



A Móra Ferenc Múzeum 2024. évi költségvetésének szöveges indoklása

2024. 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 feladat ellátást 2024-ben sem tervez. A 2024. évi költségvetési terv összeállítása során a Múzeum rendelkezésére álló dokumentumokat vettük számításba, valamint a periodikusan felmerülő kiadások esetében az előző év bázis adataira támaszkodtunk. 2023-ban megtett erőfeszítéseink eredményeként „Az ókori Kína kincsei – A jáde császárok kora” elnevezésű időszak kiállításunk teljes tematikáját meg tudtuk valósítani köszönhetően a támogatásként kapott forrásoknak. Többek között a fenntartó által biztosított 20 millió forint finanszírozásnak. A kiállítás kiemelkedően magas látogatottságot hozott, ami magával hozta a jegybevételek előirányzaton felüli teljesítését, így elmondható, hogy stabil, biztonságot adó anyagi háttérrel léptünk át a 2024. évbé. Az év első két hónapjában esetleges saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatását és munkáltatói járulékát a Múzeum 2023. évi maradványából biztosítani tudjuk.

Az ókori Kína kincsei című kiállítás január 7-én bezárt, elbontottuk és Székesfehérvárra költöztettük. Kollégáink munkájának eredményeként január 23-án nyílik a székesfehérvári Csók István Képtárban. De nem maradunk Kína nélkül, az agyagkatonák még maradnak, és Kína témában január 26-án megnyitjuk Chen Lukács ferences szerzetes kínai missziója alatt festett képeiből válogatott tárlatot. Terveink szerint április 1-ig lesznek láthatóak az agyagkatonák, amikor ez az anyag is tovább költözik Székesfehérvár mellé Tácsra, a Gorsium Régészeti Parkba. Mindkét kiállítás további bemutató helyeken való szervezési, tervezési és felépítési munkái jelenleg folyamatban vannak.

További kiállítási tervek 2024-ben: Március 1-én nyílik a főépületben az emeleti kiállítótérben (a Kína helyén) a **Jólfésültség története** című, a fodrász szakma történetét, eszközeit bemutató tárlat. A kiállítás a haj és az arcszőrzet gondozásának társadalomtudományi, muzeológiai

feltárására tesz kísérletet, ahogyan az 150 éve Magyarországon nyomon követhető. A kiállítás a Kiscelli Múzeumból érkezik hozzánk, a bemutatott tárgyakat és fodrászipar-történeti dokumentumokat a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményéből, társmúzeumok és nagylelkű magángyűjtők anyagából válogattuk. Tervezett nyitvatartás 2024. március 1-augusztus 31. között. A Géniusz pályázat teremtett lehetőséget a néprajzi állandó kiállításunk megújításra. Idén május végén új teremben, megújult tartalommal és formában nyitjuk újra a Csongrád-Csanád megye népművészetét bemutató tárlatunkat, **Szöged hírös város** címmel.

A Múzeumok éjszakáján nagyszabású **Munkácsy-kiállítást** nyitunk majd, közel 500 négyzetméteren a főépület első emeletén. A tárlat Pákh Imre magángyűjtő 80 festményét mutatja majd be, kiegészítve a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében található Munkácsy képekkel. Pákh Imre műgyűjtő Munkácsy-kollekciója a legjelentősebb magángyűjtemény, ami olyan alkotásokat is tartalmaz, amiket eddig még a közönség nem láthatott. A lenyűgöző festményeken kívül egyedi grafikai lapok, albumok, rajzvázlatok is megtalálhatók a kiállítási anyagban. Az ifjúkori rajzoktól kezdve a kiforrott alkotásokon, portrékon, a barbizoni ihletésű tájképeken, szalonképeken át a kései művekig végig kísérhetjük a Mester különleges művészetét. Olyan világhírű művek is láthatók lesznek, mint az Ásító inas egészalakos változata, vagy a Krisztus Pilátus előtt vázlata. A kiállításnak hangsúlyt ad a művész 180 éves születési évfordulója. (Tervezett nyitvatartás 2024. június 22-december 31.)

