

**Kecskeméti Katona József Múzeum**

**2016. évi**

**Szöveges Beszámoló**

## **I. Intézmény feladatellátásának általános értékelése**

### **1) A működés általános jellemzése, bemutatása:**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2013. január 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó intézményként került a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába. A megyei hatókörű városi múzeum a 2012. évi CX. törvény alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról. Az intézmény közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát, a 2001. évi IXIV. törvény alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárásokat végez.

Az intézmény 2016. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltétel biztosított volt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2016. évi költségvetésben engedélyezett 40 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai háttérét 7,5, majd június 1-től plusz 1 fő gazdasági munkatárs, azaz 8,5 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

### **Szakmai mutatók:**

A Kecskeméti Katona József Múzeum szakemberei, gyűjteményei, sajátos intézményei a kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év minden jeles eseményéhez, - ünnepek, fesztiválok, a kulturális élet kiemelkedő alkalmai – gazdag programkínálattal kapcsolódtak.

#### ➤ Közönségkapcsolatok alakulása:

|  | 2015.<br>tény                              | 2016. terv                                 | 2016.<br>tény                              |
|--|--|--|--|
| Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db   fő)   | 382/23728                                  | 368/20645                                  | 428/26415                                  |
| A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő) | 55/851<br><br>577 fő<br>fogyatékkal<br>élő | 50/707<br><br>577 fő<br>fogyatékkal<br>élő | 83/921<br><br>577 fő<br>fogyatékkal<br>élő |
| Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)  | 1/128                                      | 1/60                                       | 6/432                                      |
| Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db   fő)   | 88/3078                                    | 50/1172                                    | 103/3138                                   |
| Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db)  |  | 2/100                                      | 7/1800                                     |
| Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő   óra)  | 16/1836                                    | 16/348                                     | 25/252                                     |

➤ Köznevelési hasznosítás:

Óvodás, iskolás és felnőtt csoportok számára előre egyeztetett időpont szerint múzeumpedagógiai vagy játékkészítő kézműves foglalkozások tartása. Szombatonként valamint iskolai szünidőben meghirdetett játékkészítő kézműves foglalkozások,

|   | 2015. tény    | 2016. terv    | 2016. tény      |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma (db/fő)   | 297/6301      | 352/7510      | 384/7591        |
| A honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) (db)  | 44            | 26            | 44              |
| A <b>tárgyévben kiadott</b> múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db   db)  | -             | -             | -               |
| Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)   | 4/77          | 4/77          | 3/27            |
| A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)   | -             | -             | -               |
| Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma a tárgyévben, valamint összesen (db   db), illetve az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma (fő   óra) | 7/7<br>20/218 | 7/7<br>15/123 | 11/11<br>28/215 |

➤ Oktatási tevékenység

|   | 2015. tény | 2016. terv | 2016. tény |
|---|------------|------------|------------|
| Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)        | 3          | 4          | 3          |
| Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)                   | 1          | 5          | 5          |
| A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma (db   fő) | -          | -          | -          |

➤ Módszertani szolgáltatások:

|   | 2015. tény | 2016. terv | 2016. tény |
|---|------------|------------|------------|
| Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és | 15         | 17         | 22         |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)  |   |   |   |
| Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében) | 6 | 6 | 7 |

➤ Kiállítási tevékenység:

