



Karlovics Ágnes asszony részére
Főosztályvezető
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Költségvetési és Közgazdasági Főosztály
Budapest, V. ker.
Szalay u. 10-14.
1055

Dátum: Budapest, 2009-04-08.

Ikt.sz.:

Elősz.: .

Hiv.sz.:

Melléklet:

Ügyintézőjük:

Ügyintézőnk:

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak
iktatószámunkra, ügyintézőnkre!*

Zárszámadás az MKVM 2008. évi tevékenységéről

Feladatkör, tevékenység:

1.1 Név: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum PIR sz. 307442

1.2 Ellátott tevékenységi kör: országos gyűjtőkörű múzeum - múzeumi tevékenység

1.3 2008. évben az intézményen belül szervezeti és feladatstruktúra változás nem volt.

2. Előirányzatok alakulása :

érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	(a) 2008 . évi (b) teljes ítés
Kiadások összesen:	130977	128100	164273	131653
Működési kiadások összesen:	126665	123600	162068	129448
Ebből: - személyi juttatások	42572	43500	67015	46334
- dologi kiadások	69966	65200	78309	69922
Felhalmozási kiadások összesen:	4312	4500	2205	2205
- intézményi beruházási kiadások	4312	4500	2205	2205
- központi beruházás				
- felújítás				
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány	2414			
2008. évi tényleges maradvány				34560
Bevételek összesen:	133391	128100	164273	166213
Támogatás	101801	121100	132981	119911
Működési bevételek	8821	7000	11000	12940

Átvett pénzeszközök				
- működési célra	14531	0	17878	38948
- felhalmozási célra				
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	6466	0	2414	2414
Létszám (fő):	17	17	17	17
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor)	17	17	17	17
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	17	17	17	17
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0	0	0	0

2008. évben a tényleges maradvány: 34.560 eFt, /Működési célra külföldről átvett pénzeszköz/ a 2009-2010. évben megrendezendő EURO MED fesztivál lebonyolítására.

2.1. Főbb kiadási tételek:

2008. évben létszámcsökkenés és növekedés nem volt.

A meglévő és jóváhagyott létszám: 17 fő, mely a mennyiségi és minőségi munka ellátásához nagyon feszítetten elég.

A kiadási előirányzatoknál az előző évi tényadatokhoz képest jelentős változás, eltérés nem tapasztalható.

Függő- átfutó- kiegyenlítő kiadás, illetve bevétel nem volt.

2.1.1. Előirányzatok évközi változása:

- előző évi maradvány: 2.414 eFt a dologi kiadásoknál került felhasználásra,
- Fejezettől kapott 8.400 eFt-ból 5.900 eFt a Reneszánsz Kiállításra, 2500 eFt a gyűjteményraktár kártevő mentesítésére került felhasználásra.
- Kormányzati támogatás: 2637 + 844 eFt személyi juttatás és járulék előirányzaton kereset kiegészítés, 13. havi illetmény és illetményemelésre, elszámolás mellett felhasználtuk.
- Sajáthatáskörben történt módosítás: 24.292 eFt /Működésre külföldről átvett pénzeszköz az EURO MED fesztivál lebonyolítására/ személyi juttatás, járulékok és dologi kiadások soron, kötelezettségvállalással 2009-2010.évben kerül felhasználásra.

2.1.2 Személyi juttatás előirányzat alakulása:

Az eredeti előirányzathoz - 43.500 eFt - Kormányzati hatáskörben kaptunk 2.637 eFt-ot, fentebb leírtak szerint felhasználtuk.

Engedélyezett és betöltött létszám: 17 fő teljes munkaidős:

ebből: intézményüzemeltetéshez 8 fő

szakmai tevékenységet ellátó 9fő

Besorolási bérek a KJT-ben meghatározottak szerint.

Az átlagkereset-növekedés 2007. évhez viszonyítva 5,5 %.

2.1.3. Dologi kiadások 69.922 eFt teljes egészében

a Múzeum működését, fenntartási költségeit fedezte.

Előírt befizetési kötelezettségünk nem volt.

2.1.4. A felhalmozási kiadási előirányzat 4.500 e Ft-ból 2.295 eFt-ot múzeumi vitrinekre és számítástechnika fejlesztésre fordítottuk, a maradék 2.205 eFt-ot átcsoportosítottuk a dologi kiadásokra.

3.1. Intézményi vagyongazdálkodási bevételünk nem volt.

3.2. Az intézménynek vállalkozási tevékenysége nincs.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységünk nincs.

3.4. A Múzeum alapítványok és közhasznú társaságokban nem vesz részt.

3.5. Lakásépítési programban nem veszünk részt.

3.6. EU-s programban nem végzünk feladatot.

4. A költségvetési év gazdálkodásának értékelése:

gazdaságosság: 4

hatékonyság: 4

eredményesség: 4

Kiss Imre
Igazgató