

19. melléklet

## **Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése**

## 19.1 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetési mérlege

19. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>100 333 557</b>	<b>Működési</b>	<b>220 321 703</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	21 733 557	Személyi juttatások (K1)	147 848 213
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 279 201
Működési bevételek (B4)	78 600 000	Dologi kiadások (K3)	53 194 289
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>25 612 144</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	10 000 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	15 611 444
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>145 600 290</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	145 600 290	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>245 933 847</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>245 933 847</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>245 933 847</b>		<b>245 933 847</b>

## 19.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022

19. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 333 557</b>	<b>0</b>	<b>145 600 290</b>	<b>245 933 847</b>
Működési célú támogatások államháztartás		21 733 557	0	0	21 733 557
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		78 600 000	0	0	78 600 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	145 600 290	145 600 290
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>100 333 557</b>	<b>0</b>	<b>145 600 290</b>	<b>245 933 847</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		100 333 557	0	0	100 333 557
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	145 600 290	145 600 290

## 19.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022

19. melléklet

### Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>220 321 703</b>	<b>25 612 144</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
Személyi juttatások		147 848 213	0	0	147 848 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		19 279 201	0	0	19 279 201
Dologi kiadások		53 194 289	0	0	53 194 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	10 000 700	0	10 000 700
Felújítások		0	15 611 444	0	15 611 444
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>220 321 703</b>	<b>25 612 144</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		220 321 703	25 612 144	0	245 933 847
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

**19.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022**

19. melléklet

## Kiadás

	<b>Működési Ft</b>	<b>Felhalmozási Ft</b>	<b>Finanszírozási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

## 19.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022. évi bevételei

19. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>245 933 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	21 733 557	0	0	21 733 557
Működési bevételek (B4)	78 600 000	0	0	78 600 000
Finanszírozási bevételek (B8)	145 600 290	0	0	145 600 290

## 19.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022. évi bevételei

19. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>245 933 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
<b><i>Kulturális feladatok</i></b>	<b>100 333 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 333 557</b>
<b>1. Múzeumi tevékenység bevétele</b>	<b>100 333 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 333 557</b>
<b>2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele</b>	<b>90 733 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 733 557</b>
<b>3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele</b>	<b>27 733 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 733 557</b>
<b>4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele</b>	<b>27 733 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 733 557</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	21 733 557	0	0	21 733 557
Működési bevételek (B4)	6 000 000	0	0	6 000 000
<b>3. Régészeti feladat bevétele</b>	<b>63 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	63 000 000	0	0	63 000 000
<b>2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele</b>	<b>9 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600 000</b>
<b>3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
<b>4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele</b>	<b>7 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 600 000</b>
Működési bevételek (B4)	7 600 000	0	0	7 600 000
<b>3. Időszaki múzeumi kiállítások bevétele</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
<b>4. Időszaki múzeumi kiállítások -nem pályázathoz kapcsolódó bevétele</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Működési bevételek (B4)	2 000 000	0	0	2 000 000
<b><i>Halmozódó és korrekciós tételek</i></b>	<b>145 600 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 600 290</b>
<b>1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele</b>	<b>145 600 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 600 290</b>
<b>2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek</b>	<b>145 600 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 600 290</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	145 600 290	0	0	145 600 290

## 19.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022. évi kiadásai

19. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>245 933 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
Személyi juttatások (K1)	147 848 213	0	0	147 848 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 279 201	0	0	19 279 201
Dologi kiadások (K3)	53 194 289	0	0	53 194 289
Beruházások (K6)	10 000 700	0	0	10 000 700
Felújítások (K7)	15 611 444	0	0	15 611 444



## 19.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022. évi kiadásai

19. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>245 933 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>245 933 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
<b>1. Múzeumi tevékenység</b>	<b>245 933 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 933 847</b>
<b>2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	<b>187 362 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 362 077</b>
<b>3. Egyéb múzeumi tevékenység</b>	<b>175 392 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 392 327</b>
<b>4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó</b>	<b>175 392 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 392 327</b>
Személyi juttatások (K1)	103 439 147	0	0	103 439 147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	13 489 801	0	0	13 489 801
Dologi kiadások (K3)	32 851 235	0	0	32 851 235
Beruházások (K6)	10 000 700	0	0	10 000 700
Felújítások (K7)	15 611 444	0	0	15 611 444
<b>3. Régészeti feladat</b>	<b>11 969 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 969 750</b>
Dologi kiadások (K3)	11 969 750	0	0	11 969 750
<b>2. Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>12 156 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 156 951</b>
<b>3. Állandó múzeumi kiállítások</b>	<b>8 814 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 814 984</b>
<b>4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó</b>	<b>7 824 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 824 984</b>
Személyi juttatások (K1)	3 348 360	0	0	3 348 360
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	435 287	0	0	435 287
Dologi kiadások (K3)	4 041 337	0	0	4 041 337
<b>4. NKA preparátumok vásárlása</b>	<b>990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>
Dologi kiadások (K3)	990 000	0	0	990 000
<b>3. Időszaki múzeumi kiállítások</b>	<b>3 341 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 341 967</b>
<b>4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó</b>	<b>3 341 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 341 967</b>
Dologi kiadások (K3)	3 341 967	0	0	3 341 967
<b>2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység</b>	<b>46 365 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 365 997</b>
Személyi juttatások (K1)	41 031 856	0	0	41 031 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 334 141	0	0	5 334 141

**19.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2022. évi kiadásai**

**19. melléklet**

	<b>Kötelező Ft</b>	<b>Önként vállalt Ft</b>	<b>Államigazgatási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
<b>2. NKA Változatosság, fenntarthatóság, felelősség pályázat</b>	<b>48 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 822</b>
Személyi juttatások (K1)	28 850	0	0	28 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	19 972	0	0	19 972

**19.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2022**

19. melléklet

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 1 038 822 Ft

<b>Pályázati bevételek</b>	<b>Összesen Ft:</b>	<b>0</b>	<b>Pályázati kiadások</b>	<b>Összesen Ft:</b>	<b>1 038 822</b>
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	------------------

<b>NKA preparátumok vásárlása bevétele</b>	<b>0</b>	<b>NKA preparátumok vásárlása</b>	<b>990 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>990 000</b>		
<b>Múzeumi tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>NKA Változatosság, fenntarthatóság, felelősség pályázat</b>	<b>48 822</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>48 822</b>		

**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft    Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 1 038 822 Ft    Kiadás: 1 038 822 Ft**