



Előzetes ellenőrzés:	2021. MÁRC. 09.
NGSZ / 12/5 - 2 / 2021-1001	

## A Móra Ferenc Múzeum 2021. évi költségvetésének szöveges indoklása

2021. évi költségvetés összeállítása során az alapító okiratban megjelölt kötelező feladatok zökkenőmentes ellátáshoz szükséges kiadásokat és a feladatellátás során keletkező bevételeket vettük számításba. A múzeum önként vállalt feladatellátást 2021-ben sem tervez. A 2021. évi költségvetés tervezését két tényező is jelentősen befolyásolta. Egyik a Múzeum főépületében 2019-óta zajló felújítási feladatok végzése, másik tényező a 2020 tavaszától kezdődő és egyre terjedő COVID-19 vírus okozta pandémiás vészhelyzet. Ezen tényezők hatására a 2021. évi költségvetési terv összeállítása során az előző évi bázisadatokra kevésbé tudtunk támaszkodni, mint az ezt megelőző években. A pandémia második hulláma miatt kialakult vészhelyzet napjainkban is tart, ezért a költségvetés tervezésnél fokozott óvatossággal kellett eljárunk, mivel a járvány terjedésében jelentős javulás egyenlőre nem várható. Ennek ellenére 2021-ben szeretnénk befejezni az állandó kiállításaink felújítását, valamint új időszakos kiállításokat is tervezünk.

A fenti tényezőket számba véve a Múzeum a 2021. évi költségvetését 654 589 E/Ft bevételi és kiadási főösszeggel tervezi meg.

### Bevételek tervezése

A költségvetési tervben kimutatott bevételi főösszeg 211 824 E/Ft önkormányzati támogatásból, 406 010 E/Ft kötelező feladat ellátásból származó saját bevételből és 36 755 E/Ft 2020. évi maradvány igénybevételből tevődik össze. A tervezett bevételek megoszlását az 1. számú táblázat mutatja be.

1. sz. táblázat: 2021. évi tervezett bevételek megoszlása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzati támogatásból		Saját forrásból		Mindösszesen	
	összeg	%	összeg	%	összeg	%
Támogatások ÁHB.	-	-	25 042	5,66%	25 042	3,83%
Értékesítések, szolgáltatások, egyéb bevételek	-	-	308 091	69,58%	308 091	47,07%
ÁFA bevételek	-	-	72 877	16,46%	72 877	11,13%
Előző évi maradvány	-	-	36 755	8,30%	36 755	5,61%
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	0,00%	-	0,00%
Önkormányzati finanszírozás	211 824	100,00%		0,00%	211 824	32,36%
<b>Mindösszesen</b>	<b>211 824</b>	<b>100,00%</b>	<b>442 765</b>	<b>100,00%</b>	<b>654 589</b>	<b>100,00%</b>

Működési bevételek tervezésénél a bázis adatokra nem támaszkodhattunk és ez nagyon megnehezítette a jegybevétel tervezését. 2020-ban a felújítási tevékenység befejezését követően három hónapot lehattunk nyitva. Erre alapozva átlagosan havi szinten 4,5 millió forint jegybevételre számíthatunk. Amennyiben a járványhelyzet engedi és sikerül új időszak kiállításokat is megvalósítani az ebből származó bevétel még megnövelheti a jegybevételt. 2021 január 01-től a Fekete Házban található kávézó újabb 5 évre bérbeadásra került. Az éves bérleti díja 7 440 E/Ft plusz a továbbhárított rezsi kiadás. Szintén nyílt pályázat útján szeretnénk 5 éves időtartamra meghirdetni a Vár és Kőtárban lévő vendéglátó egységet bérbeadás céljából induló havi 550 E/Ft bérleti díj kikötése mellett. 2021-ben ez kilenc hónap bérleti díjat jelent. A régészeti bevételek tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a szerződött összegek keretösszegek, melyek a feltárás folyamán változhatnak a feltárandó terület lefedettségétől függően. Ezért a tervezésnél a már előre látható és biztonsággal várható bevételeket vettük számba. A régészeti szolgáltatásból származó bevételek várhatóan az előző év szintjén fognak teljesülni. A 2020. évben megkötött és 2021-re áthúzódó 1 millió forint feletti szerződéseinket tételesen valamint az 1 millió forint alatti szerződések összesített adatát a 2. sz táblázatban mutatjuk be.