|   | 2015. tény                       | 2016. terv                       | 2016. tény                          |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Állandó kiállítások száma és látogatószáma<br>- (db   fő)<br>-  | 5/61747                          | 5/52956                          | 5/63474                             |
| Időszaki kiállítások száma és látogatószáma<br>- saját épületben (db   fő)<br>- más intézményben ( db fő)<br>- külföldön megrendezett (db   fő)   | 19/93465                         | 16/59500                         | 15/72939<br>1/350                   |
| Vándorkiállítások száma és látogatószáma<br>- hazai (db   fő)<br>- külföldön megrendezett (db   fő)   | 11/67932<br>1/1200               | 3/10500                          | 8/12989<br>1/1200                   |
| Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)   | 1/11763                          | 3/13000                          | 3/14537                             |
| A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)   |                                  |                                  |                                     |
| Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)  |                                  |                                  | 1 db/785                            |
| A hozzáférhető műtárgyállomány mutatói:<br>- teljes műtárgyállomány száma (db)<br>- kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban bemutatott tárgyak száma (db)<br>- interneten hozzáférhető tárgyak száma (db)<br>- a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében hozzáférhető műtárgyállomány aránya (%) | 299 002/4929<br><br><br><br>1.3% | 317 357/5200<br><br><br><br>1.6% | 325 950/4303<br><br><br>616<br>1.5% |
| A tárgyévben megjelent tárgykatalógusok és kiállítási vezetők   | 1/500                            | 1/500                            | 3/670/55                            |

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db   db) |   |    |   |
| Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma                                  | 6 | 11 | 8 |

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez 2015. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításhoz próbálnak támogatási forrást szerezni.

- Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése: továbbra sem megoldott a raktározás kérdése. Jelenleg kettő raktárt bérel a múzeum, ahol többnyire régészeti, kisebb százalékban néprajzi tárgyak vannak. A gyűjtemények gyarapodása, főleg a régészeti tárgyak tekintetében folyamatos. A Katona József Múzeum nehézségei közül, a raktározási helyzet továbbra is mindenképpen az egyik legsúlyosabb. A Katona József Múzeum alagsorában, valamint az egykori Klebersberg iskolaépületben (Nyomási iskola) megtörtént néhány raktárhelység fokozatos felújítása és kialakítása. A Naiv művészeti gyűjteményben látványraktár kialakítására különítettünk el pénzt, mely 2017-ben realizálódik. A raktárhányt átfogóan a Múzeum saját erőből nem tudta és nem tudja megoldani.

|   | 2015. tény                 | 2016. terv                     | 2016. tény  |
|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m <sup>2</sup> )  | 27901 m <sup>2</sup>       | 7200 m <sup>2</sup>            | 35944 m <sup>2</sup>                                |
| Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma  | 42 nap                     | 27 nap                         | 43 nap  |
| A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága<br>- összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató)<br>- tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató) | 440 db, 282 doboz, 66 láda | 9800 db tárgy<br>4500 db tárgy | 2100 db tárgy és 74 láda<br>350 db tárgy és 74 láda |
| A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága<br>- összesen (db)<br>- tárgyévben (db)  | 8228                       | 3340                           | 25<br>25  |
| A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)   | 6962                       | 7500                           | 35250 db<br>74 láda                                 |
| A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak száma (db)   | 4293                       | 4107                           | 10.182  |
| A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak száma (db)   | 17                         | 8                              | 205 db  |
| A tárgyévben egyéb, a fentiekén kívüli gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma (db)  |                            |                                | 321   |

|  | 2015. tény | 2016. terv | 2016. tény |
|--|------------|------------|------------|
| Tárgyévből gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel és db) | 1467       | 4371       | 10633 db   |

|   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel és db)                          | 22012  | 18605  | 20.057/50.102 |
| Tárgyévben szekrénykataszteri nyilvántartásba vett kulturális javak száma (tétel)               | 2      | 50     |               |
| Tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel és db)                                | 16482  | 24800  | 14.990/34.786 |
| A tárgyév végén feldolgozott (szakleltárkönyvben, szekrénykataszteri nyilvántartásban szereplő) | 299002 | 317607 | 325.950       |
| - teljes állomány száma (tétel)   | 88%    |        | 202.542       |
| - ebből régészet (tétel)  |        |        | 91%           |
| a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében feldolgozott műtárgyállomány aránya (%)        |        |        |               |

