



MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

2008. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

BUDAPEST, 2009. ÁPRILIS 15.

Dr. Kovács Tibor
főigazgató



Németh Lászlóné
gazdasági igazgató
főigazgató-helyettes

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény neve: Magyar Nemzeti Múzeum
törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321226
honlapjának címe: www.hnm.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal

Kiállítások

80.071 eFt

Bár 2008-ban a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten nem rendezett nagyszabású, „ attrakciónak” számító kiállítást, de erényként értékeljük, hogy *időszaki tárlataink* anyagát túlnyomórészt a Múzeum saját gyűjteményei adták, így ezek a bemutatók szervesen egészítették ki az állandó kiállítások tematikáját. A Múzeum gyűjteményétől független tematikájú kiállítások pedig színesítették a kínálati palettát, olyan látogatói rétegeket és csoportokat vonzottak a Múzeumba, amelyek szerencsésen bővítették a Magyar Nemzeti Múzeum iránt érdeklődők körét.

2008. évben országos kiterjedésű programsorozat volt a „Reneszánsz év”, amelynek kapcsán a *Magyar Nemzeti Múzeum főépületében* a „Reneszánsz látványtár – építészet Magyarországon” című időszaki kiállítás volt meghosszabbított nyitva tartással megtekinthető 2008. október 17-től 2009. január 5-ig. A kiállítással kortárs-korszerű módon reflektáltunk a reneszánsz művészet, jelesen a korabeli építészet előre mutató vívmányaira, kiemelkedő emlékeire. A legkorszerűbb technikák segítségével korunk látogatója így sajátos nézőpontból csodálkozhatott rá a reneszánsz világ emlékeire – mintegy megidézve – a humanizmus korának érdeklődő, nyitott emberét. A kiállításban bemutatott eredeti tárgyi anyag építészeti töredékekből, illetve az építészet társművészeti alkotásaiból, korabeli fegyverekből állt. A látványosan megjeleníthető erődök védelmi struktúráiból (pl.: Érsekújvár), továbbá a meghatározó épülettípusokról nagyméretű makettet készítettünk, amelyhez interaktív módon bejátszható animációs filmrészletek, helyszíni felvételek kapcsolódtak.

„*Hölgyek palettával – Magyar nőfestészet 1895-1950*” (2008. január 28 – március 24.)

A kiállítás anyaga Saphier Dezső magángyűjteményéből került ki. A képek között voltak jelentős munkák, de a közepszer, a jelentéktelen is képviseltette magát. A tárlat megosztotta a látogatókat, voltak lelkes hívei és kritikusai is.

Gyakorta találkozhattunk a médiában a kiállítás hírével, hiszen számtalan híradás és értékelés látott napvilágot.

„*Rejtett ritkaságaink IV. Családi ezüst*” (2008. febr. 5 - márc. 24.) kiállításunk témája népszerű volt, sikerült gyermekek számára is játszósarkot kialakítani, ahol a különféle terítési stílusokat próbálhatták ki. A tárlat gazdag képanyaga, a tárgyak mennyisége lehetővé tette az átlagos érdeklődők mellett a szakmai kíváncsiság kielégítését is. A tárlat megvalósítására szánt összeg minimális volt, reklámra/kommunikációra nagyon kevés jutott, ezt mutatja a kiállítást látogatók száma is.

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

A Rákóczi Múzeum kiállítása a Reneszánsz év eseményei sorába illeszkedett. Fő célkitűzése volt, hogy a Sárospatakhoz, történelmi Magyarország észak-keleti vidékéhez kapcsolódó tárgyi építészeti emlékeket az országos folyamatokba, azzal párhuzamba állítva, egyezőségeket és különbségeket felvillantva mutassa be.

Ezt a területet és az itt fennmaradt tárgy-együtteseket szerettük volna kiállításunkon bemutatni. Ebből a kijelölésből is kiemelkedik Sárospatak, az uradalmi központ, a késő reneszánsz vár-együttes, a családok kedvelt lakóhelye és kiemelkednek a felvidéki városok, Kassa, Lőcse, Bártfa, Eperjes. Itt keletkeztek, itt használták azokat a tárgyakat, amelyek kiállításunkon bemutatásra kerültek.

A kiállítás címével „A reneszánsz másodvirágzása a Perényiek és a Rákócziak korában” jól behatárolta a fővállalt bemutatandó térséget és korszakot.

A múzeumlátogatók örömmel vették birtokba kiállításunkat, mely 2008. év kiemelt rendezvénye volt intézményünkben. „A reneszánsz másodvirágzása” című kiállítást közel ötezen látogatták.

Összességében sikeres, népszerű kiállításként értékelhetjük „A reneszánsz másodvirágzása” című kiállítást.

MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrad:

A vendégkönyvi bejegyzések és látogatói vélemények alapján a kiállítás („A reneszánsz művészet kezdetei Magyarországon”) fogadtatása pozitív.

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

2008. év folyamán végzett tevékenységünk központjában a Reneszánsz évvel kapcsolatos feladatok teljesítése volt. A Reneszánsz év megnyitóján került sor intézményünket érintő bejelentésre, hogy az OKM 112.000 eFt- tal támogatja egyrészt a Vitéz Studiolo, valamint a kápolna freskóinak további restaurálását és a Fehér torony védőtető megépítését. A feladatok elvégzéséhez önerőt biztosítottunk, amelyben volt előre tervezett és menet közben felmerülő feladat is.

Az anyaintézményben és fiáléiban, valamint az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum magyar kiállításában összesen **557.953 fő** látogató fordult meg az alábbi bontásban:

- **Állandó belföldi kiállítások:** 29 db, 12.643 m²-en, 437.177 fő látogatóval
- **Állandó külföldi kiállítás (Auschwitz):** 1 db, 610 m²-en, 61.115 fő látogatóval
- **Időszaki belföldi kiállítások:** 22 db, 7.129 m²-en 59.661 fő látogatóval

Az állandó belföldi kiállításokat **437.177 fő** látogatta **102.417 eFt** ellenében, amely bevétel magában foglalja nemcsak tisztán a jegybevételt, hanem a tárlatvezetéseket, fotóengedélyekből származó bevételt is. A kiállításokat érintő kiadványok értékesítése **6.206 eFt** bevételt jelentett.

Az időszaki kiállításokat **59.661 fő** látogatta **37.620 eFt** bevétel fejében, amelybe szintén beleértendő a tárlatvezetések, a kiállításokat kísérő múzeumpedagógiai foglalkozások. A kiállításokat érintő kiadványok értékesítéséből pedig **2.296 eFt** bevétel folyt be.

Az állandó kiállítások több mint 3 évig tartó – 2004. május 1-jétől – ingyenessége után, 2008. január 1-jétől ismét belépődíj ellenében látogathatók. A Magyar Nemzeti Múzeum számára az ingyenesség megszüntetése 2008. évben 100%-os bevétel többletet jelentett, összesen 102.417 eFt-ot.

Az időszaki kiállítások volumenét tekintve elmaradt a 2007. évben megrendezett Dzsingisz kán és Tatárjárás c. kiállításokhoz képest, amelyből kifolyólag az ebből eredő bevétel is jelentősen csökkent.

Az összes látogatói létszám alakulása

	2007. [fő/év]	2008. [fő/év]
MNM_Budapest	288.735	130.621
Vértesszőlős	18.333	15.381
MNM_Sárospatak	201.242	151.201
Monok (tájékoztató jell.)	13.007	7.545
MNM_Visegrád	151.633	123.901
MNM_Esztergom	88.073	68.189
<i>Részösszesen</i>	<i>761.023</i>	<i>496.838</i>
Auschwitz	61.520	61.115
Mindösszesen	822.543	557.953

Időszaki kiállítások 2008. évben a Magyar Nemzeti Múzeumban

Sorszám	Kiállítás címe	Időtartama	Kiállító tér [m ²]	Látogatói létszám [fő]	Bekerülési érték [eFt]	Bevétel [eFt]
<i>Magyar Nemzeti Múzeum Budapest:</i>						
1.	Hölgyek palettával - Válogatás a Saphier – gyűjt.	2008. jan. 29 - márc. 24.	740	4.356	7.801	5.312
2.	Családi ezüst - Asztali ezüstök a 18.-19. századból	2008. febr. 5 - márc.24.	740	2.480	2.967	411
3.	XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítás	2008. márc. 29 - máj. 1.	740	7.987	1.200	4.759
4.	A hónap műtárgya: Magyar Szent Korona Rend nagykeresztjének csillaga	2008. április	79	nem mérhető*	45	580
5.	Szépség óhajítása	2008. máj. 22 - aug. 3.	740	12.843	6.750	5.610
6.	Megmentett műkincsek	2008. jún. 27 - aug. 31.	233	nem mérhető*	1.000	1.688
7.	"Emeljük fel szívünket" - Szakrális művészetek hete	2008. szept. 14-28.	194	nem mérhető*	809	845
8.	A hónap műtárgya: Ajándékozni öröm - Pulszky Ferenchez kapcsolódó új szerzemények	2008. szept. 17 - okt. 19.	79	nem mérhető*	28	580
9.	Renezánsz Látványtár - _ Virtuális utazás a múltba	2008. szept. 27 - 2009. jan. 5.	740	9.964	18.797	5.014
10.	Ajándék Dániából - az 1956-os forr. dán sajtófotóiból	2008. okt. 28 - nov. 30.	233	nem mérhető*	381	1.688
11.	Aegyptiaca (Mivel a kiállítás átnyúlik 2009. évre, az adatok csak tájékoztató jellegűek)	2008. okt. 15 - 2009. ápr. 30.	814	nem mérhető*	105	5.909

MNMM Rákóczi Múzeuma Sárospatak:		1.073	13.483	12.057	2.200
1.	Későreneszánsz hadművészet - Olaszbástya-kazamata	300	5.605	517	1.019
2.	Zugor Sándor festőművész emlékkiállítás - Múzsák temploma	108	2.310	1.247	59
3.	Reneszánsz másodvirágása (OKM) - Kastély	415	5.028	9.192	970
4.	II. Rákóczi F. az államférfi, Kastély és Múzsák Temp.	250	540	1.101	152
5.	Rákóczi Örökségút vándorkiállítás (INTERREG)				
Sorszám	Kiállítás címe	Kiállító tér [m2]	Látogatói létszám [fő]	Bekerülési érték [eFt]	Bevétel [eFt]
MNMM Mátyás Király Múzeuma Visegrád:					
1.	VIII. Országos Babakiállítás	190	3.120	80	
2.	Biblia kiállítás	45	2.450	0	az állandó kiállítással együtt
3.	Reneszánsz kézműves pályázat kiállítás	45	70	80	
MNMM Vármúzeuma Esztergom:					
1.	Lábik János Eletműkiállítás	100	600	0	
2.	Somogyi Márk - "Míntatermeszt"	534	5.660	50	29
3.	Fotóbiennálé	178	3.084	20	0
Összesen Magyar Nemzeti Múzeum:					
		7.129	59.929	52.070	34.625

* Nem mérhető azoknak a kiállításoknak a látogatói létszáma, amelyeket az állandó kiállítás jegyével lehetett megtekinteni.

Az év tervezett nagy kulturális rendezvényei mind megvalósultak, így a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája is. A sorrendben tizenharmadik majálison mintegy 25ezer látogató fordult meg a kertben és a Nemzeti Múzeum épületében. A Majálison való részvételt mind a résztvevő múzeumok, mind a látogatók számára ingyenesen tudtuk biztosítani ebben az évben is. A hétvégén több mint száz (fővárosi, vidéki és határon túli magyar) gyűjtemény/múzeum/kiállítóhely stb. mutatkozott be a nagyközönségnek. A Múzeumok Éjszakája - Szent Iván tüzei című program látogatószáma nagyszabású kiállítás híján fele volt az előző évinek (kb. 6000 fő), de hasonló a korábbi évekéhez. A Múzeumok Éjszakája ez évre tervezett programsorozatának fő vonulatát egy Európában egyedülálló, Magyarországon először megrendezésre kerülő fesztivál: a Cembalissimo 2008., I. Nemzetközi Csembalófesztivál és Találkozó adta.

Továbbra is teret adunk *koncerteknek* (Magyar Honvédség Gálakonzertje, a Magyar Katonazene Napjának katonazenekarai, Musica Ludens Kamaraegyüttes, Accord Quartet, az MR Zenekarainak és Énekkarainak koncertjei, MÁV Szimfonikusok).

Részt vettünk a Kulturális Örökség Napok, a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaiban.

További rendezvénysorozat volt a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amely 2008. október és november havában zajlott. A képzőművészetet, a zenét, a táncot, a drámát és a költészetet igyekeztünk összekapcsolni, a helyi sajátosságokhoz illeszteni.

Vidéki múzeumainkban kiemelkedő jelentőségű rendezvény volt többek között a Zempléni fesztivál, Rákóczi vetélkedő döntője, „Mátyás király napok”, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, a „Visegrád a honfoglalástól Mátyás királyig” című rendezvény és a Várszínház.

A külső és belső központi honlap fejlesztése folyamatos. A leendő látogató megfelelő képet kap az Intézmény tevékenységéről, szervezeti felépítéséről és az aktuális kiállításokról, programokról, mielőtt belépne az épületbe. A milapon (belső honlap) immár elérhető a műtárgykölcsonzések és a digitális fotók elektronikus nyilvántartása. Az év végén ugyancsak lehetővé vált az aktuális intézményi információk közművelődési feltöltése, így az elérhető anyagok pontosabbak, a kommunikáció pedig hatékonyabb lett. Átalakulóban van a múzeumi honlap sajtókapcsolatokkal foglalkozó részének koncepciózus, átgondolt és igényes feltöltése.

Múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvények: Az állandó kiállításokhoz 29 különböző téma/foglalkozás közül választhatnak az iskolás csoportok. Hétvégi családi programjainkat (Történeti Játsszóház, Őszi szünet programok stb.) új formával, a „Játék-Tér-Idő Kalandorai”-val bővítettük.

Múzeumpedagógiai-jellegű programjainkon (9266 fő, 155 alkalom, 604 foglalkozás) és tárlatvezetéseken (375 alkalom, 10.340 fő) összesen 19.606 fő vett részt.

Az OKM által az általános iskolák számára meghirdetett „*Reneszánsz Túrák*” országos múzeumlátogatási pályázat keretében a Magyar Nemzeti Múzeum nagy népszerűségnek örvendett, mint ahogyan azt az alább közölt számok is mutatják. Ennek egyik oka, hogy valamennyi érintett korosztály számára tudtunk kínálni érdekes, módszertanilag változatos felépítésű, vonzó programot. „*Reneszánsz túrák*”: (5 választható téma: Mulatság Mátyás király udvarában, A fekete holló országa, Mátyás király, a hadseregszervező, Mátyás király, a reneszánsz ember, Korok és stílusok).

Részvevők száma: 229 csoport, 2.956 fő (plusz a felnőtt kísérők)

A Mátyás Király Múzeumban a „Reneszánsz év” keretén belül a diákok olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehettek részt, ahol középkori játékokat ismerhettek meg, kézműves foglalkozásokon, solymászbemutatón, lovagi tornán, tánctanításon és régészeti előadáson szerepelhettek.

Belső rendezvényeink közül kiemelkedik a Pro Museo díjátadás (május 19.), és a Széchenyi Emlékérem átadása (november 25.).

Az év során több jelentős és kisebb *konferenciát* szerveztünk: Restaurátor-konferencia, INTERREG záró konferencia, „II. Rákóczi Ferenc az államférfi” c. konferencia, a közgyűjteményi terület igazgatói és gazdasági vezetői részére szervezett találkozó.

Összességében tehát 2008-ban is változatos programokat szerveztünk gyermekek és felnőttek részére egyaránt.

Az évente vagy időszakonként visszatérő közművelődési és múzeumpedagógiai programjaink elsősorban az állandó kiállításainkhoz kapcsolódnak: osztályfoglalkozások, Történeti Játsszóház, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Kulturális Örökség Napjai, stb., ezeket egészítik ki az időszaki kiállítások programjai, programrendszerei. Időszaki kiállításainkhoz külön programcsomagok készülnek a témának megfelelő formákat és módszereket választva, a téma által preferáltnak ítélt célcsoporthoz igazodva.

Kiemelkedő sikerként könyvelhetjük el az iskolai csoportok „*Reneszánsz túrák*” keretében megtartott foglalkozásait.

Marketing: A Magyar Nemzeti Múzeum kommunikációs tevékenységét elsősorban az időszaki kiállítások, a rendezvények, és a programok köré szervezi. A kiállítások és a programok látogatottsága érdekében az alábbi rendszeres média-szereplőkkel kialakított együttműködések részeként, hívtuk fel a nagyközönség figyelmét múzeumunkra:

Pesti Műsor, Pesti Est, EXIT, Pesti Műsor/Tárlat, Fidélió Sűgő, Budapest FUNZINE, Servus Magazin, Köznevelés, Élet és tudomány, Szalon Magazin, Művészet, On-line programajánlók/felnőtt, gyerek és téma/kiállítás ismertetések

(pl. *Port.hu, Est.hu, Artnet, museum.hu, mininews, egyszervolt.hu* és a *múlt-kor történelmi portál*), Duna Tv, MTV, Echo TV, City TV, Magyar Rádió, InfoRádió, Klub Rádió, Lánchíd Rádió, Magyar Turizmus Zrt., Budapesti Turisztikai Hivatal kiadványai, programajánlói.

Ásatások, feltárások

116.283 eFt

Régészeink 2008-ban kiemelkedően sokat dolgoztak terepen, befejezték az elmúlt év őszén a MOL-vezeték nyomvonalán elkezdett munkát.

Bekapcsolódtak az M6-os autópálya építését megelőző leletmentésekbe a KÖSZ szervezésében, amely feltárás kapcsán jelentős beszerzések történtek, amelyek hosszabb távon szolgálják az ásatási feladatok elvégzését, mint például lézertáv mérő, a restaurátor osztálynak multifunkciós mérőműszerek, labormérlegek, zagyszivattyú és számítástechnikai eszközök. Itt kell megjegyezni, hogy a 250 MFt-os összköltségű M6-os ásatásnak csak a terepi feladatai fejeződtek be 2008-ban, a feldolgozási munkák áthúzódnak 2009. évre, így csak ebből az ásatásból 38 MFt pénzmaradvánnyal számolhatunk 2008. év végén.

