

Kecskeméti Katona József Múzeum

2017. 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 XIV. törvény alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárásokat végez.

Az intézmény 2017. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltétel biztosított volt.

A szakmai feladat színvonalas ellátását a 2017. évi költségvetésben engedélyezett 43 fő létszám tette lehetővé. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai háttérét 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:

	2016. tény	2017. tény
Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db fő)	428/26415	419/22090
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)	83/921	76/816
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	6/432	3/362
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db fő)	103/3138	58/4719
Ismeretterjesztő kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db)	7/1800	3/4000/700
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő óra)	25/252	5/136

➤ 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.

	2016. tény	2017. tény
A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma (db/fő)	384/7591	331/6589
A honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)(db)	44	42
A tárgyévben kiadott múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db db)		2/500/100
Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	3/27	2/170
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	-	0
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)	11/11 28/125	12/14 16/261

➤ Oktatási tevékenység

	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)	3	4	4
Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő)	5	2	1
A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma (db fő)			

➤ Módszertani szolgáltatások:

A Kecskeméti Katona József Múzeum Megyei hatókörű városi múzeum jogállásban Kultv. 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.

	2016. tény	2017. tény
Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési,	22	112

digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)		
Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében)	7	14

➤ **Kiállítási tevékenység:**

A muzeológiai munka leglátványosabb területe a kiállítási tevékenység. A Kecskeméti Katona József Múzeum állandó és időszakos kiállításokat kínál a látogatóknak.

	2016. tény	2017. tény
Állandó kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	5/63474	6/70824
Időszakos kiállítások száma és látogatószáma		
- saját épületben (db fő)	15/72939	12/60303
- más intézményben (db fő)	1/350	3/3545
- külföldön megrendezett (db fő)	-	
Vándorkiállítások száma és látogatószáma		
- hazai (db fő)	8/12989	3/4620
- külföldön megrendezett (db fő)	1/1200	
Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	3/14537	6/ 31.812 fő
A tárgyévben megjelent tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db db)	3/670/55	1/500
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma	8	12

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez, 2017. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításához igyekszik a múzeum támogatási forrást keresni.

➤ **Gyűjteményi munka**

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 Naiv művészeti gyűjteményben látványraktár kialakítása történet meg. A raktárhányat átfogóan a Múzeum saját erőből nem tudta és nem tudja megoldani, amire lehetősége volt önerőből, azt az elmúlt években megoldotta.

	2016. tény	2017. tény
Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének nagysága (m ²)	35.944 m ²	550 994m ²

Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott egyéb gyűjteménygyarapítási alkalmak száma	43 nap	60 nap
A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozandó állomány nagysága	2100 db tárgy és 74 láda	99.000 db 390 láda
- összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató)	350 db tárgy és 74 láda	60.000 tárgy 350 láda
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága	25	1570 db
- összesen (db)	25	100 db
- tárgyévben (db)		
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	35.250 db 74 láda	60.000 tárgy 350 láda
A tárgyévben ajándékozással bekerült tárgyak száma (db)	10.182	234db
A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak száma (db)	205 db	18 db
A tárgyévben egyéb, a fentiekén kívüli gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma (db)	321	240 db

A Régészeti Projektcsoport 2017. évben 550.994 m² területet tárt föl. Csak a Mercedes gyár területén 11.000 objektumból nagy mennyiségű leletanyag került elő. Ez az elvégzett munka országos szinten is kiemelkedő!

	2016. tény	2017. tény
Tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel és db)	10633 db	53/1028 10 láda régészeti leletanyag
Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel és db)	20057/50102	1043/3619
Tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel és db)	14990/34786	24930/39604
A tárgyév végén feldolgozott (szakleltárkönyvben, szekrénykataszteri nyilvántartásban szereplő)	325950	333.519
- teljes állomány száma (tétel)		
- ebből régészet (tétel)	202542	252.955
a teljes műtárgyállomány és a fentiek értelmében feldolgozott műtárgyállomány aránya (%)	91%	94,6%

2) Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

A Kecskeméti Katona József Múzeumnál a felújítások a következőképpen alakultak:

adatok ezer forintban

Felújítások megnevezése	Felújítások értéke	Forrás
Restaurátor Műhely 3. szobájának felújítása és az egész műhely saválló aljzattal történő feltöltése	2 000	2016. évi maradvány
Műhely és intallációs raktárbázis melléképületének felújítása	2 519	2016. évi maradvány
Homlokzati nyílászárók asztalos és üveges szakipari javítása és mázolósa	3 533	2017. évi előirányzat
Építési, szerelési, festési munkálatok vándorkiállításához	6 350	2017. évi előirányzat
Összesen:	14 402	

2017. évben a módosított felújítási előirányzat 65.003 eFt. 2017. évben ebből bruttó 14.402 eFt került kifizetésre. A 50.601 eFt maradványból 49.787 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből a főépület tetőszerkezetének és főbejáratának a felújítását és a Kubinyi játéktörténi kiállításához szükséges felújításokat végzik el.

