

2021. évi költségvetési beszámoló

1. Az intézményi feladatellátás általános értékelése, figyelemmel az ellátottak létszámára, a végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményére:

A KÁMK dolgozói létszáma 2021 végén intézményi szinten összesen 30 fő volt. Múzeumi, közművelődési, könyvtári, óvodai nevelési feladatok, turisztikai tevékenység tartoznak az intézményhez.

Az intézmény működését, a szolgáltatásokat, a nyitvatartást 2021-ben a covid-19 járványügyi rendeleteknek megfelelően szabályoztuk. A kulturális rendezvényeket az év folyamán a bezárási időszakokban és a korlátozások idején nem tudtuk megtartani a központi rendelkezések miatt. Ezekben a hónapokban online térben szerveztünk programokat (vetélkedők, versenyek, előadások, online megemlékezések, szakmai megbeszélések, szakmai napok stb.). A pályázati támogatások, és az óvodai alapítvány segítségével szakmai munkánkat magasabb színvonalon végezhettük. A közfoglalkoztatottak nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos működés biztosításában. A költségvetés egyensúlyát az év során sikerült megőriznünk.

Városi óvoda: 5 csoporttal, 17 szakemberrel látta el a 131 óvodás (2021. dec. 31-i adat) gyerekekkel kapcsolatos nevelési feladatokat.

A múzeum 4 szakdolgozóval és 1 közös igazgató-szakdolgozóval 7551 fő látogatót fogadott és virtuális kiállítást látogatók száma 7167 fő. Iskolai-óvodai csoportok száma 237 volt. Gyűjteményünk összesen 76700 darabra nőtt.

A művelődési központ 3 szakdolgozóval 42 féle rendezvényt rendezett és fogadott be, 206 alkalommal (saját és egyéb rendezvények összesen).

A városi könyvtárat személyesen 3246 -en használták (internethasználattal együtt, mivel a könyvtár Digitális Jólét Pont). Összesen 57 rendezvény zajlott (saját és egyéb rendezvények összesen), 1011 fő résztvevővel.

2. Bevételi források és azok teljesítése részletesen, különös figyelemmel a lemaradásokra, a túlteljesítésekre, illetve az átvett pénzeszközök feladatonkénti bontására:

Az óvodai nevelésre és szakmai ellátásra, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez kapott támogatás 100 %-ban felhasználásra került.

A könyvtár saját bevételét a megnyert pályázatok növelték, valamint a közösségi terek hasznosítása a járványügyi intézkedések miatt sajnos csak kis részben valósulhatott meg.

A múzeum eredeti előirányzott saját bevétele több lett a közösségi terek bérbeadása miatt. A bevételt emelték még a folyamatban lévő pályázatokból nyert támogatások.

A művelődési ház saját bevételkötelezettségét a járványhelyzet miatt nem tudta teljesíteni. A fizetős terembérletekre igény lett volna, sajnos a központi rendelkezések miatt.

A KÁMK a 2021- ra megszabott bevételkötelezettségének nem tudott eleget tenni.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bevételeit emelte a közfoglalkoztatási programok sikeres hasznosítása is.

3. Kiadások alakulása, a működési és fejlesztési kiadások:

Az óvoda finanszírozása a normatíva és a fenntartó által biztosított forrásokból az eredeti előirányzat szerint teljesült.

A könyvtár és a művelődési központ működési kiadásai az eredeti előirányzat szerint teljesültek.

A múzeum személyi és dologi kiadásai az összevont intézmény központjában felmerülő kiadásokat is tartalmazzák.

Az Általános Művelődési Központ turisztikai feladatainak ellátására nincs finanszírozás a költségvetésben, a fenntartó célzottan, alkalmanként szokta támogatni ezeket az intézményi feladatokat.

4. A pénzmaradvány változása, alakulása és tartalma a pénzmaradvány felhasználás részletes felsorolása (kötelezettség-vállalások csatolása):

Az intézmény pénzmaradványát részben az áthúzódó pályázatok, és a közfoglalkoztatási program teszi ki.

Az alábbi táblázat a felhasználási jogcímekeket részletezi.

	Bér	Járulék	Dologi	Beruházás	Egyéb műk.c.támogatás áht-n kívülre	Összesen
Pályázatok	1.042.640,-	160.360,-	2.023.066,-			3.226.066,-
Közfoglalkoztatás	2.320.744,-	174.056,-				2.494.800,-
Összesen	3.363.384,-	334.416,-	2.023.066,-			5.720.866,-

5. Céljellelű előirányzatok elszámolása:

A közművelődési terület érdekeltség-növelő kereténél pályázatból 173.000 Ft-ot, önkormányzati támogatásból 959.000,- Ft és saját erőből 150.000,- Ft-ot költöttünk el a Szabó Gyula Művelődési Központ oktatási szárny tetőfelújítására. A Szabó Gyula Művelődési Központ nagy terem parketta csiszolása, lakkozása minisztériumi támogatással valósult meg 1.896.960,- Ft felhasználásával. A könyvtár állománygyarapítás keretében 2.480.705,- Ft lett elkölthetve. Ebből beszereztünk: Könyveket, újságokat, folyóiratokat, fizettünk reprográfiai díjat, az intézményben használt szakmai kiadványokat és vonalkód leolvasót. A Járászékhely Múzeumok 2021 pályázat 2.000.000 Ft-ból 2.005.960 Ft-ot költött el az intézmény (állományvédelemhez szükséges mérőeszközök pl. kondenzációs levegőszárító berendezés, páratartalom mérő, csavarmentes polcrendszer.) A múzeum hátsó kerítésének felújítása 2.069.034,- Ft minisztériumi támogatás felhasználásával valósult meg. A rendezvénykeretre szánt összeget csak részben költötte el az intézmény a covid - 19 járványügyi helyzetet kísérő bezárások, korlátozások miatt.

6. Az intézményi vagyonban bekövetkezett változások részletes felsorolása:

Az intézményi vagyonban történő változások a működéshez, szakmai feladatellátáshoz szükséges kis és nagy értékű eszközök vásárlásával valósultak meg az intézményegységeknél az alábbiak szerint:

- Az Óvoda eszközei növekedtek nettó 2.433.220,- Ft-tal.
- A Helytörténeti Múzeum eszközállománya nettó 2.345.189,- Ft-tal emelkedett, Járasszékhely Múzeumok pályázatból 2.005.960 Ft-tal növekedett.
- A Szabó Gyula Kulturális Intézmény és Kiállítóterem eszközei nettó 704.901,- Ft-tal bővültek.
- A József Attila Könyvtár számára számítástechnikai fejlesztésre költött nettó 196.851,- Ft-ot.

Az intézmény kis és nagy értékű vásárolt eszközei összességében 7.686.121,- nettó Ft-tal gyarapodtak.

Kunszentmárton, 2022.április 12.

Dr. Pusztai Gabriella