Folytatódott a zalavári ásatás, a MTA Régészeti Intézetével közösen. Számos, a munkatársak kutatási témájához vagy PhD disszertációjához kapcsolódó tervásatás fejeződött be sikeresen, így nagy mennyiségű leletanyag került a Múzeumba.

Az ásatások eredményeképpen 2008-ban a Múzeumba került anyag elsősorban tudományos szempontból értékelhető, kiemelkedő, „szenzációs” lelet az idén nem volt, a nagy felületű ásatások településtörténeti jelentősége nagy. Számos egyedi műtárggyal gyarapodtak a gyűjtemények vásárlás útján.

Örömmre szolgált, hogy a Vám- és Pénzügyőrség által a határon elkobzott, valamint a bűnügyek során a rendőrség által elkobzott értékes leletek őrzési helyéül a KÖH a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárát jelölte ki.

2008-ban 13 ásatáson összesen 658 napot, terepbejárással és műszeres terepmunkával összesen 32 napot töltöttek munkatársaink.

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

13 helyszínen a következő témákban folyt 2008. évben régészeti feltárás: Székesfehérvár, Mogyorósbánya (felső paleolit telep), Dunaszentgyörgy (rézkor, római kor Árpád-kor), Galgagyörk (középső paleolit telep), Dunafalva (4. századi római kikötőerőd), Érd (8. század, avarkor), Zalavár (9. század, Árpád-kor, középső és kora újkor), Környe (késő római erőd és principatus kori település), Dunaföldvár (őskor, római kor, Árpád-kor), Daruszentmiklós, Nagytevel (őskori bányakutatás), Paks (neolitik, késő bronzkor, római kor, avarkor, Árpád-kor), Nógrád (középkor).

MNM Rákóczi Múzeuma _Sárospatak:

Ágyúöntő-műhely feltárása az NKA (2.000 eFt) támogatásával.

MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád:

2008. március hónapban Visegrád-Lepence strandfürdő területén tervezett SPA Hotel, Élmény és Barlangfürdő beruházást megelőző régészeti feltárás kezdődött, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal kötött szerződés 16.000 m²-nyi terület feltárásáról szól. A kutatás 2008. október 30-val befejeződött, az előkerült leletanyag feldolgozása 2009. évben folytatódik.

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

2008. évi tervünkben ismételten szerepelt a Török-bástya és környékének kutatása. Anyagi fedezet hiányában erre nem került sor.

2008. tavaszán elkezdtük az esztergomi vár kútjának feltárását. Ennek a kútnak az első biztos említése a XVII. századból származik, azonban már a középkor folyamán is biztos, hogy volt víznyerő helye a várnak. E források alapján a kútban nagy mennyiségű törökkori és esetlegesen korábbi leletanyagra is számítottunk. A kutatások alapján kiderült, hogy a kutat az idők folyamán mindig gondosan tisztán tartották, s a belehullott törmeléket időről időre kitakarították. A feltárások során megközelítőleg 85 m³ újkori törmeléket takarítottunk ki, és a kút fenekén egy franciakuksot találtunk. Ez a korhatározó lelet a bizonyíték arra, hogy 1960-ban, amikor a bazilika helyreállítását megkezdték, a kút a fenekéig üres volt, s a benne talált törmeléket mind a felújítás során, mint építési törmeléket öntötték bele. Ennek megfelelően közép- és törökkori leleteket nem találtunk, az előkerült tárgyak mind a XIX-XX. századba, de zömében a XX. század második felébe tartoznak. A faragott kőanyag a bazilika faragványi, illetve építészeti elemei közé tartoznak, melyek vagy a háború során hullottak le, vagy a javítások során távolítottak el, s dobtak a kútba.

Az év folyamán terveztük az ún. Sötét Kapu melletti terület régészeti feltárását, azonban erre, a beruházás elmaradása miatt, nem került sor.

Gyűjteménygyarapítás

10.577 eFt

Részben tavalyi évről áthúzódó pénzmaradvány terhére tervezett és alkalmi vásárlásokkal jelentős tudományos értékű műtárgyak kerültek a gyűjteményekbe. Muzeológusaink 820 napot töltöttek gyűjtéssel. Nagy jelentőségű és kiállítási szempontból is reprezentatív tárgyakat vásároltunk. Vásárolt új szerzeményeink közül kiemelkedik egy gyűrű a IV. század elejéről, Nagy Constantin császár adományozta azoknak a férfiaknak, akik valami kiemelkedő cselekedetet vittek véghez a hazáért. További nagy jelentőségű műtárgyakkal gyarapodtak gyűjteményeink, mint például J. J. Stadlmann (1720-1781) bécsi vonóshangszerkészítő hegedűje, Pest város díszpolgári oklevele, kelta érem harmadik részlete, Szabó Iván két felvétele az 1856-58 közötti időszakból, amelyek közül az egyik szignált, a másik kutatási szempontból érdekes, mert a fotográfus kézírásos sorai a hátoldalon találhatóak, és Ihász Dániel honvéd ezredes ábrázolja. A Rákóczi Múzeumnak a „Reneszánsz másodvirágzása” című időszaki kiállításhoz kapcsolódva volt lehetősége 7 db XVI. századi virágábrázolást bemutató metszetet megvásárolni. Ezek a lapok tulajdonképpen egy korabeli könyv lapjai.

Vásárlás útján a tárgyévben Magyar Nemzeti Múzeumba került műtárgyak:

Régészeti Tár	18 db	1.145 eFt
Történeti Tár	371 db	4.400 eFt
Éremtár	79 db	648 eFt
Történelmi Képcsarnok	2 db	240 eFt
Történeti Fényképtár	117 db	1.624 eFt
Könyvtár (könyv, periodika, egyéb dok.)	1.389 db	3.884 eFt
MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak	133 db	755 eFt
MNM Mátyás Király Múzeuma Visegrád	176 db	459 eFt
MNM Vármúzeuma Esztergom	5 db	5 eFt

A Történeti Tár 2008. évi gyarapodását a rendkívül színes, a XIX–.XX. századot, annak viselet-életmód (bútor, textil) aspektusát, művészettörténeti, művelődés- és köztörténeti vonatkozásait érintő, kiegészítő tárgyi- és dokumentum-együttes jellemzi. A Történeti Fényképtár ajándékként és csereként, illetve hivatalos átadásból származó gyűjteménygyarapodásának legnagyobb tétele a Rosti Pál album, amelyet a Szépművészeti Múzeumtól kértünk és kaptunk meg hivatalos átadásként.

A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeibe egyéb gyarapítás (gyűjtés, ajándék, hagyatéék, csere, gyűjteményátadás, hivatalos átadás) útján a tárgyévben került műtárgyak száma és becsült értéke:

Régészeti Tár	446 db, 6 zacskó, 2 doboz	cca. 2.226 eFt
Történeti Tár	4.057 db	cca. 3.723 eFt
Éremtár	200 db	cca. 345 eFt
Történelmi Képcsarnok	25 db	cca. 260 eFt
Történeti Fényképtár	9.943 db	cca. 29.152 eFt
Könyvtár (könyv, periodika, egyéb dok.)	428 db	cca. 6.487 eFt
MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak	393 db	cca. 12.951 eFt
MNM Mátyás Király Múzeuma Visegrád	169 db	-
MNM Vármúzeuma Esztergom	33 db	cca. 32 eFt

Gyűjtemények kölcsönzése

8.153 eFt

A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményeiből 2008-ban *73 alkalommal 3459 db* tárgyat kölcsönöztek.

	<i>A kölcsönző intézmény száma</i>	<i>A kölcsönzési alkalmak száma</i>	<i>A kölcsönzött tárgyak száma</i>	<i>A kölcsönzés időtartama</i>
Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest				
<i>Régészeti Tár összesen:</i>	18	18 alkalom	2 288 db	
<i>Történeti Tár összesen:</i>	18	18 alkalom	273 db	
<i>Éremtár összesen:</i>	10	10 alkalom	82 db	
<i>Történelmi Képcsarnok összesen:</i>	12	12 alkalom	299 db	
<i>Történeti fényképtár összesen:</i>	3	3 alkalom	108 db	
Összesen:	61	61 alkalom	3050 db	
MNM Vármúzeuma_Esztergom				
A MNM esztergomi Vármúzeumában 2008. év folyamán kölcsönzés nem történt.				
MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak				
<i>Összesen:</i>	7	7 alkalom	59 db	
MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád				
<i>Összesen:</i>	5	5 alkalom	350 db	
Mindösszesen:	73	73 alkalom	3459 db	

Nemzetközi kölcsönzések

1.026 eFt

	<i>A kölcsönző országok száma</i>	<i>A kölcsönzési alkalmak száma</i>	<i>A kölcsönzött tárgyak száma</i>	<i>A kölcsönzés időtartama</i>
Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest				
<i>Régészeti Tár összesen:</i>	11	11 alkalom	409 db	–
<i>Történeti Tár összesen:</i>	3	3 alkalom	52 db	
<i>Éremtár összesen:</i>	–	–	–	–
<i>Történelmi Képcsarnok összesen:</i>	3	3 alkalom	3 db	

<i>Történeti fényképtár</i>	–	–	–	–
<i>összesen:</i>	17	17 alkalom	464 db	
MNM Vármúzeuma_Esztergom				
A MNM esztergomi Vármúzeumában 2008. év folyamán nemzetközi kölcsönzés nem történt.				
MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak				
A MNM sárospataki Rákóczi Múzeumában 2008. év folyamán nemzetközi kölcsönzés nem történt.				
MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád				
<i>Összesen:</i>	1	1 alkalom	81 db	
Mindösszesen:	18 ország	18 alkalom	545 db	

Számítógépes nyilvántartás (szakmai)

5.849 eFt

Az informatikai keretből a mindennapi működéshez szükséges eszközöket, kellékeket vásároltuk meg. Jelentősebb keretet igényelt a vírusvédelem, amelynek finomhangolását kellett elvégeznünk. A statisztikák szerint a rendszer jó hatásfokkal szűri a veszélyes elemeket. Ebből a keretből finanszíroztuk a CD-k és a DVD-k, a különböző háttértárolók, a tintapatronok, szoftverek, egy digitális fényképezőgép vásárlását és a meghibásodott eszközök javítását.

Jelentősebb számban és terjedelemben kép- és hangdigitalizálások készültek a kiállítások-, valamint az archívum analóg anyagaiból. Többségében az időszaki kiállításokhoz készült filmek és PR szerkesztett anyagok. Készültek TV reklámok, aktuális felvételek, rendezvények prezentációs anyagai, kiállítási filmek archiválásához audio- és video-, valamint DVD kópiák.

Ebben az évben újabb Internetes publikáció (web és multimédia anyag) nem készült, a meglévők karbantartása folyt és kisebb multimédia anyagok készültek. A múzeumi honlapra felkerültek a jelentősebb programok, kiállítások ajánló filmjei. Sor került az adatbázisok karbantartására is.

Archiválás, dokumentálás a különböző médiák forrásanyagai közül a saját videofelvételek és a szerkesztett anyagok archiválása és dokumentálása folyamatos. Azonban a decemberi vírustámadás miatt számos dokumentáció megsérült, ezek mentése, pótlása folyik.

Az év során számottevően gyarapodtak a műszaki feladatok. Több mint negyven kiállítás és rendezvény kívánt közreműködést, technikai támogatást és tovább gyarapodott a kiállításokkal kapcsolatos karbantartási, javítási feladat is.

A műtárgnyilvántartás digitalizációja a következőképpen alakult:

Az intézmény digitális műtárgnyilvántartási tevékenysége	Tárgyévi gyarapodás	Összes meglévő karton, ill. fényképes karton
Nyilvántartási adataival számítógépen rögzített, akkreditált szoftverrel nyilvántartott műtárgyak száma összesen	53 842 db	122 874 db
Nyilvántartási adataival számítógépen rögzített, egyéb szoftverrel nyilvántartott műtárgyak száma összesen	31 196 db	33 510 db
A közönség és a külső látogatók számára digitálisan feldolgozott és Interneten elérhető műtárgyak száma		(a Könyvtár anyagából) 2 314 db
A közönség és a külső látogatók számára digitálisan feldolgozott és valamilyen adathordozón (CD, DVD, egyéb adathordozó) elérhető műtárgyak száma	2 353 db	2 353 db

Műtárgyvédelem, állományvédelem

12.804 eFt

Az év során a Tárak, gyűjtemények által igényelt valamint műtárgyvédelmi szempontból fontos restaurálásokat, konzerválásokat végeztük, munkatervünknek megfelelően. Természetesen ebben az évben is módosult feladatrendszerünk a főigazgatóság által meghatározott szempontoknak megfelelően.

Mindeddig törekedtünk arra, hogy a két nagy Tár (Régészeti, Történeti) gyűjteményi anyagait közel azonos mértékben lássuk el munkánk során. A beérkezett műtárgyak és ásatási anyagok sem maradhattak kezelés nélkül a feldolgozhatóság és raktári elhelyezés miatt.

A tárgyévben elvégzett műtárgyvédelmi munkák számszerű adatai

Gyűjteményszak	Tisztított	Konzervált	Restaurált	Egyéb*	Összesen
természettudomány	0	0	0	0	0
régészet	5669	3531	840	37	10077
történet	373	1407	178	40	1991
numizmatika	101	61	16	5	183
néprajz	0	0	0	0	0
képzőművészet	2	339	24	2	367
iparművészet	0	0	0	0	0
ipar- és technikatörténet	8	0	19	0	27
egyéb(vegyes)**	3	0	1	0	4
összesen	6156	5338	1078	84	12656

- * „Egyéb” másolatok, rekonstrukciók, installációs bábuk stb. számára fenntartott oszlop!
- ** A „Gyűjteményszak” oszlopban lévő „egyéb (vegyes)” felirat az elősző kategóriákba nem sorolható műtárgyak, tevékenységek gyűjtője!

Állományvédelmi feladataink kiterjedtek az állandó- és ideiglenes kiállításainkra, belső és külső raktárainkra, (47 kiállítóterem: 5.805 m², időszakos kiállítások: 2.091 m², raktárak, azaz 62 gyűjtemény: 3.490 m². Összesen: 15.213 m² alapterületen, több mint 3 milliós műtárgyára) valamint fiáléinkra. 6.600 eFt

- Az állandó kiállításainkban (*Régészeti, Történeti I-II.*) **10.234** műtárgy éves ellenőrzése, tisztítása, állományvédelmi eszközeinek ellenőrzése, regenerálása szükség esetén cseréje történt meg a múlt év során. Ez a kiállított anyag **100%**-a.
- 2006- és 2008-as évek folyamán **1086,88** m² raktárterület fényvédelmének kialakítása fejeződött be. Ezzel mintegy **860.000** műtárgy fényterhelési és elektromágneses sugárzás elleni védelme valósult meg.
- 2008 folyamán tovább **növeltük** a Történeti kiállítás **egyedi klímavitrineinek számát** mintegy 16 léghőméterrel. Így **48 m³** speciális tároló felület áll rendelkezésre a különösen érzékeny műtárgyak számára. (Teplicska, Szabadkőműves)
- A múzeumok közül **elsőként a Magyar Nemzeti Múzeumban** került alkalmazásra a műtárgyvédelmi **távfelügyeleti rendszer**, amely a kiemelten fontos Koronázási palást műtárgykörnyezeti értékeit ellenőrzi folyamatos üzemmódban.(0-24)

Oktatás

9.920 eFt

A Műtárgyvédelmi Módszertani és Képzési Osztály elsődleges feladata továbbra is a műtárgyvédelmi szakemberek képzése: az OKJ- tanfolyamok keretében a műtárgyvédelmi asszisztens, valamint a felsőfokú szakrestaurátor és a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel való együttműködésben – a mai napig nem tisztázott a két intézmény közti együttműködési megállapodás – az egyetemi tárgyrestaurátor oktatás.

Az egyetemi képzésben 2007/2008-as tanévben 12 fő szerzett diplomát, és a 2008/2009-es tanévben 29 hallgató vesz részt.

A műtárgyvédelmi asszisztensi képzésben a 2007/2008-as tanévben 12 fő tett záróvizsgát és a 2008/2009-es tanévben előre láthatólag 8 fő végez.

A régészeti szakrestaurátor tanfolyamon 2006/2007-es tanévben 10 fő végzett. Ennek a tanfolyamnak vége, helyette fém szakrestaurátor tanfolyam indult 2008 októberében. Ide 5 fő jár, a tanfolyam 2010-ben ér véget.

A gyűjtemény és raktárkezelői tanfolyamon 2007/2008-as tanévben 18 fő vett részt, illetve a 2008/2009-es tanévben 12 fő vesz részt.

Nemzetközi együttműködés, külföldi kiküldetés

8.871 eFt

2008. év során összesen 79 alkalommal utazott 157 fő külföldre (21 országba) hivatalosan, konferenciákra, kiállítás-megbeszélésekre, tanulmányutakra stb.

Az utazások cél országai a következők voltak:

Anglia	Ausztria
Belgium	Csehország
Franciaország	Görögország
Hollandia	Horvátország
Izrael	Kína
Lengyelország	Németország
Norvégia	Olaszország
Portugália	Románia
Spanyolország	Svájc
Szlovákia	Törökország
Ukrajna	

Ebből 98 esetben történt napidíj kifizetés. A 157 kiutazó közül 140 fő költségei terhelték (legalább részben) a Múzeumot. 2007. évhez képest összességében 9 fővel utaztak többen külföldre és 12 alkalommal több esetben történt napidíj kifizetés, nagyrészt a szkíta kiállítás 2009. évi előkészítési munkálatai miatt.

Nyomdai tevékenység

4.465 eFt

A Múzeum rendszeresen megjelenő periodikáinak és sorozatainak kiadását ez évben is folytattuk és komoly fejlesztéseket végeztünk a belső és külső honlapunkon. Nyomdánk a megrendelt kiadványokat (kiállítás vezetőket, leporellókat, meghívókat) szép, igényes kivitelben, a kért határidőre készítette el.

