

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	5 906	1 039	1 039	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	20 934	24 669	18 560	75,24
3	B.8 3.) Fenntartói működési támogatások	24 457	19 504	19 504	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 107	4 143	2 881	69,54
4	ebből állami támogatások	4 000	5 392	5 392	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	5 322	21 233	5 770	27,17
5	B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	13 988	13 988	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6 4.) Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8 5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	15 577	15 577	100,00	K.5	6.) Működési célutalék	0	0	0	-
8	Működési célú bevételek összesen:	30 363	50 108	50 108	100,00		Működési célú kiadások összesen:	30 363	50 045	27 211	54,37
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	0	15	15	100,00	K.6	1.) Beruházások	0	78	78	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 támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
13	B.7 4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8 5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási célutalék	0	0	0	-
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	15	15	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	78	78	100,00
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET	30 363	50 123	50 123	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEGET	30 363	50 123	27 289	54,44