## 2) Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

A Kecskeméti Katona József Múzeumnál a felújítások a következőképpen alakultak:

adatok ezer forintban

| Felújítások megnevezése                                | Felújítások nettó értéke | Forrás              |
|--|--------------------------|---------------------|
| Cifrapalota kamerarendszer kiépítése                   | 328                      | 2015. évi maradvány |
| Cifrapalota festése                                    | 3376                     | 2015. évi maradvány |
| Restaurátor műhely felújítása                          | 630                      | 2015. évi maradvány |
| Pince, alagsor felújítása                              | 788                      | 2015. évi maradvány |
| Orvostörténeti kiállítóhely felújítása maradványból    | 9016                     | 2015. évi maradvány |
| Szórakodás Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítása    | 6626                     | 2015. évi maradvány |
| Szórakodás Játékmúzeum és Műhely vizesblokk felújítása | 2132                     | 2015. évi maradvány |
| Nyomási iskolában raktár felújítása                    | 184                      | 2015. évi maradvány |
| Nyomási iskolában nyílászáró felújítás                 | 851                      | 2015. évi maradvány |
| Nyomási iskola kerítés felújítás                       | 721                      | 2015. évi maradvány |
| Világítás és szellőző rendszer korszerűsítése          | 982                      | Támogatás-Kubinyi   |
| Összesen:  | 25634                    |                     |

2016. évben a módosított felújítási előirányzat 37 100 e Ft. 2016. évben ebből bruttó 32 555 e Ft került kifizetésre. A 4.545 eFt maradványból 4.519 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből a restaurátor műhely 3.szobájának felújítását és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltését, illetve műtárgy és installációs raktárbázis I. számú melléképületének felújítását végzik el.

2016. évben megvalósult beruházásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

Adatok eFt-ban

| <b>Beruházás megnevezése</b>                              | <b>Nettó érték</b> | <b>Forrás</b>         |
|---|--------------------|-----------------------|
| Szoftver beszerzés  | 200                | 2016. évi előirányzat |
| Számítástechnikai eszközök                                | 500                | 2016. évi előirányzat |
| Restaurátori műhely részére eszközbesz.                   | 600                | 2016. évi előirányzat |
| Szakmai eszközök beszerzése kiállításához, restauráláshoz | 600                | 2016. évi előirányzat |
| Klímaberendezés vásárlása                                 | 300                | 2016. évi előirányzat |
| Salgó polcrendszer beszerzése raktárból                   | 994                | 2015. évi maradvány   |
| Cifrapalotába közösségi fogadótér kialakítása             | 3326               | 2015. évi maradvány   |
| Régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök                  | 2953               | célra adott támogatás |
| Hordozható számítógépek beszerzése                        | 354                | célra adott támogatás |
| Páramentesítő készülék beszerzése                         | 236                | célra adott támogatás |
| Informatikai hálózat felújítása                           | 709                | célra adott támogatás |
| Kortárs művészeti alkotások megvásárlása (2db)            | 1000               | pályázati támogatás   |
| Réz ostyasütő készülék megvásárlása                       | 300                | pályázati támogatás   |
| Tanulmány szerzői honorárium                              | 140                | pályázati támogatás   |
| Diktafonok beszerzése                                     | 16                 | pályázati támogatás   |
| Bútorok, berendezési tárgyak vásárlása                    | 276                | pályázati támogatás   |
| Műtárgyak vásárlása                                       | 51                 | pályázati támogatás   |
| <b>Összesen:</b>  | <b>12555</b>       |                       |

2016. évben a módosított beruházási előirányzat 41.765 e Ft. 2016. évben ebből bruttó 15.394 e Ft került kifizetésre. A 26.371 eFt maradványból 26.090 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből személy- és műtárgy szállítására alkalmas kisbuszt, terepjárót, valamint állványrendszert, bútorokat, műtárgyakat és interaktív elemeket vásárol az intézmény.

### 3) Eszközellátottság, műszaki színvonal

A szakmai feladatok ellátásához az intézmény rendelkezik a szükséges eszközökkel, amelyek a rendszeres igénybevétel és a műszaki állapot romlása, valamint a technikai elavultság miatt folyamatos pótlást igényelnek.