Szakmai és egyéb kiadványok: Com. Archaeologica 2007. évi kötet, Folia Historica, Múzeumi negyedéves programfüzet, Műtárgyvédelem 33. sz. kötet, Országos Restaurátori Konferencia meghívó, Régészeti és Művészettörténeti Társaság meghívója. 4.116 eFt

Kiállításokat érintő kiadványok: Rejtett ritkaságaink_Családi ezüst kiállítás vezetője, XX. század túlélése (angol nyelvű), Plakátkiállítás, 56'-os forradalom, Megmentett műkincsek, Családi ezüst meghívók, leporellók. 1.759 eFt

Külső megbízások alapján: Budapesti Történeti Múzeum_Szolgálati napló, MTM Növénytar_kartonok méretre vágása megrendelésként történt. 51 eFt

Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben (egyszeri jellegű visszavont és újraosztott előirányzatok, beruházásból belépő intézmény részek működtetési többlete), illetve évközi módosításnál felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok és azok teljesítésének rövid ismertetése (a meghatározott célokról külön-külön)

érték: ezer forintban

Feladat megnevezése	Terv	Tény	Áthúzódó	Naturália
<i>Magyar Nemzeti Múzeum Budapest:</i>				
EU kötelezettségekből, együttműködésekben adódó feladatok támogatása	29.832	27.397	2.435	Interreg projektek önrésze
Szakfelügyelet, szakértői díj	23.000	4.629	18.371	áthúzódik a következő évre
7 évenkénti továbbképzés	2.686	2.686	0	23 fő
Állagmegóvás	10.000	6.000	4.000	3 intézmény részére
Kulturális javak hazahozatal	12.500	12.378	122	5 intézmény részére
Technika fejlesztés	11.905	11.900	5	7 intézmény részére
Vagyon-, munka-tűzvédelem, energia	10.500	4.072	6.428	15 számla + megbízások
Felújítás	30.980	29.820	-	
Auschwitz-i áll. kiállítás üzemeltetési költségeire	27.000	27.000	-	610 m ²
OTKA program keretében megvalósuló feladatokra	21.531	10.337	14.031	7 db téma
Múzeumi Majális nagy rendezvényre	19.000	19.000	0	kétnapos 20.000 fő látogató
Kincstár által felszámított számlavezetési díj a múzeumi rekonstrukcióra	-	118	-	rekonstrukció s átutalások 12 hónapra
Kincstár által felszámított számlavezetési díj	2.000	2.085	-	átutalások 12 hónapra

MNM Rákóczi Múzeuma Sárospatak:

INTERREG pályázat, támogatás végelszámolás	17.000	17.000	-	
OKM Reneszánsz másodvirágzása c. kiállítás	8.000	8.000	-	415 m ²
OKM Vagyonvédelmi és számítástechnikai felújítás	2.680	2.680	-	
Külső vár Veres-bástya és	30.000	30.000	-	2.800 m ²

kazamatás várfal III. befejező üteme	-12	-12		
Ágyúöntő műhely feltárásának folytatása	2.000	2.000	-	460 m ²
Múzeumok éjszakája	400	400	-	1.235 fő látogató

MNM Mátyás Király Múzeuma Visegrád:

Közp. beruh. „Visegárd-Várkert, Főesperesi templomrom védőépülete munkái	17.500	17.509	-	114 m ²
Közp. beruh. „A MNM visegrádi Mátyás Király Múzeum Királyi Palotakápolna sekrestyéjének rekonstrukciós feladatai”	48.000	48.005	-	30 m ²
Közp. beruh. „MNM Mátyás Király Múzeum királyi palota késő-gótikus emlékeinek restaurálása”	20.000	20.004	-	370 m ²
Közp. beruh. „A MNM visegrádi Mátyás Király Múzeum Királyi Palotakápolna sekrestyéje restaurálásának befejező üteme”	25.000	25.007	-	150 m ³
OKM támog. „Mátyás király és a reneszánsz Visegrádon” kiállítás és Visegrád Mátyás király korában” c. virtuális kiállítás	20.000	20.532	-	335,31 m ²
NKA támogatás „Visegrád, Fő u. 71-75. közötti középkori templom régészeti kutatása” című pályázat	1.800	900	900	1200 m ²

MNM Vármúzeuma Esztergom:

Várhegy-kút feltárás	2.400	2.400		800 m ³ törmelék elszállítása
----------------------	-------	-------	--	--

Előirányzat-változások és azok felhasználásának alakulása témánként

Magyar Nemzeti Múzeum

Megnevezés	Előirányzati összeg	Felhasználás	Maradvány
Központi beruházás_Visegrád_előző évi maradvány	65.000	65.000	0
OKM_2007. évi 13. havi ill. fennmaradó része	32.777	32.343	434
OKM_2007. évi 13. havi ill. fennmaradó része_maradvány visszarendezése	-434	-	-
2007. évi pénzmaradvány	60.589	60.589	0
OKM_Sárospatak_Reneszánsz	8.000	8.000	0
Központi beruházás_Auschwitz II. ütem	10.000	10.000	0
Sárospatak Interreg III. ütem	17.000	17.000	0
OKM_2008. évi ill.emelés	40.611	40.611	0
OKM_Egom_Fehér torony	50.000	50.000	0
OKM_2008. évi ker.kieg I. ütem	6.851	6.416	435
OKM_2008. évi ker.kieg I. ütem_maradvány visszarendezése	-435	-	-
OKM_Visegrád_Reneszánsz	20.000	20.000	0
OKM_Reneszánsz látványtár	20.000	18.798	1.202
MTA_Késő római temető c. kiad	540	540	0
Központi beruházás_Vgrád_Palotakápolna	25.000	25.000	0
Központi beruházás_Egom_Fehér torony	62.000	62.000	0
OKM_Kult. javak hazahozatala	-12.100	-	-
Sárospatak ÁFA	7.400	7.400	0
OKM_Sárospatak_felújítás	2.680	2.680	0
Központi beruházás_Visegrád_Reneszánsz kiáll	20.000	20.000	0
Központi beruházás_rekonstrukció	52.400	52.400	0
Központi beruházás_Spatak_Veres-bástya	29.988	29.988	0
OKM_állagmegóvás (10.000 eFt)	-2.500	-	-
OKM_digitális képkönyvtár	1.708	0	1.708

Visegrád_NKA_2731/0124	900	900	0
Sárospatak_NKA_2731/126	1.000	1.000	0
OTKA	11.247	831	10.416
OKM_2008. évi ker.kieg II. ütem	9.029	8.110	919
OKM_működési többletkiadáshoz hozzájárulás	57.000	57.000	0
OKM_klímaterem, rég.raktár, adattár	5.800	4.000	1.800
Balassi Intézet török kötet	1.200	0	1.200
Esztergom_ÁH kívüli támogatás	250	250	0
Sárospatak_NKA_ágyúöntő, Múzeumok éjszakája	1.400	1.400	0
Visegrád_NKA	900	900	0
Interreg_Fejes	23.460	23.460	0
NKA	28.500	28.500	0
többletbevétel	114.500		
OKM_G.Héri Vera_katalógus	1.500	0	1.500
OKM_Robert Capa	298.000	0	298.000

Létszám- és bérgazdálkodás

A 2008. évben a Magyar Nemzeti Múzeumban létszámleépítés nem volt. Az Intézménynek továbbra is a 2007. évben központilag elrendelt létszámleépítés után kialakult 342 fős létszámmal kellett ugyanazokat a feladatokat, sőt, többet ellátnunk, mint a létszámleépítés előtti időszakban.

Kiemelten teljes munkaidősöknél

- besorolási összbec		818.506 eFt
- beállási szintje		2.393 eFt
- illetménynövelés (3 évi kötelező ugrás)	105,34 %	+38.769 eFt
- keresetnövekedés	105,30 %	

Pótlékok, pótlék fajtánként (éves szinten)

nyelvpótlék	31 fő	6.060 eFt
egészségügyi pótlék	38 fő	8.758 eFt
címpótlék	27 fő	4.080 eFt
vezetői pótlék	43 fő	20.718 eFt
tudományos pótlék	120 fő	14.399 eFt
egyéb pótlék	2 fő	336 eFt

Belépő dolgozó: 67 fő

Elsősorban az időszakos kiállítások, illetve az időszakos nyitva tartás miatt (filiálék) voltak belépő dolgozóink, nyugdíjazásból kifolyólag (főmérnök), továbbá nagy a fluktuáció (ügyintéző, régész, teremőrök, hivatalsegéd,

gyűjteménykezelő, segédmunkás, kiállítás-rendező, múzeumpedagógus, éjjeli őr, jegypénztáros) az alacsony közalkalmazotti bérek miatt.

Kilépő dolgozó: 43 fő

Túlnyomó többségben teremőrök, ezen kívül múzeumpedagógus, takarító, éjjeli őr, népművelő, jegypénztáros, régész, tárlatvezető, ügyintéző, segédmunkás, továbbá főmérnök nyugdíjazás miatt volt a kilépő dolgozók között.

Szakmai létszám megoszlása:

archeológus	1 fő
régész	21 fő
történész	27 fő
numizmata	5 fő
művészettörténész	5 fő
néprajzos	2 fő
könyvtáros	8 fő
restaurátor	33 fő
közművelődési alkalmazott	13 fő
egyéb tudományos alkalmazott	2 fő
tárlatvezető	17 fő
muzeológus	28 fő
összesen	162 fő

Üzemeltetési létszám megoszlása:

gazdasági igazgató	1 fő
gazdasági vezető	5 fő
belső ellenőr	1 fő
jogász	1 fő
ügyvitel	46 fő
műszak	48 fő
teremőr, éjjeli őr, porta	67 fő
raktáros	6 fő
informatikus	5 fő
összesen	180 fő

mindösszesen	342 fő
---------------------	---------------

Egy főre eső átlagbér: 184,1 eFt/hó

Felhalmozási kiadások

a.) Központi beruházás

264.888 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

2008. évben, II. ütemként folytatódott az Auschwitz-i állandó magyar kiállításban az audio-vizuális technika korszerűsítése. A 2007. évben megvalósult I. ütem kivitelezését az Intézmény saját költségvetéséből oldotta meg. 2004. óta, a több mint 4 éves üzemelési idő miatt a berendezések nagy része cserére szorult, így a II. ütem keretében, az OKM és a Pénzügyminisztérium segítségével, teljes egészében megtörténhetett a 2 db nagyteljesítményű, 18 db kisteljesítményű projektor, valamint a vezérlő rendszer bejátszóinak cseréje. Az új eszközök által a vetített képek és a szöveg élvezhetőbb, láthatóan élesebb lett a kép, megszűnt az erős kontraszt a falra történő vetítések esetében. 10.000 eFt

Az Intézmény rekonstrukciója 2006-ban megtorpant, így 2008. évben, szintén OKM támogatással kerülhetett sor a „Múzeumi rekonstrukció” előirányzat terhére a Magyar Nemzeti Múzeum műemlék-környezeti kármentesítésére, energia költség-csökkentő fejlesztésére és a Múzeum-kert térvilágítási hálózatának korszerűsítésére. A beruházás keretében megvalósult 3 db 50 m³-es térszint alatti fűtőolaj tartály kiemelése – 1994. előtti időszakban a kazánokat szolgálták ki – és a terület rekultiválása, továbbá egy kondenzációs füstgáz hőhasznosító telepítése, a Múzeum-kert térvilágítási kábeleinek és kandalábereinek cseréje, valamint a restaurátor műhelyek tárgyi eszközeinek fejlesztése. 52.400 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

Az év második felében a Pénzügyminisztérium támogatásával (rendkívüli beruházási keretből) elkészült a sárospataki külső vár, Veres-bástya és kazamatás várfalának műemléki helyreállítása, környezetének rendezése és turisztikai hasznosítása, III. befejező üteme. Ezen belül a kazamatás várfal felső vízszigetelése (400 m²), kisebb rendezvényekre alkalmas terasz kialakítása, valamint a zöldfelület (2.400 m²) rendezése valósult meg. 29.988 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád:

2007. év decemberében a Királyi Palota sekrestye rekonstrukciójára, valamint a Visegrád-Várkert Főesperesi templomrom állagmegóvási munkáira kapott támogatás felhasználása 2008. június 30-ig megtörtént. 65.500 eFt
Királyi palota késő-gótikus emlékeinek restaurálására 20.000 eFt
Királyi Palotakápolna sekrestyéje restaurálásának befejező üteme 25.000 eFt

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

2008. évben támogatást nyert a Vármúzeum az OKM-től a Fehér-torony védőtető megépítésére, amely több éves problémát szüntetett meg. A meglévő fal magasításával (12,4 m) egy könnyű faszervezetes tető épült. Így egy 140 m²

időszakos kiállításra alkalmas tér jött létre, amely felett egy fafödemes kilátótér került kialakításra. 62.000 eFt

b.) Felújítás

29.821 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

Vértesszőlősi bemutatóhely évenként ismétlődő tereprendezése, Kertészház javítás, biztonsági berendezések felújítása, burkolat felújítás 17.628 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

D-i várfalszakasz javítási, felújítási munkái 6.241 eFt
Vagyonvédelmi rendszer felújítása 2.680 eFt

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

Várfal szellőző aknáinak felújítása, teraszátfolyók, udvar viharkár miatti felújítása 3.272 eFt

c.) Intézményi beruházás

149.225 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

Főként a M6-os autópálya nyomvonalán történő megelőző régészeti feltáráshoz kerültek beszerzésre egyéb gép, berendezés, felszerelés címén fémkereső műszerek, fényképezőgépek, számítástechnikai eszközök. Járműbeszerzés kapcsán tehergépjármű (szintén M6-os ásatásra), kisbusz, valamint személygépkocsi vásárlása történt. Mindezeken túlmenően intézményi költségvetésből a szakmai osztályokra számítástechnikai eszközök, fénymásoló gépek beszerzése, világítástechnikai rendszer kiépítése időszakos kiállítások vitrinjeibe és az új iktató program bevezetéséhez szoftver csomagok beszerzése valósult meg. 45.671 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

Ügyviteli számítástechnikai eszközök (számítógépek, IBM szerver, monitor, szünetmentes tápegység) és egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (érintőpanelek, plazma TV beépített operációs rendszerrel, multimédia lejátszó, monitor) az intézményi beruházás tárgya a Rákóczi Múzeumnál. 7.101 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád:

OKM támogatással megvalósult a reneszánsz kiállításba enteriőr berendezési tárgyak, bútor másolatok, kárpitok és technikai eszközök beszerzése. Mindezekon túlmenően egyéb szoftver beszerzés, számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés beszerzése történt. 34.265 eFt

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

Intézményi beruházását a Vármúzeum a reneszánsz keretből kapott 50.000 ezer forintból, valamint önerőből teljesítette, amelynek során megvalósult részben a

Fehér-torony tető építése, az építés műszaki engedélyének terveztetése, a műszaki átadás, tervezői művezetés, valamint a Várkáporna és Studiolo restaurálása. 62.188 eFt

Előirányzat (pénz) maradvány keletkezésének oka és tervezett felhasználásának indoklása és felhasználásának ütemezése.

OTKA pályázatok maradványa

eFt

Megnevezés	Maradvány
T. Bíró Katalin – Vörs őskori lelőhely	276
Kiss Erika Jankovich M. gyűjteményei	3.814
Garam Éva Zamárdi avarkori temető	3.781
Tóth Endre Savaria kőfaragási emlékeinek corpora	2.983
Cs. Lengyel Beatrix: A magyar emigráció itáliai fényképei 1849-1867	0
Kovács Péter: CIL III Pannonia	1.288
Gerelyes Ibolya – oszmán-török fémművesség	89
Kemenczei Tibor_Szkíta-kori Alföld kiadvány	1.800
Összesen	14.031

Az OTKA pályázatok maradványa a kutatási idők átfedése miatt jelentkezik, a felhasználás nem időarányos, a legtöbb esetben az utolsó évben jelentkezik a nagyobb volumenű kiadások.

Minisztériumi cél előirányzatok

Megnevezés	Előirányzat	Előző évi m.	Felhasználva	maradvány
Kulturális javak hazahozatala	12.500	0	12.378	122
Állagvédelem	10.000	0	6.000	4.000
Technika fejlesztés	11.905	400	12.300	5
Vagyon,munkavéd. energia	10.500	3.000	7.072	6.428
Szakfelügyelet	23.000	27.065	31.694	18.371
Múzeumi mobilitás	10.000	0	0	10.000
Összesen:	77.905	30.465	69.444	38.926

A Magyar Nemzeti Múzeum költségvetésébe beépített minisztériumi előirányzatok maradványa 38.926 eFt, felette a minisztérium rendelkezik, a maradvány keletkezésének oka, hogy az év végi szerződéskötések a következő évben realizálódnak. Például a jegymester, illetve a szakfelügyelet kerete nagyrészt áthúzódik 2009. évre.

2008. évi előirányzat-maradvány

470.176 eFt

Az Intézmény 2008. évi pénzmaradványát – 100%-ban kötelezettséggel lefedett – a felügyeleti szerv (OKM) általi jóváhagyás után, a jogszabályi előírásokat szigorúan betartva 2009. június 30. napjáig felhasználja.

OTKA pályázatok	14.031 eFt
NKA pályázatok	32.276 eFt
Robert Capa_OKM támogatás	297.172 eFt
MASZER Zrt. bankgarancia érvényesítése	12.881 eFt
Főosztályi maradvány, egyetemi tárgyrest. képzés	20.194 eFt
állagvédelem, vagyon- és munkavédelem, szakfelügyelet, múz. mobilitás	38.926 eFt
M6-os feltárás maradványa, oktatás	54.696 eFt

Bevételek alakulása állami támogatás nélkül

Működési bevétel

eFt

Működési bevételek jogcímenként	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	2007. évi teljesítés
Könyv, kiadvány, hang- és képi anyag értékesítése	10.700	10.700	8.097	18.912
Termek, helyiségek bérleti díja	21.500	27.500	25.104	36.744
Jegybevételek	176.600	119.200	116.698	159.284
Tárgyi eszközök bérbeadásának díja	0	0	97	194
Egyéb bevételek (kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja, jogdíjak, M6-os autópálya ásatás, oktatás, konf., majális, stb.)	83.100	329.823	336.162	499.710
Összesen	291.900	487.223	486.158	714.844

A működési bevételből a 2007. évihez képest 31,9 %-os csökkenés mutatkozik. Ennek túlnyomó részét a szkíta kiállítás, a kölcsönzéstől visszalépő német partner által történő elmaradása okozta. Mindez magával hozta mind a jegybevétel, mind pedig a kiadványok értékesítése területén jelentkező számottevő visszaesést.

