



KECSKEMÉTI
KATONA JÓZSEF
MÚZEUM

Kecskeméti Katona József Múzeum

2021. évi

szöveges beszámolója

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 az 1997. évi CXL. törvény alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott körének folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról. Az intézmény közgyűjteményi feladatai mellett jellegéből adódóan közművelődési feladatokat is ellát. 2001. évi LXIV. törvény alapján területileg illetékes múzeumként régészeti feltárásokat végez.

Az intézmény 2021. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A szakmai feladatok színvonalas ellátását a 2021. évi költségvetésben engedélyezett 58,5 fő létszám tette lehetővé. Szakmai munkakörben foglalkoztatott 49,5 fő. Az adminisztratív és üzemeltetési feladatok, valamint a szakmai feladatok technikai háttérét 9 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 – kapcsolódtak. Az intézmény a látogatói terei az aktuális szabályozásnak megfelelően zárva voltak, és 2021. május 12-től tartottak nyitva. A 2021. év sajátosságaiból fakadóan a szakmai munka kapcsán előtérbe került a gyűjtemény feldolgozásával, nyilvántartásával és digitalizálásával kapcsolatos feladatok. A zárás időszakában a kiállítások és a közönségkapcsolatok fő színterévé az online tér vált, a második félévben pedig a látogatóforgalom növelése volt a cél.

➤ A közönségkapcsolati tevékenység táblázatos bemutatása

Offline megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db fő)	40	4495
Online megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db fő)	13	5864
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőköt célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	4	43
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	1	105
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db fő)	18	560

➤ **Köznevelési hasznosítás:**

2021. évben folytatódott az online Kreatív múzeumpercek gyerekeknek sorozat. Az év második felében az iskolák egy része visszatérhetett a személyes jelenléttel zajló programokhoz, más csoportok számára ezt az intézményeik nem engedélyezték.

A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások száma, a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) (db fő db)	147	2832	136
Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db db)	7 db	470	452
Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma, az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok száma és az általuk a múzeumban eltöltött órák száma (db fő óra)	13	9	115

➤ **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.

A szaktanácsadások száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében, db)	43	
A módszertani műhelygyakorlatok száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében), offline megvalósult (db) és online megvalósult (db)	5	1
Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai során meglátogatott muzeális intézmények száma összesen (db) és a helyszíni bejárások száma összesen (db)	44	43

➤ **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 kiállítások a 2021. év egy részében nem voltak látogathatók a pandémiás helyzet miatt. Ez idő alatt az intézmény virtuális kiállításokkal jelentkezett az interneten. Az év folyamán megnyílt a pályázati forrásból megújított Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény új állandó kiállítása.

Állandó kiállítások száma és összesített látogatószáma (db fő)	6	42710	
Időszaki kiállítások száma és összesített látogatószáma	7 db	14390	
- saját épületben (db fő)	2	1988	
- más intézményben (db fő)			
-			
Vándorkiállítások száma és látogatószáma	3	1837	
- hazai (db fő)			
Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	3	21006	
Virtuális állandó kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	8 db	37814	
Magyar nyelvű katalógusok, kiállítási vezetők száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db/db/db)	2	3146	55
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma (db)	10		

A műtárgyakkal való gyűjteményi munka az intézmény egyik legfontosabb feladata, hiszen a múzeum meghatározója a műtárgygyűjtemény. A Kecskeméti Katona József Múzeumnak tíz tudományos gyűjteménye van. A nyilvántartás, a feldolgozás, az állományvédelem, a revízió folyamatosan végzendő szakmai feladatok a muzeológusok és gyűjteménykezelők számára. A raktározási problémák egy része az intézmény nagykőrösi raktárbázisán megoldottak. 2020-ban pályázati támogatást nyert az intézmény új műtárgyraktár kiépítésére, ami folyamatban van.

A tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel)	285 M30 láda (kerámia, állatcsont, embercsont, kő, fém)	12
A tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel)	11584	
A tárgyévben szekrénykataszteri nyilvántartásba vett kulturális javak száma (tárolási egység)	5 doboz	
A tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel)	18787	
A tárgyév végén nyilvántartásba vett teljes állomány száma tétel és darabszám	271.449	631.669

A Régészeti Projektcsoport 2021. évben 346.240 m² területet tárt föl. Bács-Kiskun megye nagy részén zajlanak régészeti kutatások, melyek az őskortól a kora újkorig tartó időszakot ölelik fel. A kiemelkedő feladatellátás feltétele a hatékony munkaszervezés és a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megléte.

2021-ban nagy mennyiségű leletanyag került be a gyűjteménybe terepbejárásokról, régészeti megfigyelésekről, próba- és teljes felületű megelőző feltárásokról. A műtárgyak nyilvántartásba vétele folyamatos, de a bekerülő hatalmas régészeti leletanyag tekintetében vannak elmaradások.

A tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének nagysága (m ²)	346640 m ²	
A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozott állomány nagysága	188.355	250 M30 láda
- összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató)		99 M30 láda
- a tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)	18.640	
A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány nagysága	1000 db	
- összesen (db)		
- a tárgyévben (db)		
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán a múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	285 M30 láda (kerámia, állatcsont, embercsont, kő, fém)	

2) Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

Beruházások:

2021. évben megvalósult beruházásokat a következő táblázat mutatja be, források megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Bekerülési érték	Forrás
Szoftver beszerzés	28	2021. évi költségvetés
Informatikai eszközök: monitor, nyomtató, kézi scanner beszerzése	714	2021. évi költségvetés
Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	931	2021. évi költségvetés
Gépjármű beszerzés	4 494	2021. évi költségvetés
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök, berendezések, telefon beszerzése	1 323	2021. évi költségvetés
Műalkotások vásárlása: Keresztény tematikájú alkotások megvásárlására a KKJM Iparművészeti Gyűjteménye számára	500	2020. évi maradvány
Műalkotások vásárlása: X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé 3 műalkotásának megvásárlása a KKJM Képzőművészeti Gyűjteménye részére	600	2020. évi maradvány
Egyéb műalkotások megvásárlása	1 521	2021. évi költségvetés
Szobrok vásárlása Múzeumkertbe	4 000	2020. évi maradvány
Eszközök és szakmai anyagok beszerzése a múzeum restaurátor műhelyének	925	2021. évi költségvetés
Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (szakmai támogatás)	25 000	2020. évi maradvány
Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítése (saját forrásból)	3 490	2021. évi költségvetés
Összesen	43 526	

2021. évben a módosított beruházási előirányzat 53.656 eFt, melyből 53.456 eFt teljesült. A keletkezett 200 eFt maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből gépkocsi beszerzés előlegét kívánja teljesíteni az Intézmény.

Felújítások:

Kecskeméti Katona József Múzeumnál a felújítások a következőképpen alakultak 2021-ben:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Bekerülési érték	Forrás
Bethlen körúti épületben tisztítószer raktár, vegyszer raktár felújítása	1.969	2020. évi maradvány
Bethlen körúti épületben tisztítószer raktár, vegyszer raktár felújítása	31	2021. évi költségvetés
Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása (szakmai támogatás)	472	2020. évi maradvány
Összesen:	2.472	

2021. évben a felújítások módosított előirányzata 7.848 eFt volt, ebből bruttó 3.140 eFt teljesült. A 4.708 eFt maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt, melyből a járásszékhely pályázati felhasználásával a nyomási iskola teremfelújítását kívánjuk megvalósítani.

3) Rendkívüli események, átszervezések

Az Intézménynél rendkívüli események, átszervezések nem történtek 2021-ben.

4) 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

Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke telj.	680	680	468	68,8 %
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	315 361	315 361	353 920	112,23 %
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	85 287	85 287	95 619	111,99 %
Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	315	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	401 328	401 328	450 322	112,21 %

Adatok eFt-ban

A készletértékesítés ellenértékére a tervezett módosított előirányzat összegéhez képest 68,8 %-ban teljesült, mely abból adódott, hogy a pandémiás időszakban a Múzeum kiállítóhelyei bezárni kényszerültek, így a készletértékesítés sem tudott megvalósulni ebben az időszakban a telephelyeken.

A szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó Áfa előirányzata 12 %-kal, összesen 48.891 eFt összegben teljesült túl a tervezetnél. A túlteljesülés a régészeti tevékenységhez kapcsolódó folyamatos és nagymértékű túlmunkával valósult meg 2021. évben, mely a vállalt szerződések teljesítéséhez elengedhetetlen volt továbbá az M44 Tiszaug elkerülő szakasz régészeti dokumentációjának egy része leadásra került a megrendelő felé, melynek átnézése után részteljesítés igazolást állítottak ki, illetve annak teljesítése is megtörtént.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2021-ben nem realizált az Intézmény.

Egyéb támogatások államháztartáson belülről:

A **működési** célú támogatások államháztartáson belülről rovat részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
F.k.ei.EU pr.haz.társfin.m.műk.célú tám.bevételei	0	46 605	46 605	100 %
Elkül.állami pénzalaptól műk.célú tám.bevételei	0	6 679	6 679	100 %
MŰK.CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	0	53 284	53 284	100 %

Adatok eFt-ban

A Kecskeméti Katona József Múzeum az eddigi évekhez hasonlóan 2021. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításhoz igyekszünk támogatási forrást szerezni.

A működési célú támogatásokat a következő táblázat mutatja be a támogatást biztosító szervezet pontos megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Támogató	Támogatás tárgya, célja	Összeg
NKA	Tóth Menyhért felhengerelt grafikák restaurálása	500
NKA	Szórákaténusz - játékok dobozainak restaurálása	500
NKA	Morelli Edit zománcművész kiállítás	1 500
NKA	Roncsolásmentes kutatás megvalósítása	1 000
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Ágazati bértámogatás	46 605
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	Nyári diákmunka támogatása	3 179
Összesen		53 284

A **felhalmozási** célú támogatások államháztartáson belülről rovat részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Elkül.állami pénzalaptól felh.célú tám.bevételei	0	2 450	2 450	100 %
FELHALM. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT BELÜLRŐL	0	2 450	2 450	100 %

A felhalmozási célú támogatásokat a következő táblázat mutatja be a támogatást biztosító szervezet pontos megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Támogató	Tárgya, célja	Összeg
NKA	Eszközök és szakmai anyagok restaurációs műhelynek	1 000
NKA	KKJM néprajzi gyűjtemény gyarapítására	1 200
NKA	Kortárs művészi játékok – Szórákaténusz	250
Összesen		2 450

Átvett pénzeszközök

Az Intézmény átvett pénzeszközeit az alábbi táblázat mutatja be rovat, támogató szervezet és a támogatás céljának megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Megnevezés/ Támogató - támogatás célja	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Egyéb vállalkozástól műk.célú átvett pénzeszk.bev.				
Ásatárs Kft. - Pályázati önerő támogatás	0	855	855	100 %
Egyéb nonprofit műk.célú átvett pénzeszk.bev				
Waclaw Felczak Alapítvány - Tengerszem pályázati támogatás	0	2 000	2 000	100 %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	2 855	2 855	100 %

Felhalmozási célú átvett pénzeszköze 2021. évben nem teljesült.

Finanszírozási bevételek

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be rovat szerinti bontásban:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.	0	92 336	92 336	100 %
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	151 841	213 086	213 086	100 %
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	151 841	305 422	305 422	100 %

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2020. évi maradvány megállapításáról szóló 20/2021. (V.27.) önkormányzati rendeletében 92.336 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 70.458 eFt-ot, az elvonások, befizetések pedig 21.878 eFt-ot tettek ki, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.

A maradvány igénybevételenek működési, illetve felhalmozási megbontása az alábbiak szerint alakult:

Működési célú maradvány:	55.736 eFt
Felhalmozási célú maradvány:	36.600 eFt

- *Irányítószervi támogatás*

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2021. évi irányító szervi támogatása az eredeti előirányzathoz (151.841 eFt) képest 40,34 %-kal emelkedett.