2017. évben megvalósult beruházásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Beruházások megnevezése	Bekerülési érték	Forrás
Immateriális javak	98	2017. évi előirányzat
Informatikai eszközök	460	2017. évi előirányzat
LCD panel notebookhoz	28	2017. évi előirányzat
külső winchester	21	2017. évi előirányzat
digitalizáló tábla	509	2017. évi előirányzat
számítógépek, monitor, kábel	2 250	2017. évi előirányzat
Informatikai eszközök összesen	3 268	
Polcos állványrendszer	1 500	2016. évi maradvány
Mobiltelefonok, kamera, szén-monoxid jelző, pénztérgép, ventilátor, fényképezőgép,	805	2017. évi előirányzat
Kézirat	208	2017. évi előirányzat
Bútorok	721	2017. évi előirányzat
Szent István kárpit	2 000	2016. évi maradvány
A szentek perselye c. alkotás	400	2016. évi maradvány
Békesség nektek! Műtárgy	600	2016. évi maradvány

Heltai Nándor kép	210	2017. évi előirányzat
Suba	200	2017. évi előirányzat
szerszámok	179	2017. évi előirányzat
Kubinyi program kiadásai	5 201	2016. évi maradvány
kompresszor	638	2017. évi előirányzat
VTP társasjáték	79	2017. évi előirányzat
Videokamerás rendszer	748	2017. évi előirányzat
Hangrendszer telepítése	1 094	2017. évi előirányzat
Ingóságvásárlás	200	2017. évi előirányzat
notebook táska, gps, média lejátszó	1 368	2017. évi előirányzat
Egyéb tárgyi eszközök összesen	16 151	
4 db jármű (Toyota Hilux, Toyota Proace Verso, Suzuki Vitara, Toyota RAV4)	24 324	2016. évi maradvány, 2017. évi előirányzat
Összesen	43 841	

2017. évben a módosított beruházási előirányzat 66.387 eFt. 2017. évben ebből bruttó 54.481 eFt került kifizetésre. A 11.905 eFt maradványból 11.605 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből a Seuso-kincs kiállítás kapcsán felmerülő eszközöket és vitrineket, bútorokat, kiállítási tárgyakat, játékokat vásárolja meg 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:

sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1.	Készletértékesítés ellenértéke	547	547	383	70,02 %
2.	Szolgáltatások ellenértéke	166 168	986 583	1 005 317	101,90 %
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 590	265 911	271 436	102,08 %
4.	Kamatbevételek	0	2	2	100 %
5.	Biztosítók által fizetett kártérítés			723	
6.	Egyéb működési bevételek	0	0	1 575	
7.	Egyéb különféle működési bevételek			21	

adatok ezer forintban

8.	Működési bevételek	211 305	1 253 043	1 279 456	102,11 %
----	---------------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------

A régészeti tevékenységből származó bevétel igen nehezen tervezhető, mivel a Múzeum által nem befolyásolható, (nagy)beruházások függvénye. A régészeti tevékenységekből 18.734 eFt többletbevételt realizált az intézmény.

2017. évben a biztosítók által a gépjárművekre és üvegtárgyokra fizetett kártérítés összege 723 eFt.

2) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2017-ban nem realizált.

3) Átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszköze az intézménynek 4 eFt volt 2017. évben, munkáltatói lakáskölcsön törlesztésből adódóan.

A 2017. évben a működési célú átvett pénzeszközök a következőkből realizálódtak:

A Fornetti Kft 50.000 Ft támogatást nyújtott tárogató hangverseny megrendezésére.

Az Ásatárs Kft 858.000 Ft támogatást biztosított az Árpád-kori és kun temető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen.

4) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Irányító szervei támogatás

A központi, irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 105 500 eFt-ről 159.444 eFt-ra emelkedett és 159.443 eFt-ban teljesült.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Támogatási Program keretében Gyereknapi Szórakoztatásban és a Szórakoztatás Tanoda 2017. és 2018. megrendezésére 200 eFt, Békesség Nektek! Keresztény gyűjtemény budapesti kiállítására 236 eFt, A reformáció története c. konferencia megrendezésére 900 eFt, A kecskeméti reformáció programra 3.000 eFt támogatásban részesítette a Múzeumot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatást, a Kubinyi program keretében a játéktörténelmi kiállítás létrehozására, 2.867 eFt összegben.

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.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 714	10 714	100%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	800	800	100 %
2.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	7 914	7 914	100 %
3.	Helyi önkormányzatok és	0	2 000	2 000	100 %

adatok ezer forintban

költségvetési szerveik				
------------------------	--	--	--	--

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez 2017. 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:

2017. évben beérkezett pályázatok	Beérkezett összeg (Ft-ban)
MMA- „Békesség nektek! Keresztény gyűjtemény kecskeméten pr. támogatása	500 000
MMA- Aprók tánca a Szórákaténuszban pr. támogatása	300 000
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nyári diákmunka program támogatása	2 723 584
NKA- Honfoglalás kori, Árpád-kori és késő középkori kun szállásteremtő feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen 2. rész	900 000
NKA- Szórákaténusz Játékmúzeum és a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye közös Múzeumok Éjszakája programja 2017. megvalósítására	140 000
NKA- Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések illetve kommunikációs kampányok megvalósítására a Cifrapalotában 2017.	150 000
NKA- A Szórákaténusz gyűjteményéből a 19-20. század fordulójáról származó, különleges műtárgy-Babaház restaurálására	300 000
NKA- Cumania 28. a Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2017. kiadására	500 000
NKA- Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből – Tóth Menyhért szénrajzok restaurálására	800 000
NKA- Új szerzemények, új gyűjtések c. időszaki kiállítás megvalósítására	500 000
NKA- Árpád-kori és kun temető, település feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen 1. rész	1 000 000
Emberi Erőforrás Minisztériuma-szakmai támogatás, Kubinyi pr., játéktörténeti kiállítás létrehozására, II. ütem	15 000 000
NKA-Avar kori sírleletek Bács-kiskun megyéből munkacímű magyar és angol nyelvű kötet kiadására	400 000
NKA- VII.országos és III. nemzetközi múzeumandragógiai konferencia Kecskemét 2018- szakmai továbbképzés lebonyolítására	500 000
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata-Kiskunfélegyháza Templomhalom régészeti feltárása folytatására	2 000 000

Irányító szervi támogatás felhalmozásra:

A központi költségvetésből, felhalmozási célú támogatást kapott az intézmény 15.291 e Ft összegben a következő célok megvalósítására: Mercedes Kft-vel kötött szerződés költségeinek megvalósítására 508 eFt, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Cifrapalota Kiállítóhely homlokzati nyílászárók asztalos és üveges szakipari javítása és mázolására intézményi felújítási keretből 2.000 eFt, Városi Támogatási Program keretében Heltai Nándor magángyűjteményének megvásárlására 300 eFt, Társasjáték nap a Szórákaténuszban megtartására 100 eFt, A reformáció története c. konferencia megrendezésére 250 eFt támogatásban részesítette a Múzeumot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás, amely a Kubinyi program keretében a játéktörténeti kiállítás létrehozására, 12.133 eFt összegeben.

5) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A Múzeum részére az Önkormányzat 79.642 e Ft maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2016. évi zárszámadás keretében. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2017. 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)	122 903	155 640	155 619	99,98 %
2	Normatív jutalmak (K1102)		12 023	9 079	75,51 %
3	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, túlóra teljesítése		2 903	2 903	100 %
4	Jubileumi jutalom (K1106)		2 281	2 281	100 %
5	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 667	3 172	3 172	100 %
6	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 852	805	805	100 %
7	Egyéb költségtérítés (K1110)	200	153	153	100 %
8	Szociális támogatások (K1112)	48	28	28	100 %
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		6 592	6 365	96,56 %
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	128 670	183 597	180 405	98,26 %
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 773	41 167	30 656	74,47 %
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 403	2 188	2 173	99,31 %
13	Külső személyi juttatások (K12)	24 176	43 355	32 829	75,72 %
14	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	152 846	226 952	213 234	93,96 %
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	42 978	54 495	48 147	88,35 %

A garantált bérminimum változása miatt 7.066 eFt-al, a pályázati támogatásokból 267 eFt-al, a nyári diákmunka támogatásából 2.232 eFt, a Mercedes Kft-vel kötött szerződés miatt 49.537 eFt értékben növekedett a személyi juttatások előirányzata. 2016. évi maradványból 5.252 eFt került a személyi juttatások előirányzatára.

