

SZMJV Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági iroda
Költségvetési és Számviteli Osztály

Papp Gábor irodavezető
részére

Iktatószám: 35-3-2016/Pü-35

Hiv. szám:

Tárgy: 2015. évi szöveges költségvetési beszámoló

Ügyintéző: Borboláné

A 2015 évi költségvetés gazdálkodás szöveges értékelése

A Móra Ferenc Múzeum, mint Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának önállóan működő és gazdálkodó intézménye az alábbi szöveges beszámolót készíti a 2015. évi költségvetési év zárásához.

A Móra Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetését 646 784 E/Ft kiadási és 734 721 E/Ft bevételi összeggel zárta. Valamint 87 938 E/Ft pénzmaradvány keletkezett.

A múzeum feladatellátása a 2014 évhez hasonlóan folyt. Szervezeti felépítésében jelentős változások nem történtek. 2015 áprilisában SZMSZ-ünk módosításra került, melyben a hatékonyabb működés érdekében az Üzemeltetési Osztály elkülönítésre került az Gazdasági Osztálytól.

2015-ben 5 fő közfoglalkoztatottat foglalkoztattunk. 2 fő a Nemzeti Művelődési Intézet partnerszervezeteként teremőr munkakörbe. 3 fő a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet közvetítésével, akik a gyűjteményi anyagok szkennelési feladataiban segítettek.

Az előző évekhez hasonlóan az 2015-ben is szerteágazó tevékenységet végeztünk. Nívós időszaki kiállításaink mellett, mint minden évben a „Múzeumok éjszakája” volt az év legsikeresebb rendezvény. Idén a fő attrakció a „Kis herceg” kiállításához kapcsolódott. Ehhez az estéhez kapcsolódott a Fekete Házban a „Weöres Sándor kiállítás megzenésített versekkel”, valamint az I. világháború világát idéző divatbemutató”. Sor került az elmaradhatatlan néptánc műsorra és a Szent Iván éji tűzrakásra. Ezen az éjszakán a három kiállítóhelyen összesen 8 315 fő fordult meg. Hasonlóan sikeres volt a Múzeumok őszi éjszakája rendezvény fő attrakciója az éremtár és a régészeti gyűjtemény aranytárgyaiból rendezett „Minden ami arany” című állandó kiállítás 1 460 látogatóval. Rendezvényeink, kiállításaink, gyermekfoglalkoztatásaink megvalósításánál fontos szempont volt a takarékoság. A kevesebb anyagi háttérrel feladatokra koncentrálnak (projektorientáltan) használtuk fel, szem előtt tartva azt a célt, hogy minél nagyobb súllyal vegyünk részt a település, a térség tudományos, kulturális életében.

Kiállítási tevékenység:

Megnevezés	száma/db.	látogatók száma/fő
Állandó kiállítás	11	45 031
Időszaki kiállítás	23	63 354
Vándorkiállítás	2	15 415
Befogadott kiállítás	2	27 661
Virtuális kiállítások	1	1 435 000
Hozzáférhető műtárgy állomány mutatói	870 380	
- teljes állomány		
- kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az interneten bemutatott tárgyak száma	87 380	
- ezek aránya	31 160	
	3,5 %	
Tárgyévben megjelent katalógusok, kiállítási ismertetőik száma/példányszáma	2/700	

Közművelődési tevékenységünk bevételei (belépőjegyek, foglalkoztatások díja stb.) a következő képen alakult 2015-ben az előző évhez és a tervezetthez viszonyítva.

Mutatók	2014. tény	2015. terv	2015 tény
Jegy-bevétel	60 647 000	36 388 000	23 331 000
Egyéb közművelődési és múzeumi programok bevétele	900 000	1 500 000	11 176 000

A jegy-bevételből látható, hogy 2015-ben jóval kevesebb látogatója volt intézményünknek, mint az előző évben. Ennek oka, hogy a 2014. évi nagy volumenű „Fáraók Egyiptoma” kiállítás kiugróan magas látogatószámot hozott. 2015-ben viszonyt nem volt hasonló volumenű kiállításunk. Az intézmény kapacitása két egymást követő évben nem bír el ilyen nagyságrendű kiállítást. 2015-ben azonban elkezdődtek az előkészületei egy hasonló komolyabb volumenű kiállításnak.

