

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
2006. ÉVI
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

1.) Az intézménynél bekövetkezett szervezeti változások:

A Magyar Nemzeti Múzeum 2006-ban feladat-összevonással létszámleépítést hajtott végre (11 fő), mivel a 2005. évi IX. 1-i béremelést 2006-ra nem követte a 10. hónapra eső állami támogatás, szintre hozásként. A minisztérium állami támogatás nélkül, dologiból személyire és járulékra történő átcsoportosítással próbálta előirányzatban biztosítani a 10. hónapra eső fizetni valót. Ezt a múzeum nem tudta föl vállalni, ezért hajtotta végre a 11 fős létszámleépítést. Szervezeti átalakulás nem történt.

2.) Az intézmény szakmai tevékenysége

Kiállítások

Összesen: 55 db

Belföldi kiállítások:

- Állandó kiállítások: 30 db 12.356 m²-en – üzemeltetési költség nélkül – 847 eFt bekerülési költséggel.

-Időszaki kiállítások: 24 db 2.295 m²-en – üzemeltetési költség nélkül – 49.144 eFt bekerülési költséggel.

- Külföldi, Auschwitz kiállítás: 1 db 610 m²-en – üzemeltetési költség nélkül 13.600 eFt – bekerülési költséggel.

Az állandó kiállításokat 443.736 fő látogatta ingyenesen, csupán a tárlatvezetés, s az e kiállításokat érintő kiadványok értékesítése jelentett minimális, 3.200 eFt bevételt.

Az időszaki kiállításokat 228.234 fő látogatta, 28.674 eFt bevétel fejében, valamint az e kiállításokat érintő kiadványok értékesítéséből 6.690 eFt folyt be.

A látogatói létszám alakulása

	<u>2005/fő.</u>	<u>2006/fő.</u>
MNM:	162.600	190.354
Vértesszöllős:	19.400	19.486
Visegrád:	153.114	154.746
Sárospatak:	168.570	194.621
Monok:	20.727	11.573
<u>Esztergom:</u>	<u>90.973</u>	<u>101.190</u>
Összesen:	615.384	671.970
<u>Auschwitz:</u>	<u>88.000</u>	<u>62.047</u>
MINDÖSSZESEN :	703.384	734.017

A kiállítási helyszíneken, Monokot és a külföldi Auschwitzi kiállítást kivéve, a látogatói létszám emelkedett. A két helyszín, ahol a látogatói létszám csökkent, az indoka az, hogy 2005-ben Monokon még érződött a köztudatban Kossuth halálának (2004) évfordulója, valamint egy időszaki kiállítás. Auschwitzban az évforduló kapcsán – Életmenet – nagyon sok látogató, mind lengyel, mind külföldi volt kíváncsi a 18-as blokkra 2005-ben.

A Magyar Nemzeti Múzeumban (budapesti helyszín) az előző évihez képest 17 %-os látogatói létszám-növekedés volt. A növekedést az alábbi időszaki kiállítások eredményezték: Kiemelkedő időszaki kiállításként rögzíthetjük a Sárospataki Könyvtárból elszármazott könyvek Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenlétében történt átadását, s ezzel együtt megnyílt az Itt az írás, forgassátok! című kiállítás. Az „56-os Forradalom Emlékei”, „Míves vadászfegyverek”, „Térbe zárt pillanat”, – kiemelkedően a – „Válogatás 150 év magyar festészetéből” (a KOGART és MNM közös kiállítása), „Hangszerek és dallamok”, „Kert a falak mögött”, „Megmentett műkincsek”, „Rohanjunk a rohanó idővel!” című kiállítások vonzották a látogatókat.

A legnagyobb látogatottsága a MNM Rákóczi Múzeumának volt, 15 %-os növekedéssel az előző évihez képest. Ezt a 2006. április 2-án megnyílt Veresbástya, „Győzhetetlen kőváram” című kiállítás és történelmi játszópark megnyitása jelentette.

Visegrádon a látogatói létszám majdnem megegyezik a 2005. évivel, Esztergomban viszont 11,2 %-os látogatói létszámnövekedés volt az időszaki kiállítások eredményeként.

Ásatások, feltárások

Magyar Nemzeti Múzeum

13 helyszínen (Mogyorósbánya, Vanyarc, Göd-Bócsaújtelep, Zalavár-Vársziget, Környe, Nagytevel, Nógrád vár, Ónod, Bódvaszilas,

Székesfehérvár, Tiszaroff, autópálya, 31. főútvonal, Üllő) folyt. ásatás, 5 helyszínen pedig (Vörs, Gerecse, Acsa, Villány, Tokaji hegység) terepbejárás.

MNM Mátyás Király Múzeuma - Visegrád

Királyi Palota, Ferences Kolostor, Középkori templom, Visegrád, Fő utca 73., Visegrád, Fő utca 1.

