



KECSKEMÉTI  
KATONA JÓZSEF  
MÚZEUM

**Kecskeméti Katona József Múzeum**

**2020. évi**

**szöveges beszámolója**

## Intézmény feladatellátásának általános értékelése

### **A működés általános jellemzése, bemutatása:**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2013. január 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó intézményként került a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába. A megyei hatókörű városi múzeum 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 2020. évi feladatellátáshoz a pénzügyi, a személyi és a tárgyi feltételek biztosítottak voltak.

A szakmai feladatok színvonalas ellátását a 2020. évi költségvetésben engedélyezett 55,5 fő létszám tette lehetővé. Szakmai munkakörben foglalkoztatott 47 fő. 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 – kapcsolódtak. A 2020. év sajátosságaiból fakadóan a szakmai munka kapcsán előtérbe került a gyűjtemény feldolgozásával, nyilvántartásával és digitalizálásával kapcsolatos feladatok. A kiállítások és a közönségkapcsolatok fő színterévé az online tér vált.

#### ➤ **A közönségkapcsolati tevékenység táblázatos bemutatása**

Offline megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db   fő)	21	1325
Online megvalósult közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma (db   fő)	2	1500
Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek száma (db   fő)	1	16
Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma (db   fő)	9	220
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő   óra)	2 fő	1hó/6ó

#### ➤ **Köznevelési hasznosítás:**

2020. évben megtörtént a múzeum gyűjteményeihez, kiállításaihoz és a jeles napokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programkínálat teljes körű megújítása. Emellett az online térben indított sorozattal, a Kreatív múzeumpercek gyerekeknek sorozattal jelentkeztünk a pandémiás időszak alatt. Családi foglalkoztatóink megújultak.

A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások száma, a foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)	250	2764	133
--	-----	------	-----

(db   fő   db)			
Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma (db   db   db)	4	20	18
A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok száma és a programok résztvevőinek száma (db   fő)	54	522	
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	7	290

➤ **Oktatási tevékenység**

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

➤ **Módszertani szolgáltatások:**

A Kecskeméti Katona József Múzeum Megyei hatókörű városi múzeum jogállásban a 1997. évi CXL tv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a szakmai-módszertani központként működik, és módszertani műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára. Témakörei: restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység, gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjtemény feldolgozási és digitalizálási tevékenység, múzeumpedagógia. A Kecskeméti Katona József Múzeum állományvédelmi felelőse helyszíni bejárás keretében felmérte a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét.

A szaktanácsadások száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében, db)	28	
A módszertani műhelygyakorlatok száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében), offline megvalósult (db) és online megvalósult (db)	3	0
Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai során meglátogatott muzeális intézmények száma összesen (db) és a helyszíni bejárások száma összesen (db)	34	44

➤ **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 2020. év egy részében nem voltak látogathatók a pandémiás helyzet miatt. Ez idő alatt az intézmény virtuális kiállításokkal jelentkezett az interneten. Az év folyamán pályázati forrásból zajlott az Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény új állandó kiállításának építése.

Állandó kiállítások száma és összesített látogatószáma (db   fő)	5	31216
Időszakos kiállítások száma és összesített látogatószáma	5	13983
- saját épületben (db   fő)	2	1080
- más intézményben (db   fő)	0	0
- külföldön megrendezett (db   fő)		
Vándorkiállítások száma és látogatószáma (db   fő)	2	401
Virtuális állandó kiállítások száma és látogatószáma (db   fő)	5	2108
A tárgyévben megvalósult állandó és időszakos kiállításokban bemutatott műtárgyak becsült aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)	1,2%	
A tárgyévben látványtárban, tanulmányi raktárban bemutatott műtárgyak becsült aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)	0.2%	
A tárgyévben az interneten hozzáférhető műtárgyak becsült aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)	1,4%	
Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma (db)	5	

### ➤ 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 raktározási problémák egy része az intézmény nagykőrösi raktárbázisán megoldottak. 2020-ban pályázati támogatást nyert az intézmény új műtárgyraktár kiépítésére.

