

Kecskeméti Katona József Múzeum

2019. évi

szöveges beszámolója

Intézmény feladatellátásának általános értékelése

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 2019. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltétel biztosított volt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2019. évi költségvetésben engedélyezett 47 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai hátterét 8,5 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó engedélyezett létszám biztosította.

Szakmai mutatók:

A Kecskeméti Katona József Múzeum szakemberei, gyűjteményei és tagintézményei a kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényeihez - ünnepek, fesztiválok, a kulturális élet kiemelkedő alkalmai – gazdag programkínálattal kapcsolódtak.

➤ **Közönségkapcsolatok alakulása:**

	2018. tény	2019. tény
Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db fő)	452 db/ 25384 fő	464 db 24809 fő
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőkkel célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	92 db/ 1098 fő	109 db 1040 fő
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	3db/ 347 fő	1db 132 fő
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db fő)	80 db/3918 fő	83db 4394 fő
Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db)	3 db/ 2400 fő	1db/ 1500 db
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő óra)	12 fő/ 644 óra	17 fő 850 óra

➤ **Köznevelési hasznosítás:**

Folyamatos a múzeum gyűjteményeihez, kiállításaihoz és a jeles napokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programkínálat. Óvodás, általános és középiskolás gyermekeket, fiatalokat, valamint felnőtt csoportokat fogadnak a Kecskeméti Katona József Múzeum tagintézményei. Szombatonként valamint iskolai szünidőben ugyancsak családi napok és foglalkozások zajlanak az intézményekben.

	2018. tény	2019. tény
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma (db/fő)	350 db/ 7312 fő tárlatvezetés: 214 db/ 5993 fő	350 db /6341 tárlatvezetés: 144 db 3590 fő

A honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) (db)	új honlapra folyamatban a feltöltés	—
A tárgyévben kiadott múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db db)	1/300	—
Iskolai tehetség gondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	202 db/ 3723 fő	1 db 21 fő
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	172 db/2109 fő	326db 3061 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)	16 megállapodás, 29 diák, 786 óra	1 új db 24 db 23 fő 618 óra

➤ **Oktatási tevékenység**

	2018. tény	2019. tény
Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)	3 fő	3
Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)	1 fő	—

➤ **Módszertani szolgáltatások:**

A Kecskeméti Katona József Múzeum Megyei hatókörű városi múzeum jogállásban a 1997. évi CXL. tv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a szakmai-módszertani központként működik, és módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára. Témakörei: restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység, gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény feldolgozási és digitalizálási tevékenység, múzeumpedagógia. A Kecskeméti Katona József Múzeum állományvédelmi felelőse helyszíni bejárás keretében felmérte a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.

	2018. tény	2019. tény
Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)	203 db	39
Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)	13 db	10 db

➤ **Kiállítási tevékenység:**

A muzeológiai munka leglátványosabb területe a kiállítási tevékenység. A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó és időszakos kiállításokat kínál a látogatóknak, négy intézményében. A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez, 2019. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításhoz igyekszik a múzeum támogatási forrást keresni.

	2018. tény	2019. tény
Állandó kiállítások száma és látogatószáma - (db fő)	5/110192	5/102.393
Időszakos kiállítások száma és látogatószáma - saját épületben (db fő) - más intézményben (db fő) - külföldön megrendezett (db fő)	12/77067 9/62786	7/55.680 9/71.724
Vándorkiállítások száma és látogatószáma - hazai (db fő) - külföldön megrendezett (db fő)	3/4000	1/6096
Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	2/20974	4/9667
A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	1/1500 áthúzódó	1/400
Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	1/2500	1/ na.
A hozzáférhető műtárgyállomány mutatói: - teljes műtárgyállomány száma (db) - kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban bemutatott tárgyak száma (db) - interneten hozzáférhető tárgyak száma (db) - a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében hozzáférhető műtárgyállomány aránya (%)	570648 2267 17546 3,07%	589165 7594 6764 2,4%
A tárgyévben megjelent tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db db)	1/500	2/ 1500 2/ 450
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma	9	5

➤ **Gyűjteményi munka**

- 2019-ben az intézmény a fenntartó város közreműködésével új raktárbázissal bővült. A Nagykőrösön található épület 1232 m² hasznos területen biztosít raktározási lehetőséget. Régészeti és néprajzi anyag elhelyezése valósult meg az épületben. A külső raktár használatba vétele 2019. év végéig történt meg. Ezzel évtizedes raktározási gondok oldódtak meg, valamint várhatóan a következő évtizedre is biztosított a raktárkapacitás.

