

## A Móra Ferenc Múzeum 2025. évi költségvetésének szöveges indoklása

2025. 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 2025-ben sem tervez. A 2025. évi költségvetési terv összeállítása során a Múzeum rendelkezésére álló dokumentumokat vettük számításba, valamint a periodikusan felmerülő kiadások esetében az előző év bázis adataira támaszkodtunk. 2024-ben Munkácsy Mihály műveit bemutató kiállításunk kiemelkedően magas látogatottságot hozott, ami magával hozta a jegybevételek előirányzaton felüli teljesítését, valamint a régészeti feladatellátásból származó bevételeink is a tervezettek szerint teljesültek, így elmondható, hogy stabil, biztonságot adó likviditási háttérrel léptünk át a 2025. évbe. Ennek köszönhetően az év első felében esetékes, saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásának és munkáltatói járulékának egy részét a Múzeum 2024. évi maradványából biztosítani tudja.

A Munkácsy kiállítás február elején bezár és megkezdjük a 2025. évi kiállítási terveink megvalósítását. Ezek között szerepel „Szeged Press” munkacímű időszak kiállítása, melynek kapcsán a Múzeum pályázatot hirdetett profi és amatőr fotósok számára. A kiállítás célja, hogy széles válogatást mutasson be a Szeged és Csongrád-Csanád vármegye életét, történéseit sajtófotó-jellegűen bemutató fényképekből. Tervezzük az 1917-ben Csongrádon született **Sági Sándor** festőművész hagyatékából a múzeumba került festményeket mutatását, mesterének, Koszta Józsefnek a képei kíséretében. Az alkotó Szegeden is élt, kutatott a Móra Ferenc Múzeum anyagában és Vinkler László szakkörébe járt. Nagy hatással volt rá a nagybányai festőiskola. A posztimpresszionista plein air-festészet képviselője volt. Továbbá a Múzeum Fekete ház kiállítóhelyén 2025. márciusától szeretné bemutatni az „**Örökségünk, a Madarászok**” című képzőművészeti kiállítást. A tárlaton Madarász Viktor emblemikus festményei mellett, lányának Madarász Adelinének a festményeit, személyes tárgyait is

megismerhetik a látogatók. A Múzeum főépületében a Munkácsy kiállítást követően elkezdjük „Jégkorszak” elnevezéssel új időszaki kiállításunk megvalósítását, amely terveink szerint nagy alapterületen (6 teremben) rendezett kiállítás lesz, fókuszában a pleisztocén kori ún. megafauna áll, annak is elsősorban az eurázsiai része, kiegészítve az őskőkorszaki ember bemutatásával. A nagytestű növényevők, valamint a kisebb ragadozók – lehetőség szerint – összehasonlításra kerülnek a kiállításban a ma is élő rokon fajokkal. Az egykoron élő állatokat minél több, teljes vagy részleges csontváz, mumifikálódott maradvány, valamint másolatok segítségével szeretnénk bemutatni. A kiállítás három egységre különül el. Az első egységben kapnak helyet a megafauna eurázsiai példányainak maradványai: az ikonikus mamut, gyapjas orrszarvú, barlangi medve, kardfogú tigris, óriásszarvas, barlangi oroszlán stb. Itt kerülnek bemutatásra ezen állatok ma is élő rokon fajai, valamint néhány őszállat másolata, élethű rekonstrukciója. A második egységben az őskőkorszaki ember és életmódja lesz a középpontban koponyák, csontvázak, őskori barlang rekonstrukció, valamint fennmaradt használati tárgyak segítségével. A harmadik egységben elsősorban gyerekek és családok részére kialakított múzeumpedagógiai rész kerül kialakításra, interaktív feladatok, oktató játékok létrehozásával.

