

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 750 000	7 415 472	-1 041 158	6 374 314	1.) Személyi juttatások	27 950 450	28 888 395	-51 595	28 836 800
3	3.) Fenntartói működési támogatások	38 772 059	27 274 137	3 238 704	30 512 841	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 460 609	3 723 235	-283 028	3 440 207
4	ebből állami támogatások*	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3.) Dologi kiadások	13 703 326	14 663 642	3 997 121	18 660 763
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	1 850 000	1 850 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	350 000	700 000	0	700 000	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	12 823 493	0	12 823 493	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	45 872 059	48 213 102	4 047 546	52 260 648	Működési célú kiadások összesen:	45 114 385	47 275 272	3 662 498	50 937 770
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	30 000	30 000	1.) Beruházások	757 674	937 830	264 998	1 202 828
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	400 050	400 050
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	250 000	250 000	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	280 000	280 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	757 674	937 830	665 048	1 602 878
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	45 872 059	48 213 102	4 327 546	52 540 648	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	45 872 059	48 213 102	4 327 546	52 540 648

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Népi Kézműves Alkotóház bértámogatás címén összességében 11.552.718 forintban részesül.

Ez az összeg a két Intézmény költségvetésének együttes állami támogatással való lefedettségét emeli.