



Kecskeméti Katona József Múzeum

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. | Tel./fax: (76) 481-350, 481-122 | E-mail: kecskem1@t-online.hu

Kecskeméti Katona József Múzeum 2013. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása

I. Intézményi feladatellátásának általános értékelése

1.) A működés általános jellemzése, bemutatása

2013. január 1-től a Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába került.

Telephelyei: Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelye
Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naív Művészek Kiállítóhelye
Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos-és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteménye
Kecskeméti Katona József Múzeum Iskolatörténeti Kiállítása
Kecskeméti Katona József Múzeum Szórákaténusz Játékmúzeuma és Műhelye

Az önálló gazdálkodóvá lett megyei hatókörű városi múzeum közfeladata:

A 2012. évi CX. törvény alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint a kiállításokon és más módon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát. A 2001. évi IXIV. törvény alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárásokat végez.

2) A beruházások bemutatása forrásonként

Tárgyi eszköz beszerzésére 984 e Ft -ot fordítottunk.

73 e Ft-ot költségvetési támogatás, 911 e Ft-ot pedig bevételi többlet terhére finanszíroztunk.

3) Rendkívüli események, átszervezések

Rendkívüli esemény 2013-ban nem történt.

4.) Eszközellátottság, műszaki színvonal rövid bemutatása

. Intézményünk rendelkezik a feladata ellátásához szükséges alapvető eszközökkel.

- A számítógépek állományát az év folyamán 3 db asztali számítógéppel és 2 db notebookkal bővítettük, azonban 2014-ben is szükség lesz további fejlesztésre..

- Jelenleg 5 db múzeumi gépkocsi és 5 db egyéb jármű (lakókocsi, autótrailer, utánfutó) áll rendelkezésünkre, melyek közül egy gépkocsi alkalmas a komolyabb terepi viszonyok leküzdésére. Kijelenthető, hogy a gépjárműparkunk előregedett, ennek, fiatalítása, pótlása, hamarosan elkerülhetetlen lesz a munkavégzés zökkenőmentes lefolytatásához.

5.) Vagyon alakulása (e Ft)

Befektetett eszközök nyitó állománya	305.140	
Tárgyi eszköz beszerzés	+ 984	
Kölcsönök állományának változás	- 12	
Térítés mentes átvétel	654	
Értécsökkenés elszámolása	- 11.957	
<u>Egyéb volumenváltozás</u>	<u>+ 19.245</u>	
<u>Befektetett eszközök záró állománya</u>	<u>314.054</u>	
Befektetett eszközök állomány növekedése		+ 8.914
Forgóeszközök nyitó állománya	73.628	
Készletek állomány változása	+ 186	
Követelések	- 39.825	
Pénzeszközök	+ 94.287	
<u>Aktív átfutó elszámolások</u>	<u>+ 70</u>	
<u>Forgóeszközök záró állománya</u>	<u>128.346</u>	
Forgóeszközök állománynövekedése		+ 54.718
Vagyon értékének növekedése		+ 63.632

Ez a vagyon növekedés 19.245 e Ft értékben abból adódott, hogy a MIK átadási jegyzőkönyvében nem szerepelt egyik telephelyünk (Naív művészek kiállítóhelye) épület és a telek értéke. Ezt a tényt figyelembe véve a növekedés: 44.387 e Ft.

Ingtatlanok bruttó értékének alakulása (38-as úrlapnak megfelelően):

	Nyitó	Növekedés	Záró
Telek	23.778	16.212	39.990
<u>Épület</u>	<u>364.828</u>	<u>3.033</u>	<u>367.861</u>
Összesen	388.606	19.245	407.851

II. Bevételi források, és azok teljesítése

I.) Működési bevételek

Megnevezés	Eredeti Előir. eFt	Módosított Előir. e Ft	Teljesítés e Ft	Telj.% Módosított=100
Egyéb saját működési bevétel	35.000	75.780	103.517	137
Áfa bevételek, visszatérülések	9.329	19.329	27.687	143
Kamatbev. áht-n kiv.	0	0	1.819	---
Int.működési bevételek	44.329	95.109	133.023	140

Intézményi működési bevételeink teljesítésének ilyen nagymértékű eltérését a tervezettől részben az indokolja, hogy nyitó követelésállományunk összege 51.419 e Ft volt. Ezek 2012-ben kiszámlázott szolgáltatások, melyek pénzügyileg 2013-ban teljesültek. Az áfa bevételek, visszatérülésekből 6.677 e Ft a 2012. december havi áfa bevallásban következő időszakra követelésként átvihető, ami szintén a 2013. évi bevételeinket növelte.