Ha csak a 2008. évi eredeti előirányzatot és annak teljesülését vizsgálom a jegybevétel esetében, akkor is szembe tűnő a fenti okok miatt az a közel 60 MFt-os hiány, amit már évközben jeleztünk az OKM felé, mint várható pénzügyi nehézség.

A fenti jogcímek mindegyikén egyértelműen jelentkezik negatív irányban az elmozdulás a bevételek csökkenése terén. 2008. áprilisában indult az M6-os autópálya nyomvonalán történő megelőző régészeti feltárás a KÖSZ szervezésében, amely nagy volumene ellenére sem tudta ellensúlyozni a bevételi jogcímek többi területén bekövetkezett elmaradást.

Pénzeszköz átvétel

520.608 eFt

Nemzeti Kulturális Alaptól:

Múzeumi Majális 2008.	16.000 eFt
Térbe zárt pillanat c. vándorkiállítás	900 eFt
Katalán-magyar kiállítás	20.000 eFt
Történeti Muzeológiai Szemle	800 eFt
Sóspapír vizsgálat_Képcsarnok	500 eFt
Szkíta-kori Alföldi kiadvány fordítása	2.000 eFt
Csembalissimo_Múzeumok Éjszakája	150 eFt
Feltárás_Galgagyörk	500 eFt
Feltárás_Nagytevel	350 eFt
Feltárás_Mogyorósbánya	250 eFt
Feltárás_Zalavár	1.500 eFt
Feltárás_ágyúöntő műhely (Sárospatak)	1.000 eFt
Rákóczi kiállítás_Sárospatak	1.000 eFt
Középkori templom-kutatás_Visegrad	900 eFt
Középkori kút feltárás_Esztergom	750 eFt

Oktatási és Kulturális Minisztériumtól:

Reneszánsz látványtár	20.000 eFt
Fehér-torony restaurálása (Esztergom)	50.000 eFt
Reneszánsz kiállítás (Visegrad)	20.000 eFt
Robert Capa fotógyűjtemény	298.000 eFt
Digitális képkönyvtár	1.708 eFt
Raktárfejlesztés	5.800 eFt
Török kötet_G.Héri Vera	1.500 eFt
Török kötet_Balassi Intézet	1.200 eFt
Éremgyűjtők	300 eFt

Előző évi előirányzat maradvány átvétele (kp. beruházás)

75.500 eFt

Az átvett pénzeszközök teljes egészében a szakmai tevékenységet szolgálják, kivéve a központi beruházásokat, ami az épületrekonstrukciót érinti.

2007. évi pénzmaradvány

60.589 eFt

Az Intézmény 2007. évi pénzmaradványa 60.589 eFt. Felhasználása 2008. június 30-ig teljes egészében megtörtént a következők szerint:

5% befizetési kötelezettség	2.514 eFt
EPISCON projekt	7.138 eFt
NKA pályázatok	2.629 eFt
OTKA pályázatok	11.194 eFt
INTERREG pályázatok	2.714 eFt
technika fejlesztés	400 eFt
vagyon- és munkavédelem	3.000 eFt
szakfelügyelet	31.000 eFt

Az Intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása

Az Intézmény 2008. évi működését jelentősen befolyásolta, hogy a külföldi partnerek visszalépése miatt a szkíta kiállítás megrendezése 2009. évre toldott. A Múzeum a kiállítás megvalósítását 2008-ra tervezte és számolt az ebből keletkező bevétellel is. Az időpontváltozás miatt viszont több, mint 30%-os bevételkiesés jelentkezett, ami kiadási oldalon olyan területen pótolta volna a hiányzó állami támogatást, mint például a szakmai feladatok ellátásának fedezete, dolgozók munkába járás költségeinek térítése, az egész intézményt érintő takarítási költségek, műszaki üzemeltetéshez anyagszükséglet, gáz- és villany részbeni fedezete, postai szolgáltatás, ingatlan karbantartás.

Amint a felsorolás is jelzi, az évek óta magas inflációt nem követő állami támogatás átrendezte múzeumunk Alapító okiratában megfogalmazott feladatainak teljes körű ellátását. Az a tévhit, hogy egy nagyszabású kiállításból befolyt bevétel fordítható magának a kiállításnak a megrendezésére, csak abban az esetben valósítható meg a gyakorlatban, ha az intézménynek az éves ismétlődő működésére az optimális költségvetés úgy áll rendelkezésre, hogy ott van mögötte az állami támogatás és a biztos bevétel.

A nehéz pénzügyi helyzet kialakulásához továbbá hozzájárult az a tény is, hogy az intézmény részére jóváhagyott fejlesztésekből adódó, ún. területbővülésből származó hiányok (47 MFt) kezelésére – az OKM felé intézett többszöri kérés ellenére – az elmúlt két évben nem került sor.

Továbbá az Intézmény 2008. évi költségvetésébe be nem tervezett, de az év folyamán megvalósult időszak kiállítások („Hölgyek palettával” és a „Szépség dicsérete”) is többlet kiadást jelentettek a Múzeumnak, amely az elvárt és hozott látogatószám ellenére is 9,7 MFt hiányt jelentett.

Az Áht. szerinti irányelveknek való megfelelés:

A költségvetési szervek működésének és gazdálkodásának meg kell felelnie a jogszabályokban meghatározott alapkövetelményeknek, amelyek az alábbiak:

a) gazdaságosság

A kiadási oldalt jogcímenként vizsgálva a közalkalmazotti bérek és járulékai 53%-ot tesznek ki az összes kiadásból. A fennmaradó 47% foglalja magában főként az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat (28,2%), kis mértékben pedig intézményi beruházást (5,9%), felújítást (1,1%), központi beruházást (10,4%) és pénzeszköz átadás (1,1%). A gazdaságosság követelményét szem előtt tartva – miszerint az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás az adott piaci és jogszabályi körülmények között az elérhető legkisebb legyen – az alábbi intézkedéseket hozta az Intézmény:

- a villamos energia területén a klímaberendezések gazdaságosabb üzemeltetése, valamint az ELMŰ-vel kötött szerződés módosítás alapján sikerült 2,5 millió forint megtakarítást elérni;
- a mobiltelefon-használat területén tett intézkedések és szerződő fél váltással az előző évhez képest 5 millió forint, ezen felül pedig 2008. november közepétől további havi 100 ezer forintos megtakarítást tudunk elérni szerződés-módosítással;
- OKM által támogatott fejlesztés keretében a gázfogyasztásunk alacsonyabb lett, viszont a nem várt gázáremelés több mint 7 millió forint többletkiadást eredményezett.

Mindezek a fiilálék esetében is az anyaintézménnyel együtt párhuzamosan végrehajtásra kerültek.

b) hatékonyság

A Magyar Nemzeti Múzeum alapfeladata a magyar föld tárgyi emlékeinek gyűjtése, tárolása, védelme, feldolgozása és bemutatása. Az előbbieken felsorolt alapfeladatok ellátását illetően 2008. évben az összes kiadás 54,3%-a szolgálta a szakmai tevékenységet. A hatékonyság pont ebből az alapfeladat ellátásból származó bevétel és az ehhez felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó kiadások különbségének nagyságából mérhető, azaz a minőség megtartását figyelembe véve az elérhető legkisebb ráfordítás mellett, a lehető legnagyobb haszon elérése a cél. Természetesen annál hatékonyabb az alapfeladat ellátása, minél nagyobb a bevétel a kiadáshoz képest. **Megvizsgálva az Alapító okiratban államilag meghatározott tartós alapfeladatot, az összes kiadással (1.371,5 Mft) szemben csak 157,7 Mft bevétel realizálható, ebből világosan megfogalmazható, hogy a kulturális szakágazatnak ezen területét soha nem lehet bevétel orientálttá tenni. EZEN TÉNYEZŐK FIGYELEMBE VÉTELE NAGYON FONTOS AZ ÚJ STÁTUSZ TÖRVÉNY MIATT A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM BESOROLÁSÁT ILLETŐEN.**

c) eredményesség

Eredményesség alatt értjük, ha a kitűzött célok megvalósulnak azaz, a tevékenység tervezett és tényleges hatása közötti különbség a lehető legkisebb mértékű, vagy a tényleges hatás kedvezőbb a tervezettnél.

A Magyar Nemzeti Múzeum 2008. évi teljesítmény-alapú költségvetését alapul véve a következő néhány területet kiemelve értékelhető az eredményesség:

- *Rendszeres és nem rendszeres szakmai feladatok*

A rendszeres szakmai feladatok terén – mint például a gyűjteménygyarapítás, fotózás, restaurálás, tudományos kutatás, szakkönyvtár és feladatai, múzeumpedagógiai tevékenység – tervezett személyi és járulék, valamint dologi költségeket (összesen: 823 MFt) viszonyítva a tényleges kiadásokhoz (1.371,5 MFt) 66,7%-os többlet mutatkozik. Ez negatív hatást jelent az eredményességet tekintve, ugyanakkor a jelentős többletkiadás egy részét a be nem tervezett 2008. évi illetményemelés, valamint az M6-os autópálya mentén történő régészeti feltárás költségei okozták. Itt kell megjegyezni, hogy mindkét be nem tervezett jogcím kiadásaira év közben a fedezet az eredeti költségvetésen túl biztosítva volt pótelőirányzatként.

2008. évre tervezett 16 db időszaki kiállítással szemben 22 db kiállítás megrendezését sikerült az Intézménynek megvalósítania. Az előzőekből származó kiadvány- és jegybevétel a tervezetthez képest viszont elmaradt, mintegy 24,3%-kal. A negatív hatás pontosan a már korábban említett szkíta kiállítás csak 2009. évben történő megrendezése miatt jelentkezik.

Súlyos körülménynek tekintendő az is, hogy mára már a klasszikus eredeti költségvetésben semmilyen fedezet nem áll rendelkezésre az Alapító okiratban megfogalmazott szakmai feladatok rendszeres ellátására sem.

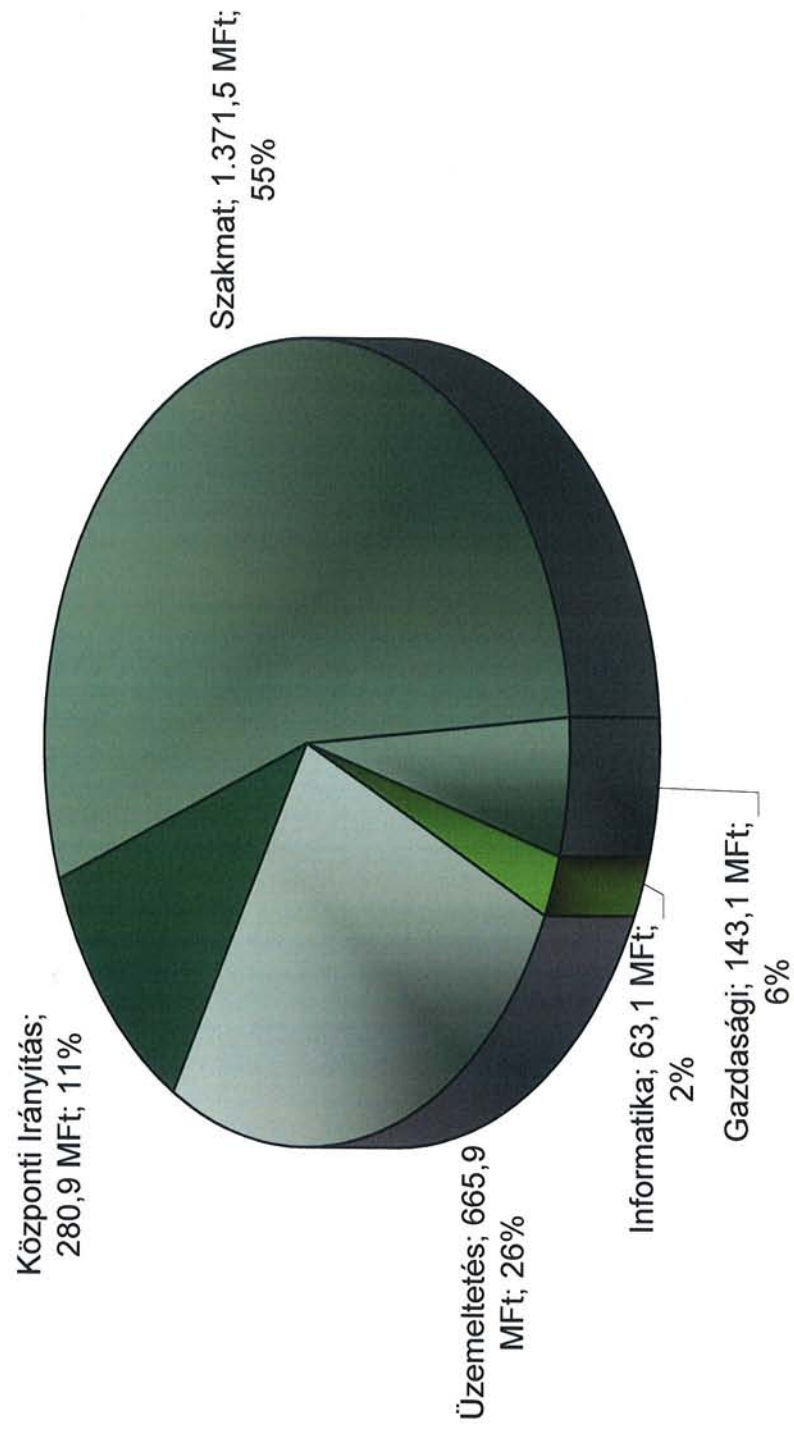
- *Üzemeltetési feladatok*

A Magyar Nemzeti Múzeumban 6 helyszínen (50.327 m²) és 5 bérleményben (5.745 m²), valamint 216.473 m²-nyi ásatási terület és romkert gondozásával kell megoldani az üzemeltetést. Az elmúlt négyévi áremelkedések hatása, a szkíta kiállítás elmaradása okozta bevételkiesés, továbbá az Intézmény 2006-2007. évi beruházásaiból belépő létesítményei miatt felmerülő működési többletköltségek (47 MFt) miatt 2008-ra a hiány mintegy 57 MFt. Ezt az állandó kiállítás ingyenességének megszüntetése nem fedezte.

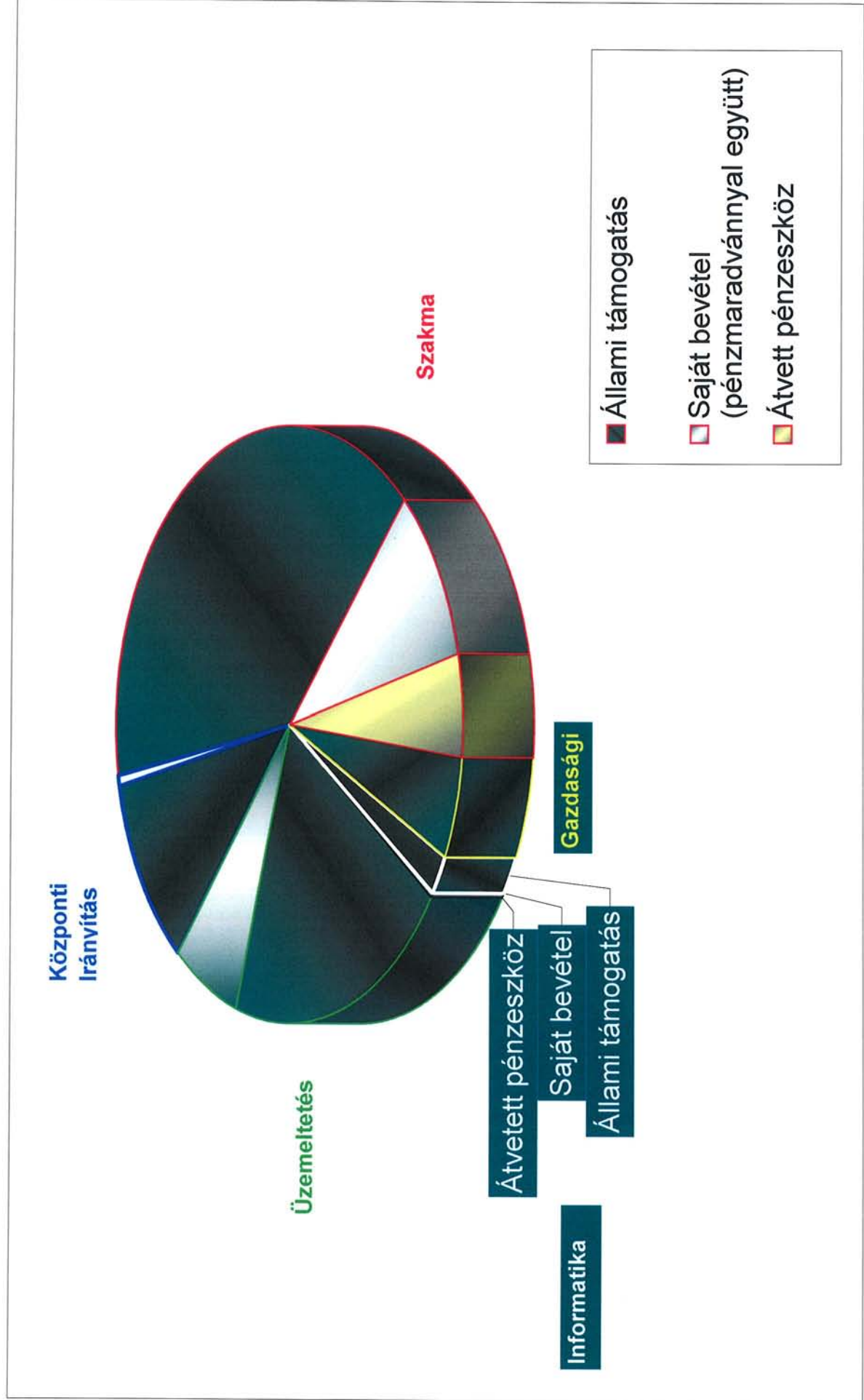
Az következő grafikus ábrák világosan szemléltetik a szervezeti egységek megoszlását, illetve bekerülési költségeit 2008-ban, valamint azokat a forrásoldalakat, amiből a tevékenység megvalósult.

