

Szöveges beszámoló a BKMÖ Múzeumi Szervezetének
2011. évi gazdálkodásáról

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének 2011. évi gazdálkodását az alábbiak szerint szeretném bemutatni.

- A BKMÖ Múzeumi Szervezetének eredeti előirányzata 2011-re 394.905 e Ft volt. Ez az év folyamán 600.237 e Ft-ra növekedett.

Intézményünk engedélyezett létszáma 84 fő.

Kiadások

Személyi juttatások:

A személyi juttatások módosított előirányzata 180.686 e Ft. A teljesítés ezzel szemben 180.422 e Ft, amely 99,85 %-os teljesítési indexnek felel meg. A rendszeres személyi juttatások a teljes munkaidőben, és a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóink eredetileg tervezett munkabérét tartalmazzák. A teljesítési adat 139.526 e Ft a 139.613 e Ft előirányzattal szemben. A nem rendszeres személyi juttatások között a jubileumi jutalomra tervezett 1.120 e Ft-ból 971 e Ft-ot kifizettünk munkavállalóinknak. Jelentős teljesítés mutatkozik még az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások esetében is, amelynek fedezetét régészeti szerződések biztosították. Megbízási szerződéssel alkalmaztunk munkavállalókat a régészeti feltárásokon, melynek fedezetét a MÁV-Mercedes, az Északi elkerülő, illetve az M9-es ásatásokra kötött szerződések alapján befolyt összegek jelentettek. Ezeknek a tételeknek az előirányzat módosítására év közben többször sor került. Szintén módosítást igényeltek a MÁV-Mercedes szerződés keretében, közgyűlési határozatban engedélyezett munkavállalók személyi juttatásai is.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítési indexe 98,39%, amely 48.634 e Ft teljesítést takar.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások eredeti előirányzata 91.396 e Ft, a módosított összeg 246.391 e Ft. A teljesítés ezzel szemben 218.146 e Ft, ami 88,53%-nak felel meg.

- A dologi kiadások tervezésekor nem kerültek számításba azok a tételek, amelyek a TIOP-os pályázatokkal összefüggésben merülnek fel. Intézményünk esetében két

elszámolt TIOP-os pályázat van az ESZA-hoz benyújtva, amelynek kiadásait nekünk kellett megelőlegezni. A Szórákaténusz Játékmúzeum elszámolása 21.879 e Ft, a Kiskun Múzeum elszámolása pedig 40.365 e Ft, így csak erre a két pályázatra 62.244 e Ft kifizetését előlegeztük meg. A kiadások túlnyomó részét dologi kiadások illetve beruházások jelentik. A támogatás kiutalása után az érintett dologi kiadásokra tudtunk előirányzat módosítási igényt benyújtani a BKM Közgyűlés felé. A Kiskun Múzeum TIOP pályázatának végső elszámolásként benyújtott több, mint 25 millió Ft-os összegét az ESZA nem térítette meg 2011-ben, áthúzódik 2012-re.

- Szintén nem kerültek beépítésre azok a dologi kiadások, amelyek a már említett régészeti feltárásokra kötött szerződések alapján elszámolási kötelezettség alá esnek. A régészeti feltárásokból befolyt intézményi működési bevétel mértékének megfelelően tudtuk a dologi kiadások előirányzatát is növelni.

Beruházások:

Intézményi beruházásra és felújításra 77.333 e Ft-ot terveztünk, melyből a teljesítés 63.696 e Ft. A felújítás elsősorban a 3. TIOP-os pályázattal van összefüggésben, amely a Kiskunhalasi Múzeum bővítési, felújítási munkálataira vonatkozik. Ezek a munkálatok 2011-ben befejeződtek, a projekt december 31-én lezárult. A teljesítési adat a másik két TIOP-os pályázat és a TÁMOP-os pályázatok révén megvalósult tárgyi eszköz beszerzéseket is tartalmazza.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Intézményünk 2010-ben 46.000 e Ft támogatói kölcsön igénybevételére kényszerült, melynek visszafizetési határideje 2011. december 31. Az év során a kölcsönből nem történt törlesztés.

Bevételek

Saját bevételek:

Intézményi működési bevételként 120.000 e Ft-ot terveztünk 2011-re. A teljesítés december 31-én 264.415 e Ft, amely mutatja, hogy az eredeti tervet jócskán túlteljesítettük. Bevételünk túlnyomó része a következő szerződések által realizálódott:

- a MÁV-Mercedes szerződés 45.700 e Ft-ról szólt,
- a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel kötött szerződés összege 116.797 e Ft, és
- a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központtal kötött szerződés összege 76.554 e Ft.

Kisebb régészeti feltárásokat és régészeti szakfelületeket is végeztünk 2011-ben, amelyek szintén hozzájárultak a saját működési bevételeinkhez.

Támogatások, támogatásértékű bevételek:

Költségvetésünkben támogatásértékű működési bevételként 15.000 e Ft szerepel eredetileg. Ezt az összeget a különböző pályázatokon (pl. NKA-s, minisztériumi, önkormányzati pályázatok) elnyert támogatásokra terveztük. A teljesítés 47.082 e Ft volt a 2011. évben. Támogatásértékű felújítási bevétel a kiskunhalasi TIOP pályázat kapcsán szerepel a bevételek között 77.000 e Ft értékben, melyből 34.769 e Ft-ot kaptunk meg 2011. december 31-ig.

Finanszírozás

A BKMÖ Múzeumi Szervezetének 2011. évi finanszírozási összege 208.179 e Ft, a teljesítési index 100%-os.

Pénzmaradvány

Intézményünknek 47.003 e Ft pénzmaradványa keletkezett 2011-ben. Ennek nagy részét a bankszámlák záró egyenlege teszi ki, amely pénzüsségeket a már 2011-ben elkezdődött, de 2012-re áthúzódó pályázatok kiadására kívánunk majd fordítani, hiszen ezek a támogatások szerepelnek a bankkivonatok december 31-i egyenlegeként.

Rosta Szabolcs
igazgató

Kecskemét, 2012. március 31.