MNM Rákóczi Múzeuma – Sárospatak

Ágyúöntő műhely feltárása

Bekerülési költség összesen:

170.147 eFt

Gyűjteménygyarapítás

A Magyar Nemzeti Múzeum (budapesti helyszín)

Történeti Tár: 1309 db tárgy és 72 db történeti dokumentum

Régészeti Tár: 4067 db tárgy

Éremtár: 1447 db érem

Történeti Fényképtár: 313 db fényképgyűjtemény

Történeti Adattár: 831 db dokumentáció, 3824 db fotó.

Könyvtári gyűjtemény: 2327 db könyv, periodika 832 db, 822 db egyéb dokumentum

MNM. Rákóczi Múzeuma Sárospatak:

Régészeti gyűjteménybe (ásatás 300 db),

Történelmi gyűjteménybe (vásárlás 1 db, ajándék 82 db)

Numizmatika (vásárlás 4 db)

Képzőművészeti gyűjteménybe (ajándék 3 db)

Adattárba (ajándék 639 db)

Könyvtár gyarapodása (vásárlás: 92 db, ajándék, csere: 153 db)

MNM. Vármúzeuma - Esztergom:

Könyvtár gyarapodása (könyvtárközi csere: 8 db)

MNM. Mátyás Király Múzeuma Visegrád:

Régészeti gyűjteménybe (ásatás 18.500 db),

Könyvtár gyarapodása (vásárlás: 86 db, ajándék, csere: 115 db)

Vásárolt gyűjtemények összesen:

17.657 eFt

Gyűjtemények kölcsönzése

2006. évben az alábbi országokba kölcsönöztünk műtárgyakat, aminek mind az állagát, mind a csomagolását, mind a biztonságát illetően körültekintően kellett eljárni.

Németország	23 db
Ausztria	49 db
Szlovákia	3 db
Luxemburg	35 db
<u>Horvátország</u>	<u>1 db</u>
Összesen :	111 db

Számítógépes nyilvántartás (szakmai)

Folytatódott a könyvtári könyvek számítógépes nyilvántartása, valamint a Történeti Fényképtár gyűjteményeinek számítógépes feldolgozása és a fényképek digitalizálása. A restauratori munka folyamatleírásának digitalizálása is zajlik, ami a helyreállítási munkák miatt szükséges.

1.586 eFt

Műtárgyvédelem

Restaurált műtárgyak száma: régészeti: 332, történeti: 416, numizmatikai: 407, néprajzi: 44, képzőművészeti: 24, iparművészeti: 34, egyéb: 102 db.

Összesen: 1359 db

A Műtárgyvédelmi és képzési osztályon összesen 462 tárgyat restauráltak.

Sárospatakon összesen 131 db műtárgy tisztítása, 64 db műtárgy konzerválása és 29 db restaurálása történt meg.

Esztergomi Vármúzeumban 24 m² freskó felületi tisztítást végeztek el, illetve 60 db freskótöredék és 25 db, a kiállításon szereplő tárgy újrakonzerválása történt meg.

Visegrádon a Mátyás Király Múzeumban 186 db műtárgytisztítás, 186 db műtárgykonzerválás és 186 db restaurálás történt.

4.927 eFt

Oktatás

Az egyetemi képzésben 2005/2006-os tanévben kilenc fő szerzett diplomát, a 2006/2007-es tanévben 53 hallgató vesz részt.

A műtárgyvédelmi asszisztensi képzésben a 2005/2006-os tanévben 13 fő tett záróvizsgát. A 2006/2007-es tanévben 12 fő vesz részt.

A régészeti szakrestaurátor tanfolyamon 2006/2007-es tanévben 10 fő vesz részt.

A gyűjtemény és raktárkezelői tanfolyamon 2005/2006-os tanévben 18 fő vett részt, 2006/2007-es tanévben 17 fő vesz részt.

6.809 eFt

Marketing, közművelődés

Rendezvények: lapidáriumi koncert, lapidáriumi kávéház, múzeumpedagógiai gyermekfoglalkozások címén történelmi játszóházak szervezése, Visegrádon a Nemzetközi Palotajátékokban való részvétel, Esztergomban a Várszínházi előadások biztosításában való részvétel, Sárospatakon a Zempléni Napok, Szent Erzsébet című programokban való részvétellel volt jelen a múzeum a kulturális életben.

A kiállítások látogatottsága érdekében az alábbi hirdetésekkel hívtuk fel a figyelmet a nagyközönség számára:

Magyar Televízió 1., 2. csatornáin, a DUNA Televízióban, az RTL Klubban, TV2-ben, a Magyar Rádióban és az Info Rádióban, Turizmus Panoráma kiadvány, Pedagógus Zsebkönyv, Hungary on the Net, Servus Magazin, Pedagógus szakkatalógus, Metró szerelvényben történő hirdetés – plakátok

Az időszaki kiállítások reklámozását a fentiekén kívül még az alábbi írott sajtóban jelentettük meg: Szalon, Pesti Est, Múzeumi Hírlevél, Józsefváros, Magyar Nemzet.