Kiadás szervezeti egységenként 2008

Összesen: 2.524,5 MFt



Források szervezeti egységenként 2008.



A Magyar Nemzeti Múzeumban - fiókintézményekkel együtt - következő nagyságrendű gyűjtemények őrzését, védelmét kell biztosítani:

• régészet	831.269 db
• történet	147.603 db
• numizmatika	342.396 db
• képzőművészet	77.401 db
• iparművészet	77.485 db
• fénykép (negatívok nélkül)	1.335.060 db
• történeti értékű dokumentumok	453.924 db
• adattári dokumentáció	24.745 db
• adattári fotók	41.900 db
• könyvtári gyűjtemény	361.515 db
• egyéb (vegyes)	7.337 db
Mindösszesen:	3.700.635 db

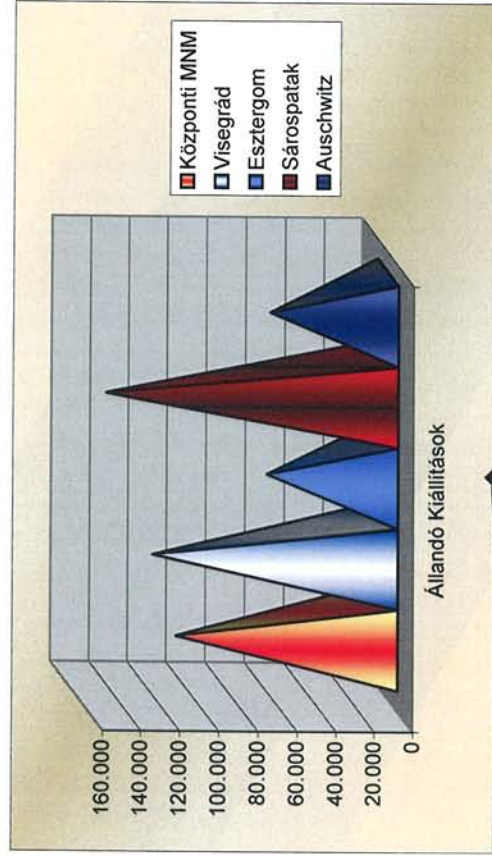
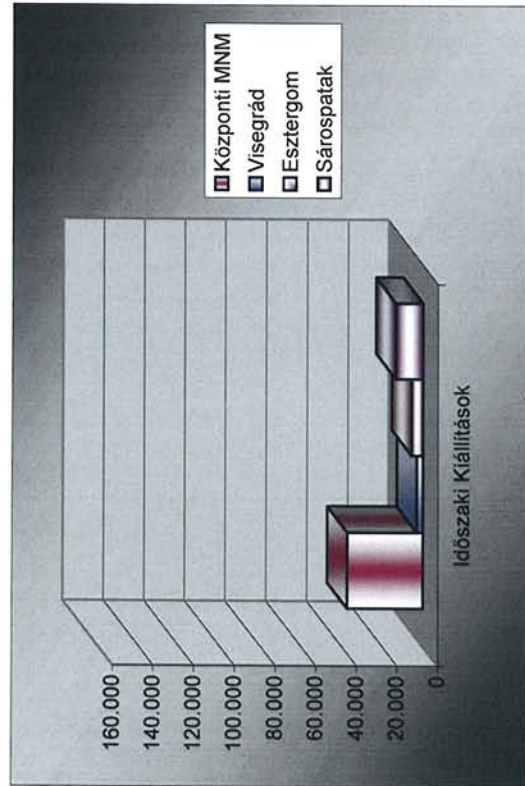
A fenti felsorolásból látható, hogy a műtárgyak darabszámára, azaz 3.700.635 darabra vetítve az összes kiadást, **az egy műtárgyra eső költség 2008. évben 682,- Ft/db.** Ugyanakkor 2007. évben ez az érték 761,- Ft/db volt. Az egy műtárgy darabszámra vetített költség csökkenése a jelentős gyűjteménygyarapodással áll fordított arányban. A 2008. évben összesen 17.984 darabos növekedés volt a műtárgyállományunkat illetően, amelyek főként adásvétel útján, ajándékként, illetve a régészeti feltárásokból kerültek az Intézménybe.

A látogatói létszámra, 535.432 főre vetített összköltség **2008-ban 4.715,- Ft/fő,** ugyanakkor ez az érték 2007-ben (820.096 fő látogató mellett) 3.408,- Ft/fő volt. Az egy látogatóra vetített költség emelkedése a látogatószám jelentős csökkenésével áll fordított arányban. **A látogatói létszámra eső éves ráfordítás világosan mutatja, hogy ennél kisebb költséghatékonysággal már nem lehet működni. Ehhez a költséghez az állam éves szinten 3.664,- Ft-tal járul hozzá, maga a látogató pedig 205,- Ft-tal, akkor amikor az Intézmény több mint 3,7 milliós nagyságrendű felbecsülhetetlen értékű műtárgyat gondoz és őriz a jövő számára.**

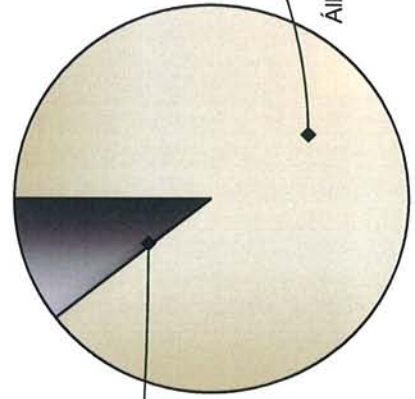
Az alábbi 2 grafikonon látszik a látogatók számának megoszlása helyszínenként, valamint a 2008-as látogatói létszám növekedése vagy csökkenése 2007. évhez képest.

Látogatói létszám 2008.

	Állandó Kiállítások	Időszaki Kiállítások	Összesen
Központi MNM	108.604	37.398	146.002
Visegrád	120.781	3.120	123.901
Esztergom	62.529	5.660	68.189
Sárospatak	145.263	13.483	158.746
Auschwitz	61.115	-	61.115
Összesen	498.292	59.661	557.953

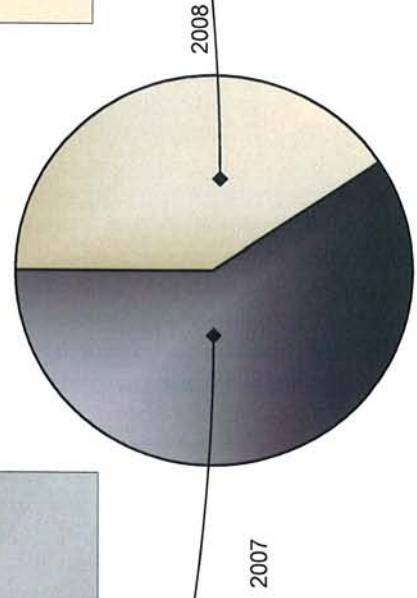
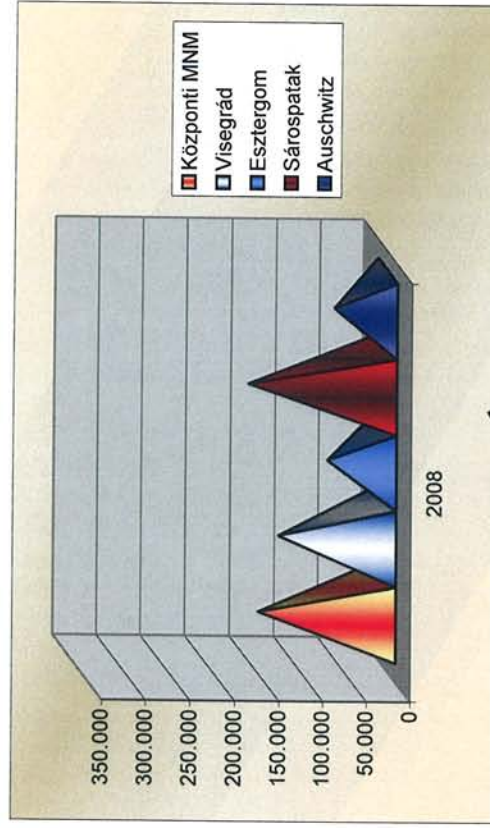
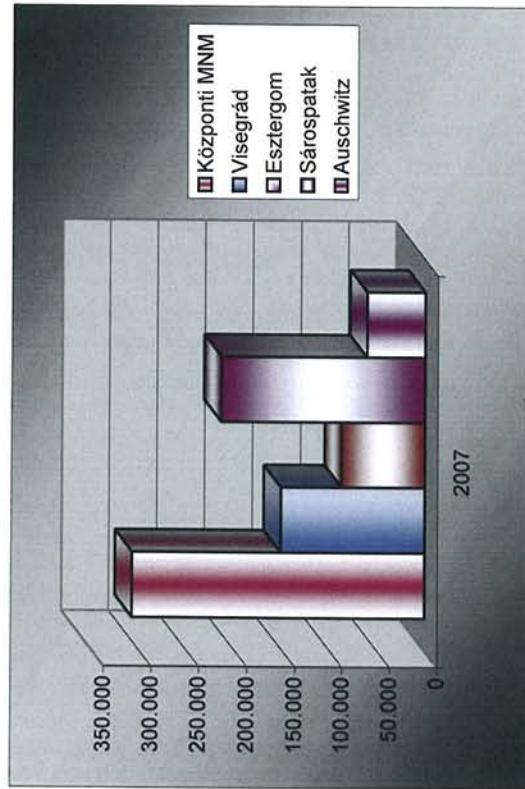


Időszaki Kiállítások



Látogatói létszám 2007-2008.

	2008	2007
Központi MNM	146.002	307.068
Visegrád	123.901	151.633
Esztergom	68.189	88.073
Sárospatak	158.746	214.249
Auschwitz	61.115	61.520
Összesen	557.953	822.543



A kiállítás m²-ére (nettó: 15.213 m²) vetítve az összkiadást 2008-ban 166 eFt esett 1 m²-re, ugyanakkor ez az érték 2007-ben (15.536 m²) 180 eFt volt.

A kiállítási tér nettó területének előző évhez képest történő csökkenése ellenére, az 1 m²-re vetített költség szintén csökkent, mert az összes kiadásunk 2008. évben kevesebb volt, mint 2007-ben.

Intézmény nettó 50.327 m²-ére vetítve az összes kiadást 2008-ban 50 eFt esett 1 m²-re, ugyanakkor ez az érték 2007-ben 54 eFt volt.

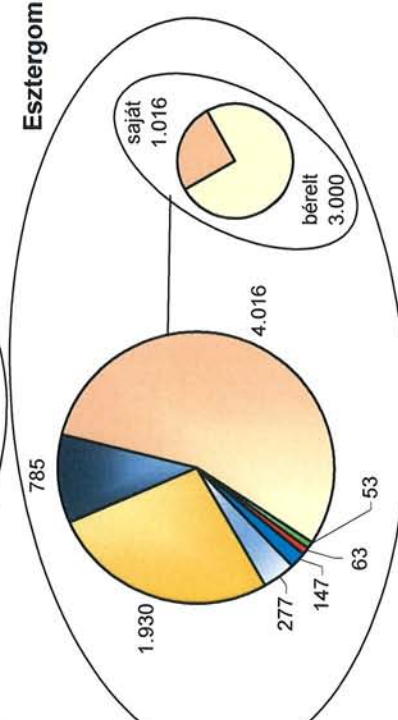
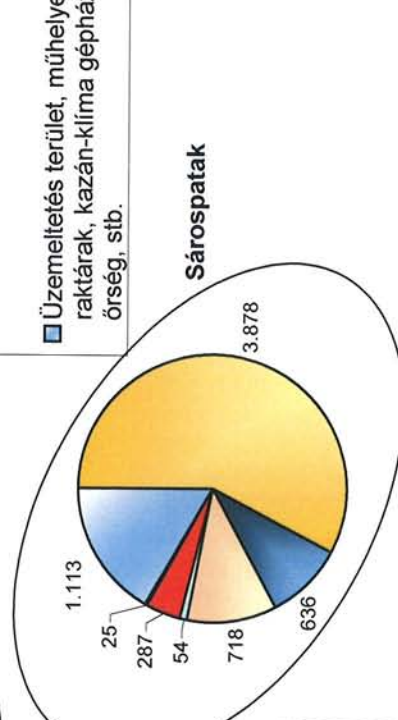
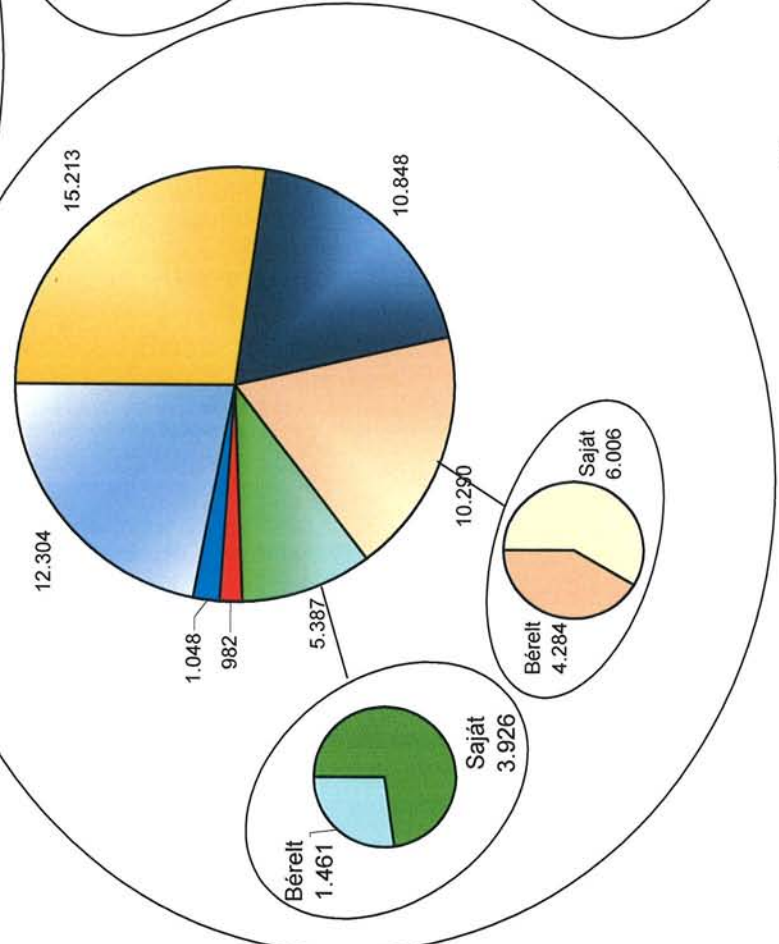
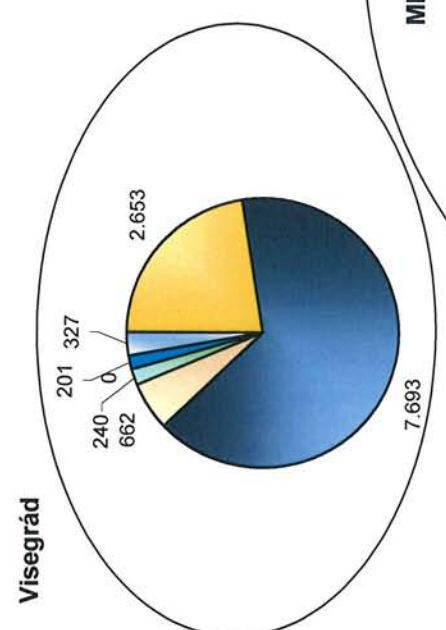
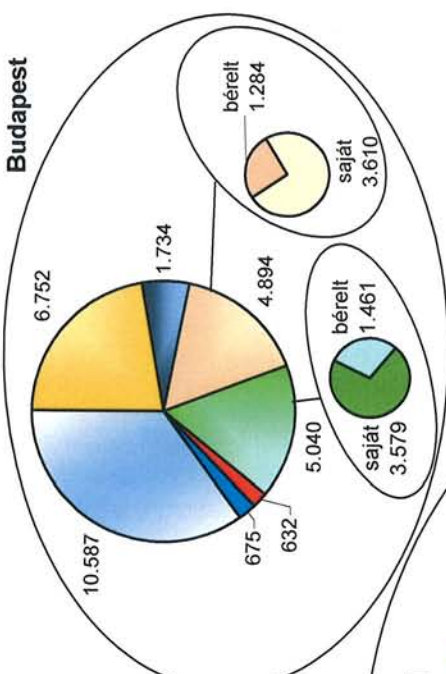
A fenti m²-re eső költségek alátámasztják, és az ingatlanok üzemeltetésénél tükröződik igazán – beleértve az intézmény összkiadásának legnagyobb részét kitevő személyi jellegű költségeket és járulékait (53%) – milyen kevés összeg esik éves szinten arra a műemléki ingatlanra, aminek megőrzése rekonstrukció után komoly feladat lenne, az épületek állagát megőrizve. A megszorítások okozta nehézségeket a Múzeum, részben tereinek nyitvatartási időn túli bérbeadásával próbálja ellensúlyozni, hiszen impozáns helyszínt nyújt fogadásoknak, konferenciáknak, filmforgatásoknak, cégek rendezvényeinek.