## II. Bevételei források és azok teljesítése (kiemelve az EU-s támogatásokat)

### 1) Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer forintban

| sorszám | Megnevezés                           | Előirányzat    |                | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|         |                                      | Eredeti        | Módosított     |                |  |
| 1.      | Készletértékesítés ellenértéke       | 547            | 722            | 722            | 100,0%                                     |
| 2.      | Bérleti díjbevételek-szolgáltatásból | 0              | 0              | 35             |  |
| 3.      | Szolgáltatások ellenértéke           | 135 300        | 114 921        | 114 539        | 99,6%                                      |
| 4.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 36 635         | 31 180         | 31 015         | 99,5%                                      |
| 5.      | Kamatbevételek                       | 250            | 9              | 8              | 88,9%                                      |
| 7.      | Egyéb működési bevételek             | 0              | 0              | 535            |  |
| 8.      | <b>Működési bevételek</b>            | <b>172 732</b> | <b>146 832</b> | <b>146 819</b> | <b>99.9%</b>                               |

A régészeti tevékenységből származó bevétel igen nehezen tervezhető, mivel a Múzeum által nem befolyásolható, (nagy)beruházások függvénye. 2016. évben a működési bevételek előirányzatát kénytelenek voltunk lecsökkenteni 25.900 eFt-al, mert a régészeti tevékenységek nem a vártnak megfelelően alakultak, nem hoztak annyi bevételt.

Az egyéb működési bevételek között áramdíj-, biztosítási díj túlfizetések visszautalása, kultúra utalvány ellenértékeként kapott összegek szerepelnek.

## 2) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2016-ban nem realizált.

## 3) Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszköze az intézménynek 4 eFt volt 2016. évben, munkáltatói lakáskölcsön törlesztésből adódóan.

A 2016. évben a működési célú átvett pénzeszközök a következőkből realizálódtak:

A Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság döntése alapján a „Emlékiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából” című kiállításához 5.000.000,- Ft céltámogatást biztosított.

Fornetti támogatása hangversenyre 50.000.- Ft összegben, valamint Rigó Erik „Zászlók és keresztek” c. kiállítás költségeinek támogatása 100.000.- Ft összegben valósult meg.

## 4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

### Irányító szervi támogatás

A központi, irányító szervi működési célú támogatás előirányzata 105 500 e Ft-ról 208 914 e Ft-ra emelkedett és 208 914 e Ft-ban teljesült. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Támogatási Program keretében 1.750 e Ft (Tavaszi Fesztivál, Önkormányzat-VTP rendezvények szervezése, lebonyolítása), illetve az Orvos- és Gyógyszerésztörténeli Gyűjtemény épületének felújítására 2.500 eFt, valamint Kubinyi program keretében a játéktörténeli kiállítás megvalósítására 6.959 eFt támogatásban részesítette a Múzeumot.

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

| adatok ezer forintban |            |             |            |  |
|-----------------------|------------|-------------|------------|--|
| sorszám               | Megnevezés | Előirányzat | Teljesítés |  |



|    |   | Eredeti  | Módosított    |               | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
|----|---|----------|---------------|---------------|--|
| 1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0        | 42 596        | 42 605        | 100%                                       |
|    | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok              | 0        | 0             | 22 666        |  |
| 2. | ebből: elkülönített állami pénzalapok                     | 0        | 0             | 19 149        |  |
| 3. | Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik            | 0        | 0             | 790           |  |
| 4. | <b>Működési bevételek</b>                                 | <b>0</b> | <b>42 596</b> | <b>42 605</b> | <b>100%</b>                                |

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez 2016. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításához próbálnak támogatási forrást szerezni. Az egyéb fejezeti kezelésű, az elkülönített állami pénzalapoktól kapott, illetve a helyi önkormányzattól kapott bevételeket a következő táblázat mutatja be:

