

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	6 750 000	665 472	7 415 472	1.) Személyi juttatások	27 950 450	27 950 450	937 945	28 888 395
3	3.) Fenntartói működési támogatások	38 772 059	26 073 566	1 200 571	27 274 137	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 460 609	3 460 609	262 626	3 723 235
4	ebből állami támogatások*	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3.) Dologi kiadások	13 703 326	14 178 326	485 316	14 663 642
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	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	46 347 059	1 866 043	48 213 102	Működési célú kiadások összesen:	45 114 385	45 589 385	1 685 887	47 275 272
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	757 674	757 674	180 156	937 830
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	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	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	757 674	757 674	180 156	937 830
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	45 872 059	46 347 059	1 866 043	48 213 102	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	45 872 059	46 347 059	1 866 043	48 213 102

* 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.