

Hajdúsági Múzeum 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
9	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	2 634 801		32 490 953	
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	10 225 221	9 622 000	6 896 288	2 521 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		7 450 000	
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	4 559 413		8 333 937	
			Intézményi finanszírozás	95 887 292	70 247 080	65 768 733	108 789 889
			Bevételek összesen	113 306 727	79 869 080	120 939 911	111 310 889

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
9	1	1	Személyi juttatások	35 082 352	40 152 003	41 907 500	41 873 413
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 016 872	5 616 203	5 903 966	5 940 249
		3	Dologi kiadások	44 695 534	34 100 874	37 075 301	63 497 227
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	314 499			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	21 863 533		9 665 917	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	104 972 790	79 869 080	94 552 684	111 310 889

Kertész László Városi Könyvtár 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	880 000		6 444 328	
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	351 353	6 814 328	780 838	500 000
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	0			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	1 406 498		593 883	
			Intézményi finanszírozás	43 398 594	44 307 887	48 545 554	52 397 433
			Bevételek összesen	46 036 445	51 122 215	56 364 603	52 897 433

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
10	1	1	Személyi juttatások	28 020 235	34 442 397	30 651 153	35 438 440
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 353 408	4 784 470	4 494 728	5 040 091
		3	Dologi kiadások	11 299 790	11 895 348	16 784 255	12 418 902
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	1 769 129		2 707 627	
		2	Felújítások				
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	45 442 562	51 122 215	54 637 763	52 897 433

Városüzemeltetési Intézmény 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Alcím	Előir. sop.	K.előir.	BEVÉTELEK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
11	1	1	Működési bevételek államháztartáson belülről	400 879		197 965	
		2	Közhatalmi bevételek	0			
		3	Működési bevételek	162 849 242	177 546 257	191 457 176	264 266 344
		4	Működési célra átvett pénzeszközök	0			
	2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
		2	Felhalmozási bevételek	393 701			
		3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			
	3		Finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	6 544 057		9 433 458	
			Intézményi finanszírozás	307 744 485	349 859 695	390 478 459	475 664 575
			Bevételek összesen	477 932 364	527 405 952	591 567 058	739 930 919

Alcím	Előir. op.	K.előir.	KIADÁSOK	2021. év előir. teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
11	1	1	Személyi juttatások	69 919 820	72 966 976	72 568 672	82 443 952
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 331 257	10 221 383	10 096 602	11 813 662
		3	Dologi kiadások	386 542 341	444 217 593	471 172 258	645 673 305
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
		5	Egyéb működési kiadások	0			
			Tartalékok				
	2	1	Beruházások	705 488		4 158 992	
		2	Felújítások	0			
	3	1	Belső finanszírozás kiadásai				
			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
			Intézményi finanszírozás				
			Kiadások összesen	468 498 906	527 405 952	557 996 524	739 930 919