

Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kötségvetési 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		35 764 456	840 000	25 185 469	25 115 469	99,7	I.	Működési költségvetési kiadások		365 030 320	376 069 048	497 367 835	358 925 870	72,2	
	B1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	34 566 660	0	22 786 569	22 786 569	100,0		K1	Személyi juttatások	274 461 312	283 181 886	373 866 633	275 695 631	73,7	
		1. Kötelező feladatok	34 566 660	0	22 786 569	22 786 569	100,0			1. Kötelező feladatok	274 461 312	283 181 886	373 866 633	275 695 631	73,7	
		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	
	B3	Közhatalmi bevételek	97 000	0	265 000	265 000	100,0		K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	41 702 723	42 952 370	55 487 395	42 138 607	75,9	
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	41 702 723	42 952 370	55 487 395	42 138 607	75,9	
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0	
		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	1 100 796	840 000	2 133 900	2 063 900	96,7		K3	Dologi kiadások	48 866 285	44 315 361	62 394 376	35 472 201	56,9	
		1. Kötelező feladatok	1 100 796	840 000	2 133 900	2 063 900	96,7			1. Kötelező feladatok	48 866 285	44 315 361	62 394 376	35 472 201	56,9	
		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	
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,0		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,0	
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			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		0	5 619 431	5 619 431	5 619 431	100,0
										1. Kötelező feladatok		0	5 619 431	5 619 431	5 619 431	100,0
										1.a - ebből általános tartalék		0	0	0	0	0,0
										1.b - ebből céltartalék		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
I.	Működési költségvetési bevételek összesen		35 764 456	840 000	25 185 469	25 115 469	99,7	I.	Működési költségvetési kiadások összesen		365 030 320	376 069 048	497 367 835	358 925 870	72,2	
	B1+	1. Kötelező feladatok	35 667 456	840 000	24 920 469	24 850 469	99,7		K1+	1. Kötelező feladatok	365 030 320	376 069 048	497 367 835	358 925 870	72,2	
	B3+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0		K2+	2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0	
	B4+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	97 000	0	265 000	265 000	100,0		K3+	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0	
Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			329 265 864	375 229 048	472 182 366	333 810 401		Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								

Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzati Hivatal
kölségvetési 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	0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások		2 106 897	635 000	3 135 000	0	0,0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	0	0	0	0	0,0		K6	Beruházások	2 106 897	635 000	3 135 000	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			1. Kötelező feladatok	2 106 897	635 000	3 135 000	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
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0		K7	Felújítások	0	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			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
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,0		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,0
		1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0			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	0	0	0	0,0	II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		2 106 897	635 000	3 135 000	0	0,0
	B2+ B5+ B7	1. Kötelező feladatok	0	0	0	0	0,0		K6+ K7+ K8	1. Kötelező feladatok	2 106 897	635 000	3 135 000	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
Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (hiány)			2 106 897	635 000	3 135 000	0	Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
I+II.	Költségvetési bevételek összesen		35 764 456	840 000	25 185 469	25 115 469	99,7	I+II.	Költségvetési kiadások összesen		367 137 217	376 704 048	500 502 835	358 925 870	71,7
	B1- B7	1. Kötelező feladatok	35 667 456	840 000	24 920 469	24 850 469	99,7		K1- K8	1. Kötelező feladatok	367 137 217	376 704 048	500 502 835	358 925 870	71,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0
		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)			331 372 761	375 864 048	475 317 366	333 810 401	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet)								
III.	Finanszírozási bevételek összesen		360 334 745	375 864 048	475 317 366	358 094 990	75,3	III.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0,0
	B8	1. Maradvány igénybevétele	19 485 535	5 619 431	28 961 984	28 961 984	100,0		K9	1.	0	0	0	0	0,0
		2. Irányító szervi támogatás folyósítása	340 849 210	370 244 617	446 355 382	329 133 006	73,7			2.	0	0	0	0	0,0
I-III	Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen		396 099 201	376 704 048	500 502 835	383 210 459	76,6	I-III	Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen		367 137 217	376 704 048	500 502 835	358 925 870	71,7
	B1- B8	1. Kötelező feladatok	396 002 201	376 704 048	500 237 835	382 945 459	76,6		K1- K9	1. Kötelező feladatok	367 137 217	376 704 048	500 502 835	358 925 870	71,7
		2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0			2. Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0,0
		3. Állami (államigazgatási) feladatok	97 000	0	265 000	265 000	100,0			3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0	0,0