

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4 1.) Intézményi működési bevételek	1 500	1 500	1 466	97,73	K.1	1.) Személyi juttatások	8 624	8 471	8 453	99,79
3	B.8 3.) Fenntartói működési támogatások	12 404	12 920	12 920	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 280	2 147	2 147	100,00
4	<i>ebből állami támogatások</i>	0	216	216	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	3 000	4 237	3 853	90,94
5	B.1 3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	150	1 650	1 100,00	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	127	127	100,00	K.5	6.) Működési célaltalék	0	0	0	-
8	Működési célú bevételek összesen:	13 904	14 697	16 163	109,97		Működési célú kiadások összesen:	13 904	14 855	14 453	97,29
9	II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5 1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	995	2 337	2 337	100,00
11	B.8 2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	995	995	995	100,00	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 500	0	0,00	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 célaltalék	0	0	0	-
15	Felhalmozási célú bevételek összesen:	995	2 495	995	39,88		Felhalmozási célú kiadások összesen:	995	2 337	2 337	100,00
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	14 899	17 192	17 158	99,80		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	14 899	17 192	16 790	97,66