

18. melléklet

Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése

(../2024. (...) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	109 400 000	109 400 000	1 434 005	110 834 005	Működési	294 467 217	295 786 782	4 556 595	300 343 377
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	186 885 082	186 885 082	0	186 885 082
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246	27 970 246	0	27 970 246
Működési bevételek (B4)	109 400 000	109 400 000	1 434 005	110 834 005	Dologi kiadások (K3)	79 611 889	80 931 454	4 556 595	85 488 049
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	9 361 886	27 403 506	312 410	27 715 916
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	9 361 886	27 403 506	312 410	27 715 916
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	194 429 103	213 790 288	3 435 000	217 225 288	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	213 790 288	3 435 000	217 225 288	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	303 829 103	323 190 288	4 869 005	328 059 293	Kiadások összesen	303 829 103	323 190 288	4 869 005	328 059 293
Mérleg egyenleg	303 829 103	323 190 288	4 869 005	328 059 293		303 829 103	323 190 288	4 869 005	328 059 293

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Bevétel

	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
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	109 400 000	0	194 429 103	109 400 000	0	213 790 288	1 434 005	0	3 435 000	110 834 005	0	217 225 288
Összesen:	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	109 400 000	0	0	109 400 000	0	0	1 434 005	0	0	110 834 005	0	0
Összesen:	109 400 000			109 400 000			1 434 005			110 834 005		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	194 429 103	0	0	213 790 288	0	0	3 435 000	0	0	217 225 288
Összesen:	194 429 103			213 790 288			3 435 000			217 225 288		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Bevétel

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	109 400 000	0	194 429 103	109 400 000	0	213 790 288	1 434 005	0	3 435 000	110 834 005	0	217 225 288
	Összesen:	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		109 400 000	0	0	109 400 000	0	0	1 434 005	0	0	110 834 005	0	0
	Összesen:	109 400 000			109 400 000			1 434 005			110 834 005		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185
	Összesen:	0			19 361 185			0			19 361 185		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	194 429 103	0	0	194 429 103	0	0	3 435 000	0	0	197 864 103
	Összesen:	194 429 103			194 429 103			3 435 000			197 864 103		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Kiadás

	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	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	294 467 217	9 361 886	0	295 786 782	27 403 506	0	4 556 595	312 410	0	300 343 377	27 715 916	0
	Összesen:	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Személyi juttatások		186 885 082	0	0	186 885 082	0	0	0	0	0	186 885 082	0	0
	Összesen:	186 885 082			186 885 082			0			186 885 082		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		27 970 246	0	0	27 970 246	0	0	0	0	0	27 970 246	0	0
	Összesen:	27 970 246			27 970 246			0			27 970 246		
Dologi kiadások		79 611 889	0	0	80 931 454	0	0	4 556 595	0	0	85 488 049	0	0
	Összesen:	79 611 889			80 931 454			4 556 595			85 488 049		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	9 361 886	0	0	27 403 506	0	0	312 410	0	0	27 715 916	0
	Összesen:	9 361 886			27 403 506			312 410			27 715 916		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Kiadás

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	294 467 217	9 361 886	0	295 786 782	27 403 506	0	4 556 595	312 410	0	300 343 377	27 715 916	0
	Összesen:	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		294 467 217	9 361 886	0	295 786 782	27 403 506	0	4 556 595	312 410	0	300 343 377	27 715 916	0
	Összesen:	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

18.2 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024

18. melléklet

Kiadás

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	323 190 288	0	0	4 869 005	0	0	328 059 293	0	0
Összesen	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Működési bevételek (B4)	109 400 000	0	0	109 400 000	0	0	1 434 005	0	0	110 834 005	0	0
Összesen	109 400 000			109 400 000			1 434 005			110 834 005		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	213 790 288	0	0	3 435 000	0	0	217 225 288	0	0
Összesen	194 429 103			213 790 288			3 435 000			217 225 288		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

