



KECSKEMÉTI
KATONA JÓZSEF
MÚZEUM

Kecskeméti Katona József Múzeum

2022. 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 2022. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A szakmai feladatok színvonalas ellátását a 2022. 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 eseményei kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényeihez - ünnepek, fesztiválok, a kulturális élet kiemelkedő alkalmai – kapcsolódtak. A 2022. évben a pandémia után már teljeskörű nyitvatartást tervezett az intézmény, de októbertől a megnövekedett energiaárak miatt a gyűjteményi besorolású tagintézmények zárva voltak, a többi egység pedig csökkentett nyitvatartási idővel működött. Az év legfőbb feladata az online tér helyett ismét a valós térben működni, és növelni a látogatóforgalmat, növelni a múzeumpedagógiai foglalkozásokon és közművelődési programokon résztvevők számát.

➤ **A közönségkapcsolati tevékenység táblázatos bemutatása**

Offline megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db fő)	107	11562
Online megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db fő)	1	nincs adat
A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőkét célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	6	53
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db fő)	1	230
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db fő)	8	458

➤ **Köznevelési hasznosítás:**

2022-ben iskolák visszatérhettek a személyes jelenléttel zajló programokhoz, az intézmény múzeumpedagógiai tevékenysége jó úton halad a pandémia előtti látogatószám visszaállításában. A tavalyi évhez képest körülbelül 60 %-al nőtt a megtartott foglalkozások, és ugyancsak 60 %-al a foglalkozásokon részt vevők száma.

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)	248	5459	136
Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db db db)	5	2200	146
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	26	994

➤ **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 közösségkapcsolati tevékenység körében, db)	25		
A módszertani műhelygyakorlatok száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közösségkapcsolati tevékenység körében), offline megvalósult (db) és online megvalósult (db)	6		
Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai során meglátogatott muzeális intézmények száma összesen (db) és a helyszíni bejárások száma összesen (db)	44	42	

➤ **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 Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével együttműködésben megvalósuló Magyar Géniusz vándorkiállítás első állomása Kecskemét volt. A Cifrapalotában bemutatott tárlat a vidéki múzeumok értékeire – a vidék értékeire hívta fel a figyelmet. Értékes, modern, látványos, valódi látogatói érdeklődést felkeltő, komplex élménytér valósult meg, mintegy 500m²-en.

Útinapló címmel Bob Dylan alkotásait 2022. nyarán mutatta be a nagyközönségnek a múzeum. A Bozsó Gyűjteménnyel közösen rendezett tárlat képei Csehországból érkeztek Kecskemétre.

Sikeres pályázatok segítségével valósított meg az intézmény képzőművészeti kiállításokat. A *XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé* 2002 óta szerves része a kiállítási programnak és komoly gyűjteményezési munka kapcsolódik hozzá. A kétévente változó tematikus felhívás nyomán ezúttal állatokkal és növényekkel kapcsolatos ábrázolásokat mutatott be, 128 alkotó 127 művét, sorozatát. A *Petőfi a kortárs képző- és iparművészetben* című kiállítást a Petőfi Sándor-emlékév részeként, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósította meg az intézmény, s összesen 113 alkotó 123 műve került bemutatása. Mind a két tárlatot komoly sajtófigyelem övezte, s számos múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódott hozzájuk.

Évtizedes kiállítási koncepciónak megfelelően 2022-ben is teret kapott Kecskemét nemzetközi hírű művészeti műhelyeihez kötődő művészeknek, az ily módon is létező „kecskemétiségnek”. 2021-ről 2022-re is áthúzódó emlékkiállítása, Morelli Edit (1940–2020) Ferenczy Noémi-díjas zománcművész, valamint Sisa József (1951–2021) ötvös- és zománc iparművész életműve.