2. sz. táblázat: Régészeti tevékenységgel összefüggésben előző években megkötött szerződések

adatok forintban

Partner	Nettó	ÁFA	Bruttó	Tárgy
Sándorfalva Város Önkormányzata	5 511 811	1 488 189	7 000 000	A\ "Sándorfalva-Dóc-Ópusztaszer településeket és Szegedet összekötő kerékpárút\ " nagyberuházás
DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató KFT.	800 000	216 000	1 016 000	Szeged, Kölcsey u.1-3.sz., 3870 hrsz.alatt álló Royal Szálló épületének átalakítása, felújítása, bővítése, funkciójának megváltoztatása beruházás
GLB KFT.	2 400 000	648 000	3 048 000	Szeged, Szentmihályteleki utca, 21831/4 helyrajzi szám alatti ingatlanon négyhajós üzemcsarnok és megmunkáló üzem építése
Gabonakutató Nonprofit Kft.	2 500 000	675 000	3 175 000	Kiszombor, Dénesmajor út 05548 helyrajzi szám alatti ingatlanon csarnoképület építése
Integrál Építő ZRT	960 000	259 200	1 219 200	Szentes, Petőfi utca 2- számú 5599 helyrajzi számú ingatlanon lévő Tóth József Színház felújításának, bővítése
Cédruliget Lakópart Kft	800 000	216 000	1 016 000	\ "Szeged, Bakay N. u. 24., 25382/1 hrsz. Cédrusliget csapadékvíz elvezetése\ " régészeti megfigyelés
NKM Áramhálózati Kft.	2 000 000	540 000	2 540 000	Energia ellátás kivitelezéséhez földmunkák során szükséges régészeti megfigyelés biztosítása.
KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő Kft., HÉB	2 885 400	779 058	3 664 458	"Homokhátság vízpótlás III. ütemének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti megvalósítása
KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő Kft., HÉB	3 200 000	864 000	4 064 000	Homokhátság vízpótlás III. ütemének FIDIC SÁRGA KÖNYV szerinti megvalósítása
Várkapitányság Zrt.	53 600 000	14 472 000	68 072 000	Szerb-Magyar országhatár -Röszke szakaszoló-Kiskundorozsma csomópont közötti gázszállító vezeték létesítése
Várkapitányság Zrt.	8 040 000	2 170 800	10 210 800	Szentes, Csirkefeldolgozó üzem építése beruházás
Várkapitányság Zrt.	1 072 000	289 440	1 361 440	Homokhátság vízpótlása III. ütem (Zákányszék)
Egyéb nettó 1 M. forintot meg nem haladó szerződések	31 976 299	8 633 601	40 609 900	
	<b>115 745 510</b>	<b>31 251 288</b>	<b>146 996 798</b>	

Megtervezésre kerültek múzeumi bolt bevételei, a restaurálási, műtárgykölcsonzési, múzeumpedagógiai szolgáltatás, a régészeti folyóirat értékesítésből várható bevételek, valamint a 2020. évben be nem érkezett vevő követelések

Az ÁFA bevételek és visszatérülések, valamint a fizetendő adó az Általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározottak szerint került megtervezésre.

Eredeti előirányzatként betervezésre került 26 042 E/Ft működési célú államháztartáson belüli támogatás. Ez tartalmazza a 2020-ban elnyert, de év végéig ki nem utalt Nemzeti Kulturális Alap támogatásait, valamint a 485/2020.(XI.10) Korm. Rendelet. A vészhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről 3. szakaszában foglaltak alapján igényelt bértámogatást. A pályázati támogatások bemutatását a 3. számú táblázat foglalja össze.