| 2016. évben beérkezett pályázatok  | Beérkezett összeg (Ft-ban) |
|--|----------------------------|
| NKA 4906/00456 VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále megvalósításához                                   | 3 000 000                  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma 15-A-93 „Leigázottság és malenkij robot” témában                                | 4 000 000                  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma 15-B-42 Regionális és helytörténeti kutatások publikálására                     | 2 500 000                  |
| NKA 4906/00336 „Hazatérnek 1914-2014” c. vándorkiállítás megvalósulására 2. részlet                              | 500 000                    |
| NKA 3234/00266 Kiskunfélegyháza-templomhalom feltárások folytatására 2. részlet                                  | 2 200 000                  |
| NKA 204107/00225 Múzeumok Éjszakája-Szórakátnuszban és a Naiv Múzeum Gyűjteményében                              | 100 000                    |
| NKA 204107/00186 Múzeumok Éjszakája a Cifrapalotában   | 120 000                    |
| NKA 207134/00292 Félegyháza-Templomhalom régészeti feltárás folytatására 1. rész                                 | 750 000                    |
| NKA 207134/00286 Szállásmető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyben                                     | 900 000                    |
| Magyar Művészeti Akadémia Emléktábla avatás Bánszky Pál emlékére támogatása                                      | 500 000                    |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyári diákmunka elősegítése program támogatása               | 1 480 190                  |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ Innovatív térinformatikai fejlesztések c. konferencia rendezésére   | 600 000                    |
| NKA 104109/00180 Zelenák Katalin: Könyv és áldás c. alkotás megvásárlására                                       | 2 000 000                  |
| NKA 105109/00447 Kortárs keresztény művészeti alkotások megvásárlására   | 1 000 000                  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma „Hadifogságom története” visszaemlékezéséről napló megjelentetésének támogatása | 5 000 000                  |
| Emberi Erőforrások Minisztériuma Gulág emlékévként alkalmából programok megszervezésének támogatása              | 17 166 500                 |
| KMJV Polg. Hiv. Választási átlagbér  | 9 827                      |
| Tázlár Község Önkormányzata Tázlár-Templomhegy régészeti feltárásának támogatása                                 | 780 000                    |

#### **Irányító szervi támogatás felhalmozásra:**

A központi költségvetésből, felhalmozási célú támogatást kapott az intézmény 30.000 e Ft összegben a következő célok megvalósítására: kisbusz, terepjáró, szakmai eszközök vásárlása, Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építése, restaurátor műhely, műtárgy és installációs raktárbázis és informatikai hálózat felújítása.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása 160.000 Ft összegben, amelyek rendezvények szervezéséhez, kiadványok megjelenítéséhez nyújtott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás amely a Kubinyi program keretében a játéktörténeti kiállítás létrehozására, 8 041e Ft összegeben.

Az NKA által nyújtott támogatások összege 1.300 eFt volt, ebből a két kortárs művészeti alkotás megvásárlására 1.000 eFt-ot, Betegh Károly Amylcaps Gyógyszerostya Üzem rész ostyasütő készülék megvásárlására 300 eFt-ot kapott az intézmény.

### 5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Múzeum részére az Önkormányzat 87 925 e Ft maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2015. évi zárszámadás keretében. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2016. évben felhasználásra került.

## III. Kiadások alakulása

### 1) Működési kiadások

#### Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulását a következő táblázat tartalmazza:

| adatok ezer forintban |  |                |                        |                |  |
|-----------------------|--|----------------|------------------------|----------------|--|
| Sorsz.                | Tétel megnevezés   | Előirányzat    | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 1                     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 118 897        | 113 574                | 113 574        | 100,00%                                    |
| 2                     | Normatív jutalmak (K1102)  |                | 7 949                  | 5 757          | 72,42%                                     |
| 6                     | Jubileumi jutalom (K1106)  |                | 258                    | 258            | 100,00%                                    |
| 7                     | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 355          | 3 212                  | 3 212          | 100,00%                                    |
| 9                     | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 1 735          | 542                    | 542            | 100,00%                                    |
| 10                    | Egyéb költség térítés (K1110)  | 1 001          | 514                    | 514            | 100,00%                                    |
| 12                    | Szociális támogatások (K1112)  | 48             | 48                     | 48             | 100,00%                                    |
| 13                    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0              | 2 115                  | 2 115          | 100,00%                                    |
| 15                    | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 125 036        | 128 213                | 126 021        | 98,29%                                     |
| 17                    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 12 309         | 7 474                  | 7 474          | 100,00%                                    |
| 18                    | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 2 403          | 4 384                  | 1 323          | 30,18%                                     |
| 19                    | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 14 712         | 11 858                 | 8 797          | 74,19%                                     |
| 20                    | <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>  | <b>139 748</b> | <b>140 071</b>         | <b>134 818</b> | <b>96,25%</b>                              |
| 21                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>40 110</b>  | <b>40 167</b>          | <b>37 006</b>  | <b>92,13%</b>                              |