Az intézmény saját bevételek megoszlása következő képen alakult 2015-ben 2014-hez viszonyítva.

	2014. tény (E/Ft)	2015. tény (E/Ft)

Jegybevétel	60 647	23 331
Közművelődési programok bevétele	180	420
Múzeumi pedagógiai programok bevétele	519	10 756
Kiadványok értékesítése, múzeumi bolt bevétele	9 317	4 909
Intézményi terek hasznosítása	7 525	7 590
Régészetből származó bevétel	247 945	300 783
Szponzoráció	0	1 500
Egyéb bevétel	91 967	115 287
Összes saját bevétel:	418 100	453 108

Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztéseire fordított kiadásaink 2015-ben.

Móra Ferenc Múzeum főépülete

- Arany kiállítás vagyongvédelmi rendszere	1 434 247 Ft
- Aranykiállítás klimatizálás	384 785 Ft
- 55. sz. kiállító-terem felújítása	1 001 885 Ft
- 55.sz. kiállító-terem új bejárat nyitása	1 270 000 Ft
- Irodai tisztasági festések	250 000 Ft
- Művelődéstörténeti osztály iroda felújítás	278 701 Ft
- Fotótár klimatizálás	406 375 Ft
- Vagyongvédelmi rendszer bővítése	503 000 Ft
Összesen:	5 528 993 Ft

Fekete Ház épülete

- Kiállító tér kialakítása	1 105 534 Ft
- Kiállító tér felújítása	278 971 Ft
- Vagyongvédelmi rendszer bővítése	358 094 Ft
- Fűtési rendszer javítása	250 000 Ft
Összesen:	1 992 599 Ft

Cserje sori raktár épülete

- Textilraktár klimatizálás	393 700 Ft
- Restaurátor előkészítő klimatizálás	407 135 Ft
- Szellőzés kiépítése	154 305 Ft
- Vagyongvédelmi rendszer bővítés	196 799 Ft
- Kapu javítás	120 000 Ft
Összesen:	1 271 939 Ft

Vár épülete

- Tetőterasz javítás	100 000 Ft
Összesen:	100 000 Ft
Mindösszesen:	8 893 531 Ft

A 2015. költségvetési év során olyan rendkívüli gazdasági események nem történtek, amelyek tervezéskor még nem voltak ismertek és jelentősen befolyásolták volna pénzügyi helyzetünket, eszközeink nagyságát és összetételét.

Kötelezettség állományának alakulása

A múzeumnak 2015. december 31-én 17 790 E/Ft kötelezettségállománya volt.

Ebből:

- 187 244 Ft személyi juttatásokra baleseti táppénzhez köthetően
- 12 775 856 Ft működéshez köthető szállítók felé történő tartozás
- 233 274 Ft eszközbeszerzéshez kapcsolódó tartozás
- 4 594 000 ÁFA tartozás

Átvett pénzeszközök alakulása:

Államháztartáson kívülről 1 500 E/Ft támogatást vettünk át.

Ebből: - A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft 500 E/Ft támogatást nyújtott a Pompei kiállítás rendezéséhez.

- Lionis Klub 1 000 E/Ft támogatást kaptunk iskolai múzeumi bérletek támogatására.

Államháztartáson belülről 9 968 E/Ft támogatásba részesültünk.

Ebből:

- TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0445 számú 2014-ben felhasznált és utófinanszírozásként 2015-ben kiutalt 3 140 E/Ft támogatás.
- 6 828 E/Ft a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatokon elnyert támogatások összege.