	2018. tény	2019. tény
Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m2)	424.791 m2	96 177 m2
Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma	55	54
- A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága - összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató) - tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)	84 láda kerámia, kő 10 láda kőfaragvány, kerámia, 750 doboz embercsont	50 láda kerámia, kő
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága - összesen (db) - tárgyévben (db)	33 doboz 1587 db	33 doboz 5977
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	84 láda kerámia, kő; 63 láda egyéb leletanyag (állatcsont, embercsont, patics) 10 láda kőfaragvány, kerámia, 750 doboz embercsont	50 láda kerámia, kő 70 láda egyéb leletanyag (állatcsont, embercsont, patics)
A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak száma (db)	261 db és 33 doboz - 1 db régészeti tárgy 40 tétel / 44 db - (KGY: 28 tétel / 28 db, IP 12 tétel / 16 db) - 230 500 egyedileg leltározandó fotó és negatív, - dokumentum : 216 adattári tétel	225 tétel
A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak száma (db)	13 db: 3 tétel / 4 db (KGY: 1 tétel / 1 db, IP: 2 tétel / 3 db) 9 db néprajzi tárgy	2531 db
A tárgyévben egyéb, a fentiekén kívüli gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma (db)	2 db	4 db

A Régészeti Projektcsoport 2019. évben 96.177 m² területet tárt föl.

A műtárgyak nyilvántartásba vétele folyamatos. A hatalmas régészeti leletanyag feldolgozása folyamatos.

	2018. tény	2019. tény
Tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel és db)	<ul style="list-style-type: none"> - 84 láda kerámia, kő - 63 láda egyéb leletanyag (állatsont, embercsont, patics) - 120 tétel/600 db néprajzi - 9 tétel/85 db játékmúzeum 	558 tétel 11548 db 50 láda kerámia, kő 70 láda egyéb leletanyag (állatsont, embercsont, patics)
Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel és db)	5178 tétel / 8621 db	13616 tétel / 18517 db /
Tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel és db)	23972 tétel / 37113 db	20710 tétel / 38873 db
A tárgyév végén feldolgozott (szakleltárkönyvben, szekrénykataszteri nyilvántartásban szereplő)	237.316	250932
- teljes állomány száma (tétel)	157.578	135 szekrénykataszteri tétel
- ebből régészet (tétel)		167944
a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében feldolgozott műtárgyállomány aránya (%)	95%	95%

1) Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

A Kecskeméti Katona József Múzeumnál a felújítások a következőképpen alakultak:

adatok ezer forintban

Felújítások megnevezése	Felújítások értéke	Forrás
Irodahelységek, folyosók, raktárak festése	1.681	2018. évi maradvány
Nyomási iskola melléképület-raktár felújítás	2.496	2018. évi maradvány
Bethlen körúti épület főbejárat felújítása	4.204	2018. évi maradvány
Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületében nyílászárók cseréje, padlóburkolatok felújítása, falak festése	16.506	2018. évi maradvány
Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszertörténeti Gyűjteménye épületeinek beázás miatti felújítása	2.699	2018. évi maradvány
Cifrapalota kémény felújítás	781	2018. évi maradvány
Bethlen körúti épület kültéri ajtók felújítása	365	2018. évi maradvány
Naív múzeum homlokzat felújítás	965	2019. évi költségvetés
OTM villanszerelési munkák	450	2019. évi költségvetés
Összesen:	30.147	

2019. évben a módosított felújítási előirányzat 45.195 eFt, ebből bruttó 30.147 eFt került kifizetésre. A 15.048 eFt maradványból 13.998 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből Cifrapalota díszlépcsőház tisztasági festését, gazdasági bejáratának felújítását, Bethlen körúti főépület homlokzat és ablak felújítását, valamint a Szórákaténusz Játéktanoda fal burkolatának javítását szeretnénk megvalósítani.

2019. évben megvalósult beruházásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

adatok eFt-ban

Beruházások megnevezése	Bekerülési érték	Forrás
Szoftver beszerzés	925	2019. évi költségvetés
Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	796	2019. évi költségvetés
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	355	2019. évi költségvetés
Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	330	2019. évi költségvetés
Bútorok beszerzése	942	2018. évi maradvány
Honlapfejlesztés	2.757	2018. évi maradvány
Gépjármű vásárlás	9.164	2018. évi maradvány
Műalkotások vásárlása	3.709	2019. évi költségvetés
Új raktárépület infrastruktúra fejlesztése	82.601	2019. évi költségvetés

Új raktárépületbe polcrendszer, bútorok beszerzése	1.166	2019. évi költségvetés
Bútorok beszerzése kiállító helyre, irodákba	527	2019. évi költségvetés
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése: GPS, fényképezőgép	375	2019. évi költségvetés
NKA Jaj Istenem így kell annak lenni	285	2019. évi költségvetés
Összesen	103.932	

2019. évben a módosított beruházási előirányzat 120.679 eFt, a 15.274 eFt maradványból 11.889 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből bútorokat, 2 db gépjárművet, telefonokat és kisértékű tárgyi eszközöket szeretnénk.

