

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	233 331 574	213 713 500	325 175 341	50 913 444	376 088 785	Működési	396 064 962	390 338 160	503 650 423	66 516 058	570 166 481
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	27 164 461	0	15 978 933	- 13 093 456	2 885 477	Személyi juttatások (K1)	189 356 740	203 474 917	203 474 917	2 133 587	205 608 504
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 115 444	30 134 004	30 134 004	26 551	30 160 555
Működési bevételek (B4)	206 167 113	213 713 500	308 796 408	64 006 900	372 803 308	Dologi kiadások (K3)	177 192 778	156 729 239	270 041 502	64 355 920	334 397 422
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	400 000	0	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	15 253 594	15 253 594	Felhalmozási	32 525 904	4 000 000	20 314 674	100 980	20 415 654
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	15 253 594	15 253 594	Beruházások (K6)	29 792 553	4 000 000	20 314 674	100 980	20 415 654
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	196 243 681	180 624 660	198 789 756	450 000	199 239 756	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	196 243 681	180 624 660	198 789 756	450 000	199 239 756	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 575 255	394 338 160	523 965 097	66 617 038	590 582 135	Kiadások összesen	428 590 866	394 338 160	523 965 097	66 617 038	590 582 135
Mérleg egyenleg		394 338 160	523 965 097	66 617 038	590 582 135			394 338 160	523 965 097	66 617 038	590 582 135

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként Összesen:		233 331 574	0	196 243 681	213 713 500	0	180 624 660	325 175 341	0	198 789 756	50 913 444	15 253 594	450 000	376 088 785	15 253 594	199 239 756
Összesen:		429 575 255			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Működési célú támogatások államháztartás		27 164 461	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	- 13 093 456	0	0	2 885 477	0	0
Összesen:		27 164 461			0			15 978 933			- 13 093 456			2 885 477		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0	15 253 594	0
Összesen:		0			0			0			15 253 594			15 253 594		
Működési bevételek		206 167 113	0	0	213 713 500	0	0	308 796 408	0	0	64 006 900	0	0	372 803 308	0	0
Összesen:		206 167 113			213 713 500			308 796 408			64 006 900			372 803 308		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
Összesen:		0			0			400 000			0			400 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	196 243 681	0	0	180 624 660	0	0	198 789 756	0	0	450 000	0	0	199 239 756
Összesen:		196 243 681			180 624 660			198 789 756			450 000			199 239 756		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	233 331 574	0	196 243 681	213 713 500	0	180 624 660	325 175 341	0	198 789 756	50 913 444	15 253 594	450 000	376 088 785	15 253 594	199 239 756
	Összesen:	429 575 255			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Kulturális feladatok		233 331 574	0	0	213 713 500	0	0	325 175 341	0	0	50 913 444	15 253 594	0	376 088 785	15 253 594	0
	Összesen:	233 331 574			213 713 500			325 175 341			66 167 038			391 342 379		
Finanszírozási bevételek		0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389
	Összesen:	19 361 185			0			984 389			0			984 389		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	197 805 367	0	0	450 000	0	0	198 255 367
	Összesen:	176 882 496			180 624 660			197 805 367			450 000			198 255 367		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	503 650 423	20 314 674	0	66 516 058	100 980	0	570 166 481	20 415 654	0
	Összesen:	428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Személyi juttatások		189 356 740	0	0	203 474 917	0	0	203 474 917	0	0	2 133 587	0	0	205 608 504	0	0
Összesen:		189 356 740			203 474 917			203 474 917			2 133 587			205 608 504		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		29 115 444	0	0	30 134 004	0	0	30 134 004	0	0	26 551	0	0	30 160 555	0	0
Összesen:		29 115 444			30 134 004			30 134 004			26 551			30 160 555		
Dologi kiadások		177 192 778	0	0	156 729 239	0	0	270 041 502	0	0	64 355 920	0	0	334 397 422	0	0
Összesen:		177 192 778			156 729 239			270 041 502			64 355 920			334 397 422		
Egyéb működési célú kiadások		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		400 000			0			0			0			0		
Beruházások		0	29 792 553	0	0	4 000 000	0	0	20 314 674	0	0	100 980	0	0	20 415 654	0
Összesen:		29 792 553			4 000 000			20 314 674			100 980			20 415 654		
Felújítások		0	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		2 733 351			0			0			0			0		

