

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. tény	2016. terv	2016. 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)	55/851 577 fő fogyatékkal élő	50/707 577 fő fogyatékkal élő	83/921 577 fő fogyatékkal 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 tárgyévben kiadott 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 20/218	7/7 15/123	11/11 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 - (db fő) -	5/61747	5/52956	5/63474
Időszaki kiállítások száma és látogatószáma - saját épületben (db fő) - más intézményben (db fő) - külföldön megrendezett (db fő)	19/93465	16/59500	15/72939 1/350
Vándorkiállítások száma és látogatószáma - hazai (db fő) - külföldön megrendezett (db fő)	11/67932 1/1200	3/10500	8/12989 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: - 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 (%)	299 002/4929 1.3%	317 357/5200 1.6%	325 950/4303 616 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 kiállításához 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 ²)	27901 m ²	7200 m ²	35944 m ²
Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma	42 nap	27 nap	43 nap
A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága - összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató) - tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)	440 db, 282 doboz, 66 láda	9800 db tárgy 4500 db tárgy	2100 db tárgy és 74 láda 350 db tárgy és 74 láda
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága - összesen (db) - tárgyévben (db)	8228	3340	25 25
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	6962	7500	35250 db 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
Tárgyévben 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
Szórakatéusz Játékmúzeum és Műhely kerítés felújítása	6626	2015. évi maradvány
Szórakatéusz 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

Beruházás megnevezése	Nettó érték	Forrás
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
Összesen:	12555	

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. 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	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.	Működési bevételek	172 732	146 832	146 819	99.9%

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 kiállításhoz 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 szervei támogatás

A központi, irányító szervei 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.	Működési bevételek	0	42 596	42 605	100%

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 emlékévk 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	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	139 748	140 071	134 818	96,25%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 110	40 167	37 006	92,13%

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%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	95 580	142 777	99 277	69,53%

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

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
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	
Létszám összesen	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