

**Kecskeméti Katona József Múzeum**

**2018. 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 2018. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltétel biztosított volt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2018. évi költségvetésben engedélyezett 46 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai hátterét 9,5 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:**

	2017. tény	2018. tény
Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db   fő)	419/22090	452 db/ 25384 fő
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőknek célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)	76/816	92 db/ 1098 fő
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)	3/362	3db/ 347 fő
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db   fő)	46/4719	80 db/3918 fő
Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db)	3/4000/700	3 db/ 2400 fő
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő   óra)	5/136	12 fő/ 644 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 szünetekben ugyancsak családi napok és foglalkozások zajlanak az intézményekben.

	2017. tény	2018. tény
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma (db/fő)	331/6089	350 db/ 7312 fő tárlatvezetés: 214 db/ 5993 fő

A honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) (db)	42 db	új honlapra folyamatban a feltöltés
A <b>tárgyévben kiadott</b> múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db   db)	2/500/100	1/300
Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)	2/170	202 db/ 3723 fő
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)	0	172 db/2109 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)	12/14 16/261	16 megállapodás, 29 diák, 786 óra

➤ **Oktatási tevékenység**

	2017. tény	2018. tény
Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)	4	3 fő
Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)	1	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.

	2017. tény	2018. tény
Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)	112	203 db
Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)	14	13 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, 2018. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításhoz igyekszik a múzeum támogatási forrást keresni.

	2017. tény	2018. tény
Állandó kiállítások száma és látogatószáma - (db   fő)	6/70824	5/110192
Időszaki kiállítások száma és látogatószáma - saját épületben (db   fő) - más intézményben (db fő) - külföldön megrendezett (db   fő)	12/60303  3/3545	12/77067  9/62786
Vándorkiállítások száma és látogatószáma - hazai (db   fő) - külföldön megrendezett (db   fő)	3/4620	3/4000
Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)	6/ 31.812 fő	2/20974
A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)	1/1850	1/1500 áthúzódó
Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)		1/2500
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 (%)	333519  3396  880	570648  2267  17546
	1,28%	3,07%
A <b>tárgyévben megjelent</b> tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db   db)	1/500	1/500
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma	12	9

➤ **Gyűjteményi munka**

2018-ban a régészeti tárgyak raktározásának kérdése nagyot haladt és 2019. év elejére körvonalazódott egy 1200 m<sup>2</sup>-es a raktár megvásárlás lehetősége, fenntartói segítséggel. 2018-ban kettő raktárt és két konténert bérelt a múzeum, ahol többnyire régészeti, kisebb százalékban néprajzi tárgyak vannak.

A gyűjtemények nagy része folyamatosan gyarapszik, ezzel együtt minden részegység raktárkapacitás hiányával küzd.

	2017. tény	2018. tény
Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének várható nagysága (m <sup>2</sup> )	550. 994 m <sup>2</sup>	424.791 m <sup>2</sup>
Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma	60	55
- A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága - összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató) - tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)	99.000 db 390 láda  60.000 tárgy 350 láda	84 láda kerámia, kő 10 láda kőfaragvány, kerámia, 750 doboz embercsont
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága - összesen (db) - tárgyévben (db)	1570  100	33 doboz 1587 db
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	60.000 tárgy 350 láda	84 láda kerámia, kő; 63 láda egyéb leletanyag (állatcsont, embercsont, patics) 10 láda kőfaragvány, kerámia, 750 doboz embercsont
A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak száma (db)	234	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
A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak száma (db)	18	13 db: 3 tétel / 4 db (KGY: 1 tétel / 1 db, IP: 2 tétel / 3 db) 9 db néprajzi tárgy
A tárgyévben egyéb, a fentiekén kívüli gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma (db)	240	2 db

A Régészeti Projektcsoport 2018. évben 424.791 m<sup>2</sup> területet tárt föl. Az elvégzett munka országos szinten is kiemelkedő!