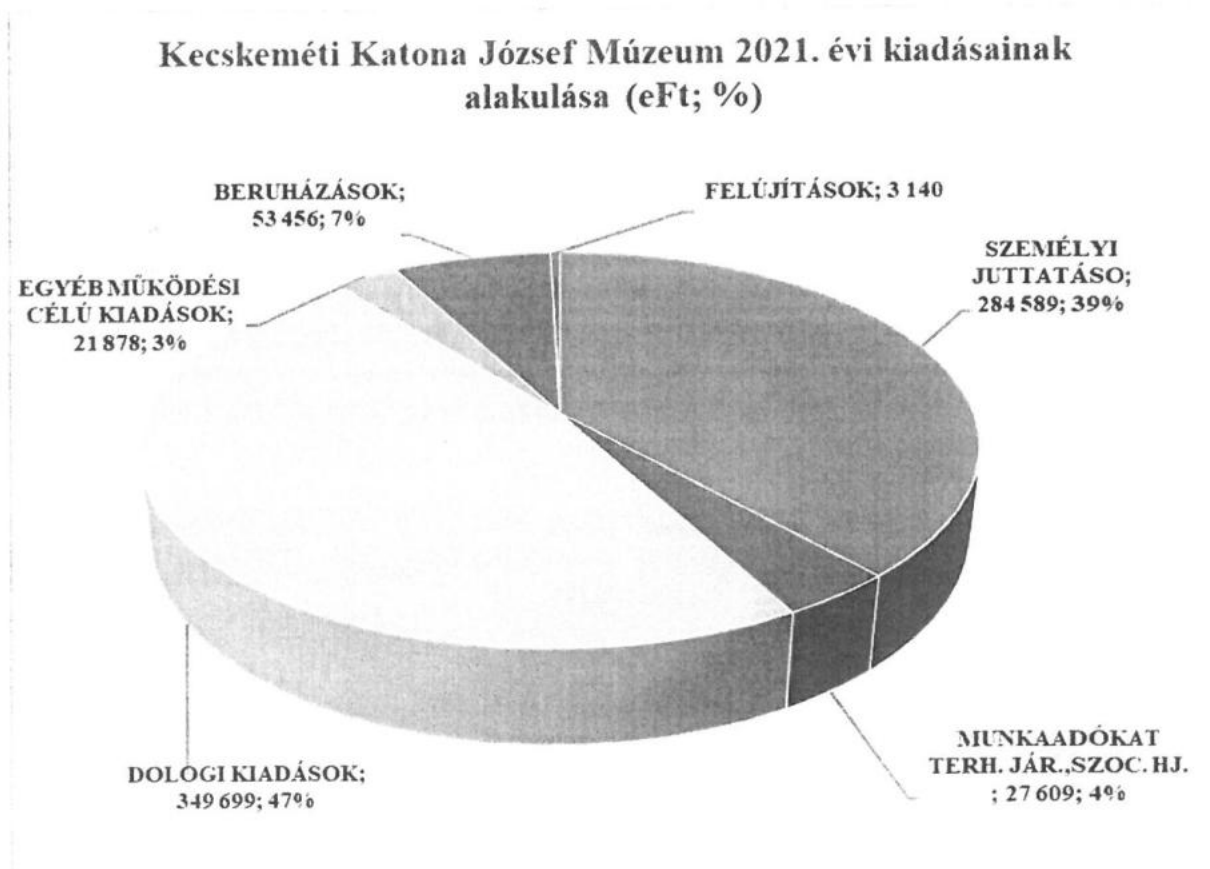
Az emelkedés az alábbi tételekből és összegekből tevődött össze:

- Célfeladatra adott, működési célú támogatás – Cifrapalota homlokzatfelújítás előkészítéséhez állványozási munkákra	20.481 eFt;
- Garantált bérminimum változás	3.541 eFt;
- Kulturális intézmények 6%-os béremelése	12.261 eFt;
- Jubileumi jutalom (3fő)	3.133 eFt;
- Kulturális intézmények 6%-os béremelése	19.901 eFt;
- <u>Nyugdíjba vonulók felmentési idejére járó illetmény+járulék (2fő)</u>	<u>1.928 eFt;</u>
Összesen:	61.245 eFt;

III. Kiadások alakulása

A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + költségvetési támogatás) történt.