A Móra Ferenc Múzeum **Közösségi tere** idén is a Szegeden működő művészeti alkotó- és tudományos közösségek bemutatkozására ad lehetőséget. Ebben az évben a Bordányi Alapokú Művészeti Iskola, a SZTE Juhász Gyula Alapfokú Művészeti Iskola, a Tömörkény Művészeti Gimnázium tehetséges diákjainak munkáit állítjuk ki. Emellett itt kap helyet az SZTE Régészeti Tanszék fennállásának 100 évét áttekintő kiállítás, amit az ország különböző múzeumaiban dolgozó, de Szegeden végzett régészeinek közreműködésével konferencia és közös ünnepség megszervezésével nyitunk majd meg az egyetemmel szorosan együttműködve.

A Fekete ház kiállító helyünkön tavasszal a **Romani Design Fashion Art – Aktivizmussal a tradíciókért** című kiállítást mutatjuk be. **A Romani Design** a világ első roma divatstúdiója, mely 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a roma közösségek társadalmi és kulturális integrációját. A márka alapítói és tervezői minőségi, kézműves dizájn termékeket készítenek: a Romani Design az első, széles körben ismert márka, amely büszkén reprezentálja a roma kultúrát, illetve annak kapcsolódásait

a magyar kultúrához. E kortárs tárlatot egészíti ki a Salgótarjánon élt és alkotott **Balázs János roma származású festőművész** és költő alkotásaiból rendezett tárlat. Az év második felében a Fekete házban rendezzük meg a fiatalon elhunyt szegedi **festőművész Zoltánfy István** születésének 80. évfordulójára emlékező tárlatot a művész családjával szorosan együttműködve.

Ezen felül a Múzeumban továbbra is folyik az alapító okiratban meghatározott kötelező feladatellátás. 2024-ban is tervezzük megjelentetni a Határtalan Régészet című folyóirat immár 9. évfolyamát. Már szervezés alatt áll a nyári matiné táborok a kisiskolások részére. Folynak a régészeti megfigyelése, feltárások. Jelenleg két nagy projekt fut. A makói ipari part régészeti megfigyelése, feltárása hamarosan zárul. Ugyanakkor most veszi kezdetét a szegedi ipari park régészeti munkálatai. A régészeti feltárás első szakasza még a régészeti diagnosztikát szolgálja, azaz a terület régészeti fedettségének megállapítása a célja. Az Előzetes Régészeti Dokumentáció próbafeltárása két fázisban fog zajlani, a MNM Nemzeti Régészeti Intézet, mint a próbafeltárások elsődleges jogosultjának vezetésével. Ezen próbafeltárás első fázisában intézményünk 68 hektár területen végez próbafeltárást 66 kb. 300 m hosszú kutatóárokban 31 000 m²-en. A gépi munka nélküli feltárással rendelkezésre álló idő 30 régészeti feltárással alkalmas nap. Erre már a napokban aláírásra kerül a szerződésünk. Az ERD elkészültéhez még egy ugyanekkora nagyságrendű munka szükséges. Az ERD második fázisával valószínűleg egy időben el fog kezdődni a terület megelőző feltárása is. Tudomásunk szerint azon a 68 hektáros területen, amelyen intézményünk végzi a próbafeltárást. (két csarnok 40 000 m² ill. 20 000 m² nagyságban.) A területen stabilizációs tereprendezést is fognak végezni kb. 40 hektár kiterjedésű területen. Minden bizonnyal itt is megelőző feltárás elvégzésére lesz szükség az örökségvédelmi hatóság előírása szerint.

A fenti tényezőket számba véve a Múzeum a 2024. évi költségvetését 1 231 271 E/Ft bevételi és kiadási főösszeggel tervezi meg.

Bevételek tervezése

A költségvetési tervben kimutatott bevételi fő összeg 553 140 E/Ft önkormányzati támogatásból, 518 080 E/Ft kötelező feladat ellátásból származó saját bevételből és 160 051 E/Ft 2023. évben keletkezett maradványból tevődik össze. A tervezett bevételek megoszlását az 1. számú táblázat mutatja be.