A tárgyévben gyarapodási naplóba vett kulturális javak száma (tétel)	46 tétel 221 láda 671 doboz
A tárgyévben szakleltárkönyvbe vett kulturális javak száma (tétel)	12377 tétel
A tárgyévben szekrénykataszteri	95/280 doboz

nyilvántartásba vett kulturális javak száma (tárolási egység)	
A tárgyévben revízió alá vont kulturális javak száma (tétel)	11455 tétel

A Régészeti Projektcsoport 2020. évben 43847 m<sup>2</sup> 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.

2020-ban nagy mennyiségű leletanyag került be a gyűjteménybe terepbejárásokról, régészeti megfigyelésekről, próba- és teljes felületű megelőző feltárásokról. Kiemelkedik ezek közül a Solt Sportcsarnok építése során előkerült 90 M30-as ládányi kerámia, kő és állatcsont, valamint 3 láda fémtárgy. A műtárgyak nyilvántartásba vétele folyamatos, de a bekerülő hatalmas régészeti leletanyag tekintetében vannak elmaradások.

A tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének nagysága (m <sup>2</sup> )	43847 m <sup>2</sup>	
A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozott állomány nagysága	177.241 tétel,	9297 tétel
- összesen (db, vagy egyéb jellemző mutató)	450 láda (mosott állatcsont)	111 láda
- a tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző mutató)	5000 doboz (embercsont) 200 láda (kő)	15 doboz
A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás nyomán a múzeumba került tárgyak száma (db, vagy egyéb jellemző mutató)	221 láda 671 doboz	

## 2 ) Beruházások és felújítások bemutatása forrásonként:

2020. évben megvalósult beruházásokat a következő táblázat mutatja be a források megjelölésével:

Adatok eFt-ban

Beruházások megnevezése	Bekerülési érték	Forrás
Kecskemét Patikái hardveres eszközei, Orvostörténeti emlékek kiállítás hardver eszközei beszerzése és végleges szoftver terv, előzetes szakmai terv, IT szoftverek elkészítése,	3.220	2020. évi költségvetés
Informatikai eszközök: szünetmentes tápegység, merevlemez, beszerzése	198	2019. évi maradvány
Informatikai eszközök: pendrive-k, külső winchester, nyomtató beszerzése	410	2020. évi költségvetés
Kisértékű egyéb tárgyi eszközök: telefon, szék, varrógép, kávégép, konyhabútor beszerzése	938	2019. évi maradvány
Egyéb tárgyi eszközök: telefon, szék, fűrógép, headset, porszívó, fali fűtőpanel beszerzése	550	2020. évi költségvetés
Orvostörténeti emlékek kiállítás kapcsán hardver, szoftverek betanítása, IT eszközök garanciavállalása stb.	2.710	2020. évi költségvetés
Orvostörténeti emlékek kiállítás kapcsán ajtóroló, vitrin, illatminta tartó polc, fali világító stb.	3.808	2020. évi költségvetés
Polcos állványrendszer	3.980	2020. évi költségvetés
Szobrok készítése	8.000	2020. évi költségvetés
Műalkotások vásárlása (Adj már csendességet gobelin, Veronika kendője festmény)	2.800	2020. évi költségvetés
Gépjármű beszerzése (Dacia Duster)	7.549	2019. évi maradvány
<b>Összesen</b>	<b>34.163</b>	

2020. évben a módosított beruházási előirányzat 47.143 eFt, amiből 40.938 eFt lett teljesítve. A 6.205 eFt maradványból 5.100 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből szobrokat szeretnénk készíttetni, továbbá tervben van keresztény tematikájú alkotások megvásárlása a KKJM Iparművészeti Gyűjteménye számára és X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé 2 műalkotásának megvásárlása a KKJM Képzőművészeti Gyűjteménye részére.

