



SZENT
ISTVÁN
KIRÁLY
MÚZEUM

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, FŐ UTCA 6. TEL: 22 315 583. FAX: 22 311 734

SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

Év: 2017 -03- 09

Irattári jel:

Iktatószám: 24-11 /2017

A Szent István Király Múzeum 2017. évi szöveges költségvetési terve

A 2017. évi költségvetés szöveges tervezése

A Szent István Király Múzeum 2017. évi költségvetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet vonatkozó pontjai alapján terveztük meg.

1. Az intézmény feladatellátása

A Szent István Király Múzeum (továbbiakban Múzeum) az alábbi állami feladatként ellátandó alaptevékenységeket végzi Alapító Okirata alapján.

A Múzeum muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 37/A. §-a, a 42. §-a, a 45/A. §-a alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város és Fejér megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

- a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;
- b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét;
- c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához;
- d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;
- e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;
- f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít;
- g) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését;
- h) tevékenységével összefüggő műtárgyakat, kiadványokat ad ki, és értékesít;
- i) a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény tematikus múzeumként őrzi, gondozza az alapító szándéka szerint Deák Dénes hagyatékát, lehetősége szerint gyarapítja törzsgyűjteményét, továbbá közérdekű muzeális gyűjteményként őrzi, gondozza, kiállítja, szükség szerint restauráltatja, kiadványokban népszerűsíti az alapító

szándéka szerint a kultúrtörténeti játék- és babagyűjteményt, lehetősége szerint gyarapítja törzsgyűjteményét; működteti a Kollektív Műtermet, ahol lehetőség van a művészeknek alkotótevékenységük folytatására.

Feladata a működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak:

- a) gyűjtemény gondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme;
- b) tudományos feldolgozása és publikálása;
- c) hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

- a) vagyongazdálkodója az alapleltárban és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javaknak;
- b) gyűjtőterületére kiterjedően végzi a jogszabályban meghatározott régészeti szaktevékenységeket;
- c) szakmai nyilvántartása alapján jogszabályban meghatározottak szerint adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről;
- d) a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti leletet vagy lelőhelyet a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott intézménynek haladéktalanul bejelenti;
- e) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a régészeti feltárás során előkerült régészeti leletek, továbbá a régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető vagy a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai elhelyezésében;
- f) jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz a védetté nyilvánított területek ellenőrzésében;
- g) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében;
- h) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában;
- i) muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység

A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység

A Múzeum az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési szerv az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek értékesítését végezheti.

Vállalkozási tevékenység: a Múzeum vállalkozási tevékenységet folytathat. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó bevétele nem haladhatja meg az éves költségvetésben jóváhagyott módosított kiadási előirányzatának 5%-os mértékét.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

- a) a székesfehérvári 266. hrsz-ú ingatlan a valóságban a Székesfehérvár, Fő u. 6. szám alatti ingatlanrésze,
- b) a székesfehérvári 114. hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Országzászló tér 3. szám alatti ingatlan
- c) a székesfehérvári 134. hrsz-ú és a székesfehérvári 399. hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Koronázó tér alatti ingatlanok
- d) a székesfehérvári 333. hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Megyeház u. 17. szám alatti ingatlan
- e) a székesfehérvári 369. hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Arany János u. 12. szám alatti ingatlan
- f) a székesfehérvári 249. hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Jókai u. 11. szám alatti ingatlan
- g) a székesfehérvári 96/1/A/6 hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Fő u. 5. szám alatti ingatlan
- h) a székesfehérvári 5645/1 hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Rác u. 11. szám alatti ingatlan
- i) a székesfehérvári 248. hrsz-ú, a valóságban Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. szám alatti ingatlan Múzeum által használt része
- j) a székesfehérvári 266. hrsz-ú ingatlan a valóságban Székesfehérvár, Oskola u.7. szám alatti Múzeum által használt része
- k) a 252/1 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. szám alatti ingatlan

- l) a 362/1 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 15 szám alatti ingatlan,
- m) az 522 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 8. szám alatti ingatlan,
- n) a 258 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. szám alatti ingatlanban a 1001/14, 1001/15, 301/1, 301/2, 301/3, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 111/9, 111/10, 311/5, 311/6, 311/7, 311/8, 311/9 számú helyiségek,
- o) a táci, 025, 026, 028 hrsz-ú, Tác-Gorsium elnevezésű ingatlanok

Bérelt ingatlan: a Székesfehérvár, Bástya u. 8. szám alatti ingatlanban bérelt régészeti raktár.

Az ingó és ingatlan vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlana az intézménynek nincs.