Céltámogatások és felhasználási kööttségű központ költségvetési támogatások felhasználása

A múzeum 2015 évi céltámogatásai és felhasználási kööttségű központi költségvetésből származó támogatásainak bemutatása a beszámoló „Céltámogatások elszámolása – 2015” és a „11/A űrlaphoz Központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások elszámolása – 2015” táblázatok részletesen tartalmazzák.

Múzeum szakmai támogatás keretében kapott 1 millió forint központosított előirányzatból 500 E/Ft került felhasználásra. A fennmaradó rész 2016-ban lesz elszámolva.

A Múzeum Kubinyi Ágoston Program keretében 13 millió forint támogatásba részesültünk, ebből 2 616 046,- Forintot költöttünk el. 10 383 954,- forint a 2016-os pénzmaradványunk kötelezettségvállalással terhelt részét képezi.

A „Megyei hatókörű városi múzeumok támogatása”, valamint a város által adott 3 millió forint cél-támogatás teljes egészében felhasználásra került.

Áthúzódó előirányzat maradványok, és kötelezettségvállalások

Önkormányzati támogatás eredeti 156 153 E/Ft előirányzata év közben pótlólagos támogatások miatt 191 853 E/Ft-ra emelkedett. A módosított előirányzatból 2016-ra áthúzódó bérkompenzáció miatt 586 E/Ft kiutalatlan támogatás keletkezett.

Kettő darab 2014 és 2015-ben kötött szerződésből adódó kötelezettségvállalás teljesítése áthúzódott a 2016-os költségvetési évre.

- Zengo Kft-vel 2014-ben megkötött szerződés a múzeum Opencart alapú rendszerre épülő webshopjának kialakítása. Végső teljesítési határidő 2016.01.31. Díja 800 000,- Ft + ÁFA
- Salisbury Kft-vel (2015 évi közbeszerzés alapján) 2015.03.23.án megkötött szerződés geodéziai munkálatok elvégzésére. Időtartama 1 év. Díja 24 900 000,- Ft + ÁFA, ebből 2015-ben teljesítve 9 536 940, Ft + ÁFA. 2016-ra áthúzódó kötelezettségvállalás 15 363 060,- Ft + ÁFA.

Az áthúzódó kötelezettségvállalás részletes bemutatását táblázatos formában a beszámolóhoz mellékként csatolásra került.

Az intézmény vagyoni helyzetének bemutatása

Az intézmény vagyonában 16,65 %-os csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva. A mérleg főösszege 1 512 655 forintról, 1 260 792 forintra csökkent. A csökkenés elsősorban a tárgyi eszközök, azon belül is gépek, berendezések állományában történt. Láthatjuk, hogy 2015-ben nagy volumenű beruházások nem történtek. Az ingatlanoknál az állagmegóvás volt az elsődleges szempont. A gépek, berendezések pótlása nem haladta meg az utánuk elszámolt értékcsökkenési leírás értékét. Készleteink csökkentek ugyan, de a csökkenés nem jelentős. A pénzeszközeink 32,78 %-os növekedést mutatnak az előző évhez képest. Követeléseink is 33,08%-kal meghaladták a 2014 évi állományt. A saját tőke csökkenése is elsősorban a befektetett eszközök állományában beállt csökkenés

következménye. Kötelezettségeink 17 790 E/Ft-on zárt. Az előző évi mérlegben a kötelezettségek a passzív időbeli elhatárolásban lettek kimutatva, ezért ennek az előző évhez történő viszonyításakor a két vagyonelemet célszerű együtt vizsgálni, amely azt mutatja, hogy a kötelezettség körülbelül azonos szinten zárt, mint 2014-ben.

A beszámolóhoz mellékeljük a kiutalatlan támogatások felhasználását, valamint a pénzmaradvánnyal történő részletes elszámolást.

Megkérjük a T. Önkormányzatot, hogy a 2015 évi költségvetési beszámolóhoz tett szöveges kiegészítésünket a abban leírtak alapján szíveskedjen elfogadni.

Szeged, 2016. március 09.

Tisztelettel



Fogas Ottó Attila
múzeumigazgató