Kiadás

Feladatcsoportonként

Összesen:

Összesen:

Kulturális feladatok

Összesen:

Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	503 650 423	20 314 674	0	66 516 058	100 980	0	570 166 481	20 415 654	0
428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	503 650 423	20 314 674	0	66 516 058	100 980	0	570 166 481	20 415 654	0
428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	429 575 255	0	0	394 338 160	0	0	523 965 097	0	0	66 617 038	0	0	590 582 135	0	0
Összesen	429 575 255			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	27 164 461	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	- 13 093 456	0	0	2 885 477	0	0
Összesen	27 164 461			0			15 978 933			- 13 093 456			2 885 477		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0	15 253 594	0	0
Összesen	0			0			0			15 253 594			15 253 594		
Működési bevételek (B4)	206 167 113	0	0	213 713 500	0	0	308 796 408	0	0	64 006 900	0	0	372 803 308	0	0
Összesen	206 167 113			213 713 500			308 796 408			64 006 900			372 803 308		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
Összesen	0			0			400 000			0			400 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	196 243 681	0	0	180 624 660	0	0	198 789 756	0	0	450 000	0	0	199 239 756	0	0
Összesen	196 243 681			180 624 660			198 789 756			450 000			199 239 756		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	429 575 255	0	0	394 338 160	0	0	523 965 097	0	0	66 617 038	0	0	590 582 135	0	0
Összesen	429 575 255			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Kulturális feladatok	233 331 57400			213 713 50000			325 175 34100			66 167 03800			391 342 37900		
Összesen	233 331 574			213 713 500			325 175 341			66 167 038			391 342 379		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	233 331 574	0	0	213 713 500	0	0	325 175 341	0	0	66 167 038	0	0	391 342 379	0	0
Összesen	233 331 574			213 713 500			325 175 341			66 167 038			391 342 379		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	179 549 936	0	0	184 655 500	0	0	267 122 254	0	0	66 160 138	0	0	333 282 392	0	0
Összesen	179 549 936			184 655 500			267 122 254			66 160 138			333 282 392		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	11 396 219	0	0	5 207 000	0	0	7 873 754	0	0	2 160 138	0	0	10 033 892	0	0
Összesen	11 396 219			5 207 000			7 873 754			2 160 138			10 033 892		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	11 396 219	0	0	5 207 000	0	0	7 873 754	0	0	2 160 138	0	0	10 033 892	0	0
Összesen	11 396 219			5 207 000			7 873 754			2 160 138			10 033 892		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 281 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 138	0	0	2 160 138	0	0
Összesen	3 281 600			0			0			2 160 138			2 160 138		
Működési bevételek (B4)	8 114 619	0	0	5 207 000	0	0	7 473 754	0	0	0	0	0	7 473 754	0	0
Összesen	8 114 619			5 207 000			7 473 754			0			7 473 754		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
Összesen	0			0			400 000			0			400 000		
3. Régészeti feladat bevétele	168 153 717	0	0	179 448 500	0	0	259 248 500	0	0	64 000 000	0	0	323 248 500	0	0
Összesen	168 153 717			179 448 500			259 248 500			64 000 000			323 248 500		
Működési bevételek (B4)	168 153 717	0	0	179 448 500	0	0	259 248 500	0	0	64 000 000	0	0	323 248 500	0	0
Összesen	168 153 717			179 448 500			259 248 500			64 000 000			323 248 500		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	44 944 708	0	0	25 400 000	0	0	38 400 000	0	0	6 900	0	0	38 406 900	0	0
Összesen	44 944 708			25 400 000			38 400 000			6 900			38 406 900		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	21 061 847	0	0	25 400 000	0	0	38 400 000	0	0	0	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	21 061 847			25 400 000			38 400 000			0			38 400 000		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	21 061 847	0	0	25 400 000	0	0	38 400 000	0	0	0	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	21 061 847			25 400 000			38 400 000			0			38 400 000		
Működési bevételek (B4)	21 061 847	0	0	25 400 000	0	0	38 400 000	0	0	0	0	0	38 400 000	0	0
Összesen	21 061 847			25 400 000			38 400 000			0			38 400 000		
3. Időszaki múzeumi kiállítások bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			6 900			6 900		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszak kiállítások bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			6 900			6 900		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			6 900			6 900		
6. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			6 900			6 900		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			6 900			6 900		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	6 900	0	0
Összesen	0			0			0			6 900			6 900		
3. SZJA 1 % felajánlás múzeumi feladatok bevétele	32 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 861			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	32 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	32 861			0			0			0			0		
2. Múzeumi könyvkiadás bevétele	790 430	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0
Összesen	790 430			3 150 000			3 150 000			0			3 150 000		
Működési bevételek (B4)	790 430	0	0	3 150 000	0	0	3 150 000	0	0	0	0	0	3 150 000	0	0
Összesen	790 430			3 150 000			3 150 000			0			3 150 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	8 046 500	0	0	508 000	0	0	524 154	0	0	0	0	0	524 154	0	0
Összesen	8 046 500			508 000			524 154			0			524 154		
Működési bevételek (B4)	8 046 500	0	0	508 000	0	0	524 154	0	0	0	0	0	524 154	0	0
Összesen	8 046 500			508 000			524 154			0			524 154		
2. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0
Összesen	0			0			15 978 933			0			15 978 933		
3. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0
Összesen	0			0			15 978 933			0			15 978 933		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	- 15 253 594	0	0	725 339	0	0
Összesen	0			0			15 978 933			- 15 253 594			725 339		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0	15 253 594	0	0
Összesen	0			0			0			15 253 594			15 253 594		
Finanszírozási bevételek	19 361 185 0 0			0 0 0			984 389 0 0			0 0 0			984 389 0 0		
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		
Finanszírozási bevételek (B8)	19 361 185	0	0	0	0	0	984 389	0	0	0	0	0	984 389	0	0
Összesen	19 361 185			0			984 389			0			984 389		

