

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	376 088 785	32 870 140	408 958 925	Működési	396 064 962	390 338 160	570 166 481	62 669 976	632 836 457
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	27 164 461	0	2 885 477	5 981 000	8 866 477	Személyi juttatások (K1)	189 356 740	203 474 917	205 608 504	9 658 171	215 266 675
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 115 444	30 134 004	30 160 555	189 257	30 349 812
Működési bevételek (B4)	206 167 113	213 713 500	372 803 308	26 762 600	399 565 908	Dologi kiadások (K3)	177 192 778	156 729 239	334 397 422	52 822 548	387 219 970
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	400 000	126 540	526 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 000	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	15 253 594	0	15 253 594	Felhalmozási	32 525 904	4 000 000	20 415 654	3 262 600	23 678 254
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	15 253 594	0	15 253 594	Beruházások (K6)	29 792 553	4 000 000	20 415 654	0	20 415 654
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	3 262 600	3 262 600
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	199 239 756	33 062 436	232 302 192	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	196 243 681	180 624 660	199 239 756	33 062 436	232 302 192	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	429 575 255	394 338 160	590 582 135	65 932 576	656 514 711	Kiadások összesen	428 590 866	394 338 160	590 582 135	65 932 576	656 514 711
Mérleg egyenleg		394 338 160	590 582 135	65 932 576	656 514 711			394 338 160	590 582 135	65 932 576	656 514 711

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	376 088 785	15 253 594	199 239 756	32 870 140	0	33 062 436	408 958 925	15 253 594	232 302 192
Összesen:		429 575 255			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Működési célú támogatások államháztartás		27 164 461	0	0	0	0	0	2 885 477	0	0	5 981 000	0	0	8 866 477	0	0
Összesen:		27 164 461			0			2 885 477			5 981 000			8 866 477		
Felhalmozási célú támogatások államháztá		0	0	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0	0	0	0	15 253 594	0
Összesen:		0			0			15 253 594			0			15 253 594		
Működési bevételek		206 167 113	0	0	213 713 500	0	0	372 803 308	0	0	26 762 600	0	0	399 565 908	0	0
Összesen:		206 167 113			213 713 500			372 803 308			26 762 600			399 565 908		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	126 540	0	0	526 540	0	0
Összesen:		0			0			400 000			126 540			526 540		
Finanszírozási bevételek		0	0	196 243 681	0	0	180 624 660	0	0	199 239 756	0	0	33 062 436	0	0	232 302 192
Összesen:		196 243 681			180 624 660			199 239 756			33 062 436			232 302 192		

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	376 088 785	15 253 594	199 239 756	32 870 140	0	33 062 436	408 958 925	15 253 594	232 302 192
	Összesen:	429 575 255			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Kulturális feladatok		233 331 574	0	0	213 713 500	0	0	376 088 785	15 253 594	0	32 870 140	0	0	408 958 925	15 253 594	0
	Összesen:	233 331 574			213 713 500			391 342 379			32 870 140			424 212 519		
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	198 255 367	0	0	33 062 436	0	0	231 317 803
	Összesen:	176 882 496			180 624 660			198 255 367			33 062 436			231 317 803		

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	570 166 481	20 415 654	0	62 669 976	3 262 600	0	632 836 457	23 678 254	0
	Összesen:	428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Személyi juttatások		189 356 740	0	0	203 474 917	0	0	205 608 504	0	0	9 658 171	0	0	215 266 675	0	0
	Összesen:	189 356 740			203 474 917			205 608 504			9 658 171			215 266 675		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		29 115 444	0	0	30 134 004	0	0	30 160 555	0	0	189 257	0	0	30 349 812	0	0
	Összesen:	29 115 444			30 134 004			30 160 555			189 257			30 349 812		
Dologi kiadások		177 192 778	0	0	156 729 239	0	0	334 397 422	0	0	52 822 548	0	0	387 219 970	0	0
	Összesen:	177 192 778			156 729 239			334 397 422			52 822 548			387 219 970		
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	20 415 654	0	0	0	0	0	20 415 654	0
	Összesen:	29 792 553			4 000 000			20 415 654			0			20 415 654		
Felújítások		0	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262 600	0	0	3 262 600	0
	Összesen:	2 733 351			0			0			3 262 600			3 262 600		

