

1. számú melléklet

Móra Ferenc Múzeum  
2015. évi költségvetésének szöveges  
magyarázat

Készült: Szeged, 2015. március 17.

Tisztelt Irodavezető Úr!

Intézményünk a 2015. évi költségvetés tervezésének minden pontjában figyelembe vette az Önök által kiadott tervezési segédlet iránymutatásait.

**Intézményünk feladatellátása 2015 évben:**

Intézményünk kötelező jelleggel előírt szakmai közfeladatait az **2. sz. melléklet**ként csatolt alapító okirat tartalmazza

A 2015. évi költségvetésünk elkészítésénél az alapító okiratban ismertetett feladataink ellátását vettük alapul. Az önként vállalt feladatunkra vonatkozóan jelenleg az intézmény nem folytat tárgyalásokat a hasznosításra, így ehhez a feladatunkhoz kapcsolódóan várhatóan csak a 2015. éves költségvetésünk jóváhagyását követően tudunk majd bevételi előirányzatot és kiadási előirányzatot tervezni.

**Kiadások részletezése:**

Intézményünk összes kiadása **565.866 ezer forintban** került meghatározásra, amelyek részletes megoszlását az **1. számú táblázat** tartalmazza.

**1. számú táblázat: Kiadásainak megoszlásának összefoglalása**

	Önkormányzati támogatásból		Saját forrásból		Mindösszesen	
	E Ft-ban	%	E Ft-ban	%	E Ft-ban	%
Személyi jellegű	114 151,00	73%	184671,00	45%	<b>298 822,00</b>	<b>53%</b>
Járulék	30 821,00	20%	42780,00	10%	<b>73 601,00</b>	<b>13%</b>
Dologi	11 181,00	7%	173118,00	42%	<b>184299,00</b>	<b>33%</b>
Felújítás	0	0%	0,00	0%	<b>0</b>	<b>0%</b>
Beruházás	0	0%	9144,00	3%	<b>9 144,00</b>	<b>1%</b>
	<b>156 153,00</b>	<b>100%</b>	<b>409713</b>	<b>100%</b>	<b>565866,00</b>	<b>100%</b>

Intézményünknel a jelenleg engedélyezett létszámkeret 55 fő önkormányzati finanszírozású közalkalmazott és 47,5 fő saját bevételből finanszírozott közalkalmazott.

A személyi juttatásoknál az önkormányzati támogatásból finanszírozott létszámra vonatkozóan jelenleg a 2014. december 31-én érvényben lévő engedélyezett létszámkeretünk alapján kerültek meghatározásra a kiadási összegek.

**1) Dologi kiadások:**

Dologi kiadásként 2015. évre **131.643 ezer Ft**-ot terveztünk, amely az összes kiadásunk 26%-a

A dologi kiadások főösszegének megtervezést bázisszintű tervezéssel készítettük el. Az energia felhasználásunk támogatásának tervezésénél figyelembe vettük, hogy a 2014. év során a december havi fogyasztásunk kifizetése nem történt meg mert a szolgáltató nem tudta részünkre megküldeni a szükséges számlát. A saját bevételből finanszírozandó dologi kiadásnál megtervezésre került minden olyan kiadás, amely a működésünkhöz szükségesek

**Egyéb működési célú pénzeszköz átadás:** Ezen kiadási soron nem terveztünk adatot.

**2) Beruházás:** 2015. évben beruházási főösszegként **9.144 ezer Ft**-ot terveztünk.

**Bevételek részletezése:**

Az intézményi bevételeink főösszege **565.866 ezer Ft**-ban került meghatározásra, amelyből 52.656 ezer Ft a 2014. évi pénzmaradvány.

**3. számú táblázat: 2015. évi bevételek főösszegei és azok megoszlásai**

Megnevezés	Önkormányzati támogatásból		Saját forrásból		Mindösszesen	
	E Ft-ban	%	E Ft-ban	%	E Ft-ban	%
Egyéb működési bevételek (Egyéb saját bevételek)		0	287755,00	70,23%	287 755	50,85%
ÁFA bevételek és visszatérülések		0	67302,00	16,43%	67 302	11,89%
Kamat bevételek (Hozam- és kamat bevételek)		0	2000,00	0,49%	2 000	0,35%
Támogatások államháztartáson belül működési célú		0		0,00%	0	0,00%
Önkormányzati támogatás	156 153,00	1	0,00	0,00%	156 153,00	27,60%
2014. évi PM			52656,00	12,85%	52 656,00	9,31%
<b>mindösszesen</b>	<b>156 153,00</b>	<b>1</b>	<b>409713,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>565 866,00</b>	<b>100,00%</b>