2) 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.

I. Bevételi 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	547	1 273	232,72 %
2.	Szolgáltatások ellenértéke	226 294	403 033	421 126	104,49%
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 203	108 922	113 851	104,52%
4.	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	1 429	0
5.	Egyéb működési bevételek	0	0	15	0
6.	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	29	0
7.	Működési bevételek	288 044	512 502	537 723	104,92%

A készletértékesítés ellenértékére eredetileg tervezett összeghez képest az 726 eFt összegű növekedést az új termékek bevezetésének népszerűsége okozta.

A szolgáltatások ellenértékének eredetileg tervezett összegéhez képest a 18.093 eFt-os növekedését a novemberben újonnan kötött szerződések okozták.

2019. évben a biztosító fizetett gépjármű károkozásnál 1.429 eFt-ot.

2) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2019-ban nem realizált.

3) Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszköze az intézménynek 2019. évben nem volt.

A 2019. évben 180 eFt működési célú átvett pénzeszköze volt az intézménynek, a Piarista Rendház nyújtott támogatást- Hitet átható humor c. kiadvány megjelentetésére.

4) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 204	6 204	100%
2	ebből: f.k.ei. EU pr.haz.társfin.m. műk.célú tám. bevételei	0	0	0	
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	
4	ebből: elkülönített állami pénzalapok		6 204	6 204	100 %
5	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez 2019. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításhoz próbálunk támogatási forrást szerezni. Az alábbi táblázat részletesen mutatja be az intézményi pályázatokat:

2019. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
NKA- Bereznai Zs., Holczer J: Hitet átható humor c. 4. kötet kiadására	300 000
NKA- Jaj Istenem így kell annak lenni- Kmét az átmenet éveiben	214 692
NKA- Kecskemét KJ Múzeum Cumania 29. kötetének kiadására	400 000
NKA- Tóth Menyhért műveinek restaurálására	300 000
NKA- Minszeny A. műveinek megjelentetésére	700 000
Összesen	1.914.692

Az előző évekhez hasonlóan az intézmény részt vett a közfoglalkoztatási és a nyári diákmunka programban. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatásra 818 eFt-ot, diákmunkára 3.471 eFt támogatást folyósított.

5) Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

A felhalmozási célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	3 826	3 826	100%
2	ebből: f.k.ei. EU pr.haz.társfin.m. felh.célú tám. bevételei	0	0	0	
3	ebből: fej.kez.ei.felh.célú tám.bevételei	0	0	0	
4	ebből: elkül.állami pénzalaptól felh.célú tám.bevételei	0	3 826	3 826	100 %

Az Egyéb felhalmozási célú támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

2019. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
NKA- Lencsés Ida- „Áldozat” c. alkotás megvásárlására	2 200 000
NKA- Orosz István 9 alkotásának megvásárlására	600 000
NKA- Lőcsy Á, Sándor I, M.L., fotóművészek hagyatékának megvásárlására	741 000
NKA- Jaj Istenem így kell annak lenni- Kmét az átmenet éveiben	285 308
Összesen	3 826 308

6) Finanszírozási bevételek

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

adatok e Ft-ban

Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	67 464	67 464	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	123 896	232 308	232 308	100,00%
Belföldi finanszírozás bevételei	123 896	299 772	299 772	100,00 %
Finanszírozási bevételek	123 896	299 772	299 772	100,00 %

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 67.464 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2018. évi zárszámadás keretében. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 67.010 eFt, az elvonási, befizetési kötelezettség pedig 454 eFt.

- Irányító szervei támogatás

A központi, irányító szervei támogatás előirányzata 123.896 eFt-ról 232.308 eFt-ra emelkedett és 100 %-ban teljesült. A támogatás keretében a garantált bérminimum-, járulék és pótlék változásra 10.428 eFt-ot, bérkompenzációra 177 eFt-ot, kulturális illetménypótlékra 6.606 eFt-ot, közfoglalkoztatási önrészre 494 eFt-ot, jubileumi jutalomra 541 eFt-ot, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Támogatási Program keretében múlthoz fűződő emlékek ápolására 1.000 eFt-ot, Országosan elismert művészeti értékek megőrzésére 300 eFt-ot, Szóraka Tanodára 200 eFt-ot, Aprók Táncára 200 eFt-ot kapott az intézmény.