### 3. számú táblázat Támogatások államháztartáson belülről

*adatok forintban*

Támogató	Pályázat száma	Pályázat megnevezése	Elnyert összeg	2020-ban kiutalt támogatás
Nemzeti Kulturális Alap	207134/00364	NKA Támogatás 207134/00364 Kiszombor-C lelőhely	700 000	350 000
	207134/00364	Múzeumok őszi fesztiválja	220 000	0
	207134/00385	Támogatás Földeák-Szárázér... feltárása 2020. 207134/00385	2 400 000	1 200 000
		Tóth I. Világháborúk kötet kiadása	500 000	0
Összesen:			3 820 000	1 550 000
<b>Nemzeti Kulturális Alaptól 2021-ben várható összes támogatás</b>				<b>2 270 000</b>
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	485/2020.(XI.10) Korm. Rendelet	Bértámogatás december-január hó	22 772 000	0
<b>Államháztartáson belülről 2021-ben várható összes támogatás</b>				<b>25 042 000</b>

2021-ben előreláthatólag **felhalmozási bevétele** nem várható a múzeumnak.

Tervezéskor előzetes számításunk szerint 2020. évről 36 755 E/Ft **maradványa** fog keletkezni a múzeumnak. A maradványból 15 007 E/Ft a Kormány a magyar irodalom és kultúra ápolásának, valamint terjesztésének támogatásáról szóló 1804/2020/(XI. 17.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében foglaltak alapján a Határtalan régészeti elnevezésű folyóirat kiadásának támogatása. 11 834 E/Ft a 485/2020.(XI.10) Korm. Rendelet A vészhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről 3. szakaszában foglaltak alapján november havi bérek után igényelt bértámogatás, 5 250 E/Ft az NKA által támogatott feladatokra kiutalt támogatás el nem

költött része, 1 063 E/Ft EFOP pályázat elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség, 3 601 E/Ft egyéb saját bevételből keletkezett maradvány.

A fenntartó 2021. évben várhatóan 211 824 E/Ft támogatás biztosít a múzeum működéséhez. Ennek megoszlását 4. számú alábbi táblázat mutatja be.

4. számú táblázat: Önkormányzati támogatás bemutatása

*adatok forintban*

Támogatás megnevezése / Felhasználási helye	Támogatás összege	Felhasználása
Megyeszékhely múzeumok támogatása	146 860 000	
Önkormányzati bérek kiegészítése	59 629 140	
Személyi juttatás		178 778 476
Munkaadói járulékok		27 710 664
Céltámogatások		
2021. évben esedékes jubileumi jutalom	2 334 400	
Állami támogatáshoz kapcsolódó támogatás	3 000 000	
Személyi juttatás		4 618 528
Munkaadói járulékok		715 872
<b>Összes önkormányzati támogatás</b>	<b>211 823 540</b>	<b>211 823 540</b>

#### Kiadások tervezése

A múzeum 2021. évi összes kiadását 654 589 E/Ft-ban határoztuk meg, ennek kiemelt kiadási előirányzaton belüli forrásonként történő megoszlását az 5. számú táblázat foglalja össze.

5. számú táblázat: Kiadások forrásonként megoszlása

*adatok ezer forintban*

Kiemelt előirányzat	Önkormányzati támogatásból		Saját bevételből		Maradványból		Mindösszesen	
	E/Ft	%	E/Ft	%	E/Ft	%	E/Ft	%
Személyi jellegű kiadások	183 397	86,58%	145 231	35,77%	11 194	30,46%	339 822	51,91%
Munkáltatói járulékok	28 427	13,42%	22 431	5,52%	1 725	4,69%	52 583	8,03%



Dologi kiadások	-	0,00%	222 346	54,76%	13 492	36,71%	235 838	36,03%
Elvonások, befizetések	-	0,00%	-	0,00%	9 648	26,25%	9 648	1,47%
Beruházási kiadások	-	0,00%	16 002	3,94%	696	1,89%	16 698	2,55%
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>211 824</b>	<b>100,00%</b>	<b>406 010</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 755</b>	<b>100,00%</b>	<b>654 589</b>	<b>100,00%</b>