	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
Bevétel összesen	303 829 103	0	0	323 190 288	0	0	4 869 005	0	0	328 059 293	0	0
Összesen	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Kulturális feladatok	109 400 000	0	0	109 400 000	0	0	1 434 005	0	0	110 834 005	0	0
Összesen	109 400 000			109 400 000			1 434 005			110 834 005		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	109 400 000	0	0	109 400 000	0	0	1 434 005	0	0	110 834 005	0	0
Összesen	109 400 000			109 400 000			1 434 005			110 834 005		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység bevétele	94 800 000	0	0	94 800 000	0	0	1 434 005	0	0	96 234 005	0	0
Összesen	94 800 000			94 800 000			1 434 005			96 234 005		
3. Egyéb múzeumi tevékenység bevétele	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	1 434 005	0	0	3 234 005	0	0
Összesen	1 800 000			1 800 000			1 434 005			3 234 005		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	1 434 005	0	0	3 234 005	0	0
Összesen	1 800 000			1 800 000			1 434 005			3 234 005		
Működési bevételek (B4)	1 800 000	0	0	1 800 000	0	0	1 434 005	0	0	3 234 005	0	0
Összesen	1 800 000			1 800 000			1 434 005			3 234 005		
3. Régészeti feladat bevétele	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0	93 000 000	0	0
Összesen	93 000 000			93 000 000			0			93 000 000		
Működési bevételek (B4)	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0	93 000 000	0	0
Összesen	93 000 000			93 000 000			0			93 000 000		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
3. Állandó múzeumi kiállítások bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó bevétele	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
Működési bevételek (B4)	14 200 000	0	0	14 200 000	0	0	0	0	0	14 200 000	0	0
Összesen	14 200 000			14 200 000			0			14 200 000		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
Összesen	400 000			400 000			0			400 000		
Működési bevételek (B4)	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000	0	0
Összesen	400 000			400 000			0			400 000		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele bevétele	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		

18.3 Munkácsy Mihály Múzeum költségvetése 2024. évi bevételei

18. melléklet

	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
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	19 361 185	0	0	0	0	0	19 361 185	0	0
Összesen	0			19 361 185			0			19 361 185		
Halmazódó és korrekciós tételek	194 429 103	0	0	194 429 103	0	0	3 435 000	0	0	197 864 103	0	0
Összesen	194 429 103			194 429 103			3 435 000			197 864 103		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele	194 429 103	0	0	194 429 103	0	0	3 435 000	0	0	197 864 103	0	0
Összesen	194 429 103			194 429 103			3 435 000			197 864 103		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek	194 429 103	0	0	194 429 103	0	0	3 435 000	0	0	197 864 103	0	0
Összesen	194 429 103			194 429 103			3 435 000			197 864 103		
Finanszírozási bevételek (B8)	194 429 103	0	0	194 429 103	0	0	3 435 000	0	0	197 864 103	0	0
Összesen	194 429 103			194 429 103			3 435 000			197 864 103		

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	303 829 103	0	0	323 190 288	0	0	4 869 005	0	0	328 059 293	0	0
Összesen	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Személyi juttatások (K1)	186 885 082	0	0	186 885 082	0	0	0	0	0	186 885 082	0	0
Összesen	186 885 082			186 885 082			0			186 885 082		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 970 246	0	0	27 970 246	0	0	0	0	0	27 970 246	0	0
Összesen	27 970 246			27 970 246			0			27 970 246		
Dologi kiadások (K3)	79 611 889	0	0	80 931 454	0	0	4 556 595	0	0	85 488 049	0	0
Összesen	79 611 889			80 931 454			4 556 595			85 488 049		
Beruházások (K6)	9 361 886	0	0	27 403 506	0	0	312 410	0	0	27 715 916	0	0
Összesen	9 361 886			27 403 506			312 410			27 715 916		