A nyári diákmunka, „Tavaszi fesztivál” és a pályázati támogatásokból 6.452 e Ft értékben növekedett a személyi juttatások előirányzata. 2015. évi maradványból 370 e Ft került a személyi juttatások előirányzatára.

A személyi juttatások előirányzat felhasználása 92,13% volt. A személyi juttatások előirányzatát 11.811 eFt-al, a munkaadókat terhelő járulékokat pedig 3.189 eFt-al csökkentettük a régészeti bevételek elmaradása miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások teljesítésével arányosnak mondható.

#### Jutalom kifizetése:

A 2015. évben jutalom kifizetése év végén, a bérmegetakarítás terhére történt. Az egységesen valamennyi (49 fő) kollegát érintő jutalom kifizetéséhez szükséges polgármesteri engedéllyel a Múzeum rendelkezett.

#### Külső személyi juttatások:

A Múzeum a hatályos alapító okiratában szereplő feladatok ellátását speciális szakértelmet igénylő, változó létszámú és összetételű munkavállalók folyamatos alkalmazásával tudja megvalósítani. Az eredeti előirányzat év végére 2 854 e Ft-tal 11 858 e Ft-ra csökkent és 8 797 e Ft összegben (74,19%) teljesült. A külső személyi juttatásként jelentkező megbízási szerződéssel foglalkoztatott „külsős munkatársakat” elsősorban az állami feladatként ellátott régészeti tevékenységhez, valamint a kiállítás-kivitelezéshez, könyvszerkesztéshez és egyes múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásához, a magasabb színvonalú feladatellátás érdekében foglalkoztatjuk. Mivel a régészeti tevékenységekből befolyt bevételek teljesülése elmaradt a várttól, ezért a külső személyi juttatások teljesülése sem lett 100%-os.

#### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások alakulását a következő táblázat foglalja össze:

| adatok ezer forintban |  |             |                        |            |  |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|------------|--|
| Sorsz.                | Tétel megnevezés   | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 29                    | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                          | 3 300       | 5 827                  | 2 823      | 48,45%                                     |
| 30                    | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                     | 6 174       | 4 795                  | 4 749      | 99,04%                                     |
| 32                    | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                         | 9 474       | 10 619                 | 7 573      | 71,31%                                     |
| 33                    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)           | 1 916       | 612                    | 612        | 100,00%                                    |
| 34                    | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                  | 950         | 2 816                  | 2 816      | 100,00%                                    |
| 35                    | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                | 2 866       | 3 428                  | 3 428      | 100,00%                                    |
| 36                    | Közüzemi díjak (K331)                                      | 9 400       | 7 904                  | 7 904      | 100,00%                                    |
| 38                    | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                      | 3 779       | 3 053                  | 3 053      | 100,00%                                    |
| 40                    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)           | 7 820       | 3 145                  | 3 145      | 100,00%                                    |
| 43                    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)         | 12 437      | 68 933                 | 37 681     | 54,66%                                     |
| 44                    | Egyéb szolgáltatások (K337)                                | 7 363       | 8 392                  | 8 391      | 100,00%                                    |
| 45                    | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)       | 40 799      | 91 426                 | 60 173     | 65,82%                                     |
| 46                    | Kiküldetések kiadásai (K341)                               | 1 000       | 1 326                  | 1 326      | 100,00%                                    |
| 47                    | Reklám- és propagandakiadások (K342)                       | 200         | 200                    | 200        | 100,00%                                    |
| 48                    | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 200       | 1 526                  | 1 526      | 100,00%                                    |

|           |  |               |                |               |               |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 49        | Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)   | 14 056        | 25 734         | 16 533        | 64,25%        |
| 50        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 24 220        | 6 284          | 6 284         | 100,00%       |
| 54        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                 | 177           | 40             | 40            | 100,00%       |
| 58        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 2 788         | 3 719          | 3 719         | 100,00%       |
| 59        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 41 241        | 35 777         | 26 576        | 74,28%        |
| <b>60</b> | <b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>95 580</b> | <b>142 777</b> | <b>99 277</b> | <b>69,53%</b> |