A Kecskeméti Katona József Múzeumnál a felújítások a következőképpen alakultak 2020-ban:

Adatok eFt-ban

<b>Felújítások megnevezése</b>	<b>Felújítások értéke</b>	<b>Forrás</b>
Cifrapalota lépcsőház festése, javítása	1.734	2019. évi maradvány
KKJM Főépület homlokzat felújítása	9.224	2019. évi maradvány
KKJM Főépület homlokzat felújítása	9.194	2020. évi költségvetés
Szórakáténusz festés, faliburkolat javítása	433	2019. évi maradvány
<b>Összesen:</b>	<b>20.585</b>	

2020. évben a módosított felújítási előirányzat 57.233eFt, ebből bruttó 25.675 eFt került kifizetésre. A 31.558 eFt maradványból 31.550 eFt kötelezettséggel terhelt, melyből Cifrapalota világításának felújítását, a Nyomási iskola felújítását és a Bethlen körüti épületben a tisztítószer raktár felújítását szeretnénk megvalósítani.

#### **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

### 1) Működési bevételek

A működési bevételeket a következő táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Sorsz	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1	Készletértékesítés ellenértéke	680	680	964	141,76 %
2	Szolgáltatások ellenértéke	285 335	285 335	271 050	94,99 %
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	77 180	77 180	73 349	95,04 %
4	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	20 899	
5	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	11	
6	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>363 195</b>	<b>363 195</b>	<b>366 273</b>	<b>100,85 %</b>

A készletértékesítés ellenértékére a tervezett módosított előirányzat összegéhez képest 41,76 %-os növekedését az új termékek bevezetésének népszerűsége okozta.

### 2) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételt 2020-ban nem realizált az Intézmény.

### 3) Egyéb támogatások államháztartáson belülről:

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

Adatok eFt-ban

Sorsz	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 340	8 340	100 %
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	8 340	
3	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>100 %</b>

A Kecskeméti Katona József Múzeum hasonlóan az eddigi évekhez 2020. évben is több pályázati projektben vett részt. Minden kiállításához próbálunk támogatási forrást szerezni. Az alábbi táblázat részletesen mutatja be az intézményi pályázatokat:

<b>2020. évben beérkezett pályázatok</b>	<b>Beérkezett összeg</b>
--	--------------------------



	<b>(Ft-ban)</b>
NKA - Múzeum történeti és játéktörténeti gyűjteménye egyes tárgyainak restaurálására 204113/00522	916 800
NKA - Bereznai Zs. Kircz O: Ötszáz év egy kecskeméti zsidó család történetéből c. kötet megjelentetésére 203137/03987	400 000
NKA - Kalmár Ágnes: Antanténusz...A játékmúzeum 40 éves gyűjteményének keresztmetszete c. kiadványra 203137/03909	600 000
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal - Nyári diákmunka támogatása	3 523 032
NKA - Árpád-kori és Kun temető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen 207134/00381	1 000 000
NKA - Tóth Menyhért korai grafikáinak restaurálására 204111/04301	400 000
NKA - Játéktervek, mesekönyvek, eredeti művészi alkotások restaurálására a Szóraka gyűjteményéből 204111/04302	500 000
NKA- NKA-Árpád-kori és Kun temető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen 207134/381, 2.rész	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>8 339 832</b>

Az előző évekhez hasonlóan az Intézmény részt vett a nyári diákmunka programban. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal nyári diákmunkára 3.523 eFt támogatást folyósított.

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

Sorsz	Megnevezés	Adatok eFt-ban			
		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		Eredeti	Módosított		
1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 900	3 900	100 %
2	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	3 900	3 900	100 %
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>100 %</b>

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

<b>2020. évben beérkezett pályázatok</b>	<b>Beérkezett összeg (Ft-ban)</b>
NKA - Vásárhelyi Katalin textilművész Adj már... alkotásának megvásárlására 104109/00201	2 000 000
NKA - Váradai Róbert: Veronika kendője c. alkotás megvásárlására 105109/00502	800 000
NKA - Keresztény tematikájú alkotások megvásárlására az iparművészeti gyűjt. számára 104109/528	500 000
NKA - A X. Kortárs keresztény Ikonográfiai Biennálé 2 műalkotásának megvásárlására 105109/528	600 000
<b>Összesen</b>	<b>3 900 000</b>

#### 4) Átvett pénzeszközök

A 2020. évben 100 eFt működési célú átvett pénzeszköze volt az Intézménynek, a magánszemélyek nyújtottak 50-50 eFt támogatást a Mindszenty c. könyv megjelentetéséhez.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköze 2020. évben nem teljesült.