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	570 166 481	20 415 654	0	62 669 976	3 262 600	0	632 836 457	23 678 254	0
428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
396 064 962	32 525 904	0	390 338 160	4 000 000	0	570 166 481	20 415 654	0	62 669 976	3 262 600	0	632 836 457	23 678 254	0
428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		

	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	590 582 135	0	0	65 932 576	0	0	656 514 711	0	0
Összesen	429 575 255			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	27 164 461	0	0	0	0	0	2 885 477	0	0	5 981 000	0	0	8 866 477	0	0
Összesen	27 164 461			0			2 885 477			5 981 000			8 866 477		
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0
Összesen	0			0			15 253 594			0			15 253 594		
Működési bevételek (B4)	206 167 113	0	0	213 713 500	0	0	372 803 308	0	0	26 762 600	0	0	399 565 908	0	0
Összesen	206 167 113			213 713 500			372 803 308			26 762 600			399 565 908		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	126 540	0	0	526 540	0	0
Összesen	0			0			400 000			126 540			526 540		
Finanszírozási bevételek (B8)	196 243 681	0	0	180 624 660	0	0	199 239 756	0	0	33 062 436	0	0	232 302 192	0	0
Összesen	196 243 681			180 624 660			199 239 756			33 062 436			232 302 192		

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	590 582 135	0	0	65 932 576	0	0	656 514 711	0	0
Összesen	429 575 255			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Kulturális feladatok	233 331 57400			213 713 50000			391 342 37900			32 870 14000			424 212 51900		
	233 331 574			213 713 500			391 342 379			32 870 140			424 212 519		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	233 331 574	0	0	213 713 500	0	0	391 342 379	0	0	32 870 140	0	0	424 212 519	0	0
Összesen	233 331 574			213 713 500			391 342 379			32 870 140			424 212 519		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	179 549 936	0	0	184 655 500	0	0	333 282 392	0	0	28 843 600	0	0	362 125 992	0	0
Összesen	179 549 936			184 655 500			333 282 392			28 843 600			362 125 992		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	11 396 219	0	0	5 207 000	0	0	10 033 892	0	0	2 643 600	0	0	12 677 492	0	0
Összesen	11 396 219			5 207 000			10 033 892			2 643 600			12 677 492		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	11 396 219	0	0	5 207 000	0	0	10 033 892	0	0	2 643 600	0	0	12 677 492	0	0
Összesen	11 396 219			5 207 000			10 033 892			2 643 600			12 677 492		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 281 600	0	0	0	0	0	2 160 138	0	0	2 181 000	0	0	4 341 138	0	0
Összesen	3 281 600			0			2 160 138			2 181 000			4 341 138		
Működési bevételek (B4)	8 114 619	0	0	5 207 000	0	0	7 473 754	0	0	462 600	0	0	7 936 354	0	0
Összesen	8 114 619			5 207 000			7 473 754			462 600			7 936 354		
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	323 248 500	0	0	26 200 000	0	0	349 448 500	0	0
Összesen	168 153 717			179 448 500			323 248 500			26 200 000			349 448 500		
Működési bevételek (B4)	168 153 717	0	0	179 448 500	0	0	323 248 500	0	0	26 200 000	0	0	349 448 500	0	0
Összesen	168 153 717			179 448 500			323 248 500			26 200 000			349 448 500		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	44 944 708	0	0	25 400 000	0	0	38 406 900	0	0	3 900 000	0	0	42 306 900	0	0
Összesen	44 944 708			25 400 000			38 406 900			3 900 000			42 306 900		
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	6 900	0	0	3 900 000	0	0	3 906 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			6 900			3 900 000			3 906 900		
4. Időszaki múzeumi kiállítások -nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Összesen	0			0			0			100 000			100 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Összesen	0			0			0			100 000			100 000		