A Múzeum másik fő feladata a régészeti feladatellátás ennek nagy részét 2025-ben a BYD autógyár építéséhez kapcsolódó feltárások teszik majd ki. A II. ütem teljes felületű feltárása, a III. ütem próba és teljes felületű munkálatai, valamint a korábban már megnyitott lelőhelyek fennmaradó területeinek feltárása. Mivel a régészeti feladatellátás jogosultja a MNM, valamint a gyár építésének ütemezésének eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon nehéz előre tervezni a munkákat, így ebben az évben is a legnagyobb kihívás a munkák szervezése lesz. A már meglévő szerződéses kötelezettségeinknek folyamatosan eleget teszünk, figyelembe véve a beruházó irányából érkező igényeket (munkaerő átcsoportosítás, szükséges építési területek átadása). Tudomásunk szerint a gyár építéséhez kapcsolódóan egyéb munkálatok (útépítés, közműépítés) is fognak kapcsolódni, amelynek az előzetes régészeti dokumentációs munkái is részben elkezdődtek, itt is lesz minden bizonnyal szakfeladat ellátása intézményünknek. A múzeum kötelező, jogszabályban rögzített feltárási feladatait ezen munkák mellett természetesen ellátjuk (kisberuházások, közműépítés, családi házas beruházások stb.). A már leszerződött feltárások bevételei a munkák lezárásával fognak befolyjni, ahogyan a már lezárt munkákhoz kapcsolódó dokumentációkhoz kapcsolódó bevételek is. Ezek a tervezhető, számszerűsíthető bevételek. Új szerződéseket a kapacitásaink legteljesebb körű kihasználásával fogunk kötni, amennyiben erre a MNM illetve egyéb beruházóktól megkeresések érkeznek. Ezek a bevételek viszont 100 %-os biztonsággal nem tervezhetők előre. A két fő bevételi forrást

jelentő tevékenységeken felül a Múzeumban továbbra is folyik az alapító okiratban meghatározott kötelező feladatellátás. 2025-ben is tervezzük megjelentetni a Határtalan Régészet című folyóirat immár 10. évfolyamát. Már szervezés alatt áll a nyári matiné táborok a kisiskolások részére.

A fenti tényezőket számba véve a Múzeum a 2025. évi költségvetését 1 151 417 E/Ft bevételi és kiadási főösszeggel tervezi meg.

## I. Bevételek tervezése

A költségvetési tervben kimutatott bevételi fő összeg 417.774 E/Ft önkormányzati támogatásból, 537 804 E/Ft kötelező feladat ellátásból származó saját bevételből és 195 839 E/Ft 2024. évi maradványból tevődik össze. A tervezett bevételek megoszlását az 1. számú táblázat mutatja be.

1. sz. táblázat: 2025. évi tervezett bevételek megoszlása

*adatok ezer Ft-ban*

| Megnevezés                                     | Önkormányzati támogatásból |                | Saját forrásból |                | Mindösszesen     |                |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
|  | E/Ft                       | %              | E/Ft            | %              | E/Ft             | %              |
| Értékesítések, szolgáltatások, egyéb bevételek | -                          | -              | 434 829         | 59,27%         | 434 829          | 37,76%         |
| ÁFA bevételek                                  | -                          | -              | 102 975         | 14,04%         | 102 975          | 8,94%          |
| Előző évi maradvány                            | -                          | -              | 195 839         | 26,69%         | 195 839          | 17,01%         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel               |                            |                | -               | 0,00%          | -                | 0,00%          |
| Önkormányzati finanszírozás                    | 417 774                    | 100,00%        |                 | 0,00%          | 417 774          | 36,28%         |
| <b>Mindösszesen</b>                            | <b>417 774</b>             | <b>100,00%</b> | <b>733 643</b>  | <b>100,00%</b> | <b>1 151 417</b> | <b>100,00%</b> |

### Működési bevételek:

A múzeumi bolt, a Határtalan Régészet magazin, a múzeumpedagógia, a restaurátori szolgáltatások, a közvetített szolgáltatások bevételeit a 2024. évi teljesítéssel hasonló szinten tervezzük. 2024-ben kiemelkedő jegybevételünk keletkezett. Amennyiben a „Jégkorszak” időszaki kiállításunk teljes tematikáját meg tudjuk valósítani, úgy 2025-ben is hasonló jegybevételre számítunk. Jelenleg Aradon lévő „Agyagkatonák” kiállításunkat szeretnénk

2025-ben Marosvásárhelyen is bemutatni. Ennek a kölcsönzési díja még egyeztetési fázisban tart, de várhatóan 8 millió forint körül lesz.

Régészeti feladatellátásból összesen nettó 215 millió Ft körüli bevétellel számolunk 2025-ben. A BYD területén 2024-ben feltárt területekből 2025-ben 107 millió forint várható az elszámolások jóváhagyása, lezárása után. Szintén a BYD területén jelenleg folyamatban lévő feltárásból az előzetes tapasztalatok alapján további 47 millió Ft-tal tervezünk. További 61 millió forint várható régészeti dokumentációk leadásából és más kisebb régészeti projektekből. Tervezett saját bevételeink részletezése a 2. számú táblázatban.