Állandó kiállítások száma és összesített látogatószáma (db fő)	6	79516
Időszaki kiállítások száma és összesített látogatószáma	12	37010
- saját épületben (db fő)	2	10800
- más intézményben (db fő)		
Vándorkiállítások száma és látogatószáma	2	6010
- hazai (db fő)		
Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (db fő)	2	10161
Virtuális állandó kiállítások száma (db)	11 db	
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma (db)	11	

➤ Gyűjteményi munka

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 Régészeti gyűjtemény raktározási problémái a múzeum nagykőrösi raktárbázisán megoldottak. 2020-ban pályázati támogatást nyert az intézmény új műtárgyraktár kiépítésére, ami 2022-ben befejeződött. Raktárhiánnyal küzd azonban a Képzőművészeti, a Játéktörténelmi és a Néprajzi gyűjtemény.

A tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel)	242 M30 láda (kerámia, állatcsont, embercsont, kő, fém) 12
--	---

A tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel)	7970	
A tárgyévben szekrénykataszteri nyilvántartásba vett kulturális javak száma (tárolási egység)	11 doboz	
A tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel)	18537	
A tárgyév végén nyilvántartásba vett teljes állomány száma tétel és darabszám	279419	645299

A Régészeti Projektcsoport 2022. évben 379.236 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.

2022-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)	379.236m ²
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán a múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	272 M30 láda + 87 doboz (kerámia, állatcsont, embercsont, kő, fém)

2) Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként

A 2022. évben megvalósult beruházási kiadások teljesítését feladatonkénti részletezésben a következő táblázat mutatja be, a források megjelölése mellett.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eszköz beszerzési értéke (bruttó)	Forrás	Eszköz bekerülési értéke (nettó)
Laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	2 175 490	2022. évi költségvetés	1 712 985
Kisértékű tárgyi eszközök, berendezések, telefonok beszerzése	1 227 967	2022. évi költségvetés	910 106
Fényképezőgép objektívvel, állvánnyal, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése	1 120 778	2022. évi költségvetés	882 502
Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelése	2 525 319	2022. évi költségvetés	1 988 440
Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítása	15 106 045	2022. évi költségvetés	11 894 524
Hangfal beszerzése kiállítás megvalósításához	3 184 436	2022. évi költségvetés	2 507 429
Gépjárművek vásárlása	200 000	2021. évi maradvány	200 000
Gépjárművek vásárlása	5 346 500	2022. évi költségvetés	4 182 949
Műtárgyvásárlás	2 238 478	2022. évi költségvetés	2 238 478
Ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához	2 994 152	2022. évi költségvetés	2 357 600
Tűzjelző rendszer bővítése a Cifrapalotában	5 445 548	2022. évi költségvetés	4 287 833
Tűzjelző rendszer pince kábelezés Cifrapalota	228 600	2022. évi költségvetés	180 000
Egyéb tárgyi eszközök, berendezések beszerzése	3 000 121	2022. évi költségvetés	2 362 301
Összesen	44 793 434		35 705 147

A megvalósult felújítási kiadások teljesítését célonkénti részletezésben a következő táblázat mutatja be, a források megjelölése mellett.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eszköz beszerzési értéke (bruttó)	Forrás	Eszköz bekerülési értéke (nettó)
Bethlen körúti épület villamos hálózat felújítás	3 516 123	2022. évi költségvetés	2 768 601
Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása	4 708 371	2021. évi maradvány	3 781 788
Összesen	8 224 494		6 550 389

A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, pályázati támogatás, valamint az Intézmény saját bevétele volt.

3) Rendkívüli események, átszervezések

Az Intézménynél rendkívüli események, átszervezések nem történtek 2022-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:

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke teljesítése	680 000	680 000	896 022	131,77%
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	399 119 427	698 744 349	662 231 379	94,77%
Kiszámlázott ÁFA teljesítése	107 901 845	188 800 575	178 573 486	94,58%
Kiszámlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj.	0	0	925 978	
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	0	0	45 941	
Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	1 083 960	
Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	48	
Egyéb különféle működési bevételek	0	0	1 996 354	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	507 701 272	888 224 924	845 753 168	95,22%

Az áru- és készletértékesítés ellenértéke a tervezett módosított előirányzat összegét 31,77 %-al meghaladta, mely abból adódott, hogy a pandémiás időszakok után a kiállítóhelyeink egész évben nyitva tartottak, nagyobb volt az érdeklődés a kiállítások iránt, megnőtt az iskolai és óvodai csoportok száma továbbá július 1. napjától belépőjegy és bérlet árat emelt az intézmény.

A szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó Áfa előirányzata átlagosan 94,68 %-ban teljesültek. A 46,74 millió Ft alul teljesülés oka az volt, hogy a régészeti tevékenységhez kapcsolódó folyamatos és nagymértékű munkák – több szerződés esetében is, mint például a Kiskunfélegyháza, Lidl logisztikai központ beruházása, Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés beruházása 2 szakaszban, M8 autópálya Kecskemét-Nagykőrös fennmaradt szakasza, M44 Nagykovács-Szentkirály szakaszának beruházása– és azok teljesítés igazolása csak az év végén készültek el, melyek kiszámlázást követően már nem csak tárgyévét követő évben íródtak jóvá.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2022-ben 10.000 Ft összegben realizált az Intézmény, mely a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely foglalkozásainál használt, régi használaton kívüli elektromos kemence értékesítéséhez kapcsolódott.

Egyéb támogatások államháztartáson belülről

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Egyéb fej.kez.ei.muk.célú tám.bevételei	0	55 076 163	55 076 163	100%
Elkül.állami pénzalaptól muk.célú tám.bevételei	0	62 533 851	62 533 851	100%
MŰK. CÉLÚ TÁM. ÁHT. BELÜLRŐL	0	117 610 014	117 610 014	100%

A Kecskeméti Katona József Múzeum az eddigi évekhez hasonlóan 2022. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításához igyekszünk támogatási forrást szerezni.

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

Adatok Ft-ban

Támogató	Támogatás tárgya, célja	Összeg
NKA	209108/00041 Tatárjárás konferencia	800 000
NKA	650131/0001 Génius - Ezek a képek mind beszélnek	18 789 040
NKA	650131/0001 Génius - Ezek a képek mind beszélnek	28 183 560
NKA	650113/0001 Génius - Vándorkiállítás	7 634 751
NKA	690106/00007 Petőfi költészete	4 276 500
EMMI	KBFT-E-22-274420% bérfejlesztés	53 276 163
Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal	76/795-627 Nyári diákmunka támogatása	2 850 000
EMMI	EMET/16515-1/2022 Csóri Sándor - Táncház	900 000
MMA	0028-MMA-22MH ifj.Gyergyádesz lászló: A fény vonzásában	900 000
Összesen		117 610 014

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Egyéb fej.kez.ei.felh.célú tám.bevételei	0	8 000 000	8 000 000	100%
Elkül.állami pénzalaptól felh.célú tám.bevételei	0	54 173 616	54 173 616	100%
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT BEL.	0	62 173 616	62 173 616	100%

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

Adatok Ft-ban

Támogató	Tárgya, célja	Összeg
NKA	105109/00543 Prittmann Zsófia Emberbárány c. alkotásának megvásárlására	400 000
NKA	650131/00018 Génius ezek a képek mind beszélnek	19 754 347
NKA	650131/00018 Génius ezek a képek mind beszélnek	29 654 020
NKA	104109/00221 Pasqualetti Eleonóra: Teremtett fény	2 000 000
NKA	650113/00001 Génius - Vándorkiállítás	2 365 249
EMMI	VI/584-2022 Cifra állományvédelmi fejlesztés	8 000 000
Összesen		62 173 616

Átvett pénzeszközök

Az Intézmény az átvett pénzeszközök tekintetében 2022. évben nem teljesült bevétele.

Finanszírozási bevételek

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

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.	0	73 961 880	73 961 880	100 %
Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	157 053 472	211 996 210	211 996 210	100 %
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 053 472	285 958 090	285 958 090	100 %

- Maradvány igénybevétele

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány megállapításáról szóló 4/2022. (IV.28.) önkormányzati rendeletében 73.961.880 Ft maradvány felhasználását hagyta jóvá az Intézmény részére. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 24.967.892 Ft-ot, az elvonások, befizetések pedig 48.993.988 Ft-ot tettek ki, amit az Intézmény teljes egészében teljesített.

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

Működési célú maradvány:	69.053.509 Ft
Felhalmozási célú maradvány:	4.908.371 Ft

- Irányítószervi támogatás

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2022. évi irányító szervi támogatása az eredeti előirányzathoz (157.053.472 Ft) képest 34,98 %-kal emelkedett.