	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
Kiadás összesen	303 829 103	0	0	323 190 288	0	0	4 869 005	0	0	328 059 293	0	0
Összesen	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
Kulturális feladatok	303 829 103	0	0	323 190 288	0	0	4 869 005	0	0	328 059 293	0	0
Összesen	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
1. Múzeumi tevékenység	303 829 103	0	0	323 190 288	0	0	4 869 005	0	0	328 059 293	0	0
Összesen	303 829 103			323 190 288			4 869 005			328 059 293		
2. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	230 360 559	0	0	249 721 744	0	0	1 335 886	0	0	251 057 630	0	0
Összesen	230 360 559			249 721 744			1 335 886			251 057 630		
3. Egyéb múzeumi tevékenység	212 196 559	0	0	213 516 124	0	0	1 313 191	0	0	214 829 315	0	0
Összesen	212 196 559			213 516 124			1 313 191			214 829 315		
4. Egyéb múzeumi tevékenység - nem pályázathoz kapcsolódó	212 196 559	0	0	213 516 124	0	0	1 313 191	0	0	214 829 315	0	0
Összesen	212 196 559			213 516 124			1 313 191			214 829 315		
Személyi juttatások (K1)	131 153 002	0	0	131 153 002	0	0	0	0	0	131 153 002	0	0
Összesen	131 153 002			131 153 002			0			131 153 002		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	21 030 214	0	0	21 030 214	0	0	0	0	0	21 030 214	0	0
Összesen	21 030 214			21 030 214			0			21 030 214		
Dologi kiadások (K3)	50 651 457	0	0	51 971 022	0	0	1 198 916	0	0	53 169 938	0	0
Összesen	50 651 457			51 971 022			1 198 916			53 169 938		
Beruházások (K6)	9 361 886	0	0	9 361 886	0	0	114 275	0	0	9 476 161	0	0
Összesen	9 361 886			9 361 886			114 275			9 476 161		
3. Régészeti feladat	18 164 000	0	0	36 205 620	0	0	22 695	0	0	36 228 315	0	0
Összesen	18 164 000			36 205 620			22 695			36 228 315		
Dologi kiadások (K3)	18 164 000	0	0	18 164 000	0	0	- 175 440	0	0	17 988 560	0	0
Összesen	18 164 000			18 164 000			- 175 440			17 988 560		
Beruházások (K6)	0	0	0	18 041 620	0	0	198 135	0	0	18 239 755	0	0
Összesen	0			18 041 620			198 135			18 239 755		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	7 418 895	0	0	7 418 895	0	0	1 873 393	0	0	9 292 288	0	0
Összesen	7 418 895			7 418 895			1 873 393			9 292 288		
3. Állandó múzeumi kiállítások	722 773	0	0	722 773	0	0	1 209 803	0	0	1 932 576	0	0
Összesen	722 773			722 773			1 209 803			1 932 576		
4. Állandó múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	722 773	0	0	722 773	0	0	1 209 803	0	0	1 932 576	0	0
Összesen	722 773			722 773			1 209 803			1 932 576		
Dologi kiadások (K3)	722 773	0	0	722 773	0	0	1 209 803	0	0	1 932 576	0	0
Összesen	722 773			722 773			1 209 803			1 932 576		
3. Időszaki múzeumi kiállítások	6 696 122	0	0	6 696 122	0	0	663 590	0	0	7 359 712	0	0
Összesen	6 696 122			6 696 122			663 590			7 359 712		
4. Időszaki múzeumi kiállítások - nem pályázathoz kapcsolódó	5 520 694	0	0	5 520 694	0	0	663 590	0	0	6 184 284	0	0
Összesen	5 520 694			5 520 694			663 590			6 184 284		

	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
Dologi kiadások (K3)	5 520 694	0	0	5 520 694	0	0	663 590	0	0	6 184 284	0	0
Összesen	5 520 694			5 520 694			663 590			6 184 284		
4. Pályázati pénzből megvalósuló időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	0	0	0	1 175 428	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			0			1 175 428		
5. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	0	0	0	1 175 428	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			0			1 175 428		
7. Pályázatból megvalósuló egyéb időszaki kiállítások	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	0	0	0	1 175 428	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			0			1 175 428		
Dologi kiadások (K3)	1 175 428	0	0	1 175 428	0	0	0	0	0	1 175 428	0	0
Összesen	1 175 428			1 175 428			0			1 175 428		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	66 049 649	0	0	66 049 649	0	0	1 659 726	0	0	67 709 375	0	0
Összesen	66 049 649			66 049 649			1 659 726			67 709 375		
Személyi juttatások (K1)	55 732 080	0	0	55 732 080	0	0	0	0	0	55 732 080	0	0
Összesen	55 732 080			55 732 080			0			55 732 080		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	6 940 032	0	0	6 940 032	0	0	0	0	0	6 940 032	0	0
Összesen	6 940 032			6 940 032			0			6 940 032		
Dologi kiadások (K3)	3 377 537	0	0	3 377 537	0	0	1 659 726	0	0	5 037 263	0	0
Összesen	3 377 537			3 377 537			1 659 726			5 037 263		

	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 0 0 0 Saját erő: 1 175 428 1 175 428 0 1 175 428

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

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. össz. bevétele				Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos kiállítások			
Bevétel:	0		0 0	Kiadás:	1 175 428	1 175 428	0 1 175 428
ÁFA miatti rendezés:		0	0 0	ÁFA miatti rendezés:		0	0 0
Saját erő:	1 175 428	1 175 428	0 1 175 428				

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. maradv. bevétele

0 0 0

Pályázatból megvalósuló egyéb időszakos muz. tev. tám. 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
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Pályázati adatok összesen

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