A kiadások alakulását a következő diagram mutatja be:



Működési kiadások

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

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	223 282	229 349	229 327	99,99 %
Normatív jutalmak teljesítése	0	20 933	15 320	73,19 %
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	7 687	15 182	14 239	93,79 %
Jubileumi jutalom teljesítése	0	2 716	2 716	100 %
Béren kívüli juttatások teljesítése	4 804	4 375	4 375	100 %
Ruházati költségtérítés teljesítése	0	733	733	100 %
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 852	1 255	1 255	100 %
Egyéb költségtérítések teljesítése	320	120	120	100 %
Szociális támogatások teljesítése	59	59	59	100 %
Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése	0	2 496	2 432	97,44 %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 003	277 219	270 577	97,6 %
Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	11 229	0	0	0
Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	0	14 481	13 702	94,62 %
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	800	310	310	100 %
Külső személyi juttatások	12 029	14 791	14 012	94,73 %
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	250 032	292 010	284 589	97,46 %
MUNKAADÓKAT TERH. JÁR.,SZOC. HJ.	43 411	31 697	27 609	87,1 %

A személyi juttatások módosított előirányzata 292.010 eFt, mely 284.589 eFt összegben, 97,46 %-os arányban teljesült. A keletkezett 7.421 eFt előirányzat maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt, melyek a december hónapban hőközben kifizetett megbízási díjak, bér, betegszabadságok, többletfeladatok és jutalmak kifizetésének nettósítási különbözetéből adódik.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 31.697 eFt, 87,1 %-ban, 27.609 eFt összegben teljesült. A munkaadót terhelő járulék előirányzatán keletkezett 4.088 eFt maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Jutalom kifizetése:

A 2021. évben jutalom kifizetése év végén, a bérmegettakarítás terhére történt. Az egységesen valamennyi kollegát érintő jutalom kifizetéséhez szükséges polgármesteri engedéllyel a Múzeum rendelkezett. Ezen a jogcímen kifizetett nettó összeg 12.250 eFt.

Dologi kiadások

A dologi kiadások alakulását rovatok szerinti részletezésben a következő táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	3 510	0	0	0
Folyóirat-beszerzés kiadásai	0	125	125	100 %
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	7 704	0	0	0
Élelmiszer-beszerzés kiadásai	0	274	274	100 %
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	0	872	872	100 %
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	0	6 031	6 031	100 %
Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	0	63	63	100 %
Szakmai - üzemeltetési anyagok teljesítése	0	5 046	5 046	100 %
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	0	1 402	1 402	100 %
Árubeszerzés teljesítése	0	1 048	1 048	100 %
Készletbeszerzés	11 214	14 859	14 859	100 %
Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	2 070	2 755	2 755	100 %
Szám.tech.szoftv.hez kapcs.inform.szolg.kiadása	0	176	176	100 %
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	0	93	93	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 177	692	692	100 %
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	0	163	163	100 %
Kommunikációs szolgáltatások	3 247	3 880	3 880	100 %
Közüzemi díjak teljesítése	13 004	0	0	0
Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	0	3 735	3 735	100 %
Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	0	4 061	4 061	100 %
Víz- és csatornadíjak kiadásai	0	104	104	100 %
Bérleti és lízing díjak kiadásai	4 644	5 381	3 581	66,55 %
Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	7 275	6 324	6 324	100 %
Szakmai tevékenységet segítő szolg. teljesítése	81 842	92 847	92 847	100 %
Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	0	5 322	5 322	100 %
Szakmai szolgáltatások	0	93 020	87 173	93,71 %
Egyéb szolgáltatások teljesítése	38 777	12 643	12 643	100 %
Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	0	260	260	100 %
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0	598	598	100 %
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	0	4 416	4 416	100 %
Szolgáltatási kiadások	145 542	228 711	221 065	96,66 %
Kiküldetések kiadásai teljesítése	500	424	423	100 %
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	0	69	69	100 %
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	500	493	493	100 %
Mük. célú előz. felszámított ÁFA teljesítése	41 767	58 715	58 415	99,49 %
Mük. célú előz. felszám. levonható ÁFA (E)	0	1 073	1 073	100 %
Mük. célú előz. felszám. le nem vonh. ÁFA (E)	0	2 095	1 491	71,17 %