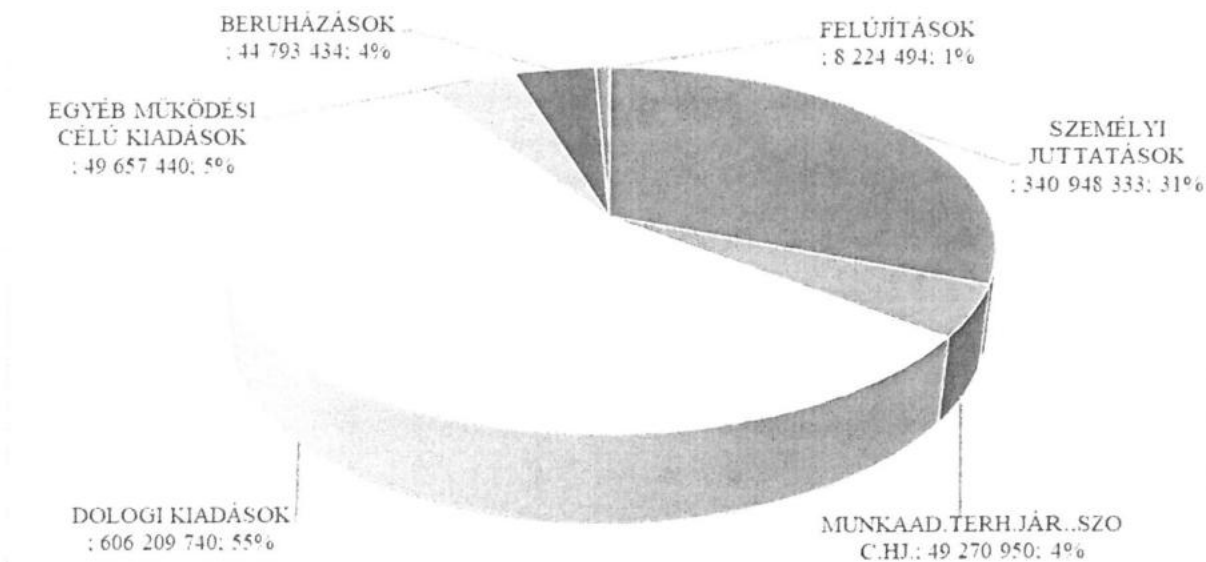
Az emelkedés az alábbi tételekből és összegekből tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Célra adott működési támogatás</i>	
Cifrapalota homlokzatfelújításhoz- szakvélemény, engedélyezési, állványozási, bérleti kiadásokra	29 250 732
Bob Dylan kiállításához	7 500 000
<i>Célra adott felhalmozási támogatás</i>	
Cifrapalota Riasztó állványzathoz	2 525 319
EMMI támogatáshoz saját forrás	7 106 045
Bob Dylan kiállításához	1 000 000
Szórakáténusz Hosszú utcai ablakok csréje	4 267 200
KMJVÖ támogatása-Tavaszi Fesztivál-Szórakáténuszban rendezvényre	300 000
Nyugdíjba vonulók felmentési idejére járó illetmény+járulék (1fő)	1 079 706
Jubileumi jutalom (2fő)	1 813 736
Tiszteletdíj 2 fő díjazottnak	100 000
Összesen	54 942 738

III. Kiadások alakulása

A kiadások finanszírozása hazai forrásból (saját bevétel + költségvetési támogatás) történt. A kiadások alakulását a következő diagram mutatja be:

Kecskeméti Katona József Múzeum 2022. évi kiadásainak alakulása (Ft, %)