Kiemelt rendezvények szervezése 2006-ban a Múzeumok majálisa és a Szent Iván éjszakája program. **14.076 eFt**

Közművelődési tevékenység 2006-ban: **5.176 eFt**

Nemzetközi együttműködés, külföldi kiküldetés

2006. évben 52 fő 14 országba utazott különböző szakmai rendezvényekre, kiállításokra, konferenciákra stb. **5.780 eFt**

Nyomdai tevékenység

Szakmai és egyéb kiadványok: Com. Archaeologica 2005. évi kötet, Évszakváltó koncert programfüzet, Múzeumi negyedéves programfüzet, Honfoglalás kiállítás kísérfüzete, Hangszerkiállítás kísérfüzete, Török Nemzetközi Kongresszus levélpapír és boríték, Múzeumok Majálisa meghívó, Történeti Múzeológiai Szemle VI. szám, Szent Iván tüzei meghívó, Országos Restaurátori Konferencia meghívó, Fegyverkiállítás kísérfüzete, Nagy Imre relikviái, Bezerédy-díj meghívó, Kert a falak mögött kiállítás kísérfüzete

7.466 eFt

Külső megbízások alapján meghívók, névjegykártyák, boríték, MTA Régészeti Intézet: Régészeti mon.germ.arch. MTM Növénytár, kartonok méretre vágása megrendelésként történt.

998 eFt

3.) Az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Kimutatás

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	1.821.700	3.777.035	3.534.808
működés	1.796.200	2.398.575	2.169.798
- ebből személyi juttatások	902.000	1.008.725	955.750
felhalmozás	25.500	1.362.555	1.349.105
- intézményi beruházás	10.300	70.512	61.436
- központi beruházás	0	1.268.634	1.268.634
- felújítás	15.200	23.409	19.035
Bevétel	1.821.700	3.557.753	3.552.257
támogatás	1.615.300	2.269.714	2.269.714
működési bevétel	197.100	481.817	487.363
átvett pénzeszköz	0	796.922	795.180
- működési célra	0	148.343	146.001
- felhalmozási célra	0	648.579	649.179
egyéb bevétel	9.300	9.300	0
pénzmaradvány	0	219.282	219.282
igénybevétele			
Létszám			
Engedélyezett létszám	385 fő	374 fő	374 fő
(35. űrlap 12. sor)			
Átlagos statisztikai állományi	385 fő	374 fő	374 fő
létszám			
(35. űrlap 17. sor)	0	0	0
Tartósan üres álláshelyek			
száma			
(35. űrlap 16. sor)			

4.) 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
Kulturális szaktörvény	26.450	26.450	-	Kiállítás 55 db; Ásatás, feltárás 16 helyszín
Szakfelügyelet, szakértői díj	25.000	-	25.000	Áthúzódik a következő évre
7 évenkénti továbbképzés	2.985	2.985	-	199 fő
Állagmegóvás	10.000	10.000	-	7 intézm. részére
Kulturális javak hazahozatal	15.000	15.000	-	7 intézm. részére
Biztonságvédelem	6.000	5.238	762	4 intézm.
Technika fejlesztés	16.905	7.400	9.505	5 intézm.
Vagyon-munka- tűzvédelem, energia	9.100	7.785	1.315	15szla+ megbízások
Felújítás	15.200	15.200	-	
Auschwitz-i Áll. Kiállítás üzemeltetési költségeire	21.095	21.095	-	610,17 m ²
OTKA program keretében megvalósuló feladatokra	1.050	780	270	1 téma T.Biró K.
OTKA program keretében megvalósuló feladatokra	3.750	653	3.097	1 téma dr.Garam Éva
OTKA program keretében megvalósuló feladatokra	3.500	78	3.422	2 téma Tóth Endre Kis Erika
Múzeumi Majális nagy rendezvényre	13.000	13.000	-	Kétnapos 20.000fő látogató
Múzeumok Éjszakája nagy rendezvényre	37.000	37.000	-	Országos
Kincstár által felszámított számlavezetési díj a múzeumi rekonstrukcióra	-	754	-	Rekonstrukci ós, átutalások 12 óra

A kulturális szaktörvényből fakadó feladatok

Kulturális szaktevékenységből adódó feladatokra 2006-ban csak 54 mFt állt rendelkezésre, mivel az előző évhez képest 50 %-kal kevesebb állami támogatást kapott a múzeum. Ezek felhasználásai a 2. pontban szerepelnek kiegészítve a pályázati, átvett pénzeszközökkel és ÁFA-bevétellel.