Halmazódó és korrekciós tételek	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	197 805 367	0	0	450 000	0	0	198 255 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			197 805 367			450 000			198 255 367		

1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	197 805 367	0	0	450 000	0	0	198 255 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			197 805 367			450 000			198 255 367		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	197 805 367	0	0	450 000	0	0	198 255 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			197 805 367			450 000			198 255 367		
Finanszírozási bevételek (B8)	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	197 805 367	0	0	450 000	0	0	198 255 367	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			197 805 367			450 000			198 255 367		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	492 590 457	0	0	66 617 038	0	0	559 207 495	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Személyi juttatások (K1)	189 356 740	0	0	203 474 917	0	0	203 474 917	0	0	2 133 587	0	0	205 608 504	0	0
Összesen	189 356 740			203 474 917			203 474 917			2 133 587			205 608 504		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 115 444	0	0	30 134 004	0	0	30 134 004	0	0	26 551	0	0	30 160 555	0	0
Összesen	29 115 444			30 134 004			30 134 004			26 551			30 160 555		
Dologi kiadások (K3)	177 192 778	0	0	156 729 239	0	0	254 062 569	0	0	64 355 920	0	0	318 418 489	0	0
Összesen	177 192 778			156 729 239			270 041 502			64 355 920			334 397 422		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	29 792 553	0	0	4 000 000	0	0	4 918 967	0	0	100 980	0	0	5 019 947	0	0
Összesen	29 792 553			4 000 000			20 314 674			100 980			20 415 654		
Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 733 351			0			0			0			0		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	492 590 457	0	0	66 617 038	0	0	559 207 495	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
Kulturális feladatok	428 590 86600			394 338 16000			492 590 45700			66 617 03800			559 207 49500		
Összesen	428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
1. Múzeumi tevékenység	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	492 590 457	0	0	66 617 038	0	0	559 207 495	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			523 965 097			66 617 038			590 582 135		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	337 180 195	0	0	298 562 715	0	0	386 654 669	0	0	66 974 070	0	0	453 628 739	0	0
Összesen	337 180 195			298 562 715			386 654 669			66 974 070			453 628 739		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	228 234 171	0	0	217 092 993	0	0	244 452 491	0	0	- 3 928 729	0	0	240 523 762	0	0
Összesen	228 234 171			217 092 993			244 452 491			- 3 928 729			240 523 762		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	228 234 171	0	0	217 092 993	0	0	244 452 491	0	0	- 3 928 729	0	0	240 523 762	0	0
Összesen	228 234 171			217 092 993			244 452 491			- 3 928 729			240 523 762		
Személyi juttatások (K1)	133 489 858	0	0	147 381 497	0	0	146 342 804	0	0	- 118 181	0	0	146 224 623	0	0
Összesen	133 489 858			147 381 497			146 342 804			- 118 181			146 224 623		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 622 661	0	0	22 841 877	0	0	22 841 877	0	0	- 254 267	0	0	22 587 610	0	0
Összesen	21 622 661			22 841 877			22 841 877			- 254 267			22 587 610		
Dologi kiadások (K3)	60 144 014	0	0	46 869 619	0	0	75 267 810	0	0	- 3 589 271	0	0	71 678 539	0	0
Összesen	60 144 014			46 869 619			75 267 810			- 3 589 271			71 678 539		
Beruházások (K6)	10 244 287	0	0	0	0	0	0	0	0	32 990	0	0	32 990	0	0
Összesen	10 244 287			0			0			32 990			32 990		
Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 733 351			0			0			0			0		