2. sz. táblázat: Saját bevételek

| <i>adatok forintban</i>  |                    |
|--|--------------------|
| Megnevezés   | 2 025 terv         |
| Bolti értékesítés  | 22 000 000         |
| Határtalan régészet magazin  | 15 000 000         |
| Régészeti bevétel  | 215 000 000        |
| Jegybevétel  | 120 000 000        |
| Bérleti díjak  | 38 447 000         |
| Közvetített szolgáltatás   | 7 224 000          |
| Egyéb különféle szakmai szolg. (ebben:<br>kölcsönadott kiállítás Marosvásárhely 8 M<br>Ft) | 13 158 000         |
| Kamatbevétel   | 4 000 000          |
| <b>Saját bevételek összesen(nettó):</b>  | <b>434 829 000</b> |
| Felszámított ÁFA   | 102 975 000        |
| <b>Saját bevételek összesen(bruttó):</b>   | <b>537 804 000</b> |

Bevételek között beterveztük a Fekete Házban és a Vár és Kőtárban található vendéglátó egységek bérleti díját a jelenleg ismert infláció mértékével növelten, valamint az egyéb helyiségeink és termeink bérbeadásából származó bevételeket is a 2024. évi adatok alapján szintén inflációval növelten. Bérleti díjak részletezése a 3. számú táblázatban.

3. számú táblázat: Bérleti díjak

| <i>adatok forintban</i>       |           |              |                   |                   |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Bérleti díjak                 | havi díj  |              | éves díj          | Infláció 8,9 %    |
| Feketek Ház                   | 773 470   | 12           | 9 281 640         | 10 107 706        |
| Vár                           | 545 567   | 12           | 6 546 804         | 7 129 470         |
|                               | 5 219 014 | 2024.<br>évi | 5 219 014         | 5 683 506         |
| Egyéb bérleti díj             |           |              | 14 257 639        | 15 526 569        |
| <b>Bérleti díjak összesen</b> |           |              | <b>35 305 097</b> | <b>38 447 251</b> |

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

2025-ben eredeti előirányzatként nem terveztünk pályázati támogatásokat. Több beadott pályázati projektünk van elbírálás alatt. Ezekről a későbbiekben fog döntés születni. A 2024-ben elnyert és a megkötött támogatási szerződések bevételei az év végén bankszámlánkon jóváírásra kerültek.

2025-ben előreláthatólag **felhalmozási bevétele** nem várható a múzeumnak.

Tervezéskor számításunk szerint 2024. évről 195 839 E/Ft **maradványa** fog keletkezni a Múzeumnak. A maradvány megbontását a 4. sz. táblázatban kerül részletezésre.

4. számú táblázat: 2024. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány

*adatok ezer Ft-ban*

| Rovat-szám | megnevezés                      | Pályázati támogatásból | Szerződésekből, megrendelésekből | Összesen |
|------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
| K1         | Személyi juttatások             | 14 010                 | 88 239                           | 102 249  |
| K2         | Munkáltatót terhelő járulékok   | 1 662                  | 12 552                           | 14 214   |
| K3         | Dologi kiadások                 | 18 882                 | 49 522                           | 68 404   |
| K6         | Beruházási, felújítási kiadások | 6 971                  | 4 001                            | 10 972   |
|            | Előző évi maradvány             | 41 525                 | 154 314                          | 195 839  |

A fenntartó 2025. évben várhatóan 417 774 E/Ft támogatás biztosít a múzeum működéséhez. A támogatás jogcímek szerinti megbontását és annak felhasználását a 5. számú alábbi táblázat mutatja be.