5.) Előirányzat-változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként

OKM Sárospataki könyvek kiállítása	Felhasználva:	14.683 eFt
OKM Illetményjavításra	Felhasználva:	10.026 eFt
OKM Létszámleépítés fedezetére	Felhasználva:	17.268 eFt
OKM Múzeumok Éjszakája 2005.	Felhasználva:	1.500 eFt
OKM Fényképtár Állományvédelem	Felhasználva:	900 eFt
OKM Dominó kiállítás, gyűjtemény- gyarapítás	Felhasználva:	800 eFt
OKM Katalán kiállítás (9.623 eFt)	Maradvány:	4.348 eFt
NKA Fólia Archeológica	Felhasználva:	1.000 eFt
NKA Fólia Historica	Felhasználva:	800 eFt
NKA Műtárgyvédelem évkönyv 31.	Felhasználva:	600 eFt
NKA Nemzetközi Restaurátor Konf.	Felhasználva:	1.500 eFt
NKA Koronázási palást rest.	Felhasználva:	3.000 eFt
NKA Szakkönyvtár-bővítés	Felhasználva:	53 eFt
NKA Múzeumi Majális 2006.	Felhasználva:	13.000 eFt
NKA Múzeumok Éjszakája	Felhasználva:	37.000 eFt
NKA Míves vadászfegyverek kiállítás	Felhasználva:	1.300 eFt
NKA Mogyorósbánya-feltárás	Felhasználva:	400 eFt
NKA Az Év Múzeuma díj	Felhasználva:	3.500 eFt
NKA Zalavár-Vársziget-feltárás	Felhasználva:	1.400 eFt
NKA Nagytevel feltárása	Felhasználva:	450 eFt
NKA Villányi hegység mikroregion (500 eFt)	Maradvány:	441 eFt
NKA Archeometriai Műhely	Felhasználva:	300 eFt
NKA Történeti Muzeológiai Szemle	Felhasználva:	800 eFt
NKA Műtárgyvédelem Évköny 32. (800 eFt)	Maradvány:	800 eFt
NKA Fényképtár Gyűjteménygyar. (93 eFt)	Maradvány:	55 eFt
NKA Dzsingisz kán kiállítás (vissza- térítendő)		10.000 eFt
Önkormányzati Múzeumi Éjszaka	Felhasználva:	1.000 eFt
Önkormányzati Múzeumok Majálisa (2.200 eFt)	Maradvány:	200 eFt
Hungarofest Múzeumok Majálisa	Felhasználva:	120 eFt

Hungarofest Gyűjteménygyarapítás	Felhasználva:	1.500 eFt
Acient Charm külföldi pályázat (13.954 eFt)	Maradvány:	12.259 eFt
Episcon projekt külföldi (13.390 eFt)	Maradvány:	12.611 eFt
OTKA Vörs lelőhely-feldolgozás (1.050 eFt)	Maradvány:	270 eFt
OTKA Zamárdi avarkori temető- feltárás (3.750 eFt)	Maradvány:	3.097 eFt
OTKA Jankovich Miklós-gyűjtemény (2.000 eFt)	Maradvány:	2.000 eFt
OTKA Savaria római emlékek Corpora (1.500 eFt)	Maradvány:	1.500 eFt
OTKA CIL III Pannonia (2.264 eFt)	Maradvány:	1.593 eFt
OTKA A magyar emigráció itáliai fény- képei (4.116 eFt)	Maradvány:	370 eFt
2005. évi pénzmaradvány	Felhasználva:	219.282 eFt
- MNM. Páva utcai Holocaust állandó kiállítás		
	2005 évi maradvány:	347.269 eFt
	Felhasználás:	249.579 eFt
	Zárolás:	97.690 eFt
	Maradvány:	0
- MNM rekonstrukció III/1 ütem		
	2005 évi maradvány:	300.000 eFt
	2006. évi előirányzat	606.800 eFt
	felhasználás:	904.055 eFt
	maradvány:	2.745 eFt
- MNM Rákóczi Múzeum Sárospatak		
	2006 évi előirányzat:	67.000 eFt
	Felhasználva:	67.000 eFt
	maradvány:	0 eFt
- MNM Mátyás Király Múzeum		
Visegrád Királyi palota rekonstrukció		
	2005. évi maradvány:	70.000 eFt
	2006 évi előirányzat:	63.000 eFt
	Felhasználás:	3.000 eFt
	Maradvány:	60.070 eFt
- MNM Vármúzeum Esztergom		
	2006 évi előirányzat	20.000 eFt
	Felhasználva:	20.000 eFt
	Maradvány:	0 eFt

- MNM. Rákóczi Múzeuma Sárospatak:

- NKA A sárospataki ágyúöntő műhely feltárására
Felhasználva: 1.000 e Ft
- NKA Andrássy György portréjának restaurálása (450 eFt)
Maradvány: 450 e Ft
- Magyar Nemzeti Múzeum Ágyúöntő műhely feltárásához
Felhasználva 300 e Ft
- NKÖM-MNM Szent Iván éjszakája
Felhasználva 200 e Ft
- MTA TTB 1956-os forradalom, Ukrán Magyar konferencia
Felhasználva 250,0 e Ft
- NKÖM gázár kompenzálás, felhasználva 136,0 e Ft
- NKÖM DNY-i sarokbástya rekonstrukciója
Felhasználva 50.000,0 e Ft
- Pénzügyminisztérium DNY-i sarokbástya és környéke
Felhasználva 17.000,0 e Ft
- INTERREG támogatás Felhasználva 18.021,0 e Ft

- MNM Mátyás Király Múzeuma Visegrád:

- NKA Műemléki és régészeti szakmai kollégium „Középkori templom kutatása a Visegrád Fő u.73. kertjének területén régészeti feltárásra”
Felhasználva: 1.500 eFt
- OKM Beruházási és Vagyonkezelési Osztály Mátyás Király Múzeum elavult tűzjelzőjének cseréjére felújítási támogatás
Felhasználva: 1.000 eFt
- OKM Központi beruházás Főesperesi templomrom védőépület tetőszerkezetének helyreállítása
Felhasználva: 3.000 eFt
- Díszlépcső állagmegóvási munkái
Felhasználva: 2.099 eFt
- Gázárkompenzáció Felhasználva: 29 eFt

- MNM Vármúzeuma - Esztergom:

Múzeumok Éjszakája	Felhasználva:	190 eFt
Gázkompenzáció	Felhasználva	89 eFt

6.) Létszám- és bérgazdálkodás

Kiemelten teljes munkaidősöknél

- besorolási bér	782.218 eFt
- beállási szintje	2.167 eFt
- illetménynövelés (3 évi kötelező ugrás) 103,54 %	26.759 eFt
- keresetnövekedés 105 %	

Pótlékok, pótlékfajtánként (fő összeg)

- nyelvpótlék	88 fő	15.720 eFt
- egészségügyi pótlék	39 fő	10.435 eFt
- címpótlék	33 fő	5.082 eFt
- vezetői pótlék	45 fő	20.938 eFt
- tudományos pótlék	127 fő	9.079 eFt
- egyéb pótlék	2 fő	176 eFt

Belépő dolgozó : 39 fő

(adminisztrátor, restaurátor, teremőrök, telefonközpontos, jegypénztáros, gyűjteménykezelő, diszpécser, informatikus, kiállítás-rendező)

Kilépő dolgozó: 46 fő

(restaurátor, teremőrök, gyűjteménykezelő, főmuzeológus, könyvtáros, diszpécser, kisegítő kerti munkás)

Szakmai létszám megoszlása :

Archeológus	1 fő
Régész	33 fő
Történész	23 fő
Numizmata	5 fő
Művészettörténész	5 fő
Könyvtáros	9 fő
Restaurátor	32 fő
Közművelődési alkalmazott	12 fő
Egyéb tudományos alkalmazott	9 fő
Tárlatvezető:	11 fő
<u>Muzeológus, főmuzeológus</u>	<u>39 fő</u>
Összesen:	179 fő

Üzemeltetési létszám megoszlása:

Gazdasági igazgató:	1 fő
Belső ellenőr:	1 fő
Ügyvitel:	48 fő
Műszak:	43 fő
Teremőr, éjjeliőr, porta:	92 fő
Raktáros:	4 fő
<u>Informatikus:</u>	<u>6 fő</u>
Összesen:	195 fő

Egy főre eső átlagbér: 173,5 eFt/hó

7.) Felhalmozási kiadások

a.) Központi beruházás tárgya, teljesítés műszaki foka

Magyar Nemzeti Múzeum rekonstrukciója

2006. évben befejeződött a rekonstrukció III/1-es üteme, melynek keretében 715 m² időszak kiállítási területet nyert a múzeum a legmodernebb kiállítási eszközökkel felszerelésekkel, berendezésekkel. Új arculatot kapott az előcsarnok, valamint a gazdasági bejárat. Két db személylift (1 db vegyes használatú teher is) cseréje, biztonságtechnikai és épület-felügyeleti rendszer korszerűsítése, valamint a új restaurátor műhelyek magas színvonalú kialakítása megtörtént. Az épülettel kapcsolatban Déli-udvar lefedése, a Múzeum-kert történeti kertté való helyreállítása, a mélygarázs megépítése, a 17. századi pinceág-rendszer kiépítése a jövő feladata.

929.055 eFt, 100 %-os felhasználással.

Páva utcai Holocaust állandó kiállítás

megvalósítása

249.579 eFt 100 %-os felhasználással

MNM Rákóczi Múzeuma

Veres-bástya és környékének helyreállítása. Az átadás 2006. április 2-án megtörtént.

67.000 eFt 100 %-os felhasználással

MNM Mátyás Király Múzeuma

Főesperesi templomrom védőépület tetőszerkezetének helyreállítása.

3.000 eFt 100 %-os felhasználással

MNM Vármúzeuma

Az Árpád-kori palota falkép freskók restaurálásának folytatása, és a beépítésre kerülő festett középkori kövek restaurálása, dokumentálása 20.000 eFt 100 %-os felhasználással

Központi beruházás összesen: **1.268.634 eFt**

b.) Felújítás:

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Vértesszöllös – bemutatóhely állandó

évenként visszatérő tereprendezése 3.261 eFt

A 2006. évben megtörtént a Magyar utcai székház tetőszerkezetének felújítása 14.771 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

Elavult tűzjelzőjének felújítása 1.003 eFt

Felújítás összesen: **19.035 eFt**

c.) Intézményi beruházás

MNM Rákóczi Múzeuma

Kép- és videó-szerkesztő program, vonalkód-olvasó és fűnyíró, INTERREG-pályázat kapcsán megvalósuló építési munkák 6.188 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

Vonalkód-rendszer, elszívó berendezés, légszűrő berendezés, tűzjelző rendszer, homokfűvő berendezés, asztali mikro motor, egyéb gépek 3.275 eFt