Irányító szervei támogatás felhalmozásra:

A központi költségvetésből, felhalmozási célú támogatást kapott az intézmény 78. 164 e Ft összegben, melyet raktárépületre és Múzeumkert fejlesztés megvalósítására.

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:

Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok ezer forintban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	168 006	175 210	173 831	99,21 %
2	Normatív jutalmak	0	14 398	10 415	72,34 %
3	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, túlóra teljesítése	0	10 016	7 727	77,15 %
4	Jubileumi jutalom	0	1 721	1 721	100 %
5	Béren kívüli juttatások	4 161	4 266	4 266	100 %
6	Közlekedési költségterítés	1 852	1 420	1 084	76,34 %
7	Egyéb költségterítés	0	413	70	16,95 %
8	Szociális támogatások	56	56	45	80,36 %
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 828	1 828	100 %
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 075	209 328	200 987	96,02 %
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 654	22 951	16 792	73,16 %
12	Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	0	18 528	20 486	110,57 %
13	Egyéb külső személyi juttatások	1 200	1 200	677	56,42 %
14	Külső személyi juttatások	21 854	42 679	37 955	88,93 %
15	Személyi juttatások összesen	195 929	252 007	238 942	94,82 %
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 294	54 369	46 364	85,28 %

A személyi juttatások 13.065 eFt maradványából 9.849 eFt kötelezettséggel terhelt.

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

A munkaadói járulék 8.005 eFt maradványából 4.962 eFt kötelezettséggel terhelt.

Jutalom kifizetése:

A 2019. évben jutalom kifizetése év végén, a bérmegtakarítás terhére történt. Az egységesen valamennyi kollegát érintő jutalom kifizetéséhez szükséges polgármesteri engedéllyel a Múzeum rendelkezett.

Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulását a következő táblázat foglalja össze:

Sorsz.	Tétel megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok ezer forintban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szakmai anyagok beszerzése	3 510	6 698	5 508	82,23 %
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 924	9 338	8 734	93,53 %
3	Árubeszerzés	0	325	326	100 %
4	Készletbeszerzés	10 434	16 361	14 568	89,04 %

5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 047	864	849	98,26 %
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 116	2 478	2 473	99,80 %
7	Kommunikációs szolgáltatások	3 163	3 342	3 322	99,4 %
8	Közüzemi díjak	9 700	11 221	10 111	90,11 %
9	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
10	Bérelti és lízing díjak	4 930	10 741	10 261	95,53 %
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 770	7 751	7 496	96,71 %
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 342	166 542	148 036	88,89 %
13	Egyéb szolgáltatások	10 666	15 051	11 051	73,42 %
14	Szolgáltatási kiadások	93 408	211 306	186 955	88,48 %
15	Kiküldetések kiadásai	1 000	420	420	100 %
16	Reklám- és propagandakiadások	200	0	0	
17	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 200	420	420	100 %
18	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 408	54 616	49 967	91,49 %
19	Fizetendő általános forgalmi adó	31 353	60 368	60 368	100 %
20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
21	Egyéb dologi kiadások	2 544	3 367	3 367	100 %
22	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61 305	118 351	113 702	96,07 %
23	Dologi kiadások	169 510	349 780	318 967	91,19 %

A 2019. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 91,19%-os volt. A dologi kiadások előirányzatának 30.814 eFt-os maradványa, 30.305 eFt kötelezettséggel terhelt.

Elvonások befizetések

A Múzeum a 454 eFt 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
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	1.489	1.489	100 %
2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	65.040	65.040	100 %
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1.000	2.500	2.356	94,24 %
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.200	27.433	14.849	54,13 %
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729	24.217	21.671	89,49 %
6	Beruházások	3.429	120.679	105.405	87,34 %
7	Ingtatlanok felújítása	1.400	36.060	23.834	66,10 %
8	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	378	9.135	6.313	69,12 %
9	Felújítások	1.778	45.195	30.147	66,70 %

Felújítási kiadások

Az 15.048 eFt összegű felújítási maradványból 13.998 eFt kötelezettséggel terhelt.

Beruházási kiadások

A 15.274 eFt összegű beruházási maradványból 11.889 eFt kötelezettséggel terhelt.

V. Intézményi létszám bemutatása

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	47	47	47	43,69	92,96 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	8,5	8,5	8,5	8,5	100 %
Létszám összesen	55,5	55,5	55,5	52,19	94,04 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	3	2	2	1,5	
Létszám összesen	58,5	57,5	57,5	53,69	93,37 %

A nyári diák munka éves átlagos statisztikai létszáma: 3 fő.

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2019. 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 2019. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2020. március 4.


Dr. Rosta Szabolcs
múzeumigazgató