Fizetendő ÁFA teljesítése	44 544	44 040	44 040	100 %
Egyéb dologi kiadások teljesítése	2 676	3 802	3 802	100 %
H. adók,e. vám, illeték és adójell. befiz. kiad.	0	1	1	100 %
Díjak, egyéb befiz. kiad.	0	563	563	100 %
Egyéb különféle dologi kiad.	0	17	17	100 %
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	88 986	110 307	109 402	99,18 %
DOLOGI KIADÁSOK	249 489	358 250	349 699	97,61 %

A 2021. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 97,61 %-os arányban teljesült.

A dologi kiadások előirányzat maradványa 8.551 eFt lett, mely teljes mértékben kötelezettséggel terhelt maradványként mutatott ki az Intézmény. A maradványból 4.296 eFt összegben 2021. évi pályázatokon nyert támogatást kíván megvalósítani a Múzeum, illetve 4.255 eFt összegben a Cifrapalota homlokzatfelújításának előkészítését kívánja finanszírozni.

Elvonások és befizetések

A Múzeum 2021. évben a 21.878 eFt összegű elvonás rendezését határidőben teljesítette.

Felhalmozási kiadások

A teljesített felhalmozási kiadások (bekerülési értékben) részletezését a I/2. pont tartalmazza.

A felhalmozási kiadások rovat szerinti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	500	28	28	100 %
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 622	1 645	1 645	100 %
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	5 639	42 010	41 852	99,63 %
<i>Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA</i>	2 095	9 973	9 930	99,57 %
BERUHÁZÁSOK	9 856	53 656	53 456	99,63 %
<i>Ingatlanok felújítása</i>	300	6 254	2 472	39,53 %
<i>Fejújítási c. előzetesen felszám. ÁFA</i>	81	1 594	668	41,88 %
FELÚJÍTÁSOK	381	7 848	3 140	40,01 %

Beruházási kiadások

2021. évben a beruházások módosított előirányzata 53.656 eFt, melyből 53.456 eFt teljesült. A keletkezett 200 eFt maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből gépkocsi beszerzés előlegét kívánja teljesíteni az Intézmény.

Felújítási kiadások

2021. évben a felújítások módosított előirányzata 7.848 eFt volt, ebből bruttó 3.140 eFt teljesült. A 4.708 eFt maradvány teljes egészében kötelezettséggel terhelt, melyből a járásszékhely pályázati felhasználásával a nyomási iskola teremfelújítását kívánjuk megvalósítani.

Kimutatás a 2021. évi Pénzmaradvány alakulásáról

Adatok eFt-ban	
Megnevezés	Összeg
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	72 691
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	891
Záró pénzkészlet	73 582
Követelés jellegű sajátos elszámolások (+)	380
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-)	0
Alaptevékenység maradványa	73 962
Alulfinanszírozás	
Módosított pénzmaradvány	73 962
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 968
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 060
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 908
Szabad pénzmaradvány	48 994

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Költségvetési évet terhelő kötelezettségek:	15.964 e Ft
- Pályázati maradványok (nem Eu-s):	9.004 e Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:	24.968 e Ft

IV. Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

A Kecskeméti Katona József Múzeum nem vett részt 2021. évben Európai Unió támogatással megvalósuló programban, projektben. (2. sz. melléklet csatolva)

V. Intézményi létszám bemutatása

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	49,5	49,5	49,5	43,94	88,77 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	9	9	9	9	100 %
Létszám összesen	58,5	58,5	58,5	52,94	90,50 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0	0,00	
Létszám összesen	58,5	58,5	58,5	52,94	90,50 %

Az összlétszámból a nyári diákmunka éves átlagos statisztikai létszáma: 3,12 fő

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2021. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2021. évben, a táblázat mellékelve (3. sz. melléklet).