A Magyar Nemzeti Múzeum és fiálái ingatlanainak és bérleményeinek funkcionális bontását az alábbi grafikonokon mutatjuk be, amiből egyértelműen kiderül, hogy mekkora ingatlan üzemeltetéséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról kell gondoskodni.

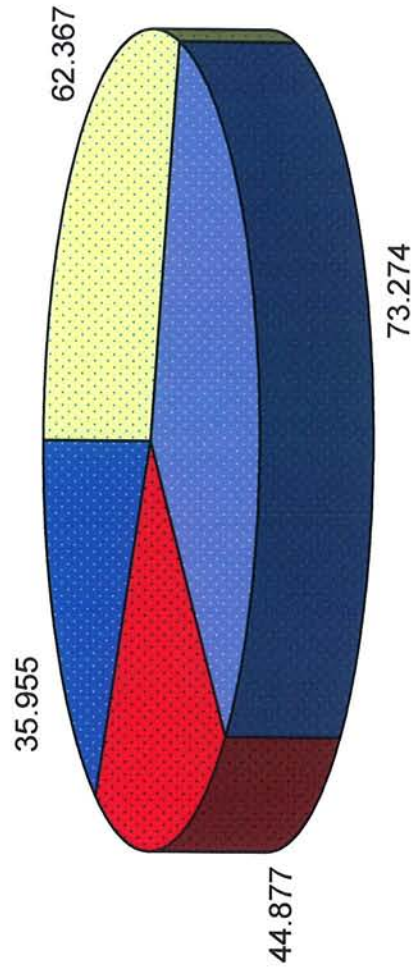
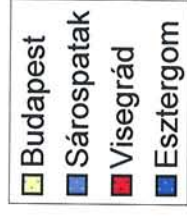
Az ingatlanok nettó nyilvántartási értéke 12,2 milliárd Ft.

Épület: területek funkcionális bontásban

m²



Földterület: bemutatóhely, romkert, ásatási terület (m²) : össz. 216.473 m²



A gázfogyasztást (47 MFt) vetítve – fűtési idényre – egy léghőmérterre 2008-ban 243,3 Ft a ráfordítás, ezzel ellentétben 2007-ben 223,- Ft volt, ami azt tükrözi, hogy a gázárak óriási mértékben megnövekedtek.

Az összes fűtött rész: 193.956 m^3 .

2008. december 3-án üzembe helyeztük az új 500 kW összteljesítményű energiatakarékos kazántelevet, amely központi beruházás keretében valósult meg. Az év végi beüzemelés miatt, csekély mértékben ugyan, de részben ennek köszönhetően, valamint az épület-felügyeleti számítógép átprogramozásának eredményeként az anyaintézmény főépületének gázenergia fogyasztása mintegy 10 %-kal csökkent az előző évi bázishoz képest (201.000 m^3 -ról 182.000 m^3 -re). **A gázfogyasztás mennyisége ugyanarra a m^2 -re vetített, éves szinten képződött csökkenése világosan alátámasztja, hogy az intézmény mindent megtett a gázáremelések kompenzálására a fogyasztás területén.**

Ha a villamos energiát (78 MFt) vizsgálom, ugyanez a helyzet, hiszen éves szinten 2008-ban 1.567,- Ft esik egy m^2 -re átlagosan, míg 2007-ben 1.506,- Ft volt csupán.

Világított terület: 50.327 m^2 . **A villamos energia területén, mivel a múzeum tevékenysége olyan szolgáltatást tartalmaz, amihez az összes terület 51,8%-a csak a látogatói közönség által használt terület, ezért az 1 m^2 -re eső költség – változatlan nyitvatartási idő mellett – nem tud csökkenni.**

A Múzeum jármű- és tárgyi eszköz nyilvántartási nettó értéke 2008. évben 503,2 MFt. Az Intézmény mind a szakmai, mind az üzemeltetési feladatok ellátását ilyen nagy létszámú (342 fő) intézménynél 6 saját kezelésű helyszínen és 5 bérleményben, 260 km-es körzetben látja el, ami folyamatos fejlesztést igényel. Vonatkozik ez különösen az informatikai, számítástechnikai területre. Az Intézmény dolgozói hivatalos belföldi utak során a 12 személygépjárművel 2008. évben összesen 201.431 km-t tettek meg, amelyből 167.276 km-t szakmai, 34.155 km-t pedig üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban történt.

A gépjárművek kötelező és CASCO biztosítását az év végére felmondtuk, új ajánlatok alapján a szerződéseket újra kötöttük, amelynek eredményeként 100 ezer forint éves díjmegtakarítást sikerül elérni.

A Múzeum készlet értéke 2008. évben 148,6 MFt, amiből 101,5 MFt értéket a kiadványok teszik ki. Ezen a területen még mindig komoly lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az előállított kiadványok ne a raktárban halmozódjanak, hanem időben kerüljenek értékesítésre. Felül kell vizsgálni továbbá az előállított mennyiséget, hogy kisebb példányszámban történjen a megjelentetés.

Humán erőforrás:

A 2008. évben a Magyar Nemzeti Múzeumban létszámleépítés nem volt. Az Intézménynek továbbra is a 2007. évben központilag elrendelt létszámleépítés után kialakult 342 fős létszámmal kellett ugyanazokat a feladatokat, sőt, többet ellátnunk, mint a létszámleépítés előtti időszakban.

Ügyviteli nyilvántartások:

A Magyar Nemzeti Múzeumban központi iktató program került bevezetésre 2008. április 1-jétől. A program célja az intézménybe érkező és az onnan elküldött levelek, iratok nyilvántartása. Továbbá lehetőséget biztosít az iktatott levéllel/irattal kapcsolatos információk tárolására.

A program fejlesztése során nagy hangsúlyt kapott a kezelhetőség, ennek köszönhetően a munkavégzés gördülékenyebbé vált.

A humán nyilvántartási-rendszer kialakítását saját magunk megoldottuk, – a legfontosabb adatokat figyelembe véve – sajnos a jelenlegi PIR-hez nem kompatibilis.

Továbbra is komoly erőfeszítést és többletmunkát jelent a MÁK-on keresztül történő illetményszámfejtés.

A jelenlegi PIR rendszer fejlesztéseként az Oktatási és Kulturális Minisztérium új informatikai rendszer bevezetése mellett döntött, amely 2009. január 1-jétől indul.

Az új rendszer bevezetésének előkészítése 2008. év végén jelentős többletmunkát rótt az Intézmény gazdasági apparátusára, a felhasználói oktatás miatt.

Vállalkozási tevékenység

A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozói tevékenységet nem folytat.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai (jogszabályváltozás, stb.) és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A Monokon lévő Kossuth Emlékmúzeum épülete 2008. március 15-én átadásra került a Monoki Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak.

Az épületben lévő, MNM és MNM Rákóczi Múzeuma által kölcsönzött „Édes szülőtte földem, Zemplén” c. állandó kiállítás a látogatók előtt továbbra is nyitva áll a múzeumok nyitvatartási idejében. Együttműködési szerződésük alapján egy szakmai kuratórium segíti a munkát.

2. Az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

eFt

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	2.803.669	1.925.300	2.997.561	2.524.537
Műk. kiadások össz.:	2.590.970	1.904.400	2.551.204	2.080.603
Ebből: - személyi jutt.	1.048.132	920.700	1.074.492	1.019.409
- dologi kiad.	1.180.396	591.300	1.113.876	713.899
Felhalm. kiadások össz:	185.381	20.900	446.357	443.934
- intézményi beruházás	68.866	0	150.489	149.226
- központi beruházás	104.815	0	264.888	264.888
- felújítás	11.700	20.900	30.980	29.820
- egyéb int. felhalm.	0	0	0	0
2007. évi tényl. maradv.	60.589			
2008. évi tényl. maradv.				470.176
Bevételek összesen:	2.627.527	1.925.300	2.936.972	2.934.123
Támogatás	1.761.323	1.526.300	2.266.622	2.266.622
Működési bevételek	687.497	291.900	487.223	486.158
Átvett pénzeszközök	178.707	107.100	183.127	181.343
- működési célra	115.892	107.100	101.920	75.136
- felhalmozási célra	62.815	0	81.207	106.207
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Pénzmaradvány igényb.	236.731	0	60.589	60.589
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)	346 fő	342 fő	342 fő	342 fő
Átlagos stat. áll. létszám (35. úrlap 18. sor)	346 fő	342 fő	342 fő	342 fő
Tartósan üres állhelyek (35. úrlap 17. sor)	0	0	0	0

A kiadási oldal módosított előirányzatát viszonyítva az eredetihez, a fenti táblázat sorainak megfelelően év közben az előirányzat-változások a *személyi juttatások jogcímen* a 2008. évi illetményemelés, a 2008. évi kereset-kiegészítés miatt jelentkeztek. *Felhalmozáson* a múzeumi rekonstrukció, az esztergomi Fehér-torony építése, a sárospataki Veres-bástya építési munkálatai, a visegrádi Mátyás Király Múzeum rekonstrukciós munkái miatt, amelyek mind központi beruházás keretben valósultak meg, ezen kívül az M6-os autópálya ásatáshoz kapcsolódó intézményi beruházások.

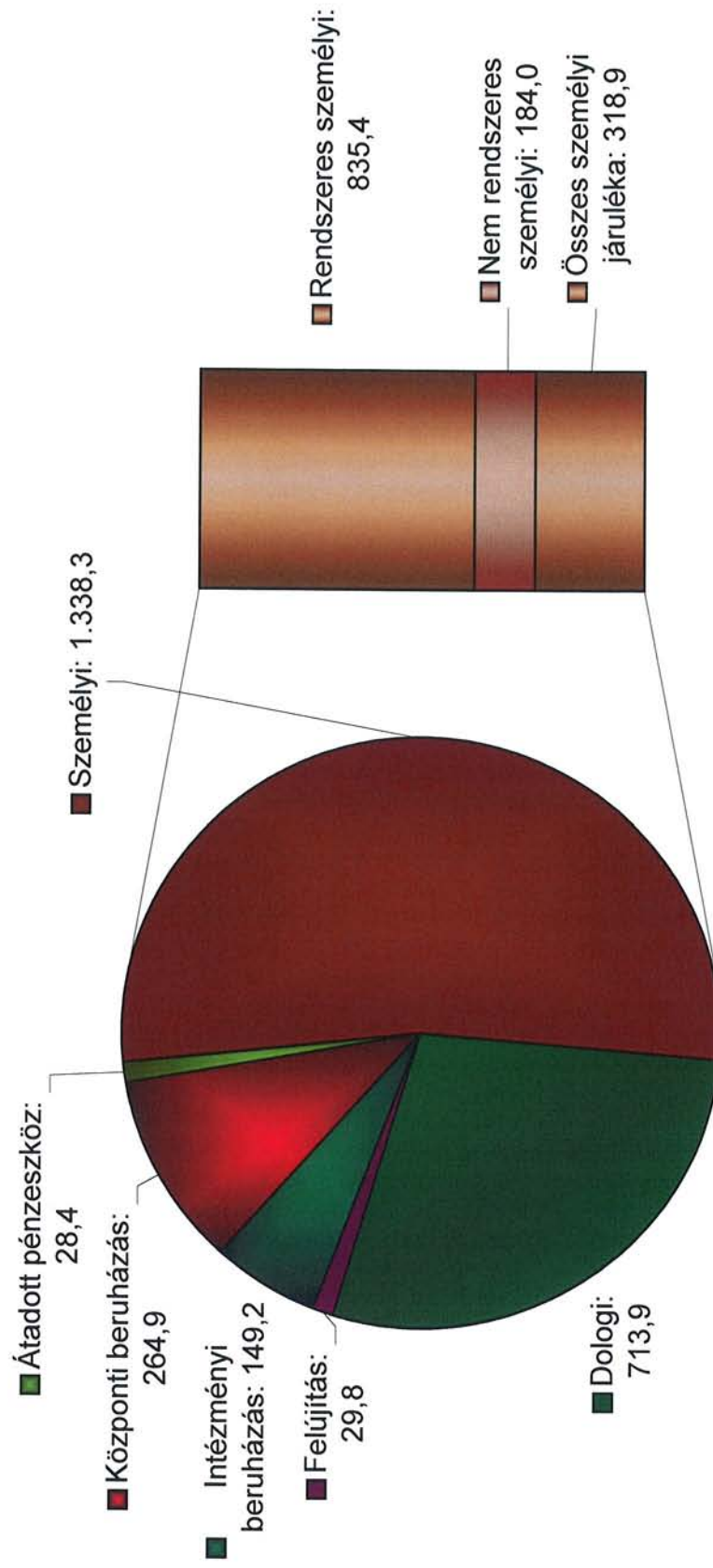
A bevételi oldal módosított előirányzatát viszonyítva az eredetihez, az előirányzat-változások a támogatásban nagyrészt az illetményemelés és kereset-kiegészítés, valamint a központi beruházások miatt jelentkeztek, továbbá működési bevételen az M6-os autópálya ásatás többletbevétele miatt, átvett pénzeszköz esetében pedig a tavalyi évről áthúzódó központi beruházások miatt jelentkeznek.

Az alábbi grafikus ábrák szemléltetik a kiadások és bevételek alakulásának megoszlását.

Kiadás 2008

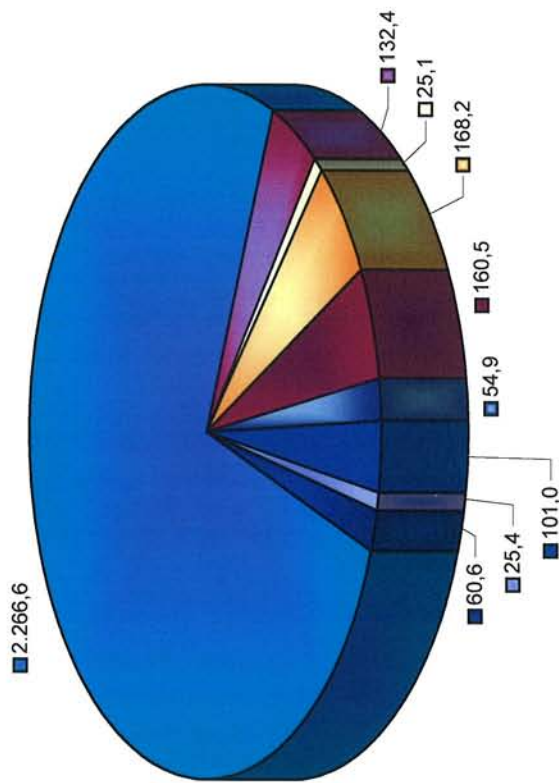
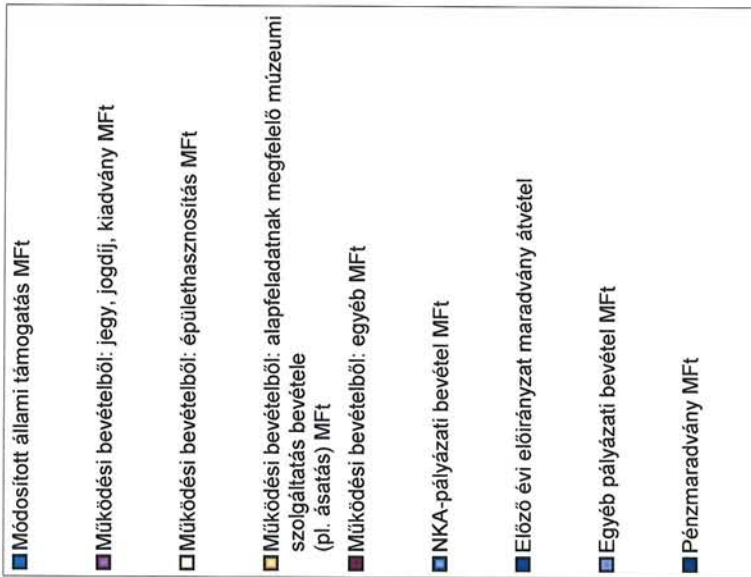
MFt

Összesen: 2.524,5 MFt



Bevétel 2008

Összesen: 2.994,7 MFt



2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása

2008. évben országos kiterjedésű programsorozat volt és ezáltal a főbb kiadási tételeket meghatározta a „Reneszánsz év”, amelynek kapcsán a *Magyar Nemzeti Múzeum főépületében* a „Reneszánsz látványtár – építészet Magyarországon” című időszaki kiállítás volt meghosszabbított nyitva tartással megtekinthető 2008. október 17-től 2009. január 5-ig. Az Intézmény a tervezett költségvetési keretből – amely 98%-ban OKM támogatásból és 2%-ban saját forrásból állt – a költségvetésnek megfelelően gazdálkodott, kivéve a látványterv, digitális szakmai tartalom készítésének vonatkozásában, ahol 1.000 eFt többletköltség jelentkezett, ezáltal a szállítási költséget, valamint a teremőrzés biztosítását szintén saját forrásból kellett megoldani. A kiállítás összes ráfordítási költsége tehát 4,4%-kal meghaladta a tervezettet. 20.000 eFt

A Rákóczi Múzeum kiállítása is a Reneszánsz év eseményei sorába illeszkedett. A múzeumlátogatók örömmel vették birtokba a kiállítást, amely 2008. év kiemelt rendezvénye volt. „A reneszánsz másodvirágzása” című kiállítást közel ötezen látogatták. 8.000 eFt

MNM Mátyás Király Múzeumában a vendégkönyvi bejegyzések és látogatói vélemények alapján a „Reneszánsz évhez” kapcsolódó kiállítás („A reneszánsz művészet kezdetei Magyarországon”) fogadtatása szintén pozitív volt. 20.000 eFt

MNM Vármúzeumában a „Reneszánsz év” megnyitóján került sor az intézményt érintő bejelentésre, miszerint az OKM 112.000 eFt- tal támogatja egyrészt a Vitéz Studiolo, valamint a kápolna freskóinak további restaurálását és a Fehér torony védőtető megépítését. A feladatok elvégzéséhez önerőt biztosítva volt, amelyben volt előre tervezett és menet közben felmerülő feladat is.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása

A 2008. évben a Magyar Nemzeti Múzeumban létszámleépítés nem volt. Az Intézménynek továbbra is a 2007. évben központi elrendelt létszámleépítés után kialakult 342 fős létszámmal kellett ugyanazokat a feladatokat, sőt, többet ellátnunk, mint a létszámleépítés előtti időszakban.

