

SZMJV Polgármesteri Hivatal  
Közgazdasági Iroda  
**Papp Gábor**  
irodavezető részére

İkt.sz.: 35-4-2016 / PC-35  
Hiv.sz.  
Tárgy: 2016. évi elemi költségvetés  
szöveges indoklása  
Ügyintéző: Borboláné

Tisztelt Irodavezető Úr!

A Móra Ferenc Múzeum 2016 évi költségvetési tervezetéhez az alábbi tájékoztatás adjuk.

2016-évi költségvetés tervezésénél az alapító okiratban megjelölt kötelező feladatok zökkenőmentes ellátásához szükséges kiadásokat vettük alapul. A múzeum önként vállalt feladatot jelenleg nem végez, ebből kifolyólag a költségvetésbe csupán a kötelező feladatok ellátást biztosító kiadások kerültek betervezésre.

A múzeum 2016. évi költségvetésének bevételi főösszege kevesebb, mint a 2015-ben teljesült összes bevételünk. A tervezésnél elsődleges szempont az volt, hogy a lehető legreálisabb képet alkossuk meg a 2016-os költségvetési évről. Mint köztudott, hogy a múzeum működési bevételének nagy része régészeti tevékenységből és a kiállítások jegybevételéből származik. Csekély része restaurálás, múzeumi bolt és ingatlan bérleti díjak.

2016-ban a régészeti tevékenység bevételét az előző években teljesült átlagos bevételekhez viszonyított mértékben állítottuk be a költségvetésbe. A régészet bevételének jelentős része előre teljes biztonsággal nem állapítható meg. A munkákra kötött szerződések nagy része az év folyamán kerülnek megkötésre. 2016-ban várhatóan megkötésre kerül a Hódmezővásárhelyt elkerülő 47-es útszakasz területének régészeti feltárása. Az előzetes feltárások folyamatban vannak. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint májusban kerülnek megnyitásra az új EU-s fejlesztési források. A projektek támogatási szerződéseit csak ez után kerülhetnek megkötésre. Ebből kifolyólag a 47-es elkerülő, valamint a Szeged – Hódmezővásárhely „Tram Train”

integrált villamos- és nagyvasúti rendszer kiépítése csak május után kezdődhet meg. Ezért a régészeti feltárásokból származó bevételek azon részét, melyek most a tervezéskor biztonsággal előre nem látható év közben előirányzat módosításként szeretnénk a költségvetésbe beállítani.

2015-ben is népszerű kiállításaink voltak: „Arany” kiállítás, a „Karinthy kiállítás” (főleg az iskolások körében), a Kisherceg és az Afrika. Ezáltal a jegybevételünk meghaladta az eredetileg tervezett előirányzatot. 2016-ban szintén tervez a múzeum hasonló nagyságrendű és várhatóan hasonló érdeklődésre számot tartó kiállítást, a „Pompei”-t. A kiállítás költségeinek fedezetére egy pályázati forrás is segítséget nyújt. A kiállítás szervezés első komoly kiadása – a műkincsek szállítási költsége – májusra várható. A szállítási költség egy részét a múzeum a pénzmaradványból és 2016-évi működési bevételből a likviditás figyelembe vételével finanszírozza. A kiállítás többi kiadása a megnyíló pályázatból és a jegybevételből teljesíthető.

A múzeum 2016- évi összes kiadása 582 807 E/Ft-ban került meghatározásra, amelynek kiemelt kiadási előirányzatokon belüli kormányzati funkciók, szerinti megoszlását és annak fedezetéül szolgáló forrásokat a 1. számú táblázat tartalmazza.

1. számú táblázat: Kiadások forrásonkénti megoszlása

Kiemelt előirányzat	Önkormányzati támogatásból		Saját forrásból		Maradványból		Mindösszesen	
	E/Ft-ban	%	E/Ft-ban	%	E/Ft-ban	%	E/Ft-ban	%
Személyi jellegű kiadások	111 568	40,41%	149 568	54,17%	14 981	5,43%	276 117	47,38%
Munkáltatói járulék kiadások	30 123	40,44%	40 321	54,13%	4 045	5,43%	74 489	12,78%
Dologi kiadások	3 000	1,29%	178 312	76,79%	50 889	21,92%	232 201	39,84%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>144 691</b>	<b>24,83%</b>	<b>368 201</b>	<b>63,18%</b>	<b>69 915</b>	<b>12,00%</b>	<b>582 807</b>	<b>100,00%</b>

### Személyi juttatások

Az intézménynek jelenleg 103,5 fő engedélyezett létszám státusszal rendelkezik, ebből 55 fő önkormányzati finanszírozású közalkalmazott, 48,5 fő saját bevételből finanszírozott közalkalmazott. A rendszeres személyi juttatások előirányzata az engedélyezett létszámkeret fenntartásához szükséges kiadások alapján került meghatáro-

zásra. Ezen felül betervezésre kerültek a közalkalmazottakat megillető kötelező költségtérítések. A múzeum rendszeresen vesz igénybe megbízási szerződéssel külső szakértők, szakmai tevékenységet segítő szakemberek szolgáltatásait.

### **Munkáltatói járulékok:**

A költségvetésbe betervezett munkáltatói járulékok a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást tartalmazza.

### **Dologi kiadások:**


Dologi kiadások tervezésénél az 2015-évi tényleges kiadásokból indultunk ki. Bázis szinten terveztük meg a rezszi költségeket. A 2015. évben történt egyszeri (egyedi szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó) kiadásokat a tervezésnél nem vettük figyelembe.

A tervezéskor az **előző évi maradvány** kötelezettségvállalással terhelt része a költségvetésbe betervezésre került.

A múzeum a 2016-os költségvetését 368 201 E/Ft. saját kiadási és bevételi főösszeggel, 69 915 E/Ft. pénzmaradvánnyal, 144 691 E/Ft. finanszírozással, összesen 582 807 E/Ft. költségvetési főösszeggel kívánja a T. Közgyűlés elé terjeszteni.

Szeged, 2016-03-11.

Tisztelettel:

  
**Borboláné Szakács Mária**  
gazdasági igazgató



  
**Fogas Ottó**  
múzeumigazgató