## 5) Finanszírozási bevételek

A következő táblázat a finanszírozási bevételek alakulását mutatja be:

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		előirányzat			
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	107 427	107 558	100,12 %
2	Központi, irányító szervei támogatás	125 735	225 380	225 380	100,00 %
3	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>125 735</b>	<b>332 807</b>	<b>332 938</b>	<b>100,04 %</b>
4	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>125 735</b>	<b>332 807</b>	<b>332 938</b>	<b>100,04 %</b>

- Maradvány igénybevétele

Az Intézmény részére az Önkormányzat 107.427 eFt maradvány felhasználását hagyta jóvá a 2019. évi zárszámadás keretében. A teljes összegből a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 68.810 eFt, az elvonási, befizetési kötelezettség pedig 38.617 eFt.

A maradvány működési és felhalmozási célú megbontása az alábbiak szerint alakul:

Működési célú maradvány:	82.109 eFt
Felhalmozási célú maradvány:	25.318 eFt

- Irányító szervei támogatás

A központi, irányító szervei támogatás előirányzata 125.735 eFt-ról 225.380 eFt-ra emelkedett és 100 %-ban teljesült.

Az emelkedés - összesen 99.645 eFt - az alábbiak szerint alakult:

A támogatás keretében évközben - működési célra - a garantált bérminimum-, járulék és pótlék változásra 10.123 eFt-ot, bérkompenzációra 12 eFt-ot, KMJVÖ-Tavaszi fesztivál - kiállítás támogatására 1.000 eFt-ot, kulturális illetménypótléokra 6.577 eFt-ot, jubileumi jutalomra 1787 eFt-ot, jogviszony változás miatti szabadság megváltásra és végkielégítésre 10.515 eFt-ot, összesen 30.014 eFt-ot kapott az intézmény. Felhalmozási célú támogatást pedig a Múzeumkert fejlesztésére, homlokzatfelújításra 21.194 eFt-ot kapott.

Továbbá a központi költségvetésből - felhalmozási célú - támogatást kapott az Intézmény évközben EMMI-szakmai támogatást, Kubinyi pr., orvos- és gyógyszerész-történeti kiállítás létrehozására (II. ütem) 15.437 eFt-ot, EMMI-járásszékhely támogatást, raktári egységek állományvédelmi fejlesztésére 4.000 eFt-ot, EMMI-tám, Kubinyi pr., Cifrapalota állandó kiállítás korszerűsítésére (lámpatestek felújítása) 25.000 eFt-ot és EMMI-járásszékhely támogatás, raktár helyiségek állagvédelmi felújítására 4.000 eFt-ot összesen 48.437 eFt-ot.

### III. Kiadások alakulása

#### 1) Működési kiadások

##### Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok

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

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		előirányzat			
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	180 310	191 497	190 878	99,68%
2	Normatív jutalmak	0	13 859	10 694	77,16%
3	Készenléti, ügyeleti, hely.díj, túlóra teljesítése	0	10 521	8 589	81,64%
4	Végkielégítés	0	2 277	2 277	100,00%
5	Jubileumi jutalom	0	1 530	1 530	100,00%
6	Béren kívüli juttatások	4 731	4 322	4 323	100,02%
7	Közlekedési költségtérítés	1 852	1 084	1 084	100,00%
8	Egyéb költségtérítés	1 080	990	990	100,00%
9	Szociális támogatások	55	55	55	100,00%
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 829	3 777	98,64%
<b>11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>188 028</b>	<b>229 964</b>	<b>224 197</b>	<b>97,49%</b>
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	15 016	13 502	13 268	98,27%
13	Egyéb külső személyi juttatások	1 200	139	139	100,00%
<b>14</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>16 216</b>	<b>13 641</b>	<b>13 407</b>	<b>98,28%</b>
<b>15</b>	<b>Személyi jutatások összesen</b>	<b>204 244</b>	<b>243 605</b>	<b>237 604</b>	<b>97,54%</b>
<b>16</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>39 039</b>	<b>45 548</b>	<b>41 417</b>	<b>90,93%</b>
17	ebből: szociális hozzájárulási adó			37 172	
18	ebből: rehabilitációs hozzájárulás			3 404	
19	ebből: táppénz hozzájárulás			107	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			733	