A műtárgyak nyilvántartásba vétele folyamatos, de a bekerülő hatalmas régészeti leletanyag tekintetében vannak elmaradások.

	2017. tény	2018. tény
Tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel és db)	53/1028  10 láda régészeti leletanyag	- 84 láda kerámia, kő - 63 láda egyéb leletanyag (állatcsont, embercsont, patics) - 120 tétel/600 db néprajzi - 9 tétel/85 db játékmúzeum



Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel és db)	1043/3619	5178 tétel / 8621 db
Tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel és db)	24.930/39.604	23972 tétel / 37113 db
A tárgyév végén feldolgozott (szakleltárkönyvben, szekrénykataszteri nyilvántartásban szereplő)	333.519	237.316
- teljes állomány száma (tétel)	252.955	157.578
- ebből régészeti (tétel)		
a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében feldolgozott műtárgyállomány aránya (%)	94,6%	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 felújítása	1 778	2018. évi költségvetés
Mennyezet, falburkolat, padlóburkolat, elektromos hálózat felújítása játéktörténeti kiállításhoz	23 793	2017. évi maradvány
Tetőfelújítás	44 359	2017. évi maradvány
Betlen körüti épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészakőburkolatának felújítása	3 175	2018. évben célra adott támogatás
Seuso kiállításhoz történő felújítások	5 357	2018. évi költségvetés
Összesen:	78 462	

2018. évben a módosított felújítási előirányzat 102.841 eFt, ebből bruttó 78.462 eFt került kifizetésre. A 24.379 eFt maradványból 24.162 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből a Kubinyi Ágoston program keretében megvalósuló kiállításhoz szükséges felújítását 11.936 eFt, valamint az épületeinken szükséges felújításokat szeretnénk megvalósítani.

2018. évben megvalósult beruházásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Beruházások megnevezése	Bekerülési érték	Forrás
Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése, elosztó az épületekhez	627	2018. évi költségvetés
Számítógépek beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1 794	2018. évi költségvetés

Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	569	2018. évi költségvetés
Restaurátori műhely részére eszközbeszerzés	168	2018. évi költségvetés
Bútorok beszerzése	617	EFOP pályázat, 2018. évi költségvetés
Kiállítási tárgyak, játékok vásárlása	1 562	2017. évi maradvány
Biztonsági és kommunikációs rendszer kiépítése Seuso kiállításhoz	347	2017. évi maradvány
Multimédiás eszközök és szoftverek beszerzése virtuális kiállításhoz (interaktív projektor, hálózat kiépítése)	980	célra kapott támogatás
Informatikai és hardver eszközök beszerzése virtuális kiállításhoz (mini pc)	3 429	célra kapott támogatás
Kortárs iparművészeti és képzőművészeti alkotások megvásárlása	2 200	NKA pályázat
Kézműves foglalkozásokhoz eszközcsomag beszerzése EFOP pályázat	2 121	EFOP pályázat, 2018.évi költségvetés
<b>Összesen</b>	<b>14 414</b>	

2018. évben a módosított beruházási előirányzat 24.475 eFt, ebből bruttó 14.414 eFt került kifizetésre. A 10.061 eFt maradványból 10.052 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből bútorokat szeretnénk vásárolni, illetve az EMMI pályázatokon nyert támogatásokból honlapfejlesztéshez szükséges eszközöket, valamint a nagyberuházások végrehajtásához gépjárművet szeretnénk beszerezni.

## 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:

sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1.	Készletértékesítés ellenértéke	547	1 622	1 622	100,00 %
2.	Szolgáltatások ellenértéke	539 015	559 714	559 772	100,01 %
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 638	151 474	151 416	99,96 %
4.	Kamatbevételek				%
5.	Biztosítók által fizetett kártérítés		360	360	100 %
6.	Egyéb működési bevételek		57	57	100 %
7.	Egyéb különféle működési bevételek		465	465	100 %
8.	<b>Működési bevételek</b>	<b>685 200</b>	<b>713 692</b>	<b>713 692</b>	<b>100 %</b>

A készletértékesítés ellenértékére eredetileg tervezett összeghez képest az 1.075 eFt összegű növekedést a Seuso kiállításhoz kapcsolódó kiadványok és a Zsolnay termékek értékesítése okozta.