MNM Vármúzeuma

Számítógép bővítés, nyomtató vásárlás, világítástechnika korszerűsítés, kamerás megfigyelő rendszer, egyéb gép- felszerelés beszerzése 4.499 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum

A tiszaroffi ásatás bevételeiből számítástechnikai eszközök, notebook, vonalkód-leolvasó rendszer, tűzfal, digitális fényképező, fémkereső, egyéb szakmai gépek 47.473 eFt

Intézményi beruházás összesen: 100%-os felhasználással **61.436 eFt**

8.) MNM Alapítványa az alábbi feladatokat finanszírozta

Kulturális rendezvények (fakanál), Antal József emlékkönyv megjelentetéséhez fotó, valamint Tóth Endre: Itineronia Pannonia című könyv előállításához járult hozzá **811 e Ft**

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

(1) OTKA. Pályázat maradványa:

eFt	
Megnevezés	Maradvány
T. Bíró Katalin – Vörs őskori lelőhely	270
Patay Pál Poroszló Aponhát	16
Szabó János	179
Kiss Erika Jankovich M. gyűjteményei	3.919
Garam Éva Zamárdi avarkori temető	3.097
Tóth Endre Savaria kőfaragási emlékeinek corpora	2.498
Cs. Lengyel Beatrix: A magyar emigráció itáliai fényképei 1849-1867	370
Kovács Péter: CIL III Pannonia	1.593
Összesen	11.942

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

Országos Tudományos Kutatási Alap által biztosított támogatás, amely ebben az évben 14.680 eFt, melyből felhasználva 2.738 eFt lett.

(2) Magyar Nemzeti Múzeum folyamatban levő egyéb pályázatait:

A maradvány összege: 44.479 eFt, mely az áthúzódó pályázatokból tevődik össze; NKA támogatás maradványok, Episcom projekt, Acient Charm projekt. Műtárgyvédelmi kiadvány, ICROM Leonardo projekt, Katalán kiállítás, INTERREG Hősi utak című projekt.

Minisztériumi cél előirányzatok:

Megnevezés	Előirányzat	Előző évi m.	Felhasználva	maradvány
Kulturális javak hazahozatala	15.000	11.557	18.910	7.647
Biztonságvédelem	6.000	5.450	5.238	6.212
Állagvédelem	10.000	7.279	15.080	2.199
Technika fejlesztés	16.905	150	7.400	9.655
Vagyon,munkavéd. energia	9.100	672	7.785	1.987
Szakfelügyelet	25.000	40.155	21.695	43.460
Összesen:	82.005	65.263	76.108	71.160

A Magyar Nemzeti Múzeum költségvetésébe beépített minisztériumi előirányzatok maradványa 71.160 eFt, fölötté a minisztérium rendelkezik, a maradvány keletkezésének oka a központilag előirt kötelező pénzmaradvány képzés, ami 2007-ben jelentkezik felhasználásként.

10.) Bevételek alakulása állami támogatás nélkül

1.) Működési bevétel

eFt

Működési bevételek jogcímenként	2006. évi előirányzat	2006. évi teljesítés	2005. évi teljesítés
Könyv, kiadvány bevétel, hang és képi anyag értékesítése	11.300	8.690	8.381
Termek, helységek bérleti díja	23.900	23.737	19.399
Jegybevételek	41.997	28.674	13.821
Dolgozók térítése	0	206	6
Tárgyi eszközök bérbe adásának díja	0	553	2.051
Egyéb bevételek (kiszámlázott term. és szolgáltatás áfája, jogdíjak, autópálya-ásatás, oktatás, külf. kiállítás, tisztaroffi ásatás, konferenciák, majális, stb.	413.920	425.503	189.773
Összesen	491.117	487.363	233.431

A működési bevételből a 2005-höz képest 108,7 %-os emelkedés mutatkozik. Ennek túlnyomó részét a tiszaroffi ásatásra kötött szerződésből fakadó bevétel, valamint az ÁFA-visszaigénylés kapcsán befolyt bevétel (rekonstrukció) tette ki. A jegybevétel az előző évhez képest +28,6 %-kal növekedett, amit az egész évet kitöltő időszak kiállítás-sorozat által a látogató létszám-növekedés jelentett.

A terembérlet területén is sikerült +22,2 % növekedést elérni. Minden szinten jelentkezik pozitív irányban az az elmozdulás, mely a bevételek növelése érdekében történt 2006-ban.

Bevétel szempontjából a 2006-os év rendkívülinek mondható, hiszen az utolsó lehetőségünk ebben az évben lezárult, ami orvoslás volt mind a területbővülés, mind az áremelkedések, mind az állandó kiállítások ingyenességére. Az intézmény zavartalan működése ebben az évben biztosított volt.