1. sz. táblázat: 2022. évi tervezett bevételek megoszlása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati támogatásból		Saját forrásból		Mindösszesen	
	E/Ft	%	E/Ft	%	E/Ft	%
Értékesítések, szolgáltatások, egyéb bevételek	-	-	408 802	60,28%	408 802	33,20%
ÁFA bevételek	-	-	109 278	16,11%	109 278	8,88%
Előző évi maradvány	-	-	160 051	23,60%	160 051	13,00%
Működési célú pénzeszköz átvétel			-	0,00%	-	0,00%
Önkormányzati finanszírozás	553 140	100,00%		0,00%	553 140	44,92%
Mindösszesen	553 140	100,00%	678 131	100,00%	1 231 271	100,00%

Működési bevételek: A jegybevételek tervezésénél próbáltunk 2023. évi látogatottságra alapozni, de mindezt átgondolt óvatosság mellett, hiszen a 2023-ban a Múzeum főépületében megrendezett „Az ókori Kína kincsei – A jáde császárok kora” időszaki kiállításunk több mint 160 millió Ft jegybevételt hozott. 2024-re tervezett Munkácsy kiállítás is reményeink szerint magas látogatottságot hoz majd, de nem valószínű, hogy meghaladja, vagy eléri a bázisévi szintet. A Fekete Házban található kávézóra 2025-ig tartó bérleti szerződés kötött 2020-ban. Az átlagos éves 17,6 %-os inflációval növelt bérleti díja 2024-ben 9 642 E/Ft növelve a rezsi kiadással. 2022-ben lezajlott versenyeztetési eljárást követően szintén öt évre a Vár és Kőtárban lévő vendéglátó egység is bérbeadásra került. Inflációval növelt havi fix bérleti díja 567 E/Ft/hó plusz a változó forgalomarányos díj. Éves szinten a Vár és Kőtár bérbeadásából 16 millió Ft bérleti díjat várunk. A régészeti bevételek tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a szerződött összegek keretösszegek, melyek a feltárás folyamán változhatnak a feltárandó területen található régészeti objektumokkal történő fedettségétől függően. Ezért a tervezésnél a már előre látható és biztonsággal várható bevételeket vettük számba. A tervezés időszakában aláírás szakaszába lépett a szegedi ipari park régészeti megfigyelését, feltárását megelőző ERD-2 második fázisára kötendő szerződésünk. A szerződés keretösszege nettó 70 millió forint. Valószínűleg még az ERD-2 időszakában el fog kezdődni a terület megelőző feltárása is, azonban ide vonatkozó szerződésünk még az egyeztetések fázisában tart. Két főtevékenységünk a közművelődési és a régészeti feladatellátáson kívül megtervezésre kerültek a múzeumi bolt bevételei, a restaurálási, műtárgykölcsönzési, múzeumpedagógiai szolgáltatás,

a régészeti folyóirat értékesítésből várható bevételek, valamint a 2023. évben ki nem fizetett vevő követelések.

ÁFA bevételek, visszatérülések az Általános forgalmi adóról szóló törvény szerint meghatározott mérték alapján került betervezésre.

2024-ben eredeti előirányzatként nem terveztünk pályázati támogatásokat. Több beadott pályázati projektünk van elbírálás alatt. Ezekről a későbbiekben fog döntés születni. A 2023. évi maradványunkban 82 886 E/Ft kiutalt és még fel nem használt pályázati támogatásokhoz kötehető.

2024-ben előreláthatólag **felhalmozási bevétele** nem várható a múzeumnak.

Tervezéskor számításunk szerint 2023. évről 160 051 E/Ft **maradványa** fog keletkezni a Múzeumnak. A maradvány megbontását a 2. sz. táblázatban kerül részletezésre.

