

10. melléklet a 9/2026.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	6 012 000	6 818 122	6 710 622	98,42	K.1	1.) Személyi juttatások	34 479 886	33 187 327	33 187 327	100,00
3	B.8	3.) Fenntartói működési támogatások	41 279 508	44 418 332	44 418 332	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 656 523	3 812 020	3 812 020	100,00
4		<i>ebből állami támogatások</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 434 824</i>	<i>3 434 824</i>	<i>100,00</i>	K.3	3.) Dologi kiadások	11 470 292	17 632 002	13 138 173	74,51
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	3 315 193	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	3 445 193	3 445 193	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	50 606 701	54 681 647	54 574 147	99,80		Működési célú kiadások összesen:	50 606 701	54 631 349	50 137 520	91,77
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	72 200	122 498	122 498	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	72 200	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	72 200	72 200	100,00	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalm. célú bevételek összesen:	72 200	72 200	72 200	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	72 200	122 498	122 498	100,00
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	50 678 901	54 753 847	54 646 347	99,80		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	50 678 901	54 753 847	50 260 018	91,79