5. számú táblázat: Önkormányzati támogatás bemutatása

adatok forintban

| Támogatás megnevezése /<br>Felhasználási helye       | Támogatás<br>összege | Felhasználása      |
|--|----------------------|--------------------|
| Megyeszékhely múzeumok támogatása                    | 146 860 000          |                    |
| Kulturális dolgozók 20 %-os béremelése<br>2023. évre | 72 402 806           |                    |
| Önkormányzati bérek kiegészítése                     | 155 476 104          |                    |
| Személyi juttatás                                    |                      | 331 615 170        |
| Munkaadói járulékok                                  |                      | 43 123 740         |
| Céltámogatások                                       |                      |                    |
| Energia kiadások céltámogatása                       | 42 535 000           |                    |
| Elektronikus aláírás támogatása                      | 500 000              |                    |
| Dologi kiadás  |                      | 43 035 000         |
| <b>Összes önkormányzati támogatás</b>                | <b>417 773 910</b>   | <b>417 773 910</b> |

II. Kiadások tervezése

A múzeum 2025. évi összes kiadását 1 151 417 E/Ft-ban határoztuk meg, ennek kiemelt kiadási előirányzaton belüli forrásonként való megoszlását az 6. számú táblázat foglalja össze.

6. sz. táblázat: Kiadások megoszlása forrásonként

adatok ezer forintban

| Kiemelt<br>előirányzat            | Önkormányzati<br>támogatásból |               | Saját bevételből |               | Maradványból   |               | Mindösszesen     |                |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                                   | E/Ft                          | %             | E/Ft             | %             | E/Ft           | %             | E/Ft             | %              |
| Személyi<br>jellegű kiadások      | 331 615                       | 79,38%        | 212 020          | 39,42%        | 102 249        | 52,21%        | 645 884          | 56,09%         |
| Munkáltatói<br>járulékok          | 43 124                        | 10,32%        | 31 905           | 5,93%         | 18 776         | 9,59%         | 93 805           | 8,15%          |
| Dologi kiadások                   | 43 035                        | 10,30%        | 262 001          | 48,72%        | 63 842         | 32,60%        | 368 878          | 32,04%         |
| Beruházás                         | -                             | 0,00%         | 22 702           | 4,22%         | 10 972         | 5,60%         | 33 674           | 2,92%          |
| Felújítás                         | -                             | 0,00%         | 9 176            | 1,71%         | -              | 0,00%         | 9 176            | 0,80%          |
| <b>Költségvetési<br/>kiadások</b> | <b>417 774</b>                | <b>36,28%</b> | <b>537 804</b>   | <b>46,71%</b> | <b>195 839</b> | <b>17,01%</b> | <b>1 151 417</b> | <b>100,00%</b> |

## **Személyi juttatások:**

Jelenleg a Múzeum átlagos statisztikai létszáma 92,25 fő munkavállalót foglalkoztat. Ebből 54,25 fő munkabérét önkormányzati támogatásból, 38 fő munkabérét saját bevételből finanszírozza az intézmény. A múzeumnál munkaszerződés alapján munkabér és külön megállapodás alapján vezetői bérpótlék került megállapításra.

Önkormányzati támogatásból 331 615 E/Ft személyi juttatásra és 43 124 E/Ft annak járulékaira kerül felhasználásra. Az önkormányzati támogatás bérekre, járulékokra fordítandó összegének részletes megbontását a 5. sz. táblázat tartalmazza. Az önkormányzati bérkeret előirányzata tartalmazza a kulturális dolgozók 2025. évi teljes – beleértve a saját bevételből finanszírozott munkavállalókra eső 16 442 E/Ft részt is - 20 %-os bérfeljlesztésének keretösszegét. Továbbá az ide tartozó munkavállalók rendszeres személyi juttatásának 2025. évre tervezett 7 %-os bérrendezését.

A saját bevételből fizetett bérek 208 1701 E/Ft tervezett előirányzata a munkaszerződések szerint bérek, pótlékok, négy munkavállaló esetében a 2025. január 01-el életbe lépő minimálbéremelést tartalmazza. Tartalmazza a 2025-re tervezett 7 % bérrendezés ide tartozó részét. Az előirányzat csökkentésre került a saját bevételből finanszírozott munkavállalók 16 442 E/Ft kulturális dolgozók 20 %-val. A 2024. évi maradvány terhére tervezett 102 249 E/Ft előirányzatból 14 010 E/Ft pályázati támogatásokhoz kapcsolódik, 88 239 E/Ft saját bevételből fizetett dolgozók év elején esedékes munkabére. Saját bevételből 30 000 ezer forint plusz járulék bérkeretet különítettünk el a régészet és a régészeti feladatellátást segítő munkavállalók bérrendezésére. 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. 2025-re az előző évekhez hasonlóan béren kívüli juttatással, cafetériával nem számolunk, viszont az egyéb személyi juttatások közé beterveztünk év végi jutalomra 18 millió forintot. 2025-ben jubileumi jutalom a Múzeumnál nem kerül kifizetésre. A személyi juttatások előirányzatának összetételét az 7. számú táblázat foglalja össze.