2. sz. táblázat: 2023. évi maradvány összetétele

adatok ezer Ft-ban				
Rovat-szám	megnevezés	Pályázati támogatásból	Szerződések-ből, megrendelésekből	Összesen
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	82 886	77 165	160 051
K1	Személyi juttatások	9 542	24 689	34 231
K2	Munkáltatót terhelő járulékok	1 237	2 753	3 990
K3	Dologi kiadások	38 126	42 144	80 270
K6	Beruházási, felújítási kiadások	33 981	7 579	41 560
	Előző évi maradvány	82 886	77 165	160 051

A fenntartó 2024. évben várhatóan 553 140 E/Ft támogatás biztosít a múzeum működéséhez. A támogatás jogcímeik szerinti megbontását és annak felhasználását a 3. számú alábbi táblázat mutatja be.

3. számú táblázat: Önkormányzati támogatás bemutatása

adatok forintban

Támogatás megnevezése / Felhasználási helye	Támogatás összege	Felhasználása
Megyeszékhely múzeumok támogatása	146 860 000	
Kulturális dolgozók 20 %-os béremelése 2023. évre	72 402 806	
Önkormányzati bérek kiegészítése	127 827 581	
Személyi juttatás		306 882 227
Munkaadói járulékok		40 208 160
Céltámogatások		
2024. évbenesedékes jubileumi jutalom + járulék	4 394 000	
Energia kiadások céltámogatása	44 578 000	
Állami támogatáshoz kapcsolódó támogatás	3 000 000	
Vízdíj - átfolyási átmérő alapján fizetendő alapdíja	1 490 000	
Likviditási keret régészeti kézi és gépi földmunka végzésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás fedezetére	150 000 000	
Földgázszolgáltatás után fizetendő kötbér	2 588 000	
Személyi juttatás		3 890 000
Munkaadói járulékok		504 000
Dologi kiadás		201 656 000
Összes önkormányzati támogatás	553 140 387	553 140 387

Kiadások tervezése

A múzeum 2024. évi összes kiadását 1 231 271 E/Ft-ban határoztuk meg, ennek kiemelt kiadási előirányzaton belüli forrásonként való megoszlását az 4. számú táblázat foglalja össze.

4. 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	310 772	56,18%	236 696	45,69%	34 231	21,39%	581 699	47,24%

Munkáltatói járulékok	40 712	7,36%	34 711	6,70%	3 990	2,49%	79 413	6,45%
Dologi kiadások	201 656	36,46%	221 864	42,82%	80 270	50,15%	503 790	40,92%
Beruházás	-	0,00%	18 459	3,56%	41 560	25,97%	60 019	4,87%
Felújítás	-	0,00%	6 350	1,23%	-	0,00%	6 350	0,52%
Költségvetési kiadások	553 140	44,92%	518 080	42,08%	160 051	13,00%	1 231 271	100,00%

Személyi juttatások

A Múzeum jelenleg 89,5 fő munkavállalót foglalkoztat. Ebből 54,25 fő munkabérét önkormányzati támogatásból, 35,25 fő munkabérét saját bevételből finanszírozza az intézmény. A múzeumnál munkaszerződés alapján munkabér és külön megállapodás alapján vezetői bérpótlék került megállapításra. A költségvetési tervben előirányzott önkormányzati támogatásból 310 772 E/Ft személyi juttatásra és 40 712 E/Ft annak járulékaire kerül felhasználásra. Az önkormányzati támogatás bérekre, járulékokra fordítandó összegének részletes megbontását a 3. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzati bérek előirányzata tartalmazza a kulturális dolgozók 2024. évi 20 %-os bérfelállításának keretösszegét. A saját bevételből fizetett bérek tervezett előirányzata a munkaszerződések szerint bérek, pótlékok valamint a 2023. december 01-el életbe lépő minimálbéremelést. Egyéb bér korrekció jogcímen megtervezésre került 11 óra 1 842 E/Ft/hó beépülő személyi juttatás, éves szinten összesen 20 266 E/Ft. 2023. évi maradvány terhére tervezett megbízási díjak kizárólag pályázati támogatáshoz és 2023-ban határozott időre megkötött megbízási szerződésekhez kapcsolódnak. Mindezen felül megterveztük a 2024-ben esedékes jubileumi jutalmak mind az önkormányzati finanszírozású, mind a saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók részére. Saját bevételből 26 500 ezer forint plusz járulék bérkeretet különítettünk el a régészet és a régészeti feladatellátást segítő munkavállalók bérrendezésére. Ennek fedezete a 2023-ban lezárult Szeged, Guttenberg utcai régészeti projekt bevétele. Tervezésnél számba vettük a prémium célkitűzéseket. Továbbá saját bevétel terhére 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 mértéke is betervezésre kerül. Bázis szinten terveztük meg a közlekedési költségtérítéseket és a szociális támogatások kiadásait. 2024-re az előző évekhez hasonlóan béren kívüli juttatással, cafetériával nem számolunk, viszont az egyéb személyi juttatások közé beterveztünk év végi jutalomra 12 millió forintot. A személyi juttatások előirányzatának összetételét az 5. számú táblázat foglalja össze.