Működési kiadások

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

Megnevezés	Adatok Ft-ban		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	259 682 573	253 255 079	227 035 442	89,65%
Normatív jutalmak teljesítése	0	5 566 800	5 566 800	100%
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	15 000 000	28 955 901	24 773 038	85,55%
Jubileumi jutalom teljesítése	0	1 336 576	1 336 576	100%
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	4 715 460	4 715 460	3 940 316	83,56%
Ruházati költségtérítés teljesítése	0	40 000	40 000	100%
Közlekedési költségtérítés teljesítése	1 851 643	2 109 504	2 109 504	100%
Egyéb költségtérítések teljesítése	960 000	960 000	840 000	87,50%
Szociális támogatások teljesítése	58 500	58 500	58 500	100%
Kereset-kiegészítés fedezetének kiadásai	0	47 147 047	38 935 665	82,58%
Egyéb sajátos juttatások kiadásai		13 460 342	14 323 814	106,41%
Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai	17 592 919	22 012 516	19 852 136	90,19%

Reprezentációs kiadások kiadásai	600 000	1 897 222	2 036 542	107,34%
Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai	0	239 320	100 000	41,79%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	300 461 095	381 754 267	340 948 333	89,31%
MUNKAADÓKAT TERH. JÁR. SZOC. HJ.	45 170 475	58 286 565	49 270 950	84,53%

A személyi juttatások módosított előirányzata 381.754.267 Ft, 340.948.333 Ft összegben, 89,31 %-os arányban teljesült. A működési bevételek alul teljesülése következtében az Intézménynél 40,8 millió Ft előirányzat maradvány keletkezett, mely részben, 31.037.666 Ft összegben kötelezettséggel terhelt, melyek a december hónapban hóközben kifizetett megbízási díjak, bér, betegszabadságok, többletfeladatok kifizetésének nettósítási különbözetéből, a 20 %-os keresetkiegészítési támogatás december hónapra járó összegéből illetve 3 pályázat tárgyvet követően esedékes kifizetéséből tevődik össze. 9.768.268 Ft pedig szabad maradvány.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 58.286.565 Ft, 49.270.950 Ft összegben, 84,53%-ban teljesült. A munkaadót terhelő járulékok előirányzatán keletkezett 9.015.615 Ft maradvány 6.975.961 Ft összegben kötelezettséggel terhelt, mely a fent nevezett személyi juttatások járulékát teszi ki. A járulékok tekintetében keletkezett szabad maradvány összege 2.039.654 Ft.

Jutalom kifizetése

A 2022. évben jutalom kifizetése nem történt.

A bérmegettarítás terhére *inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés* kifizetése történt év végén. A költségtérítés egységesen valamennyi kollegát érintő kifizetéséhez szükséges polgármesteri engedéllyel a Múzeum rendelkezett. Ezen a jogcímen kifizetett nettó összeg 9.113.832 Ft.

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			
Gyógyszerbeszerzés kiadásai	60 000	237 388	237 388	100%
Könyvbeszerzés kiadásai	0	548 190	548 190	100%
Folyóirat-beszerzés kiadásai	350 000	369 404	369 404	100%
Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai	100 000	100 000	0	0%
Élelmiszer-beszerzés kiadásai	0	412 152	412 152	100%
Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	1 148 000	1 213 472	1 213 472	100%
Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	4 000 000	10 032 409	10 032 409	100%
Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	0	1 002 413	1 002 413	100%
Szakmai - üzemeltetési anyagok teljesítése	4 574 778	5 000 989	4 051 257	81,01%
Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	3 200 000	1 990 392	1 990 392	100%
Árubeszerzés teljesítése	551 181	7 662 363	7 662 363	100%
Készletbeszerzés	13 983 959	28 569 172	27 519 440	96,33%
Szám.techn.szoftv.kapcs.inform.szolg.kiadása	636 000	8 636 255	5 176 084	59,93%
Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1 860 792	2 199 316	2 199 316	100%

Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai	0	52 410	52 410	100%
Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	1 471 056	1 514 239	820 802	54,21%
Kommunikációs szolgáltatások	3 967 848	12 402 220	8 248 612	66,51%
Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	3 779 242	5 100 487	4 870 962	95,50%
Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	9 704 131	19 581 488	19 581 488	100%
Víz- és csatornadíjak kiadásai	300 000	309 089	309 089	100%
Egyéb bérleti és lízing díjak kiadásai	2 172 000	20 582 889	20 019 814	97,26%
Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	7 454 840	27 237 202	21 807 541	80,07%
Vásárolt közszolgáltatások kiadásai	0	253 700	253 700	100%
Számlázott szellemi tevékenység kiadásai	5 342 000	6 670 898	6 670 898	100%
Szakmai szolgáltatások	102 000 000	292 169 877	256 105 569	87,66%
Egyéb szakmai szolgáltatások kiadásai	0	17 000	17 000	100%
Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	2 788 436	2 788 436	1 919 556	68,84%
Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	664 000	1 753 037	1 753 037	100%
Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	0	3 406 715	3 406 715	100%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	40 200 700	19 249 265	17 966 302	93,34%
Szolgáltatási kiadások	174 405 349	399 120 083	354 681 671	88,87%
Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	500 000	910 062	910 062	100%
Reklám- és propagandakiadások teljesítése	1 000 000	7 410 844	6 906 844	93,20%
Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	1 500 000	8 320 906	7 816 906	93,94%
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA teljesítése	49 196 054	49 021 086	72 399 932	147,69%
Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	0	96 566 585	22 447 749	23,25%
Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	0	2 209 840	2 766 828	125,20%
Fizetendő ÁFA teljesítése	56 826 780	105 745 783	105 745 783	100%
Val.,devizkész.átváltáskor real.árf.veszteség	0	267 841	267 841	100%
H. adók,e. vám, illeték és adójell. befiz. kiad.	1 716 000	1 363 000	1 363 000	100%
Díjak, egyéb befiz. kiad.	0	2 823 511	2 700 234	95,63%
Kés.kam.,pót.kötbér,perktg.e.szank.kapcs.kiad.	0	1 000	58	5,80%
Egyéb különféle dologi kiad.	1 118 000	251 686	251 686	100%
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	108 856 834	258 250 332	207 943 111	80,52%
DOLOGI KIADÁSOK	302 713 990	706 662 713	606 209 740	85,78%

A 2022. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 85,78 %-os arányban teljesült.

A dologi kiadások előirányzat maradványa 100.452.973 Ft lett, melyből kötelezettséggel terhelt maradványként 67.307.465 Ft értékben mutatott ki az Intézmény. A működési költségek mellett három pályázat áthúzódó kiadásai teszik ki a kötelezettséggel terhelt maradványt.

A fennmaradó 33.145.508 Ft szabad maradvány.

Elvonások és befizetések

A Múzeum 2022. évben a 48.993.988 Ft összegű elvonás rendezését határidőben teljesítette. Továbbá 663.452 Ft összegben fizetett vissza támogatást a „Múzeum vár” elnevezésű, EFOP-3.3.2-16-2016-00370 azonosító számú korábbi Eu. által támogatott projekttel kapcsolatosan.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások forrás és célok szerinti részletezése az I.) 2) pontban került bemutatásra. A következő táblázat az Intézmény felhalmozási – beruházási és felújítási - kiadásainak teljesítését mutatja be rovat szerinti bontásban:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Immateriális javak beszerzése, létes. teljesítése	500 000	504 000	0	0%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	500 000	504 000	0	0%
NÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerzés	500 000	1 090 551	616 441	56,53%
KÉ Informatikai gép, ber., felszer. beszerz	500 000	1 100 000	1 096 544	99,69%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	2 190 551	1 712 985	78,20%
NÉ Egyéb gép, berendezés, felsz. besz., lét. kiad	1 365 725	93 056 039	25 979 466	27,92%
KÉ Egyéb gép, berendezés, felsz. besz., lét. kiad	800 000	1 339 099	1 465 075	109,41%
Kulturális javak beszerzés, létesítés kiadásai	0	2 636 220	2 038 478	77,33%
KÉ Kulturális javak beszerzés, lét. kiadásai	0	0	200 000	
Jármű beszerzés, létesítés kiadásai	0	14 289 764	4 382 949	30,67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 165 725	111 321 122	34 065 968	30,60%
Beruházási célú előz. felszámított ÁFA telj.	0	11 656 185	8 931 867	76,63%
Beruházási célú előz. felsz. levonható ÁFA €	989 746	1 486 083	82 614	5,56%
Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	989 746	13 142 268	9 014 481	68,59%
BERUHÁZÁSOK	4 655 471	127 157 941	44 793 434	35,23%