3. Régészeti feladat	108 946 024	0	0	81 469 722	0	0	142 202 178	0	0	70 902 799	0	0	213 104 977	0	0
Összesen	108 946 024			81 469 722			142 202 178			70 902 799			213 104 977		
Dologi kiadások (K3)	90 706 269	0	0	81 469 722	0	0	142 202 178	0	0	70 902 799	0	0	213 104 977	0	0
Összesen	90 706 269			81 469 722			142 202 178			70 902 799			213 104 977		
Beruházások (K6)	18 239 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	18 239 755			0			0			0			0		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	21 676 089	0	0	24 631 256	0	0	31 100 979	0	0	2 340 878	0	0	33 441 857	0	0
Összesen	21 676 089			24 631 256			31 100 979			2 340 878			33 441 857		
3. Állandó múzeumi kiállítások	5 875 189	0	0	1 517 814	0	0	2 159 142	0	0	2 378 237	0	0	4 537 379	0	0
Összesen	5 875 189			1 517 814			2 159 142			2 378 237			4 537 379		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 875 189	0	0	1 517 814	0	0	2 159 142	0	0	2 378 237	0	0	4 537 379	0	0
Összesen	5 875 189			1 517 814			2 159 142			2 378 237			4 537 379		
Személyi juttatások (K1)	3 201 600	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 138	0	0	2 160 138	0	0
Összesen	3 201 600			0			0			2 160 138			2 160 138		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	416 208	0	0	0	0	0	0	0	0	280 818	0	0	280 818	0	0
Összesen	416 208			0			0			280 818			280 818		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Dologi kiadások (K3)	2 208 799	0	0	1 517 814	0	0	2 159 142	0	0	- 130 709	0	0	2 028 433	0	0
Összesen	2 208 799			1 517 814			2 159 142			- 130 709			2 028 433		
Beruházások (K6)	48 582	0	0	0	0	0	0	0	0	67 990	0	0	67 990	0	0
Összesen	48 582			0			0			67 990			67 990		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	15 800 900	0	0	23 113 442	0	0	28 941 837	0	0	- 37 359	0	0	28 904 478	0	0
Összesen	15 800 900			23 113 442			28 941 837			- 37 359			28 904 478		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	10 335 590	0	0	4 498 340	0	0	6 917 044	0	0	- 245 190	0	0	6 671 854	0	0
Összesen	10 335 590			4 498 340			6 917 044			- 245 190			6 671 854		
Személyi juttatások (K1)	246 572	0	0	0	0	0	617 566	0	0	0	0	0	617 566	0	0
Összesen	246 572			0			617 566			0			617 566		
Dologi kiadások (K3)	10 089 018	0	0	4 498 340	0	0	5 813 208	0	0	- 245 190	0	0	5 568 018	0	0
Összesen	10 089 018			4 498 340			5 813 208			- 245 190			5 568 018		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	486 270	0	0	0	0	0	486 270	0	0
Összesen	0			0			486 270			0			486 270		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	5 465 310	0	0	18 615 102	0	0	22 024 793	0	0	207 831	0	0	22 232 624	0	0
Összesen	5 465 310			18 615 102			22 024 793			207 831			22 232 624		
5. Pályázatból megval.egyéb időszaki kiállítások visszfiz. kötelezettsége	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
7. Pályázatból megval.egyéb időszaki kiállítások visszfiz. kötelezettsége	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	400 000			0			0			0			0		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	5 065 310	0	0	18 615 102	0	0	22 024 793	0	0	207 831	0	0	22 232 624	0	0
Összesen	5 065 310			18 615 102			22 024 793			207 831			22 232 624		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	5 065 310	0	0	18 615 102	0	0	22 024 793	0	0	207 831	0	0	22 232 624	0	0
Összesen	5 065 310			18 615 102			22 024 793			207 831			22 232 624		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 770 000	0	0	1 770 000	0	0	91 630	0	0	1 861 630	0	0
Összesen	0			1 770 000			1 770 000			91 630			1 861 630		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	230 100	0	0	230 100	0	0	0	0	0	230 100	0	0
Összesen	0			230 100			230 100			0			230 100		