Az intézmény jogállása: önállóan működő közszolgáltató közintézmény. A Múzeum Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése irányítása alatt álló jogi személy. A Múzeum központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll. A Múzeum illetékessége, működési köre: Fejér megye közigazgatási területe. A XX. századi, kortárs képzőművészet és néprajz területén gyűjtőterülete országos.

Gazdálkodási feladatok ellátásának módja: A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el.

A fenntartó 2016. április 1-jétől **101,63 fő álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

A Múzeum adóköteles tevékenysége (ÁFA körben): - múzeumi tevékenység

Az ÁFA fizetési kötelezettség megállapítását az intézmény a 2007. évi CXXVII. évi törvény (ÁFA törvény) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) alapján havonta állapítja meg, és vallja be.

A Múzeum rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek megállapítását a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény és a 2003. évi XCII. törvény (Art.) alapján negyedévente állapítja meg, és vallja be.

2. Bevételek, kiadások tervezése

Bevételek tervezése:

Az intézmény bevételei a jegybevételből, kiadványok értékesítéséből, bérleti díjból, és régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások díjából (működési bevételek), valamint áfa bevételből és visszatérülésből, illetve költségvetési támogatásból tevődnek össze, a következők szerint:

Megnevezés	Összeg eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Működési bevételek	80 945
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0
Költségvetési bevételek	80 945
Önkormányzati támogatás	720 145
Maradvány	0
Bevétel összesen:	801 090

Az intézmény 2017. évi tervezett bevételi főösszege: 801 090 eFt

Kiadások tervezése:

A személyi juttatások tervezése a közalkalmazottak kinevezésében szereplő alapilletmény, további szakképesítésre jutó illetménykiegészítés, az önkormányzati rendelet alapján biztosított munkáltatói döntés szerinti illetménykiegészítés, a pótlékok, a túlóra, a keresetkiegészítés, a közlekedési költségtérítés figyelembevételével történt. Az előzetesen megkapott, jóváhagyott intézményi keretszám nem tartalmazza az elő-költségvetésben jelzett közalkalmazottak részére fizetendő jubileumi jutalom összegét, illetve a cafeteria összegét, így ennek a tervezésére nem került sor. Ezen tételek összegét utólagos finanszírozással kapja meg az intézmény.

A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen az alapvető feladatellátáshoz szükséges gyűjteménykezelés, valamint telephelyenként (kiállítóhelyenként) a közüzemi díjak összegének megállapítását helyeztük előtérbe.

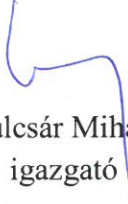
Megnevezés	Összeg eFt
Személyi juttatás összesen	267 098
Járadékok összesen	63 021
Dologi kiadások	470 971
Ellátottak pénzbeni juttatása	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0
Beruházások	0
Felújítások	0
Kiadás összesen:	801 090

A közműdíjak éves díjtételének kiszámításánál a 2016. évi közüzemi számlák telephelyenkénti éves összesített összegei, illetve az irányító szerv által meghatározott keretösszeg alapján kerültek megállapításra.


Az egyéb dologi kiadások többi sorának tervezésénél az előző évi tényleges kiadásokat, illetve a rendelkezésre álló **jóváhagyott** keretösszeget vettük figyelembe (1. számú melléklet).

Az intézmény kiadásainak 2017. évi tervezett főösszege: 801 090 eFt

Székesfehérvár, 2017. március 06.


Kulcsár Mihály
igazgató




Lovas Andrea
pénzügyi ellenjegyző

2017. évi költségvetési előirányzatok (eFt-ban)

Kiadás összesen:

801 090

Személyi juttatás:	267 098
Munkaadókat terh.jár.:	63 021
~ Rehabilitációs hozzájárulás	4 901
Dologi kiadásokra :	470 971
~ Élelmezés :	0
~ Élelmezés ÁFÁ-ja:	0
~ Állandó költségek:(közműdíjak)	34 000
~ Állandó költségek ÁFÁ- ja:	6 120
~ Egyéb dologi ÁFÁ-val:	275 051
~ Floralia	19 000
~ Pompeii kiállítás	63 500
~ Hanyatló-Szárnyaló című kiállítás	30 000
~ Aba Novák című kiállítás	20 000
Radetzky Jenő ornitológus	
~ emlékdomborműve	2 500
~ Városházi történelmi órák	300
~ Osszarium megnyitása	500
~ 20. századi kiállítás	20 000

Bevétel összesen:

801 090

Működési bevételek összesen	80 945
~ Készletértékesítés	2 500
~ Szolgáltatások ellenértéke	50 000
~ Közvetített szolgáltatások	1 000
~ ÁFA bevétel, visszatérülés:	27 445
~Kamatbevételek:	
Működési célra átvett átvett pénzeszközök	
Felhalmozási bevételek	
Finanszírozási bevételek	
Önkormányzati támogatás	720 145