A 2016. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 69,53%-os volt. A dologi kiadásokra fordítható eredeti előirányzat az évközben jelentkező pályázatokból, 2015. évi maradványból 47.197 e Ft-tal emelkedett. A működési bevételek elmaradása miatt a dologi kiadások előirányzata is csökkentésre került 10.900 eFt összegben.

A fenti táblázat adatai alapján a mértékét tekintve jelentős teljesítés elmaradás a szakmai anyagok beszerzésénél, a készletbeszerzésnél, illetve a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál mutatkozik. Ennek oka, hogy ezek a kiadások tartalmazzák többek között a régészeti feladatellátással kapcsolatos kiadásokat, a kiadási jogcímen jelentkező látszólagos megtakarítás egyik oka, hogy a régészeti bevételek nem teljesültek az elvárt szinten.

### Elvonások befizetések

A Múzeum az összesen 40 842 e Ft elvonás befizetését határidőben teljesítette.

## 2) Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben) részletezését a I/3. pont tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

| adatok ezer forintban |  |             |                        |            |  |
|-----------------------|--|-------------|------------------------|------------|--|
| Sorsz.                | Tétel megnevezés   | Előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés a módosított előirányzat %-ában |
| 202                   | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                      | 200         | 0                      | 0          | 100,00%                                    |
| 205                   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 500         | 2 986                  | 2 986      | 100,00%                                    |
| 206                   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 1 500       | 30 333                 | 9 568      | 31,54%                                     |
| 209                   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 594         | 8 446                  | 2 839      | 33,61%                                     |
| 210                   | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)                              | 2 794       | 41 765                 | 15 394     | 36,86%                                     |
| 211                   | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0           | 29 212                 | 25 634     | 87,75%                                     |
| 214                   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0           | 7 887                  | 6 921      | 87,75%                                     |
| 215                   | Felújítások (=211+...+214) (K7)                                      | 0           | 37 100                 | 32 555     | 87,75%                                     |

### Felújítási kiadások

A felújítási kiadások teljesítése 32.555 eFt volt, amely 87,75%-a a módosított előirányzatnak.

### **Beruházási kiadások**

A beruházási kiadások teljesítése 15 394 e Ft volt, amely 36,86%-a a módosított előirányzatnak. 2016. évben az eredeti 2 794 e Ft beruházási előirányzathoz 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványként 5 262 e Ft került hozzáírásra.

### **V. Intézményi létszám bemutatása**

| <b>Létszám</b>   | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Éves engedélyezett átlag létszám</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %</b> |
|--|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| Szakmai  | 40                         | 40                            | 40                                      | 39,62             | 99%                 |
| Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó                    | 7,5                        | 8,5                           | 8,5                                     | 7                 | 93%                 |
| Létszám összesen                                       | 47,5                       | 48,5                          | 48,5                                    | 46,62             | 96%                 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptervekenység | 0                          | 0                             | 0                                       | 0                 |                     |
| <b>Létszám összesen</b>                                | 47,5                       | 47,5                          | 48,5                                    | 46,62             | 96%                 |

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

### **VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2016. évi mértékéről**

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott, a táblázat mellékelve (4. sz. melléklet).

### **VII. Nyilatkozat a belső rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről:**

Belső kontrollrendszerre vonatkozóan nyilatkozatunk mellékelve (5. sz. melléklet).

Összességében elmondható, hogy a Múzeum vezetése, valamint a munkatársak a 2016. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2017. március 3.

Dr. Rosta Szabolcs  
múzeumigazgató