

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosítás	2025. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 012 000	6 831 007	-12 885	6 818 122	1.) Személyi juttatások	34 479 886	35 029 886	-1 842 559	33 187 327
3	3.) Fenntartói működési támogatások	41 279 508	42 418 332	2 000 000	44 418 332	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 656 523	4 810 523	-998 503	3 812 020
4	<i>ebből állami támogatások</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 434 824</i>	<i>0</i>	<i>3 434 824</i>	3.) Dologi kiadások	11 470 292	12 833 824	4 798 178	17 632 002
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	3 315 193	0	0	0	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	3 445 193	0	3 445 193	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	50 606 701	52 694 532	1 987 115	54 681 647	Működési célú kiadások összesen:	50 606 701	52 674 233	1 957 116	54 631 349
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	72 200	92 499	29 999	122 498
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	72 200	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	72 200	0	72 200	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	Felhalm. célú bevételek összesen:	72 200	72 200	0	72 200	Felhalm. célú kiadások összesen:	72 200	92 499	29 999	122 498
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	50 678 901	52 766 732	1 987 115	54 753 847	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	50 678 901	52 766 732	1 987 115	54 753 847