**1. Egyéb működési bevételei:** Intézményünk ezen a bevételi soron tervezte meg a saját bevételeket, áruértékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból származó bevételeit

**2. Áfa bevételek és visszatérülések:** intézményünk a többször módosított Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 86 § 1) bekezdés 1) pontja szerinti kiszámlázott áfa bevételei kerültek megtervezésre

**3. Működési célú támogatásértékű bevételek:** Intézményünk érvényes támogatási szerződés hiányában nem tervezett .

- **4. Kamatbevételek:** ezen a bevételi soron 2015. évben **2.000 ezer** forint bevételt terveztünk a jegybanki alapkamat csökkenése miatt az előző évihez képest csökkentett összegben.
- **5. Önkormányzati támogatás:** 2015. évre **156.153 ezer Ft**-ot terveztünk.
- **6. 2014. évi pénzmaradvány:** A 2014. évi pénzmaradvány **52.656 ezer Ft**,

A kiadási és bevételi előirányzatok COFOG kód szerinti megoszlását a **3. sz.** melléklet tartalmazza.

Szeged, 2015. március 17.

Tisztelettel:

.....

Fogas Ottó

múzeumigazgató

## Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Részletezés	Irányító- szervi támoga- tásból	Intézményi bevételből				Intézményi bevételből összesen	Kiadási előirányzat összesen
			082061 Múzeumi gyűjteményi tev.	082061 Múzeumi gyűjteményi tev.	082063 Múzeumi kiállítási tev.	082064 Múzeumi közmuvelődés si és közöntségkap		
Alapilletmények	K 1101	96 287	53 817	8 669	3 570	66 056	162 343	
Nyelvpótlék	K 1101						0	
Egyéb kötelező illetménypótlék	K 1101	16 184	8 540	1 200	720	10 460	26 644	
Illetménynövekedés a soros előrelépésből valamint a	K 1101						0	
Normatív jutalom	K 1102		2 000				0	
<b>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres</b>								
<b>személyi juttatása, ebből:</b>		<b>112 471</b>	<b>64 357</b>	<b>9 869</b>	<b>4 290</b>	<b>78 516</b>	<b>190 987</b>	
<i>Szociális támogatás</i>	K 1112		600			600	600	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 1113	1 680	4 030			4 030	5 710	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	K 1104		4 000	500	500	5 000	5 000	
Jubileumi jutalom	K 1106		260			260	260	
Közlekedési költségtérítés	K 1109		1 368			1 368	1 368	
Béren kívüli juttatások	K 1107		9 050	400	200	9 650	9 650	
Állományba nem tartozók juttatásai	K 122		70 288			70 288	70 288	
Külső személyi juttatás	K 123		13 859			13 859	13 859	
Külső személyi juttatás	K 123		1 000			1 000	1 000	
Külső személyi juttatás	K 123		100			100	100	
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>114 151</b>	<b>168 912</b>	<b>10 769</b>	<b>4 990</b>	<b>184 671</b>	<b>298 822</b>	

Munkaadókat terhelő járulék, Szociális hozzájárulási adó,	K 2		30 821	35 930	3 000	1 350	40 280	71 101
Táppénz hozzájárulás	K2			500			500	500
Rehab. Hozzájárulás	K2			2 000			2 000	2 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>30 821</b>	<b>38 430</b>	<b>3 000</b>	<b>1 350</b>	<b>73 601</b>	<b>104 422</b>

Szeged, 2015. március 17.

