

Dátum: 2017. február 17.
 Tárgy: feladatalapú költségvetés
 Iktatószám: 460-19/2017
 Ügyintézőnk:

Laczkó Dezső Múzeum
 8200 Veszprém Török Ignác u. 7.
 Tel.: +36 88 789-791
 Fax: +36 88 564-321

Feladatalapú költségvetés

A Laczkó Dezső Múzeum 2017. évi állami támogatásának felhasználásáról készült előzetes költségkalkuláció

1. A megyei hatókörű városi múzeum feladatainak támogatása

Az 5/2014. (I.24.) EMMI rendelet 5. §-a szerint a Kvtv. 2. melléklet IV. fejezet 1. pont a) alpontja szerinti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 45/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok körében a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete alapján a

- a) 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység,
- b) 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység,
- c) 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, valamint
- d) 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

kormányzati funkcióban elszámolandó kiadásokhoz kapcsolódó személyi juttatások és munkaadót terhelő szociális és hozzájárulási adók, dologi kiadások a következők:

adatok ezer Ft-ban

	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális és hozzájárulási adó	Összesen
Szakalkalmazottak munkabére és járuléka	83.147	18.567	101.714

adatok ezer Ft-ban

Dologi kiadások		
	Kiállítások anyagköltsége	1280
	Vegyszerek, alapanyagok	320
	Összesen:	1600

Az 5/2014. évi (I.24.) EMMI rendelet 5.§-ának (3) bekezdése szerint a támogatás legalább **20%-át** a megyei hatókörű városi múzeum (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: múzeum) Kultv. 45/A. § (2) bekezdés *b)* pont *bh)* alpontjában meghatározott feladatainak ellátása körében a következő tevékenységekre kell fordítani:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális és hozzájárulási adó	Dologi
Szaktanácsadás			
Megelőző műtárgyvédelmi és állományvédelmi tevékenység	6.652	1.485	2.144
Szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási tevékenység	4.157	928	1.340
Múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység	1.663	371	536
Részösszeg:	12.472	2.784	4.020

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő szociális és hozzájárulási adó	Dologi
Módszertani műhelygyakorlat megszervezése			
Restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve	832	186	268
Szakáganként gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény-feldolgozási, különösen digitalizálási tevékenység	831	186	268
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megyeközponti tankerületével egyeztetett tematika alapján múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében	831	186	268
Részösszeg:	2.494	558	804
A múzeum felsőfokú végzettségű, a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság éves továbbképzését elvégzett állományvédelmi felelőse helyszíni bejárásának biztosítása a megye területén lévő muzeális intézményekbe legalább évente egyszer	1.663	371	536
Mindösszesen:	16629	3713	5360

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében a Laczkó Dezső Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum feladatainak ellátására a központi költségvetésből 128.507 eFt támogatásban részesül 2017. évben.



S. dr. Perémi Ágota
múzeumigazgató