Fentiekén túl további indoka a jelentős mértékű bevételi túlteljesítésnek az, hogy a tervezettnél több volt a beruházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárás.

2.) Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételünk 717 e Ft, amely a munkavállalók kölcsönének törlesztése, a tárgyév bevétele ebből 12 e Ft.

3.) Támogatásértékű működési bevételek

Megnevezés	Eredeti Előir. E Ft	Módosított Előir. E Ft	Teljesítés E Ft
Tám.ért.műk.bevétel kp-i költségvetési szervtől (MIK)	0	50.443	50.444
Tám.ért.műk.bevétel Eu-s programokra	44.925	41.864	41.864
Működési célú bevétel	44.925	92.307	92.308

A 92.308 e Ft támogatásértékű bevétel a következő megoszlásban érkezett:

- 41.576 e Ft MIK számlaegyenlegek átvezetése, 7.590 e Ft a Nemzeti Kulturális Alapból pályázatokra nyert támogatás, 1.278 e Ft pedig a közfoglalkoztatott támogatása.
- 41.864 e Ft uniós támogatásokból folyt be.

4.) Átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről: 100 e Ft, melyet egy egyéni vállalkozó és egy Kft. utalt intézményünknek.

5.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2013. 01.01-től gazdálkodik önállóan, így előző évről pénzmaradványa nem volt.

III. Kiadások alakulása

Működési kiadások

Megnevezés	Eredeti előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	Teljesítés e Ft	Telj.% Módosított=100
Személyi juttatások	105.983	124.676	118.889	95
Munkaadókat terhelő	28.020	32.861	31.102	95

járulékok				
Dologi kiadások összesen	101.798	184.769	136.520	74
- Készletbeszerzés	10.060	11.660	9.669	83
- Kommunikációs kiadások	3.160	3.540	2.882	81
- Szolgáltatási kiadások	53.762	115.820	89.699	77
=gázenergia	11.500	11.500	7.745	67
=víz-és csat.díj	270	500	400	80
=villamosenergia	4.150	4.150	2.791	67
- Működési célú általános forgalmi adó	27.364	47.801	30.457	64
- Adók, díjak, egyéb befizetések	3.638	4.050	2.555	63

A személyi juttatások nem tartalmazzák a jutalmat, a 3.200 e Ft kifizetésére 2014-ben került sor. A munkaakadók terhelő járulékok ezzel arányosak

Dologi kiadásaink teljesítésénél figyelembe kell venni, hogy a kötelezettséggel terhelt maradványunk összegének - 21.903 e Ft. – 81 %-a dologi kiadásokat finanszíroz 2014-ben. A Cifrapalota épületének „felújítása” a műszaki felmérések időigényessége miatt nem valósulhatott meg.

A dologi kiadások tervezésnél több tétel esetében, így a közműdíjaknál is fontos megjegyezni, hogy nem állt rendelkezésünkre az előző évek tényadata.

Jutalomban (polgármesteri engedély alapján) 40 fő részesült. A 3.200 e Ft kifizetése 2014. január hónapban megtörtént.

A felhalmozási kiadások: 73 e Ft értékben egy szivattyú cseréje vált szükségessé, melyet költségvetési finanszírozás terhére oldottunk meg.

IV.) Intézményi létszám bemutatása:

Szakmai tevékenységet ellátó: 30,5 fő (ebből 0,5 fő megváltozott munkaképességű)
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: 11,5 fő (ebből 0,5 fő megváltozott munkaképességű)
Közfoglalkoztatott: 3 fő

Kecskemét, 2014. március 5.