### Személyi juttatások

A Múzeumnál foglalkoztatottak közalkalmazotti státusuk 2020. november 01. napjával munkaviszonnyá alakultak át, részükre munkabér került megállapításra. A múzeumnál munkaszerződés alapján munkabér és külön megállapodás alapján vezetői bérpótlék került megállapításra. A költségvetésben előirányzott önkormányzati támogatás teljes összege személyi juttatásra és annak járulékaira kerül felhasználásra. A személyi juttatások előirányzata 2021-ben hatályos munkaszerződések alapján megállapított munkabérek és vezetői pótlékok alapján került meghatározásra. Ezen felül betervezésre kerültek a 2021-ben esedékes jubileumi jutalmak mind az önkormányzati finanszírozásból, mind a saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók részére. 2021-ben ez összesen 5 főt érint. Ebből 3 fő önkormányzati, 2 fő saját bevételből finanszírozott munkavállaló. Továbbá megterveztük a munkavállalókat megillető kötelező költségtérítéseket. A múzeum a feladatellátásához rendszeresen vesz igénybe megbízási szerződés alapján külső szakértők, szakmai tevékenységet segítő szakemberek szolgáltatásait. Ezek várható költsége is betervezésre került. Bázis szinten terveztük meg a közlekedési költségtérítéseket és a szociális támogatások kiadásait. 2021-re béren kívüli juttatással, cafetériával nem terveztünk figyelembe véve a jelenleg is tartó világjárvány okozta pénzügyi bizonytalanságot. A személyi juttatások előirányzatának összetételét a 6. számú táblázat foglalja össze.

Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	9 524	-	-	9 524
Árubeszerzés teljesítése	053131	3 000	-	-	3 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	1 500	-	-	1 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	1 500	-	-	1 500
Közüzemi díjak teljesítése	053311	27 000	-	-	27 000
Vásárolt ételmezés teljesítése	053321	100	-	-	100
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	053331	250	-	-	250
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	10 676	-	-	10 676
Közvetített szolgáltatások	053351	60	-	-	60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	80 732	-	9 792	70 940
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	8 000	-	-	8 000
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	053371	1 000	-	-	1 000
Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	500	-	-	500
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	053421	500	-	-	500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	35 409	-	-	35 409
Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	36 337	-	-	36 337
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata	053541	50	-	-	50
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	1 000	-	-	1 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>235 838</b>	<b>-</b>	<b>13 492</b>	<b>222 346</b>

### Egyéb kiadások

Egyéb kiadások között megterveztük a 2020-ben lezárult EFOP-3.3.2-16-00283 „Hétköznapi rítusai Szegeden” pályázat elszámolása után keletkezett 1 063 E/Ft támogatás, valamint az önkormányzat által 2020-ban biztosított likviditást elősegítő támogatásból felhasznált rész visszafizetését.

### Beruházások

2021-ben az előző évhez képest jóval kisebb mértékű beruházási, fejlesztési kiadással tervezzük. 2020-ban a megújuló állandó kiállításaink kiemelkedő nagyságrendű eszközök

preparátumok, informatikai és multimédia eszközök beszerzését, animációk, kisfilmek készítését tették szükségessé. Üzemeltetési és informatikai eszközök pótlásra az előző évek tapasztalatai alapján 3 095 E/Ft-ot terveztünk. 2020-ban fedezet hiányában a közösségi térbe megvásárolt 1 db érmeyomó gép valamint ital és snack automata beszerzése. Ezeket az eszközöket a 2021. költségvetési évbe újra beterveztük a 2020. évi árajánlat alapján. Érmeyomó gép 1 372 E/Ft, ital és snack automata 3 133 E/Ft. Fényírók és fényírdák NKA pályázat megvalósításához maradványból 696 E/Ft értékű szoftver kerül beszerzésre. A beruházási kiadások részletezését, megbontását a 9. számú táblázat tartalmazza.