5. számú táblázat: Személyi juttatások összetétele

adatok ezer forintban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2024. évi terv	Önkormányzati támogatásból	Előző évi maradványból	Saját bevételből
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	0511011	528 605	306 882	24 227	197 496
Céljuttatás projektprémium	0511031	21 000	-	-	21 000
Jubileumi jutalom teljesítése	0511061	5 090	3 890	-	1 200
Közlekedési költségtérítés teljesítése	0511091	2 000	-	-	2 000
Szociális támogatások teljesítése	0511121	500	-	-	500
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0511131	10 203	-	6 703	3 500
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	051221	9 801	-	3 301	6 500
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	051231	4 500	-	-	4 500
Személyi juttatások összesen		581 699	310 772	34 231	236 696

Munkáltatót terhelő járulékok

A költségvetésbe betervezett munkáltatót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetett szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást és a munkáltató által fizetett táppénz-hozzájárulást, a tervezett munkáltató által fizetett SZJA-t tartalmazza. A szociális hozzájárulási adó a költségvetésben a jogszabály által előírt 13 %-os mértékkel lett megállapítva. Betervezésre került az előző év adatával azonos mértékű rehabilitációs hozzájárulás. Bázis szinten került a költségvetésbe a munkáltatót terhelő táppénz 1/3, valamint a reprezentációs kiadások után fizetendő adók. A munkáltatói járulékok részletezése a 6. számú táblázatban.

6. számú táblázat: Munkáltatót terhelő adók, járulékok

adatok ezer forintban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2023. évi terv	Önkormányzati támogatásból	Előző évi maradványból	Saját bevételből
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0521	74 835	40 399	3 990	30 446
Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	0521	3 500	-	-	3 500
Táppénz hozzájárulás kiadásai	0521	628	313	-	315
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0521	450	-	-	450
Munkáltatói járulékok		79 413	40 712	3 990	34 711

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél a 2024. évi feladatellátásból indultunk ki. Elsősorban az ellátott feladatokhoz rendeltük hozzá a kiadásokat, számításba véve a várható saját bevételeink adta lehetőségeket. Az utóbbi években a tervezések során egyre szűkül azoknak a kiadásoknak a köre, melyeket bázis szinten tudunk tervezni. A gazdasági válság és a szomszédban továbbra is folytatódó háború jelentősen befolyásolja a tervezési folyamatokat. 2024-ben dologi kiadásokra önkormányzati céltámogatásból összesen 201 656 E/Ft-ot fordíthatunk. Ebből energia kiadás 44 578 E/Ft. A Múzeum és telephelyeinek várható energia kiadását a 2024. évi tervezési tematika szerint a hatályos szerződéses árakkal a 2023. évi fogyasztás alapján határoztuk meg. Itt kell kitérni arra, hogy 2023 első két hónapjában a Múzeum épületei zárva tartottak, ebből kifolyólag a 2023. évi tényleges fogyasztás alapján tervezett energiakiadás nem biztos, hogy fedezni fogja a 2024. évi tényleges felmerülő kiadásokat. A két hónap bezárása miatt a kialakult fogyasztáscsökkenés figyelembe vételével felmerülő további energia költséget a 7. sz. táblázatban foglaltuk össze.