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

Belső kontrollrendszerre vonatkozóan nyilatkozatunk mellékelve (4. sz. melléklet).

Összességében elmondható, hogy a Múzeum vezetése, valamint a munkatársak a 2021. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2022. március 11.

Dr. Rosta Szabolcs
múzeumigazgató

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2021. évi támogatások elszámolása

Kecskeméti Katona József Múzeum

intézmény megnevezése

A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Sorszám kvtv. 3. mell. szerint	Állami támogatás összege	Az intézmény által, adott célra		Forintban
			2021. december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben felhasználható összeg	
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2.3.2.1.	117 340 000	117 340 000		
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	II. 4. c)	25 000 000	25 000 000		
Járászhely múzeumok szakmai támogatása	II. 4. b)	4 000 000	600 000		3 400 000

Kecskemét, 2022. március 4.

.....

Gazdasági vezető

.....

Igazgató



Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Kecskeméti Katona József Múzeum

adatok ezer Ft-ban

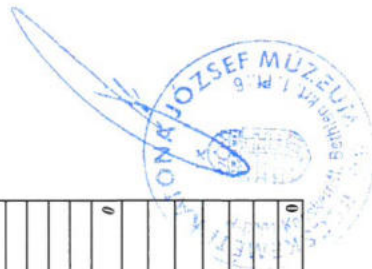
sor-szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos támogatási szerződés szerint	2019.	2020.	2021.	Tárgyévét követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2022.	2023.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	0	0	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás							
4	ebből támogatást előleg folyósítás							
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktü bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitefelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése							
14	Visszatérítendő ÁFA-bevétel							
15	Utófinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb bevétel							
18	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások (ÁFA nélkül)							
20	Beruházások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (ÁFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások							
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
26	Dologi és egyéb folyó kiadások							
27	Egyéb működési kiadások							
28	Kölcsönök nyújtása							
29	Átúto kiadásokként elszámolt kifizetések							
30	Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)	0	0	0	0	0	0	0
31	Nem támogatott kiadások							
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0



Kimutatás - az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a közvetett támogatások 2021. évi mértékéről

intézmény neve: Kecskeméti Katona József Múzeum

Közvetett támogatás		jogcíme	mértéke (%)	összege (E Ft)
kedvezményezettje (csoportonként)				
a) Ellátottak térítési díjának, karbantartásának méltányossági alapon történő elengedésének összege				
a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése				
a.2.) Ellátottak karbantartásának elengedése				
b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				
c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege				
c.1.) adónál biztosított				
c.1.1.) kedvezmény				
c.1.2.) mentesség				
c.2.) adónál biztosított				
c.2.1.) kedvezmény				
c.2.2.) mentesség				
d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				
d.1.) kedvezmény				
d.2.) mentesség				
e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése				
e.2.) kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 0				



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Rosta Szabolcs**, a **Kecskeméti Katona József Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait. Az ellenőrzési nyomvonalak karbantartása naprakész.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a kockázatkezelési szabályzat és a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok felülvizsgálata és dokumentálása hiányos, a dokumentált kockázatmenedzselés kialakítására kell törekedni. Ismert vagy felderített csalásról, korrupcióról nincs információnk.

Kontrolltevékenységek:

A gazdálkodási területen kialakított kontroll módszerek alkalmazása folyamatos.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményi működés sajátosságai miatt kiemelten fontos szerepe van az információs és kommunikációs tevékenységnek. Az információs és IT folyamatokat belső szabályzat szabályozza. A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket.

Az intézmény rendelkezik iratkezelési szabályzattal, az iktatás papír alapon történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának monitoringa, a belső kontrollok értékelése folyamatos azonban aktualizálása, fejlesztése elengedhetetlen. A belső ellenőrzés biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Kecskemét, 2022. március 4.

P. H.

aláírás