Az eredeti előirányzatokat tekintve a közalkalmazotti bérek és járulékai 53%-át teszik ki az összes kiadásnak. A személyi juttatások és járulékai kiemelt előirányzatok alakulását tekintve a következő pótelőirányzatokat biztosította az OKM az Intézmény részére 2008. évben, amely pótelőirányzatok 100%-ban felhasználásra kerültek:

-	2007. évi 13. havi illetmény fennmaradó része	32.343 eFt
-	2008. évi illetményemelés	40.611 eFt
-	2008. évi kereset-kiegészítés I. ütem	6.416 eFt
-	2008. évi kereset-kiegészítés II. ütem	9.029 eFt

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, takarékosági intézkedések

A gazdaságosság követelményét szem előtt tartva – miszerint az erőforrások felhasználásához kapcsolódó kiadás az adott piaci és jogszabályi körülmények között az elérhető legkisebb legyen – az alábbi intézkedéseket hozta az Intézmény:

- a villamos energia területén a klímaberendezések gazdaságosabb üzemeltetése, valamint az ELMŰ-vel kötött szerződés módosítás alapján sikerült 2,5 millió forint megtakarítást elérni;
- a mobiltelefon-használat területén tett intézkedések és szerződő fél váltással az előző évhez képest 5 millió forint, ezen felül pedig 2008. november közepétől további havi 100 ezer forintos megtakarítást tudunk elérni szerződés-módosítással;
- OKM által támogatott fejlesztés keretében a gázfogyasztásunk alacsonyabb lett, viszont a nem várt gázáremelés több mint 7 millió forint többletkiadást eredményezett.

Mindezek a fiilálék esetében is az anyaintézménnyel együtt párhuzamosan végrehajtásra kerültek.

Az Intézmény 2007. évből eredő 2.514 eFt befizetési kötelezettségét 2008. év elején teljesítette.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

a.) Központi beruházás

264.888 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

2008. évben, II. ütemként folytatódott az Auschwitz-i állandó magyar kiállításban az audio-vizuális technika korszerűsítése. A 2007. évben megvalósult I. ütem kivitelezését az Intézmény saját költségvetéséből oldotta meg. 2004. óta, a több mint 4 éves üzemelési idő miatt a berendezések nagy része cserére szorult, így a II. ütem keretében, az OKM és a Pénzügyminisztérium segítségével, teljes egészében megtörténhetett a 2 db nagyteljesítményű, 18 db kisteljesítményű projektor, valamint a vezérlő rendszer bejátszóinak cseréje. Az új eszközök által a vetített képek és a szöveg élvezhetőbb, láthatóan élesebb lett a kép, megszűnt az erős kontraszt a falra történő vetítések esetében. 10.000 eFt

Az Intézmény rekonstrukciója 2006-ban megtorpant, így 2008. évben, szintén OKM támogatással kerülhetett sor a „Múzeumi rekonstrukció” előirányzat terhére a Magyar Nemzeti Múzeum műemlék-környezeti kármentesítésére, energia költség-csökkentő fejlesztésére és a Múzeum-kert térvilágítási hálózatának korszerűsítésére. A beruházás keretében megvalósult 3 db 50 m³-es térszint alatti fűtőolaj tartály kiemelése – 1994. előtti időszakban a kazánokat szolgálták ki – és a terület rekultiválása, továbbá egy kondenzációs füstgáz

hőhasznosító telepítése, a Múzeum-kert térvilágítási kábeleinek és kandelábereinek cseréje, valamint a restaurátor műhelyek tárgyi eszközeinek fejlesztése. 52.400 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

Az év második felében a Pénzügyminisztérium támogatásával (rendkívüli beruházási keretből) elkészült a sárospataki külső vár, Veres-bástya és kazamatás várfalának műemléki helyreállítása, környezetének rendezése és turisztikai hasznosítása, III. befejező üteme. Ezen belül a kazamatás várfal felső vízszigetelése (400 m²), kisebb rendezvényekre alkalmas terasz kialakítása, valamint a zöldfelület (2.400 m²) rendezése valósult meg. 29.988 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád:

2007. év decemberében a Királyi Palota sekrestye rekonstrukciójára, valamint a Visegrád-Várkert Főesperesi templomrom állagmegóvási munkáira kapott támogatás felhasználása 2008. június 30-ig megtörtént. 65.500 eFt

Királyi palota késő-gótikus emlékeinek restaurálására 20.000 eFt

Királyi Palotakápolna sekrestyéje restaurálásának befejező üteme 25.000 eFt

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

2008. évben támogatást nyert a Vármúzeum az OKM-től a Fehér-torony védőtető megépítésére, amely több éves problémát szüntetett meg. A meglévő fal magasításával (12,4 m) egy könnyű faszervezetes tető épült. Így egy 140 m² időszakos kiállításra alkalmas tér jött létre, amely felett egy fafödémes kilátótér került kialakításra. 62.000 eFt

b.) Felújítás

29.821 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

Vértesszőlősi bemutatóhely évenként ismétlődő tereprendezése, Kertészház javítás, biztonsági berendezések felújítása, burkolat felújítás 17.628 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

D-i várfalszakasz javítási, felújítási munkái 6.241 eFt

Vagyonvédelmi rendszer felújítása 2.680 eFt

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

Várfal szellőző aknáinak felújítása, teraszátfolyók, udvar viharkár miatti felújítása 3.272 eFt

c.) Intézményi beruházás

149.225 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum_Budapest:

Főként a M6-os autópálya nyomvonalán történő megelőző régészeti feltáráshoz kerültek beszerzésre egyéb gép, berendezés, felszerelés címén fémkereső műszerek, fényképezőgépek, számítástechnikai eszközök. Járműbeszerzés kapcsán tehergépjármű (szintén M6-os ásatásra), kisbusz, valamint személygépkocsi vásárlása történt. Mindezekon túlmenően intézményi költségvetésből a szakmai osztályokra számítástechnikai eszközök, fénymásoló gépek beszerzése, világítástechnikai rendszer kiépítése időszaki kiállítások vitrinjeibe és az új iktató program bevezetéséhez szoftver csomagok beszerzése valósult meg.

45.671 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma_Sárospatak:

Ügyviteli számítástechnikai eszközök (számítógépek, IBM szerver, monitor, szünetmentes tápegység) és egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása (érintőpanelek, plazma TV beépített operációs rendszerrel, multimédia lejátszó, monitor) az intézményi beruházás tárgya a Rákóczi Múzeumnál.

7.101 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma_Visegrád:

OKM támogatással megvalósult a reneszánsz kiállításba enteriőr berendezési tárgyak, bútor másolatok, kárpitok és technikai eszközök beszerzése. Mindezekon túlmenően egyéb szoftver beszerzés, számítástechnikai eszközök és egyéb gép, berendezés beszerzése történt.

34.265 eFt

MNM Vármúzeuma_Esztergom:

Intézményi beruházását a Vármúzeum a reneszánsz keretből kapott 50.000 ezer forintból, valamint önerőből teljesítette, amelynek során megvalósult részben a Fehér-torony tető építése, az építés műszaki engedélyének terveztetése, a műszaki átadás, tervezői művezetés, valamint a Várkapolna és Studiolo restaurálása.

62.188 eFt

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai, bemutatása, rendszerezése

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Működési bevétel

Működési bevételek jogcímenként	eFt			
	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	2007. évi teljesítés
Könyv, kiadvány, hang- és képi anyag értékesítése	10.700	10.700	8.097	18.912
Termek, helyiségek bérleti díja	21.500	27.500	25.104	36.744
Jegybevételek	176.600	119.200	116.698	159.284

Tárgyi eszközök bérbeadásának díja	0	0	97	194
Egyéb bevételek (kiszáml. term. és szolg. ÁFA-ja, jogdíjak, M6-os autópálya ásatás, oktatás, konf., majális, stb.)	83.100	329.823	336.162	499.710
Összesen	291.900	487.223	486.158	714.844

A működési bevételből a 2007. évihez képest 31,9 %-os csökkenés mutatkozik. Ennek túlnyomó részét a szkíta kiállítás, a kölcsönzéstől visszalépő német partner által történő elmaradása okozta. Mindez magával hozta mind a jegybevétel, mind pedig a kiadványok értékesítése területén jelentkező számottevő visszaesést.

Ha csak a 2008. évi eredeti előirányzatot és annak teljesülését vizsgálom a jegybevétel esetében, akkor is szembe tűnő a fenti okok miatt az a közel 60 MFt-os hiány, amit már évközben jeleztünk az OKM felé, mint várható pénzügyi nehézség.

A fenti jogcímek mindegyikén egyértelműen jelentkezik negatív irányban az elmozdulás a bevételek csökkenése terén. 2008. áprilisában indult az M6-os autópálya nyomvonalán történő megelőző régészeti feltárás a KÖSZ szervezésében, amely nagy volumene ellenére sem tudta ellensúlyozni a bevételi jogcímek többi területén bekövetkezett elmaradást.

Pénzeszköz átvétel

520.608 eFt

Nemzeti Kulturális Alaptól:

Múzeumi Majális 2008.	16.000 eFt
Térbe zárt pillanat c. vándorkiállítás	900 eFt
Katalán-magyar kiállítás	20.000 eFt
Történeti Muzeológiai Szemle	800 eFt
Sóspapír vizsgálat_Képcsarnok	500 eFt
Szkíta-kori Alföldi kiadvány fordítása	2.000 eFt
Csembalissimo_Múzeumok Éjszakája	150 eFt
Feltárás_Galgagyörk	500 eFt
Feltárás_Nagytevel	350 eFt
Feltárás_Mogyorósbánya	250 eFt
Feltárás_Zalavár	1.500 eFt
Feltárás_ágyúöntő műhely (Sárospatak)	1.000 eFt
Rákóczi kiállítás_Sárospatak	1.000 eFt
Középkori templom-kutatás_Visegrád	900 eFt
Középkori kút feltárás_Esztergom	750 eFt

Oktatási és Kulturális Minisztériumtól:

Reneszánsz látványtár	20.000 eFt
Fehér-torony restaurálása (Esztergom)	50.000 eFt
Reneszánsz kiállítás (Visegrád)	20.000 eFt
Robert Capa fotógyűjtemény	298.000 eFt
Digitális képkönyvtár	1.708 eFt
Raktárfejlesztés	5.800 eFt
Török kötet_G.Héri Vera	1.500 eFt
Török kötet_Balassi Intézet	1.200 eFt
Éremgyűjtők	300 eFt

Előző évi előirányzat maradvány átvétele (kp. beruházás) 75.500 eFt

Az átvett pénzeszközök teljes egészében a szakmai tevékenységet szolgálják, kivéve a központi beruházásokat, ami az épületrekonstrukciót érinti.

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

Az Intézmény 2008. évi működését jelentősen befolyásolta, hogy a külföldi partnerek visszalépése miatt a szkíta kiállítás megrendezése 2009. évre tolódott. A Múzeum a kiállítás megvalósítását 2008-ra tervezte és számolt az ebből keletkező bevétellel is. Az időpontváltozás miatt viszont több, mint 30%-os bevételkiesés jelentkezett, ami kiadási oldalon olyan területen pótolta volna a hiányzó állami támogatást, mint például a szakmai feladatok ellátásának fedezete, dolgozók munkába járás költségeinek térítése, az egész intézményt érintő takarítási költségek, műszaki üzemeltetéshez anyagszükséglet, gáz- és villany részbeni fedezete, postai szolgáltatás, ingatlan karbantartás.

2.2.3. Behajthatatlan követelések, keletkezésük okai és a behajtás érdekében tett intézkedések

A behajthatatlan követelések az év végi kiszámlázás, ugyanakkor a MÁK év végi zárása miatt keletkeztek. A behajtás érdekében fizetési felszólítást küldtünk ki.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2007. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

2007. évi pénzmaradvány	60.589 eFt
Az Intézmény 2007. évi pénzmaradványa 60.589 eFt. Felhasználása 2008. június 30-ig teljes egészében megtörtént a következők szerint:	
5% befizetési kötelezettség	2.514 eFt
EPISCON projekt	7.138 eFt
NKA pályázatok	2.629 eFt
OTKA pályázatok	11.194 eFt
INTERREG pályázatok	2.714 eFt
technika fejlesztés	400 eFt

vagyon- és munkavédelem	3.000 eFt
szakfelügyelet	31.000 eFt

2.3.2. A 2008. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)

2008. évi előirányzat-maradvány 470.176 eFt

Az Intézmény 2008. évi pénzmaradványát – 100%-ban kötelezettséggel lefedett – a felügyeleti szerv (OKM) általi jóváhagyás után, a jogszabályi előírásokat szigorúan betartva 2009. június 30. napjáig felhasználja.

OTKA pályázatok	14.031 eFt
NKA pályázatok	32.276 eFt
Robert Capa_OKM támogatás	297.172 eFt
MASZER Zrt. bankgarancia	12.881 eFt
érvényesítése	
Főosztályi maradvány, egyetemi tárgyrest. képzés	20.194 eFt
állagvédelem, vagyon- és munkavédelem, szakfelügyelet, múz. mobilitás	38.926 eFt
M6-os feltárás maradványa, oktatás	54.696 eFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

2008. évi vagyonelemekben változás nem történt, új vagyonelem az Intézmény kezelése alá nem került.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A Magyar Nemzeti Múzeum 2008. évi költségvetéséből nem volt kiszervezett tevékenysége.

3.4. Az Intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok értékelése

Az MNM Alapítványa 2008. évben az MKB Bank Zrt. támogatásával elkészítette és megjelentette a „Világok harca, emberek sorsa” című, az Intézmény anyagából összeállított kultúrtörténeti és a magyarság történetével foglalkozó DVD lemezét.
5.000 eFt

Az Alapítvány javára felajánlott és 2008. évben befolyt személyi jövedelemadó 1%-a:
531 eFt

2008. december 31.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke	Jegyzett tőke értéke (eFt)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege (eFt)	Költségvetési támogatás célja
			Aránya (%)	Összege (eFt)		
MNM Alapítványa	5.163	600	83	500	0	-

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított költsön összege, a kölcsönben részesítettek száma

2008. évben az Magyar Nemzeti Múzeum Lakásügyi Bizottságának döntése alapján 1 fő intézményi dolgozó kapott munkáltatói kölcsönt lakásépítési/vásárlási támogatásként.
900 eFt

3.6. Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok és az azokkal kapcsolatos ráfordítások

Kimondottan Európai Uniós programok keretében elvégzett feladat nem volt 2008. évben, hanem egyéb nemzetközi szervezettel állunk szerződésben (Interreg, Episcop, Acient Charm).

4. Biztonság, vagyon- és munkavédelem

A Biztonsági Osztály vezetője a Vagyonvédelmi Kht.-val aláírt, a hatályos Együttműködési Megállapodás alapján szervezi, irányítja és ellenőrzi a múzeum őrzését.

A Biztonsági Osztály magas színvonalon hajtotta végre az alaptevékenységen túl, az időszak kiállítások rendezése és bontása időszakában előírt fokozott biztosítási feladatokat.

A tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása mind intézményünkben, mint a fiálék területén megtörtént.

A munka-egészségügyi orvosi időszakos vizsgálatok 2008. évben is megtörténtek. Felülvizsgáltuk a veszélyes anyagok biztonsági adatlapjait és a hatályos jogszabályoknak megfelelően aktualizáltuk azokat. Átdolgozásra került az egyéni védőeszközök szabályozása. Az évente kötelezően előírt kockázatértékelés felülvizsgálata megtörtént.

5. Környezetvédelem, veszélyes hulladékok:

A Magyar Nemzeti Múzeum mind számítógépes területen, mind nyomdai tevékenységet és restaurálási tevékenységet illetően, és minden olyan területen, ahol veszélyes hulladék keletkezik, ott közvetlenül már a termék és szolgáltatás vásárlás megrendelésében érvényesíti az elhasználódás utáni megsemmisítés elvégzését, vagy külön önálló szerződésben oldja meg ezen a feladatokat.

6. Belső ellenőrzés

A Magyar Nemzeti Múzeum belső ellenőrzésének Stratégiai ellenőrzési tervét a Belső ellenőrzési kézikönyv készítése során 2004. 07. 01.-vel hagyták jóvá. Az éves ellenőrzési tervezés ehhez illeszkedően készült el, a Főigazgató jóváhagyta és továbbítottuk az OKM Ellenőrzési Főosztály vezetőjének.

A belső ellenőrzési tervezés alapja a belső ellenőrzés által készített kockázatelemzés, melyet az ISO Minőségirányításhoz kapcsolódó belső auditok tapasztalatai egészítenek ki.

Az éves ellenőrzési tevékenység tervezésénél elsődlegesen a legkockázatosabb területek, folyamatok kerülnek a tervbe. Az ellenőrzési feladat végzésekor a teljes érintett területet lefedi az ellenőrzés.

2008-ben végrehajtott feladatok:

rendszer ellenőrzés A Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában lévő gépjárművek 2007. évi nyilvántartásainak vizsgálata

szabályszerűségi ell. A Magyar Nemzeti Múzeum 2007. évi központi fotóztatási és fotó felhasználási tevékenységének ellenőrzése.

rendszer ellenőrzés A Magyar Nemzeti Múzeum és Filiáléi FEUVE rendszeréhez kapcsolódóan, 2007. évben kiadott vezetői előírások megvalósulásának ellenőrzéséhez.

pénzügyi ellenőrzés A Magyar Nemzeti Múzeum 2008. évi központi házi és jegypénztár kezelési tevékenysége dokumentáltságának ellenőrzéséhez

tanácsadói tev. Az MNM és Filiáléi ISO minőségbiztosítási éves belső auditálási és rendszervezetési feladatok elvégzése, a szervezeti egységek felkészítése a soron következő felülvizsgálati külső auditra, a rendszer folyamatos fejlesztési lehetőségeinek felkutatása, kidolgozása, engedélyeztetése, a gyakorlatba való beépítés lebonyolítása. Az MNM működése során felmerülő, vezetői kérésre döntés előkészítési feladatok elvégzése.