A szolgáltatások ellenértékének eredetileg tervezett összegéhez képest a 20.699 eFt-os növekedését a novemberben újonnan kötött szerződések okozták.

2018. évben a biztosító fizetett a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely ablakaiban keletkezett üvegtörésre 360 eFt-ot. Az egyéb különféle működési bevételek között szerepel a 2017. évi közüzemi számlák visszatérítése 458 eFt összegben.

## 2) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2018-ban nem realizált.

## 3) Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszköze az intézménynek 2 eFt volt 2018. évben, munkáltatói lakáskölcsön törlesztésből adódóan.

A 2018. évben 250 eFt működési célú átvett pénzeszköze volt az intézménynek, a Hajós Városért Alapítvány nyújtott támogatást, „Avar kori sírleletek Bács-kiskun megyéből” című könyv nyomdaköltségeire.

## 4) Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

A működési célú támogatások részletezését az táblázat tartalmazza:

sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	45 016	45 016	100%
2	ebből: f.k.ei. EU pr.haz.társfin.m. műk.célú tám. bevételei	0	22 883	22 883	100 %
3	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	13 906	13 906	100 %
4	ebből: elkülönített állami pénzalapok		8 227	8 227	100 %
5	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez 2018. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításához próbálunk támogatási forrást szerezni. Az egyéb működési célú támogatásokat az alábbi táblázat mutatja be részletesen:

2018. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
NKA-Balogh Cs., Szentpéteri J., Wicker E., Hatalmi központok az avar kaganátusban című, magyar-angol nyelvű konferenciakötet megjelenítésére	500 000
NKA- Árpád kori és kun temető feltárásának folyt. Tázlári Templomhegyen	1 000 000
NKA- IX. Kortárs keresztény ikonográfia biennále	2 000 000
NKA- Félegyháza Templomhalom feltárás folytatására	750 000
NKA-Tóth Menyhért grafikáinak restaurálására	350 000
NKA- Rodolfo vándorkiállításra	600 000



EMMI- A Múzeum vár! című kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért program	22 883 027
EMMI- Seuso kiállítás során felmerült biztosítási költségek fedezetére	8 330 000
EMMI- nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak támogatása	4 800 000
Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatása	775 400
BKM-i Kormányhivatal nyári diákmunka	3 027 289
<b>Összesen</b>	<b>45 015 716</b>

## 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		
<b>1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>10 017</b>	<b>10 017</b>	<b>100%</b>
2	ebből: f.k.ei. EU pr.haz.társfin.m. felh.célú tám. bevételei	0	2 117	2 117	100 %
3	ebből: fej.kez.ei.felh.célú tám.bevételei	0	5 700	5 700	100 %
4	ebből: elkül.állami pénzalaptól felh.célú tám.bevételei	0	2 200	2 200	100 %

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

2018. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
NKA-Balanyi Károly és Rudó Anna egy-egy alkotásának megvásárlására	1 500 000
NKA-Olescher Tamás két festményének megvásárlására	700 000
EMMI-A Múzeum Vár! című kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pr.	2 116 902
EMMI- nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás új feladatainak támogatása	5 700 000
<b>Összesen</b>	<b>10 016 902</b>

## 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	132 036	132 036	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás	114 150	189 824	189 824	100,00%
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>114 150</b>	<b>321 860</b>	<b>321 860</b>	<b>100,00 %</b>

<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>114 150</b>	<b>321 860</b>	<b>321 860</b>	<b>100,00 %</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 132 036 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2017. évi zárszámadás keretében. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 99.543 eFt, az elvonási, befizetési kötelezettség pedig 32.493 eFt.