2.) Pénzeszköz átvétel

OKM Sárospataki könyvek kiállítása	14.683 eFt
OKM Illetményjavításra	10.026 eFt
OKM Létszámleépítés fedezetére	22.062 eFt
OKM Múzeumok Éjszakája 2005.	1.500 eFt
OKM Fényképtár Állományvédelem	900 eFt
OKM Dominó kiállítás, gyűjteménygyarapítás	800 eFt
OKM Katalán kiállítás	9.623 eFt
NKA Fólia Archeológica	400 e Ft
NKA Fólia Historica	800 eFt
NKA Műtárgyvédelem évkönyv 31.	600 eFt
NKA Nemzetközi Restaurátor Konf.	1.500 eFt
NKA Koronázási palást rest.	3.000 eFt
NKA Szakkönyvtár-bővítés	53 eFt
NKA Múzeumi Majális 2006.	13.000 eFt
NKA Múzeumok Éjszakája	37.000 eFt
NKA Míves vadászfegyverek kiállítás	1.300 eFt
NKA Mogyorósbánya-feltárás	400 eFt
NKA Az Év Múzeuma díj	3.500 eFt
NKA Zalavár-Vársziget-feltárás	1.400 eFt
NKA Nagytevel feltárása	450 eFt
NKA Villányi hegység mikroregion	500 eFt
NKA Fólia Archeologica	600 eFt
NKA Archeometriai Műhely	300 eFt
NKA Történeti Muzeológiai Szemle	800 eFt
NKA Műtárgyvédelem Évkönyv 32.	800 eFt
NKA Fényképtár Gyűjteménygyar.	93 eFt
NKA Dzsingisz kán kiállítás (visszatérítendő)	10.000 eFt
Önkormányzati Múzeumi Éjszaka	1.000 eFt

Önkormányzati Múzeumok Majálisa	2.200 eFt
Hungarofest Múzeumok Majálisa	120 eFt
Hungarofest Gyűjteménygyarapítás	1.500 eFt
Acient Charm külföldi pályázat	13.954 eFt
Episcon projekt külföldi	13.390 eFt
OTKA Vörs lelőhely-feldolgozás	1.050 eFt
OTKA Zamárdi avarkori temetőfeltárás	3.750 eFt
OTKA Jankovich Miklós-gyűjtemény	2.000 eFt
OTKA Savaria római emlékek Corpora	1.500 eFt
OTKA CIL III Pannonia	2.264 eFt
OTKA A magyar emigráció itáliai fényképei	4.116 eFt
Sárospatak pénzeszköz-átvétel	19.857 eFt
Visegrád pénzeszköz-átvétel	3.628 eFt
Esztergom pénzeszköz-átvétel	89 eFt
Beruházás (vidékkel együtt)	588.672 eFt

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

795.180 eFt

- 3.) 2005. évi pénzmaradvány felhasználása (kötelezettséggel lefedve) 2006. évre áthúzódó kifizetési teljesítéssel
- 219.282 eFt

Bevételek alakulása állami támogatás nélkül összesen **1.501.825 eFt**

11.) Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása

A 2006. évi működést, mint azt a költségvetési alapokmányban is jeleztük, az alábbiak nehezítették:

- *Területbővülés miatti többlet üzemeltetési költség elmaradt állami támogatása*
Ez összesen 24.mFt hiányt jelentett.
- *Államkincstár banki költség, az áremelkedések hatása az utóbbi két évben*
91,4 mFt hiányt jelentett.
- *Ingyenesség miatti bevétel-kiesés*
81,8 mFt hiányt jelentett.

A múzeum 2006. évi állami támogatása 2005. évhez képest csökkent 83,8 mFt-tal (4 %).

A 2006. évi, IV. 1-től esedékes béremelésre – a kötelező bértábla alapján – igényelt összeg 85 %-ának az 50 %-át kapta meg a múzeum, fedezet nélkül maradt 12.404 eFt (személy és járulék), amit a múzeumnak saját erőből kellett megoldania, amire 2006-ban fedezetként szolgált az ÁFA-visszaigényléseként megérkezett bevétel.

Mindezeket 2006-ban az ÁFA-visszaigénylés lehetősége kapcsán befolyt bevétel egyszeri jelleggel – 2006-ban még volt a múzeumnak nagy összegű központi beruházása – kiküszöbölte. Ez a lehetőség 2007-ben a központi beruházás átmeneti szünetelésével megszűnik. A **2. számú melléklet** tartalmazza azokat az állami támogatás-hiányokat, amit az előzőekben megfogalmazottak szerint 2006-ban meg tudtunk oldani, illetve bevételből tudtuk finanszírozni.

A kiadást teljesítési oldalról vizsgálva, a közalkalmazottak személyi és járulék vonzatát figyelembe véve 55,8 %-át (374 közalkalmazott, 173,5 eFt átlagbérrel) teszi ki az összkiadásnak, a dologi 36,3 %-át, pénzeszközátadás 2,9 %-át, a befizetési kötelezettség 0,5 %-át, a felújítás 0,8 %-át, míg az intézményi beruházás 2,6 %-át.

A 2006. évi költségvetési törvény – ugyanúgy, mint az előző évben – kötelezően írta elő a 2005. évi pénzmaradvánnyal azonos összegű maradványképzést (219 mFt). Az év utolsó negyedévében, de már az azt megelőző időszakban is mind a fejezeti kezelésű, mind a MNM költségvetését érintő kötelezettség-vállalások esetében a kifizetési határidők 2007. január-február hónapra kerültek meghatározásra.