Terven felüli feladat nem volt 2008-ban.

FEUVE javítása érdekében tett javaslatok:

A FEUVE rendszer átalakítása a Pénzügyminisztérium útmutatói és a jogszabályi előírások szerint 2005 évben kezdődött. E feladatot nagymértékben segítette az intézmény minőségirányítási rendszerének bevezetése. A rendszer megújító auditja ez évben is sikeres volt, mely további három évre biztosítja az ISO tanúsítottságot.

Megvalósult a Múzeum tevékenységeinél a legfőbb folyamatok meghatározása, folyamatábrába foglalása. Elkészült az intézményi szintű Kockázatkezelési eljárásrend valamint a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje melyet 2005. 05. 01-i hatállyal a Főigazgató jóváhagyott.

Valamennyi szervezeti egység ügyrendje tartalmazza az intézményi FEUVE rendszer szervezeti egység szintű kidolgozását. Az ellenőrzési nyomvonalak rendszerének további fejlesztése folyamatos. A kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési eljárásrend a szervezeti egységek szintjén az ügyrendjükbe is beépült.

A belső ellenőrzés 2008-ban elvégezte a FEUVE rendszer intézményi működésének felülvizsgálatát. Az utóellenőrzés a 2009. évi ellenőrzési munkaterv része.

Az ellenőrzések megállapításaira, javaslataira előírt intézkedési tervek a megadott határidőre elkészültek. Az intézmény vezetője az intézkedések megvalósulásának alakulásáról beszámolót kér. A beszámolót továbbítja a belső ellenőrzési egységnek. A nyomon követést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szerint végzik.

A belső ellenőrzés 2009. 01. 31.-ig beküldte az Oktatási Miniszternek a 2008. évben meghozott intézkedések megvalósulásáról készített beszámolót.

7. Beszámoló felülvizsgálata

A Magyar Nemzeti Múzeum, amíg jogszabály nem teszi kötelezővé, addig könyvvizsgálóval nem vizsgálhatja felül a beszámolóját.

8. Számviteli politika változása

A Magyar Nemzeti Múzeum számviteli politikájában nem történt olyan módosítás, ami bármilyen hatást gyakorolt volna az intézmény gazdálkodására.

Melléletek:

1. sz. melléklet – A Magyar Nemzeti Múzeum területeinek funkcionális bontása
2. sz. melléklet – A Magyar Nemzeti Múzeum bérleményei
3. sz. melléklet – A Magyar Nemzeti Múzeum 2008. évi közbeszerzései
4. sz. melléklet – A Magyar Nemzeti Múzeum vagyonkezelésében lévő ingatlanokon
álló épületek forgalmazhatósága
5. sz. melléklet – 2008. évi színes illusztrációk (fotók)

- ❀ ❀ ❀

A Magyar Nemzeti Múzeum területeinek funkcionális bontása

Terület funkcionális bontásban	Magyar Nemzeti Múzeum Budapest	Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeum Sárospatak	Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Visegrád	Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeum Esztergom	Összes Terület [m ²]
Kiállítási terület	6.752	3.878	2.653	1.930	15.213
Közönségforgalmi terület	1.734	636	7.693	785	10.848
Gyűjteményi raktárak	3.610	718	662	1.016	6.006
Szakmai tevékenység helyiségei	3.579	54	240	53	3.926
Szakmai tev. kiszolgáló tev. h.	632	287	0	63	982
Igazgatás területe	675	25	201	147	1.048
Üzem. terület műhelyek, raktárak kazán-klíma gépházak, őrség stb.	10.587	1.113	327	277	12.304
Összes terület :	27.569	6.711	11.776	4.271	50.327
Bemutatóhely, rom-kert, ásatási terül.	62.367	73.274	44.877	35.955	216.473
Építmények	178	4	10.367	0	10.549

A Magyar Nemzeti Múzeum bérleményei

Megnevezés	Terület nagysága m ²
MNM Papírrestaurátor műhely Bp. Visegrádi u. 15.	256
MNM Műtárgyvédelmi, Módszertani és Képzési Osztály Bp. Könyves K. krt. 40.	1.205
MNM Műtárgy raktár Bp. Koronafürt. U. 44./b	834
MNM Műtárgy raktár Depó, Néprajzi Múzeum	450
MNM Rákóczi Múzeum Sárospatak	0
MNM Mátyás Király Múzeum Visegrád	0
MNM Vármúzeum Esztergom Dobogókői u. 74.	3.000
Összesen:	5.745

A Magyar Nemzeti Múzeum 2008. évi közbeszerzései

közbeszerzés tárgya	eljárási forma	nyertes megnevezése, szerződéskötés dátuma, ellenszolgáltatás összege
<p>A Sárospataki külső vár Veres-bástya és kazamatás várfalának műemléki helyreállítás, környezetének rendezése és turisztikai hasznosítása (III. ütem). (<i>építési beruházás, vállalkozási szerződés</i>)</p>	<p>nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közbeszerzési eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése (2008. VI. 4.)</p>	<p>ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt., 2008. VII. 1., 29.988.452,- Ft + ÁFA</p>
<p>Használton kívüli veszélyes folyadék (fűtőolaj) tárolótartályok felszámolása, terület rendezés. (<i>építési beruházás, vállalkozási szerződés</i>)</p>	<p>nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közb. eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése (2008. VI. 17.)</p>	<p>ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt., 2008. VII. 14., 12.564.629,- Ft + ÁFA</p>
<p>A Magyar Nemzeti Múzeum Vármúzeumához tartozó Fehér torony (2500 Esztergom, Szent István tér 1.) feletti tető megépítése. (<i>építési beruházás, vállalkozási szerződés</i>)</p>	<p>nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közb. eljárás, nyílt eljárású forma (KÉ 9140/2008., 77. szám – 2008. VII. 7.)</p>	<p>STABIL Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft., 2008. VIII. 5., 72.310.000,- Ft + ÁFA</p>
<p>A Magyar Nemzeti Múzeum főépületi kazánház korszerűsítésének kivitelezése. (<i>építési beruházás, vállalkozási szerződés</i>)</p>	<p>nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közb. eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése (2008. IX. 9.)</p>	<p>Komfort Kontroll Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2008. X. 8., 15.860.700,- + ÁFA</p>

közbeszerzés tárgya	eljárási forma	nyertes megnevezése, szerződéskötés dátuma, ellenszolgáltatás összege
<p>A Visegrád Mátyás-kori későgótikus szobrászatának emlékei elnevezésű kiállítás építési munkáinak elvégzése. (<i>építési beruházás, vállalkozási szerződés</i>)</p>	<p>nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közbeszerzési eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése (2008. IV. 14.)</p>	<p>KVARC-KRISTÁLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2008. V. 5., 11.177.417,- Ft + AFA</p>
<p>A Magyar Nemzeti Múzeum mobil távközlési szolgáltatásokkal történő ellátása (<i>szolgáltatásmegrendelés, szolgáltatási szerződés</i>)</p>	<p>keretmegállapodás második része, az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével (2008. X. 22.)</p>	<p>Pannon GSM Távközlési Zrt., 2008. XI. 3., keretmegállapodás a szolgáltatás díjszabásával</p>

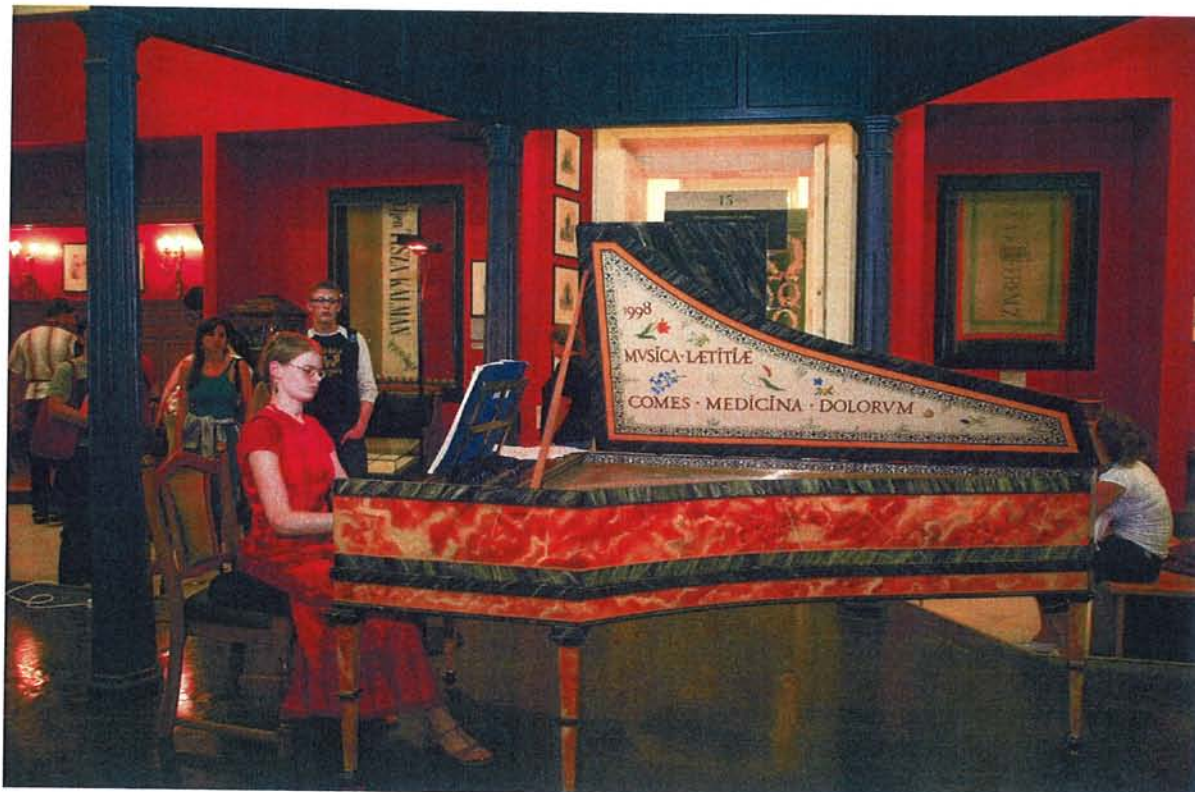
A Magyar Nemzeti Múzeum vagyongazdálkodásában lévő ingatlanokon álló épületek forgalmazhatósága

	Épület megnevezése	Hordozó Hrsz.	Település	Cím	Épület típusa használat szerint	Vagyongazdálkodó	Épület piaci forgalmazhatósága		
							Forgalomképes	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképtelen (műemlék)
1.	ásatási terület	232422	Bp., XXII.	Szent Flórián tér 15.	lakóház	MNM			x
2.	Földterület, bemutatóhely	061/1	Vértesszőlős	Külterület	intézmény	MNM		x	
3.	földterület, irodaépület	24122/2	Bp., V.	Magyar utca 40.	irodaház	MNM		x	
4.	földterület, múzeum	36560	Bp., VIII.	Múzeum krt. 14-16.	intézmény	MNM			x
5.	igazgatási és irodaépület	21	Visegrád	Ismeretlen utca 21 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
6.	múzeum fogadó épület, királyi palota	22	Visegrád	Ismeretlen utca 22 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
7.	múzeum fogadó épület, királyi palota	22	Visegrád	Ismeretlen utca 22 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
8.	múzeum restaurátor műhely	23	Visegrád	Ismeretlen utca 23 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
9.	királyi palota raktárépület	27/2	Visegrád	Ismeretlen utca 27/2 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
10.	Ferences kolostor, diákszáll.	29/1	Visegrád	Fő u. 29/1 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
11.	Alsóvár (S torony)	1079	Visegrád	Várkert dűlő 1079 hrsz.	intézmény	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
12.	főesperesi templom (rom)	1082/3	Visegrád	Várkert dűlő 1082/3 hrsz.	egyéb	MNM Mátyás Király Múzeuma			x
13.	múzeum	16242	Esztergom	Szent István tér 2.	intézmény	MNM Vármúzeuma			x
14.	múzeum	169	Sárospatak	Szent Erzsébet út 19.	intézmény	MNM Rákóczi Múzeuma			x
15.	épület és udvar	172/2	Sárospatak	Szent Erzsébet út 30-32.	intézmény	MNM Rákóczi Múzeuma			x

**„Megmentett műkincsek” című kiállítás 2008.
Budapest**



„Múzeumok éjszakája” 2008.
Budapest



**„A szépség óhajtása” című kiállítás 2008.
Budapest**



**„Hölgyek palettával” című kiállítás 2008.
Budapest**



**„Reneszánsz látványtár” című kiállítás 2008.
Budapest**



**„Reneszánsz látványtár” című kiállítás 2008.
Budapest**



Vakok és gyengénlátók a „Reneszánsz látványtár” című kiállításon 2008.



„Családi ezüst” című kiállítás 2008.
Budapest



„Múzeumok éjszakája” 2008.

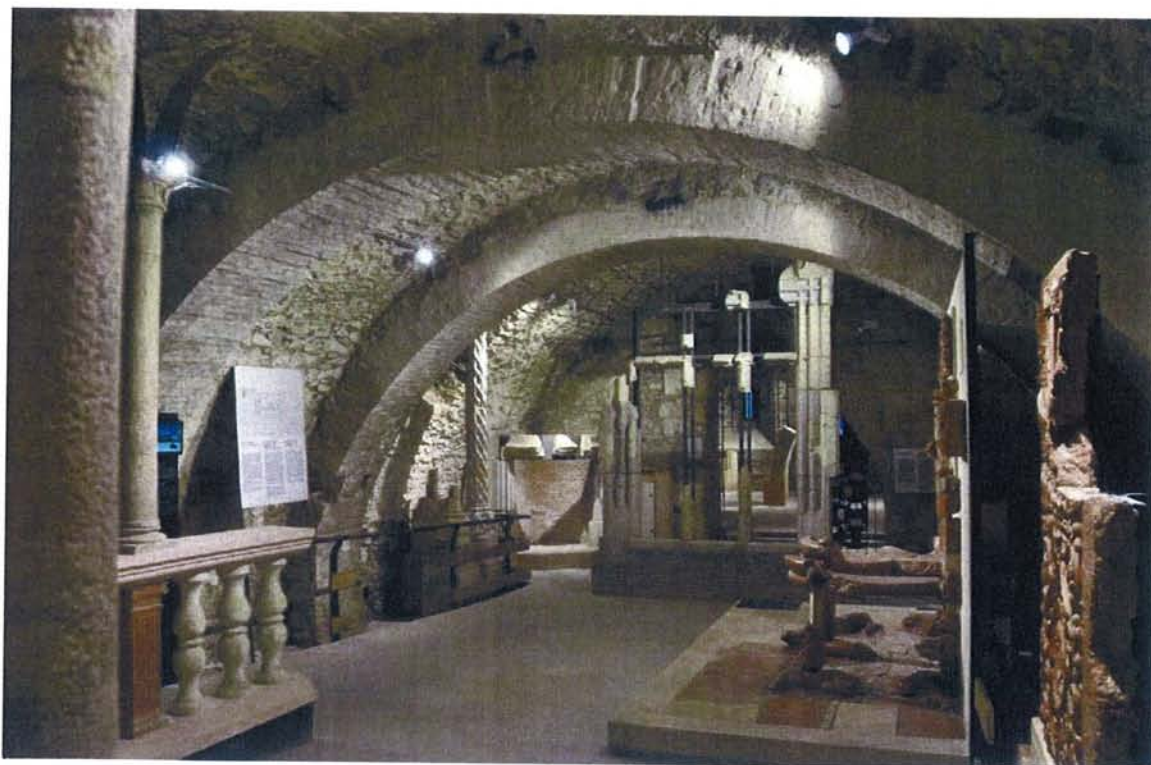
Esztergom



„Múzeumok éjszakája” 2008.
Esztergom



Visegrád késő-gótikus szobrászatának emlékei 2008.



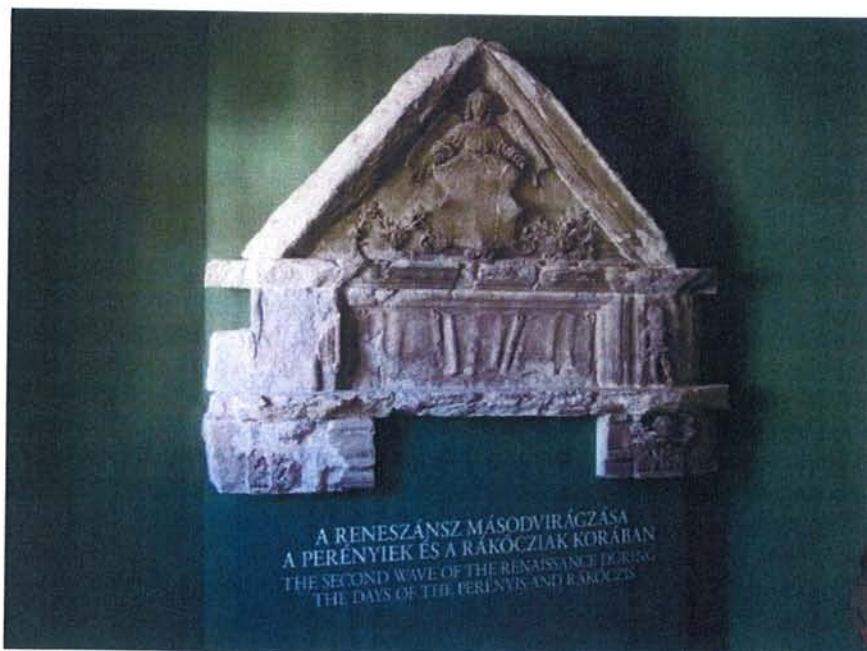
Visegrád, Mátyás király napok 2008.



**„Késő reneszánsz hadművészet” című kiállítás 2008.
Sárospatak**



**„A reneszánsz másodvirágása” című kiállítás 2008.
Sárospatak**



**OKM múzeumigazgatók és gazdasági igazgatók találkozója 2008.
Sárospatak**