- Irányító szervi támogatás

A központi, irányító szervi támogatás előirányzata 114.150 eFt-ról 189.824 eFt-ra emelkedett és 100 %-ban teljesült.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Támogatási Program keretében kiadványok megjelentetésére, rendezvények támogatására 4.300 eFt-ot, Tavasz fesztivál rendezvény támogatására 1.100 eFt-ot, 650. évforduló alkalmából könyv elkészítésére 1.800 eFt-ot kapott a Múzeum.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatást, a Kubinyi program keretében az orvos- és gyógyszerész-történeti kiállítás létrehozására 13.000 eFt-ot, melyből 11.936 eFt felhalmozási támogatás.

Az EMMI járásszékhelyi támogatás keretében honlap fejlesztésre 3.200 eFt-ot kapott az intézmény, melyből 2.170 eFt felhalmozási támogatás.

**Irányító szervi támogatás felhalmozásra:**

A központi költségvetésből, felhalmozási célú támogatást kapott az intézmény 41.427 e Ft összegben a következő célok megvalósítására:

- célra adott támogatásként a 650 éves évforduló alkalmából megrendezésre kerülő virtuális kiállításra, illetve a Bethlet krt. épület főbejárat lépcsőszerkezetének és mellvédfalai mészkőburkolatának felújítása 27.321 eFt-ot,
- EMMI szakmai támogatás, Kubinyi program, orvos- és gyógyszerész történeti kiállítás létrehozására 11.936 eFt-ot,
- EMMI járásszékhely támogatás, honlap fejlesztésre 2.170 eFt-ot.

**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	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	169 695	159 332	159 223	99,93 %
2	Normatív jutalmak	0	11 098	8 660	78,03 %
3	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, túlóra teljesítése	0	12 045	2 721	22,59 %

adatok ezer forintban



4	Jubileumi jutalom	3 068	3 068	3 069	100 %
5	Béren kívüli juttatások	4 169	3 978	3 978	100 %
6	Közlekedési költségtérítés	2 552	1 663	1 663	100 %
7	Egyéb költségtérítés	360	331	331	100 %
8	Szociális támogatások	56	56	55	100 %
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	6 556	6 556	100 %
<b>10</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>179 900</b>	<b>198 127</b>	<b>186 256</b>	<b>94,01 %</b>
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 406	46 545	43 289	93,00 %
12	Egyéb külső személyi juttatások	2 403	1 517	1 517	100 %
<b>13</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>11 809</b>	<b>48 062</b>	<b>44 806</b>	<b>93,23 %</b>
<b>14</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>191 709</b>	<b>246 189</b>	<b>231 062</b>	<b>93,85 %</b>
<b>15</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>41 846</b>	<b>55 068</b>	<b>49 510</b>	<b>89,91 %</b>

A személyi juttatások előirányzata a nyári diákmunka támogatásból 2.533 eFt-al, pályázati támogatásokból 16.643 eFt-al, a nagyberuházások miatti többletfeladatok miatt 18.344 eFt-al növekedett. 2017. évi maradványból 11.433 eFt került a személyi juttatások előirányzatára.

A személyi juttatások előirányzat felhasználása 93,85 % volt.

A személyi juttatások 15.127 eFt maradványából 15.018 eFt kötelezettséggel terhelt.

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

A munkaadói járulék 5.558 eFt maradványából 5.468 eFt kötelezettséggel terhelt.

#### Jutalom kifizetése:

A 2018. évben jutalom kifizetése év végén, a bérmegettarítás terhére történt. Az egységesen valamennyi 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 48.062 eFt-ra növekedett és 44.806 e Ft összegben 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.