	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
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszakai múzeumi kiállítások bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	6 900	0	0	3 800 000	0	0	3 806 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			6 900			3 800 000			3 806 900		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszakai muz. tev. össz bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	6 900	0	0	3 800 000	0	0	3 806 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			6 900			3 800 000			3 806 900		
6. Pályázatból megvalósuló egyéb időszakai muz. tev. tám. bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	6 900	0	0	3 800 000	0	0	3 806 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			6 900			3 800 000			3 806 900		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszakai muz. tev. tám. bevétele	23 850 000	0	0	0	0	0	6 900	0	0	3 800 000	0	0	3 806 900	0	0
Összesen	23 850 000			0			6 900			3 800 000			3 806 900		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
Összesen	23 850 000			0			0			3 800 000			3 800 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	6 900	0	0	0	0	0	6 900	0	0
Összesen	0			0			6 900			0			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	126 540	0	0	16 105 473	0	0
Összesen	0			0			15 978 933			126 540			16 105 473		
3. Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	15 978 933	0	0	126 540	0	0	16 105 473	0	0
Összesen	0			0			15 978 933			126 540			16 105 473		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	725 339	0	0	0	0	0	725 339	0	0
Összesen	0			0			725 339			0			725 339		
Felhalmozási célú támogatások államháza (B2)	0	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0	0	0	0	15 253 594	0	0
Összesen	0			0			15 253 594			0			15 253 594		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 540	0	0	126 540	0	0
Összesen	0			0			0			126 540			126 540		

	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
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		
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		

Halmozódó és korrekciós tételek	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	198 255 367	0	0	33 062 436	0	0	231 317 803	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			198 255 367			33 062 436			231 317 803		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	198 255 367	0	0	33 062 436	0	0	231 317 803	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			198 255 367			33 062 436			231 317 803		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	198 255 367	0	0	33 062 436	0	0	231 317 803	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			198 255 367			33 062 436			231 317 803		
Finanszírozási bevételek (B8)	176 882 496	0	0	180 624 660	0	0	198 255 367	0	0	33 062 436	0	0	231 317 803	0	0
Összesen	176 882 496			180 624 660			198 255 367			33 062 436			231 317 803		

	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	559 207 495	0	0	65 806 036	0	0	625 013 531	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Személyi juttatások (K1)	189 356 740	0	0	203 474 917	0	0	205 608 504	0	0	8 181 000	0	0	213 789 504	0	0
Összesen	189 356 740			203 474 917			205 608 504			9 658 171			215 266 675		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	29 115 444	0	0	30 134 004	0	0	30 160 555	0	0	0	0	0	30 160 555	0	0
Összesen	29 115 444			30 134 004			30 160 555			189 257			30 349 812		
Dologi kiadások (K3)	177 192 778	0	0	156 729 239	0	0	318 418 489	0	0	54 362 436	0	0	372 780 925	0	0
Összesen	177 192 778			156 729 239			334 397 422			52 822 548			387 219 970		
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	5 019 947	0	0	0	0	0	5 019 947	0	0
Összesen	29 792 553			4 000 000			20 415 654			0			20 415 654		
Felújítások (K7)	2 733 351	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262 600	0	0	3 262 600	0	0
Összesen	2 733 351			0			0			3 262 600			3 262 600		