9. számú táblázat: Beruházási kiadások részletezése

*adatok ezer forintban*

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2021. évi terv	Önk. Támogatásból	Előző évi maradványból	Saját bevételből
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	05611	1 196	-	696	500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631	2 500	-	-	2 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	9 600	-	-	9 600
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	3 402	-	-	3 402
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>16 698</b>	<b>-</b>	<b>696</b>	<b>16 002</b>

**Tervezett kiemelt kiadási előirányzatok megbontása**

A tervezett kiemelt kiadási előirányzatokon belüli kiadások rovat tétel és kormányzati funkciók, valamint forrásonként megbontását a szöveges indoklás 1. sz. melléklete tartalmazza. A Múzeum 2021-ben önként vállalt feladatot nem lát el, ezért a mellékletben megbontásra került kiadási előirányzatok kizárólag kötelező feladatellátáshoz kapcsolódnak.



A Múzeum 2021. évi költségvetésének főösszege 654 589 E/Ft. A költségvetésbe betervezett bevételek várhatóan fedezni fogják kiadásainkat. Azonban a Múzeum főbb bevételi forrása a régészeti feltárásokból és megfigyelésekből származó bevételek teljesülésének ütemezése nehezen meghatározható, mivel számos külső hatások befolyásolják azt. Így például az időjárás, a beruházások ütemezésének módosulása. A napi működéshez szükséges, rendszeres jelleggel rendelkezésre álló jegybevételre a világjárvány második – ma már tapasztalható harmadik - hulláma okozta rendkívüli vészhelyzet miatt az év első felében biztonsággal nem számíthattunk. Bevételeink nagyrészt adó régészeti feladatellátás is nagymértékben függ a gazdaság működésétől, a beruházások indulásától, ezért az ebből származó bevételek realizálódását is befolyásolja a járvány okozta gazdasági bizonytalanság. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának legfőbb feladata a likviditás biztosítása lesz, hogy a bevételek beszedése és a kiadások határidőben történő teljesítése közötti összhang meglegyen. Ennek megteremtése kiemelt pénzügyi fegyelmet igényel a Múzeum vezetésétől.

Szeged, 2021. március 03.

Tisztelettel:



Fogas Ottó Attila  
múzeumigazgató

Kiemelt kiadási előirányzatok tervezése rovat tétel, formányzati funkciók és források szerinti bontásban.

Rovat	Megnevezés	Forrás	Összesen	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs olati tevékenység
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	OK IBK PMK	181 063 000 120 104 000 11 194 000	2 772 000	135 420 000 83 041 000 11 194 000		20 916 000 27 883 000	24 727 000 6 408 000
K1103	Céjjuttatás, projektpremium	IBK	0					
K1104	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	OK IBK	0 2 500 000				2 500 000	
K1105	Végkielégítés	IBK	0					
K1106	Jubileumi jutalom	OK IBK	2 334 000 1 527 000		1 267 000 1 527 000			1 067 000
K1107	Béren kívüli juttatások	IBK	0					
K1109	Közlekedési költségtérítés	IBK	1 500 000		1 200 000		150 000	150 000
K1110	Egyéb költségtérítések	IBK	100 000		70 000			30 000
K1112	Szociális támogatások	IBK	500 000		500 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	OK IBK	0 5 000 000	10 000	4 000 000		940 000	50 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		325 822 000	2 782 000	238 219 000	0	52 389 000	32 432 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	IBK	12 000 000		12 000 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	IBK	2 000 000		2 000 000			
K12	Külső személyi juttatások		14 000 000	0	14 000 000	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>339 822 000</b>	<b>2 782 000</b>	<b>252 219 000</b>	<b>0</b>	<b>52 389 000</b>	<b>32 432 000</b>
	Ebből:	OK	183 397 000	0	136 687 000	0	20 916 000	25 794 000
		IBK	145 231 000	2 782 000	104 338 000	0	31 473 000	6 638 000
		PMK	11 194 000	0	11 194 000	0	0	0
			28 427 000		21 187 000		3 242 000	3 998 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	OK IBK PMK	22 431 000 1 725 000	431 000	16 116 000 1 725 000		4 855 000	1 029 000