7. sz. táblázat: 2025. évi személyi juttatások

adatok ezer forintban

| Főkönyv megnevezése   | 2025. évi terv | Önkormányzati támogatásból | Előző évi maradványból | Saját bevételből |
|---|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése  | 569 786        | 331 615                    | 88 239                 | 149 932          |
| Céljuttatás projektprémium  | 21 838         | -                          | -                      | 21 838           |
| Jubileumi jutalom teljesítése   | -              | -                          | -                      | -                |
| Közlekedési költségtérítés teljesítése  | 2 000          | -                          | -                      | 2 000            |
| Szociális támogatások teljesítése   | 750            | -                          | -                      | 750              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása  | 35 510         | -                          | 14 010                 | 21 500           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 11 000         | -                          | -                      | 11 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások teljesítése   | 5 000          | -                          | -                      | 5 000            |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>645 884</b> | <b>331 615</b>             | <b>102 249</b>         | <b>212 020</b>   |

**Munkáltatót terhelő járulékok:**

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 8. számú táblázatban.

8. számú táblázat: 2025. évi munkáltatói járulékok

adatok ezer forintban

| Főkönyv megnevezése                                | 2025. évi terv | Önkormányzati támogatásból | Előző évi maradványból | Saját bevételből |
|--|----------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Szociális hozzájárulási adó kiadásai               | 89 091         | 43 110                     | 18 776                 | 27 205           |
| Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai               | 4 000          | -                          | -                      | 4 000            |
| Táppénz hozzájárulás kiadásai                      | 214            | 14                         | -                      | 200              |
| Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai | 500            | -                          | -                      | 500              |
| <b>Munkáltatói járulékok</b>                       | <b>93 805</b>  | <b>43 124</b>              | <b>18 776</b>          | <b>31 905</b>    |



## Dologi kiadások:

A dologi kiadások tervezésénél a 2025. 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 folytatató háború jelentősen befolyásolja a tervezési folyamatokat. Dologi kiadások között 2025-ben önkormányzat energia kiadásra 42 535 E/Ft, elektronikus aláírás kialakítására 500 E/Ft céltámogatást biztosít. A Múzeum és telephelyeinek várható energia kiadását a 2025. évi tervezési tematika szerint a hatályos szerződéses árakkal a 2024. évi fogyasztás alapján határoztuk meg. 2025. évi energia költséget a 9. sz. táblázatban foglaltuk össze.

9. számú táblázat: Energia kiadások tervezése (2025)

| Telephely                        | Földgáz<br>kiadás ÁFÁ-<br>val | Villamos<br>energia kiadás<br>ÁFÁ-val | Víz+<br>szennyvíz<br>kiadás ÁFÁ-val | adatok forintban   |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                  |                               |                                       |                                     | 2025. évre<br>tervezett<br>energia kiadás<br>összesen áfával |
| Móra Ferenc Múzeum               | 12 009 360                    | 15 817 875                            | 1 262 080                           | 29 089 315   |
| Vár és Kötár                     | 713 328                       | 5 239 200                             | 597 632                             | 6 550 160  |
| Fekete Ház                       | 3 203 904                     | 12 878 875                            | 911 296                             | 16 994 075   |
| Kass Galéria                     | -                             | -                                     | -                                   | -  |
| Varga Mátyás Ház                 | -                             | -                                     | -                                   | -  |
| Raktár-Vásár utca 10.            | 7 423 152                     | 2 020 375                             | 497 408                             | 9 940 935  |
| Prometheus otthon                | 312 576                       | 119 770                               | 103 936                             | 536 282  |
| <b>Energia kiadás ÁFA-val</b>    | <b>23 662 320</b>             | <b>36 076 095</b>                     | <b>3 372 352</b>                    | <b>63 110 767</b>  |
| <b>Energia kiadás ÁFA nélkül</b> | <b>18 631 748</b>             | <b>28 406 374</b>                     | <b>2 655 395</b>                    | <b>49 693 517</b>  |
| Kiadás saját bevételből          | 246 123                       | 5 800 164                             | 1 112 139                           | 7 158 426  |
| Kiadás céltámogatásból           | 18 385 625                    | 22 606 210                            | 1 543 256                           | 42 535 091   |

Így 2025-ben a kiadások többi részét saját bevételből kell fedezni. Elkészítettük a 2025-re tervezett új időszak kiállításainkat előzetes költség-kalkulációját (10. számú táblázat) és ez alapján tettük be a költségvetésbe.