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	559 207 495	0	0	65 806 036	0	0	625 013 531	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
Kulturális feladatok	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	559 207 495	0	0	65 806 036	0	0	625 013 531	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
1. Múzeumi tevékenység	428 590 866	0	0	394 338 160	0	0	559 207 495	0	0	65 806 036	0	0	625 013 531	0	0
Összesen	428 590 866			394 338 160			590 582 135			65 932 576			656 514 711		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	337 180 195	0	0	298 562 715	0	0	453 628 739	0	0	53 321 020	0	0	506 949 759	0	0
Összesen	337 180 195			298 562 715			453 628 739			53 321 020			506 949 759		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	228 234 171	0	0	217 092 993	0	0	240 523 762	0	0	18 222 143	0	0	258 745 905	0	0
Összesen	228 234 171			217 092 993			240 523 762			18 222 143			258 745 905		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	228 234 171	0	0	217 092 993	0	0	240 523 762	0	0	18 222 143	0	0	258 745 905	0	0
Összesen	228 234 171			217 092 993			240 523 762			18 222 143			258 745 905		
Személyi juttatások (K1)	133 489 858	0	0	147 381 497	0	0	146 224 623	0	0	5 952 628	0	0	152 177 251	0	0
Összesen	133 489 858			147 381 497			146 224 623			5 952 628			152 177 251		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 622 661	0	0	22 841 877	0	0	22 587 610	0	0	- 283 530	0	0	22 304 080	0	0
Összesen	21 622 661			22 841 877			22 587 610			- 283 530			22 304 080		
Dologi kiadások (K3)	60 144 014	0	0	46 869 619	0	0	71 678 539	0	0	12 553 045	0	0	84 231 584	0	0
Összesen	60 144 014			46 869 619			71 678 539			12 553 045			84 231 584		
Beruházások (K6)	10 244 287	0	0	0	0	0	32 990	0	0	0	0	0	32 990	0	0
Összesen	10 244 287			0			32 990			0			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	213 104 977	0	0	35 098 877	0	0	248 203 854	0	0
Összesen	108 946 024			81 469 722			213 104 977			35 098 877			248 203 854		
Dologi kiadások (K3)	90 706 269	0	0	81 469 722	0	0	213 104 977	0	0	35 098 877	0	0	248 203 854	0	0
Összesen	90 706 269			81 469 722			213 104 977			35 098 877			248 203 854		
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	33 441 857	0	0	10 109 323	0	0	43 551 180	0	0
Összesen	21 676 089			24 631 256			33 441 857			10 109 323			43 551 180		
3. Állandó múzeumi kiállítások	5 875 189	0	0	1 517 814	0	0	4 537 379	0	0	5 705 081	0	0	10 242 460	0	0
Összesen	5 875 189			1 517 814			4 537 379			5 705 081			10 242 460		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 875 189	0	0	1 517 814	0	0	4 537 379	0	0	5 705 081	0	0	10 242 460	0	0
Összesen	5 875 189			1 517 814			4 537 379			5 705 081			10 242 460		
Személyi juttatások (K1)	3 201 600	0	0	0	0	0	2 160 138	0	0	2 181 000	0	0	4 341 138	0	0
Összesen	3 201 600			0			2 160 138			2 181 000			4 341 138		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	416 208	0	0	0	0	0	280 818	0	0	283 530	0	0	564 348	0	0
Összesen	416 208			0			280 818			283 530			564 348		

