

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatákos előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosítás	2021. évi hatákos előirányzat
I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
1.) Intézményi működési bevételek	8 046 896	3 684 156	-1 546 225	2 137 931	1.) Személyi juttatások	26 180 448	28 936 184	-3 748 877	25 187 307
3.) Fenntartói működési támogatások	28 960 826	28 960 826	-3 417 420	25 543 406	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 035 874	4 795 765	-1 552 021	3 243 744
ebből állami támogatások	0	0	3 500 000	3 500 000	3.) Dologi kiadások	6 791 400	25 474 919	-10 803 630	14 671 289
3.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	3 000 000	0	3 000 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	11 091 033	11 091 033
4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 824 820	0	2 824 820	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	22 833 572	0	22 833 572	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	37 007 722	61 303 374	-4 963 645	56 339 729	Működési célú kiadások összesen:	37 007 722	59 206 868	-5 013 495	54 193 373
II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0 1.) Beruházások	0	2 096 506	49 850	2 146 356
2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0 2.) Felújítások	0	0	0	0
3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0	0 3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0 4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0 5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	2 096 506	49 850	2 146 356
BEVÉTELI ÖSSZESEN:	37 007 722	61 303 374	-4 963 645	56 339 729	KIADÁSI ÖSSZESEN:	37 007 722	61 303 374	-4 963 645	56 339 729