

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

Bevételi előirányzatok								Kiadási előirányzatok								(Ft)
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	869 574 776	739 129 598	2 217 752 222	2 185 688 372	98,6	I.		Működési költségvetési kiadások	652 265 701	611 401 831	2 168 430 166	314 449 547	14,5	
	B1	Működési célú támogatások államházt. belülről	811 411 955	613 685 856	2 073 917 308	2 071 457 473	99,9		K1	Személyi juttatások	335 048 062	116 030 191	269 888 787	156 794 138	58,1	
		1. Kötelező feladatok	811 411 955	613 685 856	2 073 917 308	2 071 457 473	99,9			1. Kötelező feladatok	332 406 712	115 930 191	265 257 779	153 923 204	58,0	
		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	0	0	0	0	0,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 386 897	18 239 095	33 506 376	16 818 373	50,2	
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	17 310 197	18 226 095	31 883 781	15 930 631	50,0	
		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	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B4	Működési bevételek	1 861 266	0	10 644 936	10 646 204	100,0		K3	Dologi kiadások	217 605 684	440 009 956	747 044 249	109 307 544	14,6	
		1. Kötelező feladatok	1 861 266	0	10 644 936	10 646 204	100,0			1. Kötelező feladatok	215 121 234	438 855 456	744 385 117	107 887 795	14,5	
		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	37 122 589	1 117 990 754	31 529 492	2,8	
										1. Kötelező feladatok	80 515 058	33 122 589	1 111 850 754	29 494 492	2,7	
										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	869 574 776	739 129 598	2 217 752 222	2 185 688 372	98,6	I.		Működési költségvetési kiadások összesen	652 265 701	611 401 831	2 168 430 166	314 449 547	14,5	
	B1+	1. Kötelező feladatok	869 574 776	739 129 598	2 217 752 222	2 185 688 372	98,6		K1+	1. Kötelező feladatok	645 353 201	606 134 331	2 153 377 431	307 236 122	14,3	
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0		K2+	2. Önként vállalt feladatok	6 912 500	5 267 500	15 052 735	7 213 425	47,9	
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B6								K4+							
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)									Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			217 309 075	127 727 767	49 322 056	1 871 238 825	

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

Bevételi előirányzatok								Kiadási előirányzatok								(Ft)
El.Csopt.	Kiem.El.		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	El.Csopt.	Kiem.El.		2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																
II.	B2	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	1 896 800	61 370 288	54 071 237	88,1	II.	K6	Felhalmozási költségvetési kiadások	155 962 426	37 389 322	125 129 022	12 865 676	10,3	
		Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	58 515 700	52 113 449	89,1			Beruházások	153 898 676	37 389 322	112 846 671	583 325	0,5	
		1. Kötelező feladatok	0	0	58 515 700	52 113 449	89,1			1. Kötelező feladatok	153 898 676	37 389 322	112 846 671	583 325	0,5	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B5	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0		3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0		
		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.	B2+ B5+ B7	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	1 896 800	61 370 288	54 071 237	88,1	II.	K6+ K7+ K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	155 962 426	37 389 322	125 129 022	12 865 676	10,3	
		1. Kötelező feladatok	0	1 896 800	61 370 288	54 071 237	88,1			1. Kötelező feladatok	155 962 426	37 389 322	125 129 022	12 865 676	10,3	
		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)			155 962 426	35 492 522	63 758 734		Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)						41 205 561			
I+II.	B1- B7	Költségvetési bevételek összesen	869 574 776	741 026 398	2 279 122 510	2 239 759 609	98,3	I+II.	K1- K8	Költségvetési kiadások összesen	808 228 127	648 791 153	2 293 559 188	327 315 223	14,3	
		1. Kötelező feladatok	869 574 776	741 026 398	2 279 122 510	2 239 759 609	98,3			1. Kötelező feladatok	801 315 627	643 523 653	2 278 506 453	320 101 798	14,0	
		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	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)					14 436 678		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)			61 346 649	92 235 245		1 912 444 386			
III.	B8	Finanszírozási bevételek összesen	765 182 621	290 453 372	488 860 060	488 860 060	100,0	III.	K9	Finanszírozási kiadások összesen	353 293 210	382 688 617	474 423 382	341 577 006	72,0	
		1. Maradvány igénybevétele	752 738 621	290 453 372	473 236 060	473 236 060	100,0			1. Irányító szervi támogatás folyósítása	340 849 210	370 244 617	446 355 382	329 133 006	73,7	
		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	B1- B8	Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 634 757 397	1 031 479 770	2 767 982 570	2 728 619 669	98,6	I-III	K1- K9	Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 161 521 337	1 031 479 770	2 767 982 570	668 892 229	24,2	
		1. Kötelező feladatok	1 634 757 397	1 031 479 770	2 767 982 570	2 728 619 669	98,6			1. Kötelező feladatok	1 154 608 837	1 026 212 270	2 752 929 835	661 678 804	24,0	
		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	0	0	0	0	0,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	