7. sz. táblázat: Kimutatás a 2023.01-02. havi tényleges és a 2024.01-02. havi várható energiafogyasztásról

adatok forintban

	gáz m3	egységár Ft/m3 Áfával	összeg	villany kWh	egységár Ft/kWh Áfával	összeg	víz m3	egységár FT/m3	összeg
Móra Ferenc Múzeum	5 800	630	3 654 000	4 330	135	584 550	13	1 863	24 219
Vásár utca	2 221	630	1 399 230	2 482	135	335 070	13	1 863	24 219
Vár és Kőtár	-	630	-	432	124	53 568	-	1 863	-
2023. évi fogyasztás alapján tervezett energia kiadás	8 021		5 053 230	7 244		973 188	26		48 438
Móra Ferenc Múzeum	6 109	630	3 848 670	8 830	135	1 192 050	40	1 863	74 520
Vásár utca	1 950	630	1 228 500	2 560	135	345 600	19	1 863	35 397
Vár és Kőtár	799	630	503 370	2 322	124	287 928	18	1 863	33 534
Várható fogyasztás 2024 Január	8 858		5 580 540	13 712		1 825 578	77		143 451
Móra Ferenc Múzeum	6 271	630	3 950 730	8 488	135	1 145 880	40	1 863	74 520
Vásár utca	1 796	630	1 131 480	2 250	135	303 750	15	1 863	27 945
Vár és Kőtár	859	630	541 170	2 980	124	369 520	26	1 863	48 438
Várható fogyasztás 2024 február	8 926		5 623 380	13 718		1 819 150	81		150 903
Várható fogyasztás 2024. január-február összesen:	17 784		11 203 920	27 430		3 644 728	158		294 354
Különbözet	9 763		6 150 690	20 186		2 671 540	132		245 916
Különbözet mindösszesen:						9 068 146			

Szintén céltámogatásként 2 588 E/Ft támogatást biztosít a fenntartó lekötött és fel nem használt gázmennyiség után kiszabott ködbér megfizetésére. Vízes- és szennyvízszolgáltatásnál új elemként került a költségvetésbe - 2024-ben életbe lépő törvényi előírás szerint - a vízfolyási-átmérő alapján fizetendő alapdíj. Ennek mértékét a Múzeum esetében 1 490 E/Ft. Állami támogatáshoz továbbra megtervezésre került a 3 millió forint céltámogatás. Az önkormányzat a 2024. évben induló szegedi ipari park régészeti megfigyelésének, feltárásának feladatellátáshoz 150 millió forint likvid támogatást biztosít, melynek célja közbeszerzési eljárás lebonyolítása a régészeti feladatellátáshoz szükséges kézi és gépi földmunkák végzésére. Jelenleg hatályos szerződésünk alapján kézi és gépi földmunka végzésre 49 millió forint értékű keret áll rendelkezésünkre. A régészet feladatellátásokhoz terveink szerint ez a keret 2024. április végéig ki fog merülni. Dologi kiadásaink többi részét terveink szerint saját bevételből fedezni tudjuk. Elkészítettük a 2024-re tervezett új időszak kiállításainkat előzetes költségkalkulációját és ez alapján tettük be a költségvetésbe.

8. számú táblázat: 2024-re tervezett kiállítások költségkalkulációja

adatok ezer forintban

Megnevezés	összeg
Chen Lukács festmények kiállítása	400
Jólfésültség története	4 000
Agyagkatonák Gorsiumba	4 000

Munkácsy kiállítás	32 000
Közösségi tér kiállításai (5 db)	800
Fekete Ház új időszak kiállítás	6 000
Múzeumok nyári, őszi éjszakája	1 800
Kiállítások javítása karbantartása	500
Kiállításokra tervezett kiadások összesen	49 500
ebből: szakmai anyag	4 900
kurátori díj	500
szolgáltatás	44 100

Megterveztük a további szakma feladatellátáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat. Dologi kiadások részletes bemutatása a 9. számú táblázatban.

