

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése
(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

18.1 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetési mérlege 2024

18. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	109 400 000	Működési	294 467 217
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	186 885 082
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246
Működési bevételek (B4)	109 400 000	Dologi kiadások (K3)	79 611 889
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	9 361 886
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	9 361 886
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	194 429 103	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	303 829 103	Kiadások összesen	303 829 103
Mérleg egyenleg	303 829 103		303 829 103

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	109 400 000	0	194 429 103	303 829 103
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		109 400 000	0	0	109 400 000
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	194 429 103	194 429 103
Feladatcsoportonként	Összesen	109 400 000	0	194 429 103	303 829 103
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		109 400 000	0	0	109 400 000
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

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	194 429 103	194 429 103

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	294 467 217	9 361 886	0	303 829 103
Személyi juttatások		186 885 082	0	0	186 885 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 970 246	0	0	27 970 246
Dologi kiadások		79 611 889	0	0	79 611 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	9 361 886	0	9 361 886
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	294 467 217	9 361 886	0	303 829 103
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		294 467 217	9 361 886	0	303 829 103
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

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	303 829 103
Működési bevételek (B4)	109 400 000	0	0	109 400 000
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	194 429 103

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	303 829 103	0	0	303 829 103
Kulturális feladatok	109 400 000	0	0	109 400 000
1. Múzeumi tevékenység bevétele	109 400 000	0	0	109 400 000
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	94 800 000	0	0	94 800 000
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	1 800 000	0	0	1 800 000
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	1 800 000	0	0	1 800 000
Működési bevételek (B4)	1 800 000	0	0	1 800 000
3. Régészeti feladat bevétele	93 000 000	0	0	93 000 000
Működési bevételek (B4)	93 000 000	0	0	93 000 000
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000
Működési bevételek (B4)	14 200 000	0	0	14 200 000
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	400 000	0	0	400 000
Működési bevételek (B4)	400 000	0	0	400 000
Halmozódó és korrekciós tételek	194 429 103	0	0	194 429 103
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	194 429 103	0	0	194 429 103
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	194 429 103	0	0	194 429 103
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	194 429 103

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	303 829 103
Személyi juttatások (K1)	186 885 082	0	0	186 885 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246	0	0	27 970 246
Dologi kiadások (K3)	79 611 889	0	0	79 611 889
Beruházások (K6)	9 361 886	0	0	9 361 886

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	303 829 103	0	0	303 829 103
Kulturális feladatok	303 829 103	0	0	303 829 103
1. Múzeumi tevékenység	303 829 103	0	0	303 829 103
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	230 360 559	0	0	230 360 559
3. Egyéb múzeumi tevékenység	212 196 559	0	0	212 196 559
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	212 196 559	0	0	212 196 559
Személyi juttatások (K1)	131 153 002	0	0	131 153 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 030 214	0	0	21 030 214
Dologi kiadások (K3)	50 651 457	0	0	50 651 457
Beruházások (K6)	9 361 886	0	0	9 361 886
3. Régészeti feladat	18 164 000	0	0	18 164 000
Dologi kiadások (K3)	18 164 000	0	0	18 164 000
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	7 418 895	0	0	7 418 895
3. Állandó múzeumi kiállítások	722 773	0	0	722 773
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	722 773	0	0	722 773
Dologi kiadások (K3)	722 773	0	0	722 773
3. Időszakki múzeumi kiállítások	6 696 122	0	0	6 696 122
4. Időszakki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 520 694	0	0	5 520 694
Dologi kiadások (K3)	5 520 694	0	0	5 520 694
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszakki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszakki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszakki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428
Dologi kiadások (K3)	1 175 428	0	0	1 175 428
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	66 049 649	0	0	66 049 649
Személyi juttatások (K1)	55 732 080	0	0	55 732 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 940 032	0	0	6 940 032

18.4 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi kiadásai

18. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Dologi kiadások (K3)	3 377 537	0	0	3 377 537

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2024

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 1 175 428 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	1 175 428
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	------------------

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. össz bevétele	0	Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos kiállítások	1 175 428
	Saját erő:	1 175 428	
Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. maradv. bevétele		0	
Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. tám. bevétele		0	

18.5 Munkácsy Mihály Múzeum 2024

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 1 175 428 Ft Kiadás: 1 175 428 Ft