Rovat	Megnevezés	Forrás	Összesen	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs olati tevékenység
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		52 583 000	431 000	39 028 000	0	8 097 000	5 027 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	IBK	15 000 000	25 000	6 675 000	150 000	7 500 000	650 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	PMK	3 700 000		3 700 000			
K313	Árubeszerzés	IBK	9 524 000	8 000	7 756 000	110 000	1 400 000	250 000
K31	Készletbeszerzés	IBK	3 000 000		3 000 000			
K32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	IBK	31 224 000	33 000	21 131 000	260 000	8 900 000	900 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	IBK	1 500 000		1 150 000		350 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	IBK	1 500 000	0	1 500 000	0	350 000	0
K331	Közüzemi díjak	IBK	3 000 000		2 650 000		300 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	IBK	27 000 000		26 700 000		100 000	
K333	Béreti és lízing díjak	IBK	100 000					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	IBK	250 000		250 000			
K335	Közvetített szolgáltatások	IBK	10 676 000		8 676 000		2 000 000	
		IBK	60 000		60 000			
		OK	0					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	PMK	9 792 000		9 792 000			
		IBK	70 940 000		45 216 000	24 000	25 000 000	700 000
K337	Egyéb szolgáltatások	IBK	9 000 000		7 836 000	14 000	1 150 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	IBK	127 818 000	0	98 530 000	38 000	28 550 000	700 000
K341	Kiküldetések kiadásai	IBK	500 000		200 000		250 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	IBK	500 000		200 000		300 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	IBK	35 409 000	9 000	24 693 000	82 000	10 193 000	432 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	PMK	0					
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai	IBK	36 337 000		36 337 000			
K355	Egyéb dologi kiadások	IBK	50 000		50 000			
		PMK	1 000 000		700 000		50 000	250 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		73 796 000	9 000	62 180 000	82 000	10 793 000	732 000
K3	Dologi kiadások		235 838 000	42 000	184 491 000	380 000	48 593 000	2 332 000
	Ebből:	OK	0	0	0	0	0	0
		PMK	13 482 000	0	13 492 000	0	0	0
		IBK	222 346 000	42 000	170 999 000	380 000	48 593 000	2 332 000

Rovat	Megnevezés	Forrás	Összesen	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcs olati tevékenység
K502	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	PMK	8 585 000		8 585 000			
K506	Eikülnönlitett állami pénzalapnak egyéb mük.c.	PMK	1 063 000		1 063 000			
<b>K5</b>	<b>Elovnások, befizetések</b>	<b>PMK</b>	<b>9 648 000</b>	<b>0</b>	<b>9 648 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	PMK	696 000		696 000			
		IBK	500 000		500 000			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	PMK	0		0			
		IBK	2 500 000		1 000 000		750 000	750 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	PMK	0		0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	IBK	9 600 000		7 000 000		2 000 000	600 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>PMK</b>	<b>16 698 000</b>	<b>0</b>	<b>11 491 000</b>	<b>0</b>	<b>3 493 000</b>	<b>1 714 000</b>
	Ebből:	PMK	696 000	0	696 000	0	0	0
		IBK	16 002 000	0	10 795 000	0	3 493 000	1 714 000
<b>K1-K6</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>654 589 000</b>	<b>3 255 000</b>	<b>496 877 000</b>	<b>380 000</b>	<b>112 572 000</b>	<b>41 505 000</b>
	Ebből:	OK	211 824 000	0	157 874 000	0	24 158 000	29 792 000
		PMK	36 755 000	0	36 755 000	0	0	0
		IBK	406 010 000	3 255 000	302 248 000	380 000	88 414 000	11 713 000

Szeged, 2021. március 03.

*Borbó*  
Készítette: Borboláné Szakács Mária



*[Handwritten signature]*

Fogas Ottó Attila  
múzeumigazgató