	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	2 028 433	0	0	- 22 049	0	0	2 006 384	0	0
Összesen	2 208 799			1 517 814			2 028 433			- 22 049			2 006 384		
Beruházások (K6)	48 582	0	0	0	0	0	67 990	0	0	0	0	0	67 990	0	0
Összesen	48 582			0			67 990			0			67 990		
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 262 600	0	0	3 262 600	0	0
Összesen	0			0			0			3 262 600			3 262 600		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	15 800 900	0	0	23 113 442	0	0	28 904 478	0	0	4 404 242	0	0	33 308 720	0	0
Összesen	15 800 900			23 113 442			28 904 478			4 404 242			33 308 720		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	10 335 590	0	0	4 498 340	0	0	6 671 854	0	0	1 104 242	0	0	7 776 096	0	0
Összesen	10 335 590			4 498 340			6 671 854			1 104 242			7 776 096		
Személyi juttatások (K1)	246 572	0	0	0	0	0	617 566	0	0	47 372	0	0	664 938	0	0
Összesen	246 572			0			617 566			47 372			664 938		
Dologi kiadások (K3)	10 089 018	0	0	4 498 340	0	0	5 568 018	0	0	1 056 870	0	0	6 624 888	0	0
Összesen	10 089 018			4 498 340			5 568 018			1 056 870			6 624 888		
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	22 232 624	0	0	3 300 000	0	0	25 532 624	0	0
Összesen	5 465 310			18 615 102			22 232 624			3 300 000			25 532 624		
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	22 232 624	0	0	3 300 000	0	0	25 532 624	0	0
Összesen	5 065 310			18 615 102			22 232 624			3 300 000			25 532 624		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	5 065 310	0	0	18 615 102	0	0	22 232 624	0	0	3 300 000	0	0	25 532 624	0	0
Összesen	5 065 310			18 615 102			22 232 624			3 300 000			25 532 624		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	1 770 000	0	0	1 861 630	0	0	0	0	0	1 861 630	0	0
Összesen	0			1 770 000			1 861 630			0			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	15 708 197	0	0	3 300 000	0	0	19 008 197	0	0
Összesen	4 564 440			12 615 002			15 708 197			3 300 000			19 008 197		
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	1 254 315	0	0	6 399 315	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		868 997			5 144 550			5 145 000			1 254 315			6 399 315		
Személyi juttatások (K1)		101 282	0	0	0	0	0	0	0	0	70 065	0	0	70 065	0	0
Összesen		101 282			0			0			70 065			70 065		
Dologi kiadások (K3)		767 715	0	0	5 144 550	0	0	5 145 000	0	0	1 184 250	0	0	6 329 250	0	0
Összesen		767 715			5 144 550			5 145 000			1 184 250			6 329 250		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység		67 034 632	0	0	65 999 639	0	0	66 991 899	0	0	1 121 378	0	0	68 113 277	0	0
Összesen		67 034 632			65 999 639			66 991 899			1 121 378			68 113 277		
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	- 70 065	0	0	54 674 482	0	0
Összesen		52 317 428			54 323 420			54 744 547			- 70 065			54 674 482		
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	5 185 325	0	0	1 191 443	0	0	6 376 768	0	0
Összesen		6 881 570			4 614 192			5 185 325			1 191 443			6 376 768		
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			126 540			31 501 180		
Személyi juttatások (K1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			0			1 477 171			1 477 171		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			0			189 257			189 257		
Dologi kiadások (K3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		0			0			15 978 933			- 1 539 888			14 439 045		
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 15 978 933 626 540 16 105 473 Saját erő: 18 615 102 22 225 724 0 21 725 724

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	15 985 833	19 912 373	Összesen Ft:	18 615 102	22 232 624	3 300 000 25 532 624

Bevétel:	0	15 978 933	16 105 473	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 16 105 473

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. összesen bevétele

0 15 978 933 16 105 473

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. maradvány bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló közm. közönségkapcs. tev. támogatási bevétele

0 15 978 933 16 105 473

	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
Bevétel:	0		6 900	3 806 900	Kiadás:	18 615 102	22 232 624	3 300 000	25 532 624
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	18 615 102	22 225 724	0	21 725 724					

Múzeumi tevékenység bevétele

0 6 900 3 806 900

Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele

0 6 900 3 806 900

Időszaki múzeumi kiállítások bevétele

0 6 900 3 806 900

Pályázati pénzből megvalósuló időszaki múzeumi kiállítások bevétele

0 6 900 3 806 900

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. össz bevétele

0 6 900 3 806 900

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. maradv. bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki muz. tev. tám. bevétele

0 6 900 3 806 900

	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		15 985 833	19 912 373
Támogatás:	0	15 978 933	626 540	16 105 473
Saját erő:	18 615 102	22 225 724	0	21 725 724
Kiadás:	18 615 102	22 232 624	3 300 000	25 532 624