

10. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatákos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatákos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	8 046 896	2 137 931	2 137 931	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	26 180 448	25 187 307	24 041 941	95,45
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	28 960 826	25 543 406	25 543 406	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 035 874	3 243 744	2 052 829	63,29
4		<i>ebből állami támogatások</i>	0	3 500 000	3 500 000	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	6 791 400	14 671 289	13 883 713	94,63
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 000 000	3 000 000	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	11 091 033	11 091 033	100,00
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	2 824 820	2 259 856	80,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	22 833 572	22 833 572	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	37 007 722	56 339 729	55 774 765	99,00		Működési célú kiadások összesen:	37 007 722	54 193 373	51 069 516	94,24
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	2 146 356	2 146 356	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 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	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	2 146 356	2 146 356	100,00
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEGET	37 007 722	56 339 729	55 774 765	99,00		KIADÁSI FŐÖSSZEGET	37 007 722	56 339 729	53 215 872	94,46

adatok forintban