A személyi juttatások módosított előirányzata 243.605 eFt, melyből 237.604 eFt teljesült, 97,54 %-ban. A 6.001 eFt maradványából 5.389 eFt kötelezettséggel terhelt.

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 45.548 eFt, 90,93 %-ban teljesült. A munkaadói járulék 4.131 eFt maradványából 2.639 eFt kötelezettséggel terhelt.

### Jutalom kifizetése:

A 2020. évben jutalom kifizetése év végén, a bérmegetakarítás terhére történt. Az egységesen valamennyi kollegát érintő jutalom kifizetéséhez szükséges polgármesteri engedéllyel a Múzeum rendelkezett.

### **Dologi kiadások**

A dologi kiadások alakulását a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
1	Szakmai anyagok beszerzése	3 510	9 418	7 708	81,84%
2	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 704	9 156	8 976	98,03%
3	Árubeszerzés	0	423	420	99,29%
<b>4</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>11 214</b>	<b>18 997</b>	<b>17 104</b>	<b>90,04%</b>
5	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 047	2 295	1 978	86,19%
6	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 137	1 242	1 196	96,30%
<b>7</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 184</b>	<b>3 537</b>	<b>3 174</b>	<b>89,74%</b>
8	Közüzemi díjak	13 004	13 995	11 872	84,83%
9	Bérelti és lízing díjak	2 128	4 518	4 488	99,34%
10	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 770	7 434	6 179	83,12%
11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	81 842	126 636	105 958	83,67%
12	Egyéb szolgáltatások	37 256	26 366	25 035	94,95%
<b>13</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>142 000</b>	<b>178 949</b>	<b>153 532</b>	<b>85,80%</b>
14	Kiküldetések kiadásai	1 000	172	172	100,00%
15	Reklám- és propagandakiadások	1 500	0	0	0,00%
<b>16</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>2 500</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>100,00%</b>
17	Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	41 063	46 667	41 003	87,86%
18	Fizetendő általános forgalmi adó	37 173	23 502	15 749	67,01%
19	Egyéb dologi kiadások	2 544	4 372	4 230	96,75%
<b>20</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>80 780</b>	<b>74 541</b>	<b>60 982</b>	<b>81,81%</b>
<b>21</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>239 678</b>	<b>276 196</b>	<b>234 964</b>	<b>85,07%</b>

A 2020. évi dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 85,07 %-os volt. A dologi kiadások előirányzatának 41.232 eFt-os maradványából, 25.831 eFt kötelezettséggel terhelt.

### **Elvonások és befizetések**

A Múzeum 2020. évben a 38.617 eFt összegű elvonás befizetését határidőben teljesítette.

## 2) Felhalmozási kiadások

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

A felhalmozási kiadások rovatok szerinti részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
		előirányzat			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	500	3 220	3 220	100,00%
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000	3 882	3 318	85,47%
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200	33 266	27 625	83,04%
4	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	729	6 775	6 775	100,00%
<b>5</b>	<b>Beruházások</b>	<b>3 429</b>	<b>47 143</b>	<b>40 938</b>	<b>86,84%</b>
6	Ingatlanok felújítása	2 000	51 603	20 585	39,89%
7	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540	5 630	5 090	90,41%
<b>8</b>	<b>Felújítások</b>	<b>2 540</b>	<b>57 233</b>	<b>25 675</b>	<b>44,86%</b>

### Beruházási kiadások

A 6.205 eFt összegű beruházási maradványból 5.100 eFt kötelezettséggel terhelt.

### Felújítási kiadások

Az 31.558 eFt összegű felújítási maradványból 31.500 eFt kötelezettséggel terhelt.

