

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	8 406	4 306	4 294	99,72	K.1	1.) Személyi juttatások	19 878	26 879	21 680	80,66
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	20 637	20 637	20 637	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 843	5 128	4 099	79,93
4		ebből állami támogatások	3 000	7 334	7 334	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	5 322	23 081	13 718	59,43
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	18 873	18 873	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	11 322	11 322	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	29 043	55 138	55 126	99,98		Működési célú kiadások összesen:	29 043	55 088	39 497	71,70
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	30	30	100,00	K.6	1.) Beruházások	0	2 307	2 307	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	2 227	2 227	100,00	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	2 257	2 257	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	2 307	2 307	100,00
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	29 043	57 395	57 383	99,98		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	29 043	57 395	41 804	72,84