#### **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
1	Szakmai anyagok beszerzése	5 510	5 869	5 869	100 %
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 224	9 116	9 116	100 %
3	Árubeszerzés		704	704	100 %
<b>4</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>14 734</b>	<b>15 689</b>	<b>15 689</b>	<b>100 %</b>
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 613	3 623	3 623	100 %
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 032	2 716	2 716	100 %



<b>7</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 645</b>	<b>6 339</b>	<b>6 339</b>	<b>100 %</b>
8	Közüzemi díjak	9 400	8 567	8 567	100 %
9	Vásárolt élelmezés	0	78	78	100 %
10	Bérelti és lízing díjak	5 827	5 334	5 334	100 %
11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 670	6 847	6 847	100 %
12	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	98 542	210 714	200 817	95,30 %
13	Egyéb szolgáltatások	24 583	4 680	4 680	100 %
<b>14</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>149 022</b>	<b>236 220</b>	<b>226 323</b>	<b>97,56 %</b>
15	Kiküldetések kiadásai	2 150	421	421	100 %
16	Reklám- és propagandakiadások	200	3 983	3 983	100 %
<b>17</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>2 350</b>	<b>4 404</b>	<b>4 404</b>	<b>100 %</b>
18	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 007	64 934	62 491	96,24 %
19	Fizetendő általános forgalmi adó	98 944	65 563	65 563	100 %
20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	0	0	0 %
21	Egyéb dologi kiadások	3 318	11 542	11 542	100 %
<b>22</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>146 279</b>	<b>142 039</b>	<b>139 596</b>	<b>98,28 %</b>
<b>23</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>317 030</b>	<b>404 691</b>	<b>392 351</b>	<b>96,95 %</b>

A 2018. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 96,95%-os volt. A dologi kiadásokra fordítható eredeti előirányzat az évközben a 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradvány miatt 20.820 eFt-tal, a célra adott támogatások miatt 18.346 eFt-al, a pályázati támogatások kiadásai miatt 31.128 eFt-al, a nagyberuházások miatt 10.000 eFt-al emelkedett.

A dologi kiadások előirányzatának 12.340 eFt-os maradványa, 12.311 eFt kötelezettséggel terhelt.

#### Elvonások befizetések

A Múzeum a 257.572 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	0	0	0 %
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 751	4 795	4 795	100 %
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 900	14 945	7 030	47,04 %
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 660	4 735	2 589	54,68 %
<b>5</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 811</b>	<b>24 475</b>	<b>14 414</b>	<b>58,89 %</b>
6	Ingtatlanok felújítása	12 500	80 977	62 137	76,73 %
7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 375	21 864	16 325	74,67 %
<b>8</b>	<b>Felújítások</b>	<b>15 875</b>	<b>102 841</b>	<b>78 462</b>	<b>76,29 %</b>

#### Felújítási kiadások



A felújítási kiadások előirányzata a 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradvány miatt 59.483 eFt-al, a célra kapott támogatás miatt 15.547 eFt-al, a Kubinyi program miatt 11.936 eFt-al növekedett.

Az 24.379 eFt összegű felújítási maradványból 24.162 eFt kötelezettséggel terhelt.

#### Beruházási kiadások

2018. évben az eredeti 7.811 eFt beruházási előirányzat a 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány miatt 1.909 eFt-al, a célra kapott támogatás miatt 4.409 eFt-al, a pályázatok miatt 12.187 eFt-al növekedett, illetve előirányzat átcsoportosítás miatt 1.840 eFt-al csökkent.

A 10.061 eFt összegű beruházási maradványból 10.052 eFt kötelezettséggel terhelt.

#### V. Intézményi létszám bemutatása

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	46	46	46	43,90	95,43 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	9,5	8,5	9,5	8	84,21 %
Létszám összesen	55,5	55,5	55,5	51,90	93,51 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptervékenység	3	3	3	0	
<b>Létszám összesen</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>51,90</b>	<b>88,72 %</b>

A nyári diákmunka éves átlagos statisztikai létszáma: 1,5 fő.

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

#### VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2018. 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 2018. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2019. március 25.

Dr. Rosta Szabolcs  
múzeumigazgató