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

### EFOP-3.3.2-16/2016-00370 azonosítószámú A MÚZEUM VÁR! című projekt megvalósítása

A pályázat megvalósítása során a projektbe bevont együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek több napos foglalkozások, nyári táborok kerülnek megszervezésre. A programokkal az életminőségük, szociális helyzetük javulása, valamint társadalmi beilleszkedésük, egyéni fejlődésük elősegítése várható. A projekt 2020. évi kiadásai: 2.302 eFt.

**A projekt összes elszámolható költsége: 25.000 E Ft**

**Támogatás összege: 25.000 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. szeptember 03. – 2020. március 03.**

A projekt bevételeit illetve kiadásait - évenkénti bontásban - bemutató 2. sz. melléklet csatolva.

#### V. Intézményi létszám bemutatása

Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves engedélyezett átlag létszám	Teljesítés	Teljesítés %
Szakmai	47	47	47	45,2	96,17 %
Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó	8,5	8,5	8,5	8,5	100 %
<b>Létszám összesen</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>53,70</b>	<b>96,76 %</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás alaptevékenység	0	0	0	0,00	
<b>Létszám összesen</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>53,70</b>	<b>96,76 %</b>

A nyári diákmunka éves átlagos statisztikai létszáma:

július hónapban 8,06 fő,  
augusztus hónapban 17 fő.

Az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás az Intézményben nem történt.

#### VI. Kimutatás a közvetett támogatások 2020. évi mértékéről

Az Intézmény közvetett támogatást nem nyújtott, 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 2020. évi gazdálkodás során a takarékosagra törekedtek. A szakmai feladatokat a takarékoság mellett, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve magas színvonalon igyekeztek ellátni.

Kecskemét, 2021. március 4.

Dr. Rosta Szabolcs  
múzeumigazgató



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 2020. évben/időszakban 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 rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának 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 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, 2021. március 4.



.....  
aláírás



## Kimutatás - az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a közvetett támogatások 2020. évi mértékéről

intézmény neve: Kecskeméti Katona József Múzeum

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



*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

A projekt megnevezése: A MÚZEUM VÁRI  
A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.2-16-2016-00370  
A projekt megvalósulásának tervezeti napja: 2020.03.03.

sor- szám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése a hatályos, támogatási szerződés szerint	2018.	2019.	2020.	Tervezett követő év költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások	
							2021.	2022.
1	EU támogatás (támogatási intenzitás ... %)	25 000	25 000	25 000			0	0
2	- előfinanszírozás	25 000	25 000	25 000			0	0
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 pénzeszközbevitel							
11	Hitelbevitel							
12	Maradvány							
13	Kölcsönök visszatérülése			-19 897	17 595	2 302		
14	Visszatérítendő AFA-bevétel							
15	Újfinanszírozás miatti megelőlegezés							
16	<b>Elszámolható bevételek összesen (16. sor=30. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 103</b>	<b>17 595</b>	<b>2 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Egyéb bevétel	2 898	2 898	540	2 172	186	0	0
18	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 898</b>	<b>27 898</b>	<b>5 643</b>	<b>19 767</b>	<b>2 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Beruházások (AFA nélkül)	2 117	2 310	1 679	215	416	0	0
20	Beruházások általános forgalmi adója							
21	Felújítások (AFA nélkül)							
22	Felújítások általános forgalmi adója							
23	Egyéb felhalmozási kiadások							
24	Személyi juttatások	11 444	11 918	2 595	7 970	1 353	0	0
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964	2 164	506	1 421	237	0	0
26	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 475	8 608	323	7 989	296	0	0
27	Egyéb működési kiadások							
28	Költséghozzájárulás							
29	Ajánló kiadások elszámolt kiadások							
30	<b>Elszámolható kiadások összesen (30. sor=16. sor)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 103</b>	<b>17 595</b>	<b>2 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Nem támogatott kiadások	2 898	2 898	540	2 172	186	0	0
32	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 898</b>	<b>27 898</b>	<b>5 643</b>	<b>19 767</b>	<b>2 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