Dologi kiadások (K3)	4 564 440	0	0	12 615 002	0	0	15 591 996	0	0	116 201	0	0	15 708 197	0	0
Összesen	4 564 440			12 615 002			15 591 996			116 201			15 708 197		
Beruházások (K6)	500 870	0	0	4 000 000	0	0	4 432 697	0	0	0	0	0	4 432 697	0	0
Összesen	500 870			4 000 000			4 432 697			0			4 432 697		
2. Múzeumi könyvkiadás	868 997	0	0	5 144 550	0	0	5 145 000	0	0	0	0	0	5 145 000	0	0
Összesen	868 997			5 144 550			5 145 000			0			5 145 000		
Személyi juttatások (K1)	101 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen		101 282			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		767 715	0	0	5 144 550	0	0	5 145 000	0	0	0	0	0	5 145 000	0	0
Összesen		767 715			5 144 550			5 145 000			0			5 145 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		67 034 632	0	0	65 999 639	0	0	69 689 809	0	0	- 2 697 910	0	0	66 991 899	0	0
Összesen		67 034 632			65 999 639			69 689 809			- 2 697 910			66 991 899		
Beruházások (K6)		759 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		759 059			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)		52 317 428	0	0	54 323 420	0	0	54 744 547	0	0	0	0	0	54 744 547	0	0
Összesen		52 317 428			54 323 420			54 744 547			0			54 744 547		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		7 076 575	0	0	7 062 027	0	0	7 062 027	0	0	0	0	0	7 062 027	0	0
Összesen		7 076 575			7 062 027			7 062 027			0			7 062 027		
Dologi kiadások (K3)		6 881 570	0	0	4 614 192	0	0	7 883 235	0	0	- 2 697 910	0	0	5 185 325	0	0
Összesen		6 881 570			4 614 192			7 883 235			- 2 697 910			5 185 325		
2. Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység		58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		58 000			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		58 000			0			0			0			0		
2. Pályázatból megval. múzeumi tud. feld. és publikációs tevékenység		1 772 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 772 953			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)		1 772 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 772 953			0			0			0			0		
2. ROHU szobrászat festészet és múzeum pályázat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			31 374 640			0			31 374 640		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			15 978 933			0			15 978 933		
Beruházások (K6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			15 395 707			0			15 395 707		

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 15 978 933 0 15 978 933 Saját erő: 18 615 102 22 024 793 200 931 22 225 724

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	15 978 933	15 985 833	Összesen Ft:	18 615 102	22 024 793	207 831 22 232 624

Bevétel:	0	15 978 933	15 978 933	Kiadás:	0	0	0	0
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	0	0	0					

Múzeumi tevékenység bevétele

0 15 978 933 15 978 933

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele

0 15 978 933 15 978 933

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele

0 15 978 933 15 978 933

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. össz bevétele				Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz kiállítások			
Bevétel:	0	0	6 900	Kiadás:	18 615 102	22 024 793	207 831 22 232 624
ÁFA miatti rendezés:		0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0
Saját erő:	18 615 102	22 024 793	200 931 22 225 724				

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakiz muz. tev. maradv. bevétele

0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele

0

0

6 900

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		15 978 933	15 985 833
Támogatás:	0	15 978 933	0	15 978 933
Saját erő:	18 615 102	22 024 793	200 931	22 225 724
Kiadás:	18 615 102	22 024 793	207 831	22 232 624