## 10. számú táblázat: Kiállítások költségterve

adatok forintban

| Megnevezés   | Költségterv        |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | nettó              | bruttó             |
| Jégkorszak kiállítás                                     | 74 101 000         | 88 115 000         |
| Agyagkatonák kiállítás bontása - Arad                    | 630 000            | 800 000            |
| Agyagkatonák kiállítás -Marosvásárhely                   | 5 512 000          | 7 000 000          |
| SzegedPRESS kiállítás                                    | 1 878 000          | 2 210 000          |
| Madarász Viktor kiállítás - Fekete Ház                   | 9 803 000          | 12 130 000         |
| Sági Sándor festményei kiállítás                         | 181 000            | 230 000            |
| Domonkos Sándor fotói - Fekete Ház                       | 3 937 000          | 5 000 000          |
| Óvodatörténeti kiállítás - Fekete Ház                    | 3 150 000          | 4 000 000          |
| Állandó kiállítások működtetésével összefüggő kiadásokra | 3 937 000          | 5 000 000          |
| Közművelődés általános kiadásai                          | 5 906 000          | 7 500 000          |
| Fekete Ház kapujavítás                                   | 4 724 000          | 6 000 000          |
| MFM ruhatár - fogasok javítása                           | 2 362 000          | 3 000 000          |
| <b>Osszesen:</b>   | <b>116 121 000</b> | <b>140 985 000</b> |
| ebből: Dologi kiadás                                     | 111 799 000        | 131 686 000        |
| Felhalmozási kiadás                                      | 7 322 000          | 9 299 000          |

Megterveztük a további szakma feladatellátáshoz és üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat.

Dologi kiadások részletes bemutatása a 11. számú táblázatban.

## 11. számú táblázat: 2025. évi dologi kiadások tervezése

adatok ezer forintban

| Főkönyv megnevezése                                     | 2025. évi terv | Önk. Támogatásból | Előző évi maradványból | Saját bevételből |
|---|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                  | 37 481         | -                 | 17 900                 | 19 581           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése             | 10 249         | -                 | 500                    | 9 749            |
| Árubeszerzés teljesítése                                | 9 500          | -                 | 500                    | 9 000            |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése   | 3 824          | -                 | 100                    | 3 724            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése          | 1 200          | -                 | 100                    | 1 100            |
| Közüzemi díjak teljesítése                              | 50 194         | 43 035            | -                      | 7 159            |
| Vásárolt élelmiszerek                                   | 250            | -                 | -                      | 250              |
| Bérleti és lízingdíjak teljesítése                      | 6 500          | -                 | -                      | 6 500            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése   | 9 180          | -                 | -                      | 9 180            |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 98 019         | -                 | 37 051                 | 60 968           |

|  |                |               |               |                |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Egyéb szolgáltatások teljesítése   | 55 103         | -             | 200           | 54 903         |
| Kiküldetések kiadásai teljesítése  | 500            | -             | -             | 500            |
| Reklám- és propagandakiadások teljesítése                                | 1 000          | -             | -             | 1 000          |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 58 545         | -             | -             | 58 545         |
| Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése                             | 24 333         | -             | 7 200         | 17 133         |
| Egyéb dologi kiadások teljesítése  | 3 000          | -             | 291           | 2 709          |
| <b>Dologi kiadások összesen.</b>   | <b>368 878</b> | <b>43 035</b> | <b>63 842</b> | <b>262 001</b> |

### Beruházások:

Tervezett beruházások értéke összesen bruttó 33 674 E/Ft. Előző évi maradványból 10 972 E/Ft értékű eszközbeszerzést valósítunk meg. Ebből pályázati maradvány terhére 6 971 E/Ft értékben kiállítási vitrineket vásárolunk. Továbbá beszerzés alatt áll 2 051 E/Ft értékű felépítmény (zárható tároló) a 2024-ben vásárolt Ford Ranger gépjárműre, valamint 1 950 E/Ft-ért 2 db ősember makett a 2025. évi Jégkorszak időszak kiállításához. 2025. évi bevétel terhére tervezünk a régészeti osztály számára terepi munkavégzésre alkalmas 6 350 E/Ft értékű informatikai és GPS adatátvitelre képes kommunikációs eszközök beszerzését. A Jégkorszak kiállításba film lejátszókat, értéke kb. 1 322 E/Ft. Informatikai gépek cseréjére 5 000 E/Ft, a Fekete Ház kiállításába műtárgyvédelmi klímák beszerzésére 6 000 E/Ft, elavult tárgyi eszközök cseréjére 4 030 E/Ft előirányzattal terveztünk.