9. számú táblázat: Dologi kiadások tervezése

adatok ezer forintban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2024. évi terv	Önk. Támogatásból	Előző évi maradványból	Saját bevételből
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	053111	6 284	-	528	5 756
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	053121	8 117	-	117	8 000
Árubeszerzés teljesítése	053131	5 000	-	-	5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	053211	2 671	-	74	2 597
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	053221	984	-	117	867
Közüzemi díjak teljesítése	053311	46 812	46 068	244	500
Vásárolt élelmezés	053321	200	-	-	200
Bérelti és lízingdíjak teljesítése	053331	7 975	-	6 975	1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	053341	5 079	-	79	5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	053361	222 552	153 000	18 072	51 480
Egyéb szolgáltatások teljesítése	053371	103 381	-	52 561	50 820
Kiküldetések kiadásai teljesítése	053411	500	-	-	500
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	053421	701	-	351	350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	053511	35 523	-	-	35 523

Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	053521	52 021	-		52 021
Egyéb dologi kiadások teljesítése	053551	5 990	2 588	1 152	2 250
Dologi kiadások összesen:		503 790	201 656	80 270	221 864

Beruházások

Az előző évekhez hasonlóan saját bevétel terhére az elemi költségvetésbe csak az eszközök elhasználódása miatt történő pótlásokat terveztük be. Ezek leginkább informatikai eszközök, hozzá tartozó szoftverek, egyéb tárgyi eszközöknél az üzemeltetés során pótlásra szoruló eszközök átlagos értéke. Régészek által használt gépjárművek műszaki állapotuk miatt folyamatos cserére szorúlnak. 2023-ban egy gépjárművet sikerült lecserélni. 2024-ben is tervezünk egy hasonló kategóriájú új gépkocsi beszerzését amennyiben ezt saját bevételünk is lehetővé teszi. Saját bevétel terhére 2024-ben 18 459 E/Ft beruházást és 6 350 E/Ft ingatlanok fenntartásához köthető felújítást tervezünk. 2023. évi maradványból 41 560 E/Ft rész beruházásokhoz köthető. A maradványban pályázati támogatásból megvalósuló beruházás 33 981 E/Ft, ebből 33 231 E/Ft az NKA – Szeged Hírös Város 2.0 új néprajzi kiállítás létrehozása elnevezésű pályázathoz köthető. Beruházások részletezését, megbontását a 10. számú táblázat tartalmazza.

számú táblázat: Beruházási kiadások részletezése

adatok ezer forintban

Főkönyv megnevezése	Előirányzat számla	2024. évi terv	Önk. Támogatásból	Előző évi maradványból	Saját bevételből
Immateriális javak beszerzése, létesítése	5611	11 000	-	11 000	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05631	3 500	-	-	3 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	05641	37 451	-	26 451	11 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	05671	8 068	-	4 109	3 959
Beruházási kiadások		60 019	-	41 560	18 459

Felújítások:

Felújításoknál a beruházásokhoz hasonlóan az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök felújítására fordított kiadásokat terveztük meg az előző évhez hasonló szinten összesen 5 millió forint plusz Áfa értékben.

Összegzés

A Múzeum 2024. évi költségvetésének főösszege 1 231 271 E/Ft. Az előző évi módosított előirányzathoz képest (1 010 815 E/Ft)) 220 456 E/Ft-tal növekedett. A növekedést egyrészt az infláció okozta ár- és béremelés generálta, másrészt 150 millió forint likviditási keret került a költségvetésbe intézményfinanszírozási ágon céltámogatásként abból a célból, hogy régészeti megfigyeléséhez és feltárásához kapcsolódóan kézi és gépi földmunka szolgáltatás igénybe vételére a Múzeum közbeszerzési eljárást folytasson le. Jelenleg rendelkezésre álló információk és adatok alapján a benyújtott költségvetési terv szerint biztosítottan látjuk a Múzeum 2024. évi működését. Kérjük a T. Fenntartót, hogy a Múzeum költségvetésének jóváhagyása során az abban foglaltakat figyelembe vételére.

Szeged, 2024. január 18.

Tisztelettel:

Fogas Ottó Attila
múzeumigazgató

