1. Kötelező feladatok	845 978 615	613 685 856	2 096 703 877	2 094 244 042	99,9			1. Kötelező feladatok	606 868 024	399 112 077	639 124 412	429 618 835	67,2	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	2 641 350	100 000	4 631 008	2 870 934	62,0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B3	Közhatalmi bevételek	97 000	0	265 000	265 000	100,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	59 089 620	61 191 465	88 993 771	58 956 980	66,2	
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	59 012 920	61 178 465	87 371 176	58 069 238	66,5	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	76 700	13 000	1 622 595	887 742	54,7	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	97 000	0	265 000	265 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B4	Működési bevételek	2 962 062	840 000	12 778 836	12 710 104	99,5		K3	Dologi kiadások	266 471 969	484 325 317	809 438 625	144 779 745	17,9	
		1. Kötelező feladatok	2 962 062	840 000	12 778 836	12 710 104	99,5			1. Kötelező feladatok	263 987 519	483 170 817	806 779 493	143 359 996	17,8	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	2 484 450	1 154 500	2 659 132	1 419 749	53,4	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	56 301 555	125 443 742	133 189 978	103 584 695	77,8		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,0	
		1. Kötelező feladatok	56 301 555	125 443 742	133 189 978	103 584 695	77,8			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
									K5	Egyéb működési célú kiadások		82 225 058	42 742 020	1 123 610 185	37 148 923	3,3
										1. Kötelező feladatok		80 515 058	38 742 020	1 117 470 185	35 113 923	3,1
							1.a - ebből általános tartalék			0	5 000 000	37 581 421	0	0,0		
							1.b - ebből céltartalék			0	0	1 043 955 775	0	0,0		
							2. Önként vállalt feladatok			1 710 000	4 000 000	6 140 000	2 035 000	33,1		
							3. Állami (államigazgatási) feladatok			0	0	0	0	0,0		
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		905 339 232	739 969 598	2 242 937 691	2 210 803 841	98,6	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		1 017 296 021	987 470 879	2 665 798 001	673 375 417	25,3	
	B1+ B3+ B4+ B6	1. Kötelező feladatok	905 242 232	739 969 598	2 242 672 691	2 210 538 841	98,6		K1+ K2+ K3+ K4+ K5	1. Kötelező feladatok	1 010 383 521	982 203 379	2 650 745 266	666 161 992	25,1	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	6 912 500	5 267 500	15 052 735	7 213 425	47,9	
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	97 000	0	265 000	265 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			111 956 789	247 501 281	422 860 310		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						1 537 428 424			

Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata
összevont költségvetési mérleg
(bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti bontásban)
2024. évi zárszámadás

(Ft)

Bevételi előirányzatok							Kiadási előirányzatok								
El.Csop.	Kiem.El.		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csop.	Kiem.El.		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS															
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek		0	1 896 800	61 370 288	54 071 237	88,1	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		158 069 323	38 024 322	128 264 022	12 865 676	10,0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	58 515 700	52 113 449	89,1		K6	Beruházások	156 005 573	38 024 322	115 981 671	583 325	0,5
		1. Kötelező feladatok	0	0	58 515 700	52 113 449	89,1			1. Kötelező feladatok	156 005 573	38 024 322	115 981 671	583 325	0,5
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	641 739	641 739	100,0		K7	Felújítások	2 063 750	0	12 282 351	12 282 351	100,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	641 739	641 739	100,0			1. Kötelező feladatok	2 063 750	0	12 282 351	12 282 351	100,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 896 800	2 212 849	1 316 049	59,5		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	1 896 800	2 212 849	1 316 049	59,5			1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0
II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	1 896 800	61 370 288	54 071 237	88,1	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		158 069 323	38 024 322	128 264 022	12 865 676	10,0
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	0	1 896 800	61 370 288	54 071 237	88,1		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	158 069 323	38 024 322	128 264 022	12 865 676	10,0
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			158 069 323	36 127 522	66 893 734		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						41 205 561		
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		905 339 232	741 866 398	2 304 307 979	2 264 875 078	98,3	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		1 175 365 344	1 025 495 201	2 794 062 023	686 241 093	24,6
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	905 242 232	741 866 398	2 304 042 979	2 264 610 078	98,3		K1- K8	1. Kötelező feladatok	1 168 452 844	1 020 227 701	2 779 009 288	679 027 668	24,4
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	6 912 500	5 267 500	15 052 735	7 213 425	47,9
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	97 000	0	265 000	265 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			270 026 112		489 754 044		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						1 578 633 985		
III.	Finanszírozási bevételek összesen		784 668 156	296 072 803	517 822 044	517 822 044	100,0	III.	Finanszírozási kiadások összesen		12 444 000	12 444 000	28 068 000	12 444 000	44,3
	B8	1. Maradvány igénybevétele	772 224 156	296 072 803	502 198 044	502 198 044	100,0		K9	1. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 444 000	0	15 624 000	15 624 000	100,0			2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 444 000	12 444 000	28 068 000	12 444 000	44,3
I-III	Önkormányzat bevételei mindösszesen		1 690 007 388	1 037 939 201	2 822 130 023	2 782 697 122	98,6	I-III	Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 187 809 344	1 037 939 201	2 822 130 023	698 685 093	24,8
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	1 689 910 388	1 037 939 201	2 821 865 023	2 782 432 122	98,6		K1- K9	1. Kötelező feladatok	1 180 896 844	1 032 671 701	2 807 077 288	691 471 668	24,6
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	6 912 500	5 267 500	15 052 735	7 213 425	47,9
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	97 000	0	265 000	265 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0