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	előirányzat			
Egyéb épület felújítása kiadásai	9 254 892	25 298 552	6 550 389	25,89%
Ingtatlanok felújítása	9 254 892	25 298 552	6 550 389	25,89%
Felújítási célú előz. felsz. levonható ÁFA (E)	2 498 821	5 149 166	1 674 105	32,51%
Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	2 498 821	5 149 166	1 674 105	32,51%
FELÚJÍTÁSOK	11 753 713	30 447 718	8 224 494	27,01%

Beruházási kiadások

2022. évben a beruházások módosított előirányzata 127.157.941 Ft, melyből 44.793.434 eFt teljesült. A keletkezett 82.364.507 Ft maradványból 82.164.507 Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, 200.000 Ft pedig szabad maradvány.

Felújítási kiadások

2022. évben a felújítások módosított előirányzata 30.447.718 Ft volt, ebből bruttó 8.224.494 Ft teljesült. A 22.223.224 Ft maradvány kötelezettséggel terhelt része 22.045.659 Ft, 177.565 Ft pedig szabad maradvány.

Kimutatás a 2022. évi Pénzmaradvány alakulásáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg (Ft)
Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	206 859 585
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege	600 485
Záró pénzkészlet	207 460 070
Követelés jellegű sajátos elszámolások (+)	4 940 427
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-)	0
Alaptevékenység maradványa	212 400 497
Alulfinanszírozás	0
Módosított pénzmaradvány	212 400 497
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	209 531 258
- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	105 321 092
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	104 210 166
Szabad pénzmaradvány	2 869 239

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele:

- Költségvetési évet terhelő kötelezettségek:	74.791.287 Ft
- Pályázati maradványok (nem Eu-s):	134.739.971 Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:	209.531.258 Ft

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

A Kecskeméti Katona József Múzeum nem vett részt 2022. 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	51,00	51,00	51,00	45,4	89,02 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	7,5	7,5	7,5	7,50	100 %
Létszám összesen	58,5	58,5	58,5	52,90	90,43 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0	0,00	
Létszám összesen	58,5	58,5	58,5	52,90	90,43 %

Az összlétszámból a nyári diákmunka éves átlagos statisztikai létszáma: 1,68 fő

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott 2022. 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 2022. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2023. március 16.

Dr. Rosta Szabolcs
múzeumigazgató



Kimutatás - az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

intézmény neve: Kécskeméti Katona József Múzeum

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

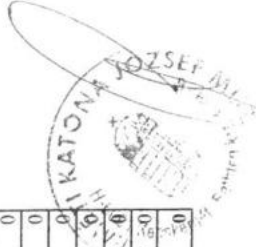


Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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	2020.	2021.	2022.	Tárgyvetet követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2023.	2024.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	0	0	0	0	0	0	0
2	- előfinanszírozás							
3	- utófinanszírozás							
4	ebből támogatási előleg folyósítás							
5	- szállítói finanszírozás							
6	Hazai társfinanszírozás							
7	BM EU Önerő Alap támogatás							
8	Saját erő felhasználás (támogatási intenzitás ... %)							
9	Támogatásértéktől bevétel							
10	Végleges pénzeszközátvétel							
11	Hitelfelvétel							
12	Maradvány							
13	Kölsönök visszatérülése							
14	Visszaigényelhető AFA-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 (AFA nélkül)							
20	Beruházások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA 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	Kölsönök nyújtása							
29	Áfítói 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



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 2022. 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 rendelkezem, 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 információmnak.

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, 2023. március 16.



aláírás

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2022. 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
			2022. 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	0	0

Kecskemét, 2023. március 16.

.....
Gazdasági vezető



.....
Intézményvezető

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 2022. évi támogatások elszámolása

Kecskeméti Katona József Múzeum
intézmény megnevezése

	Sorszám kvtv. 3. mell. szerint	Állami támogatás összege	Az intézmény által, adott célra		Forintban
			2022. december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	a következő évben felhasználható összeg	
A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)					
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2.3.2.1.	117 340 000	117 340 000	0	

Kecskemét, 2023. március 16.

.....

 Gazdasági vezető

.....

 Intézményvezető