A személyi juttatások előirányzat felhasználása 93,96 % volt.

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

13.717 eFt személyi juttatások maradványból 11.433 eFt kötelezettséggel terhelt. 6.348 eFt munkaadó járulék maradványból 5.899 eFt kötelezettséggel terhelt.

Jutalom kifizetése:

A 2017. évben jutalom kifizetése év végén, a bérmegtakarítás 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 43.355 eFt-ra növekedett és 32.829 e Ft összegben (75,72%) 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 Mercedes Kft-vel kötött szerződés több évet érintő szerződés, ezért a megbízási díjjal szerződött kollegák egy részét közalkalmazotti munkaviszonyba foglalkoztatta a Múzeum, 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
1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 510	7 176	5 478	76,34 %
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 174	8 748	7 801	89,17 %
3	Készletbeszerzés (K31)	11 684	15 924	13 279	83,39 %
4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 915	1 194	1 194	100 %
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 032	2 937	2 905	98,91 %
6	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 947	4 131	4 099	99,23 %
7	Közüzemi díjak (K331)	9 400	10 490	10 203	97,26 %
8	Vásárolt élelmezés		71	71	100 %
9	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 780	7 918	7 918	100 %
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 970	13 030	13 030	100 %
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 042	558 001	551 258	98,79 %
12	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 758	11 004	10 937	99,30 %
13	Szolgáltatási kiadások (K33)	39 949	600 513	593 417	98,82 %
14	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	3 563	3 563	100 %
15	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	10 617	1 108	10,44 %
16	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	14 180	4 671	32,94%
17	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 902	164 529	160 758	97,71 %
18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	29 498	121 771	121 771	100 %
19	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	177	0	0	
20	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 054	5 070	5 070	100 %
21	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	46 630	291 370	287 600	98,71 %
22	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	103 411	926 118	903 066	97,51 %

A 2017. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 97,51%-os volt. A dologi kiadásokra fordítható eredeti előirányzat az évközben a 2016. évi maradvány miatt 41.000 eFt-tal, a Mercedes Kft-vel kötött szerződés miatt 741.682 eFt-al, illetve a pályázati támogatások kiadásai miatt emelkedett.

A dologi kiadások előirányzatának 23.052 eFt-os maradványa, 20.820 eFt kötelezettséggel terhelt.

Elvonások befizetések

A Múzeum az összesen 183.275 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 (K61)	500	98	98	100,00%
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 250	3 268	3 268	100,00%
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 700	36 776	16 151	43,92%
4	Jármű beszerzés		13 584	24 324	
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	931	12 661	10 640	84,04%
6	Beruházások (K6)	4 381	66 387	54 481	82,07%
7	Ingatlanok felújítása (K71)	10 385	51 182	11 340	22,16%
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 804	13 821	3 062	22,15%
	Felújítások (K7)	13 189	65 003	14 402	22,16%

Felújítási kiadások

A felújítási kiadások teljesítése 14.402 eFt volt, amely 22,16%-a a módosított előirányzatnak. Az 50.601 eFt összegű felújítási maradványból 49.787 eFt kötelezettséggel terhelt.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások teljesítése 54.481 eFt volt, amely 82,07%-a a módosított előirányzatnak. 2017. évben az eredeti 4.381 eFt beruházási előirányzathoz 2016. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványként 26.090 eFt, a Mercedes Kft-vel kötött szerződés miatt 21.178 eFt, az év folyamán megnyert pályázatok kapcsán 11.536 eFt került hozzáírásra. A 11.905 eFt összegű beruházási maradványból 11.605 eFt kötelezettséggel terhelt.

V. Intézményi létszám bemutatása

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	40	47	47	43,83	93,26 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	8,5	8,5	8,5	7,56	88,94 %
Létszám összesen	48,5	55,5	55,5	51,39	92,59 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptervekenység	0	3	3	0	
Létszám összesen	48,5	58,5	58,5	51,39	87,85 %

A nyári diákmunka létszáma: 1,44 fő.

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2017. 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 2017. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2018. április 17.



Dr. Rosta Szabolcs
múzeumigazgató