

Szöveges beszámoló a BKMÖ Múzeumi Szervezetének
2012. évi gazdálkodásáról

A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 2012. évi gazdálkodását az alábbiak szerint szeretném bemutatni.

- A BKM Múzeumi Szervezetének eredeti előirányzata 2012-re 395.649 e Ft volt. Ez az év folyamán 574.377 e Ft-ra növekedett.

Intézményünk engedélyezett létszáma 84 fő.

Kiadások

Személyi juttatások:

A személyi juttatások módosított előirányzata 209.516 e Ft. A teljesítés ezzel szemben 171.627 e Ft, amely 81,92 %-os teljesítési indexnek felel meg. A rendszeres személyi juttatások a teljes munkaidőben, és a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóink eredetileg tervezett munkabérét tartalmazzák. A teljesítési adat 141.547 e Ft a 147.838 e Ft előirányzattal szemben. A nem rendszeres személyi juttatások között a jubileumi jutalomra tervezett 1.273 e Ft-ból 1.273 e Ft-ot kifizettünk munkavállalóinknak.

Megbízási szerződéssel alkalmaztunk munkavállalókat a Hajósi Barokk Kastélyban és néhány kecskeméti intézményben a kötelező feladatellátás zavartalanlásának a fenntartása érdekében. A régészeti feltárásokon, nem foglalkoztattunk megbízással munkavállalókat. A jelentős túlmunkával terhelt, alkalmazásban lévő kollégák túlmunka díját a régészeti szerződések biztosították

A munkaadót terhelő járulékok teljesítési indexe 83,87 %, amely 47.128 e Ft teljesítést takar.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások eredeti előirányzata 88.545 e Ft, a módosított összeg 182.752 e Ft. A teljesítés ezzel szemben 182.749 e Ft, ami 100 %-nak felel meg.

- A dologi kiadások tervezésekor nem kerültek számításba azok a tételek, amelyek a TIOP-os és IPA Határon átnyúló (3 db) 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 Kiskun Múzeum TIOP pályázatának végső elszámolásként benyújtott több mint 25 millió Ft-os összegét az ESZA 2012-ben utalta, így az előfinanszírozott pályázatok pénzeszközei megtérültek.

- 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 74.914 e Ft-ot terveztünk, melyből a teljesítés 67.840 e Ft. A felújítás elsősorban azzal a 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. Sajnos az utófinanszírozás miatt nehéz helyzetbe került a Múzeumi Szervezet, minden pénzeszközt át kellett csoportosítani ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a 2. előleg beérkezése után a kifizetéseket.

A teljesítési adat az IPA és a lezárult TIOP pályázat 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. Sajnos 2011-ben a kölcsönből nem történt törlesztés, 2012-ben a konszolidáció miatt a könyvekből kivezetésre került.

Bevételek

Saját bevételek:

Intézményi működési bevételként 178.536e Ft-ot terveztünk 2012-re. A teljesítés december 31-én 125.725 e Ft, amely mutatja, hogy az eredeti tervet nem teljesítettük, bár a kiszámlázott

múzeumi szolgáltatások közül mintegy 51.474 e Ft 2012-ben nem teljesült, áthúzódik 2013-ra. Bevételeink túlnyomó része a következő szerződések által realizálódott:

- a MOL Nyrt. vel kötött szerződések mintegy 30.077 e Ft-ról szólt,
- a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központtal kötött szerződés összege 19.138 e Ft.
- Lakitelek nagyközség 6.730. e Ft.
- Aktív Kft. /Bácsalmás/ 12.000 e Ft.
- Magyar Közút Nonprofit Kft. 5.199 e Ft.

Fenti felsoroláson kívül kisebb régészeti feltárásokat, próbafeltárásokat és régészeti szakfelüyeleteket is végeztünk 2012-ben, amelyek szintén hozzájárultak a saját működési bevételeinkhez.

Támogatások, támogatásértékű bevételek:

Költségvetésünkben támogatásértékű működési bevételként különböző pályázatokon (pl. NKA-s, minisztériumi, önkormányzati pályázatok) elnyert támogatásokra terveztük. A teljesítés 72.893 e Ft volt a 2012. évben.

Támogatásértékű beruházási bevétel a kiskunhalasi TIOP pályázat kapcsán szerepel a bevételek között 55.108 e Ft értékben, melyből 55.108 e Ft-ot kaptunk meg 2012. december 31-ig.

Finanszírozás

A BKMÖ Múzeumi Szervezetének 2012. évi finanszírozási összege 220.957 e Ft, a teljesítési index 100%-os.

Pénzmaradvány (nem pénzmaradvány, hanem kötelezettséggel terhelt maradvány)

A megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012 (VIII.23.) Korm. határozat megállapítja, hogy a megyei fenntartású múzeumok és a megyei könyvtárak a megyeszékhely megyei jogú város fenntartásába, valamint a megyei múzeum tagintézményei a területi elhelyezkedés szerint illetékes települési önkormányzatokhoz kerülnek.

Ennek értelmében az úgynevezett pénzmaradvány a tagintézményekkel szembeni szállítói tartozások, valamint a támogatásértékű bevételek kötelezettségeit tartalmazza, amelyek a megfelelő kimutatás és összegzés után a tagintézmények fenntartói részére átadásra kerülnek.

Rosta Szabolcs
igazgató

Kecskemét, 2013. március 20.