12. számú táblázat: 2025. évi felhalmozási kiadások tervezése

adatok ezer forintban

| Főkönyv megnevezése  | 2025. évi terv | Önk. Támogatásból | Előző évi maradványból | Saját bevételből |
|--|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 9 978          | -                 | -                      | 9 978            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                   | 16 951         | -                 | 9 053                  | 7 898            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 6 745          | -                 | 1 919                  | 4 826            |
| <b>Beruházási kiadások</b>   | <b>33 674</b>  | <b>-</b>          | <b>10 972</b>          | <b>22 702</b>    |

**Felújítások:**

Felújításoknál Fekete Ház kapujának javítása 4 725 ezer Ft + ÁFA, ingatlanokkal kapcsolatos kiadások 2 500 ezer + ÁFA összesen bruttó 9 176 ezer Ft.

**Összegzés**

A Múzeum 2025. évi költségvetés tervezetének főösszege 1 151 417 E/Ft. A tervezés során számba vettük mindazokat a kiadásokat és bevételeket, melyek várhatóan a Múzeum működését 2025-ben befolyásolják. A jelenleg rendelkezésre álló információk és adatok alapján a benyújtott költségvetési terv alapján biztosítottnak látjuk a Múzeum 2025. évi működését. Kérjük a T. Fenntartót, hogy a Múzeum költségvetésének jóváhagyása során az abban foglaltakat figyelembe vételére.

Szeged, 2025. január 28.

Tisztelettel:



Fogas Ottó Attila  
múzeumigazgató

Intézmény neve:

**MÓRA FERENC MÚZEUM**

Törzsszáma: 355937

**Intézményi kiemelt előirányzatok összesen (2025)**

| Megnevezés  | Önkormányzati támogatásból eFt | Kötelező feladat eFt | Önként vállalt feladat eFt | Intézményi bevételből kötelező feladat eFt | Intézményi bevételből önként vállalt feladat eFt | Maradványból kötelező feladat eFt | Maradványból önként vállalt feladat eFt | Összesen eFt        |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------|
| Személyi juttatás   | 331 615.17                     | 331 615.17           |                            | 212 020.00                                 |  | 102 249.00                        |   | 645 884.17          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 43 123.74                      | 43 123.74            |                            | 31 905.00                                  |  | 18 776.00                         |   | 93 804.74           |
| Dologi kiadás   | 43 035.00                      | 43 035.00            |                            | 262 001.00                                 |  | 63 842.00                         |   | 368 878.00          |
| Egyéb működési célú kiadás Támogatás államháztartáson belül     |                                |                      |                            |  |  |                                   |   |                     |
| Egyéb működési célú kiadás Támogatás államháztartáson kívül     |                                |                      |                            |  |  |                                   |   |                     |
| Egyéb működési célú kiadás Működési célú tartalék               |                                |                      |                            |  |  |                                   |   |                     |
| Beruházás   |                                |                      |                            | 22 702.00                                  |  | 10 972.00                         |   | 33 674.00           |
| Felújítás   |                                |                      |                            | 9 176.00                                   |  |                                   |   | 9 176.00            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államháztartáson belül |                                |                      |                            |  |  |                                   |   |                     |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás Támogatás államháztartáson kívül |                                |                      |                            |  |  |                                   |   |                     |
| <b>ÖSSZESEN KIADÁS</b>  | <b>417 773.91</b>              | <b>417 773.91</b>    |                            | <b>537 804.00</b>                          |  | <b>195 839.00</b>                 |   | <b>1 151 416.91</b> |

Dátum: 2025. január 31.

Készítette: Borboláné Szakács Mária

Telefonszáma:

Intézményvezető aláírása

Kitöltésért felelős aláírása