**Móra Ferenc Múzeum**  
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.

adatok ezer forintban

Kiadási előirányzatok tervezése 2015.						
Megnevezés	Rovat kód	Kötelező feladat pénzmaradványból	Kötelező feladat intézményi bevételből			Kötelező feladat önkormányzati támogatásból
			Múzeumi gyűjteményi tevékenység 82061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység 82061	Múzeumi kiállítási tevékenység 82063	
Szakmai anyag beszerzés	K 311		2 120	2 000	1 250	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 312		6 000	2 000	500	
Árubeszerzés	K 313		3 000			
<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>K 31</b>		<b>11 120</b>	<b>4 000</b>	<b>1 750</b>	
Adatátviteli célú szolg.	K 321		1 300			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 322		1 000	1 000	1 000	
Kommunikációs szolg. <b>Összesen</b>	<b>K 32</b>		<b>2 300</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
Közüzemi díjak						
villamos energia	K 331		8 000			
gázenergia	K 331		9 000			
vízszolgáltatás	K 331		1 700			
Vásárolt élelmezés	K 332				200	
Bérelti és lízingdíjak	K 333		2 000			
Karbantartási, és kisjavítási szolgáltatások	K 334		5 000			
Közvetített szolgáltatások	K 335			250		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 336	52 656			2 000	11 181
Egyéb szolgáltatások	K 337		12 030	500	500	
<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>K 33</b>	<b>52 656</b>	<b>37 730</b>	<b>750</b>	<b>2 700</b>	<b>11 181</b>
Kiküldetések kiadásai	K 341		400			
Reklám és propaganda kiadások	K 342		100	600	100	
<b>Kiküld. Reklám és prop. kiadások összesen</b>	<b>K 34</b>		<b>500</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	
Működési célú, előzetesen felszámított Áfa	K 351		20 000	1 700	1 700	
Fizetendő Áfa	K 352		19 500	5 000	500	
Kamatkiadások	K 353		10			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K 354		1 000			
Egyéb dologi kiadások	K 355		6 502	1 000		
<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K 35</b>		<b>47 012</b>	<b>7 700</b>	<b>2 200</b>	
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>52656</b>	<b>98 662</b>	<b>14 050</b>	<b>7 750</b>	<b>11 181</b>
<b>Beruházások</b>						
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	K 63		2 644			
Tárgyi eszközök beszerzése létesítése	K 64		5 500			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K 67		1 000			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K 6</b>		<b>9 144</b>			

## Bevételi előirányzatok 2015.

adatok ezer forintban

Megnevezés	Rovat kód	Kötelező feladat	Saját intézményi bevétel			Összes bevétel
			82061 Múzeumi gyűjteményi tev.	82063 Múzeumi kiállítási tev.	82064 Közművelődési tev.	
Készletértékesítés	B 401		9 510			9 510
Szolgáltatások ellenértéke	B 402	82061 Múzeumi gyűjteményi tev.	267 235	9 765	1 245	278 245
Kiszámlázott Áfa	B 406		64 329	2 637	336	67 302
Kamatbevétel államháztartáson kívülről	B 408		2 000			2 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>B 4</b>		<b>343 074</b>	<b>12 402</b>	<b>1 581</b>	<b>357 057</b>
Előző évi költségvetési maradvány	B 813				52 656	
Irányító szervtől kapott támogatás	B 816	156 153				
<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>B 8</b>	<b>156 153</b>			<b>52 656</b>	<b>208 809</b>
<b>Összes bevétel</b>						<b>565 866</b>



**Móra Ferenc Múzeum Szeged**

**Kulturális törvény 45. § (5) bekezdés e) pontja szerinti feladatalapú költségvetés**

adatok ezer forintban

	Megnevezés		dologi kiadások	személyi jell.	járadékok
	<b>gyűjteménykezelés</b>				
	megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység körében				
	igényfelmérés (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás)				
	gyűjteményi anyagok állapotának analízise				
	személyes konzultáció, szaktanácsadás	utiköltség, telefon, nyomtatványkölttség, irodaszer restaurátor anyagok	900	1 500	405
	gyűjteménykezelési nyilvántartási gyűjteményfeldolgozási, különös digitalizálási tevékenység				
	igényfelmérés (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás)	utiköltség, telefon, nyomtatvány			
	gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási állapot analízis				
	személyes konzultáció, szaktanácsadás		900	1.500	405
	megyei múzeumi közművelődési koordinátor bevonásával múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében				
	kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, személyes konzultációk	utiköltség, telefon nyomtatvány	1 200	2 000	540
	<b>módszertani műhelygyakorlat szervezése, módszertani műhely működtetése</b>				
	restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve legalább évente kétszer néprajzi témakörben, Gyűjteményi raktárak állagmegóvása gázmester bevonásával	utiköltség, telefon, nyomtatvány, számítástechnikai eszközök (nyomtató, stb), restaurálási anyagok, eszközök, tiszteltetdij, vendéglátás	2 700	2 000	540

	gyűjteménykezelési nyilvántartási gyűjteményfeldolgozási, különös digitalizálási tevékenység körében, 2 alkalommal nyílt nap szervezése	utiköltség, telefon, nyomtatvány, számítástechnikai anyagok, eszközök, tiszteltetdíj, vendéglátás	1 200	2 000	540
	<b>múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében</b>	telefon, irodaszer, számítástechnikai eszközök, szakmai és szemléltető anyagok,	900	1 500	405
	Múzeum állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a megye területén lévő muzeális intézményekben	utiköltség, telefon, nyomtatvány, szakmai anyagok	1 450	3 000	810
	<b>Továbbképzésen való részvétel</b>	továbbképzés költsége - utazási költség, szállás költség, jegyzet, tankönyv	900	1 500	405
	<b>Összesen:</b>		<b>10 150</b>	<b>13 500</b>	<b>4 050</b>

Szeged, 2015. március 17.