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

• természettudomány	294.640 db
• régészet	899.835 db
• történet	124.208 db
• numizmatika	326.036 db
• néprajz	6.395 db
• képzőművészet	53.956 db
• iparművészet	1.024 db
• fénykép	235.510 db
• történeti értékű dokumentumok	368.366 db
• adattári dokumentáció	46.899 db
• adattári fotók	120.527 db
• könyvtári gyűjtemény	304.711 db
• egyéb (vegyes)	7.337 db
Mindösszesen:	2.789.444 db

A látogatói létszámra 734.017 fő vetített költség 2005-ben 4.298,-Ft, 2006-ban 4.816 Ft.

A rekonstrukciót kiemelve ez a szám 2005-ben 2.822,-Ft 2006-ban 2.956 eFt.

Itt az egy látogatóra vetített mutatószámot befolyásolta a látogatói létszám növekedése, ami 2006-ban 2005-höz képest 30.633 fővel, 4%-kal nőtt.

A látogatói létszámot tovább vizsgálva a 5. sz. melléklet alapján (színes táblázatok) világosan tükröződik, hogy az idegenforgalom akár belföldi, akár külföldi, az évfordulókra reagál, pl. Holocaust, Rákócziak. Előzőeken kívül az idegenforgalom igényli a természeti adottságokkal felruházott helyszínek kulturális programjait, pl. Zemplén, Dunakanyar, stb.

Vizsgálva az ingyenességet a 734.017 fő látogatóból 443.736 fő volt ingyenes, az összes látogatói létszám 60 %-a.

Amennyiben az ingyenességet fel lehet oldani, akkor átlagjegy-áron 700,-Ft-tal számolva a kulturális értékeink bemutatását 2006-ban 311 mFt-tal lehetett volna gazdagítani. Ebből az összegből akár három „mega”-kiállítást is tudott volna az intézmény rendezni, újabb látogatókat és bevételeket generálva.

A kiállítás m²-ére (nettó: 15.992 m²) vetítve az összkiadást, 2005-ben 194 eFt, 2006-ban 221 eFt esett 1 m²-re.

A rekonstrukciót kiemelve ez a szám 2005-ben 127 eFt, 2006-ban 141 eFt.

A két év közötti eltérés a 2006. évben kötött szerződés alapján Tiszaroff ásatása és ÁFA-visszaigénylés áthúzódása és az adott évi kihatása.

Intézmény nettó 51.057 m²-ére vetítve az össze kiadást, 2005-ben 63 eFt, 2006-ban 69eFt esett 1 m²-re.

A rekonstrukciót kiemelve ez a szám 2005-ben 42 eFt, 2006-ban 44 eFt

A fenti m²-re eső költségek alátámasztják, s az ingatlanok üzemeltetésénél tükröződik igazán – beleértve az intézmény összkiadásának legnagyobb részét kitevő (55,8 %) személyi jellegű költségeket - milyen kevés összeg esik éves szinten arra a műemléki ingatlanra, aminek megőrzése rekonstrukció után komoly feladat lenne, az épületek állagát megőrizve.

Mellékeljük a Magyar Nemzeti Múzeum és filiáléi ingatlanainak (**3. sz. melléklet**) és bérleményeinek (**4. sz. melléklet**) funkcionális bontását, amiből egyértelműen kiderül, hogy mekkora ingatlan üzemeltetéséről, karbantartásáról, állagmegővéséről kell gondoskodni.

Az ingatlanok – nem valós – nettó nyilvántartási értéke 11,7 milliárd Ft.

A gázfogyasztást vetítve – fűtési idényre – egy léghőméterre 2005-ben 155,- Ft a ráfordítás, 2006-ban 184 Ft, ami azt tükrözi, hogy a gázárak óriási mértékben megnövekedtek.

Az összes fűtött rész: 193.956 lm³.

Ha a villamos energiát vizsgálom, ugyanez a helyzet, hiszen éves szinten 2005-ben 855 Ft esik egy m²-re átlagosan, 2006-ban 1.015 Ft.

Világított terület: 51.057m².

A múzeum jármű- és tárgyi eszköz nyilvántartási nettó értéke 681,6 mFt, ez az érték viszont azt jelenti, hogy mind a szakmai, mind az üzemeltetési feladatok ellátását ilyen nagy létszámú (374 fő) intézménynél 7 saját kezelésű helyszínen és 8 bérleményben 260 km-es körzetben látja el, ami folyamatos fejlesztést igényel. Vonatkozik ez különösen az informatikai, számítástechnikai területre.

A múzeum 2006. évi készlet értéke 146,2 mFt, amiből 56,2 mFt értéket a kiadványok teszik ki. Ezen a területen még mindig komoly lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az előállított kiadványok ne a raktárba halmozódjanak, hanem időben kerüljenek értékesítésre. Felül kell vizsgálni továbbá az előállított mennyiséget, hogy kisebb példányszámban történjen a megjelenés.

Humán erőforrás: üres álláshelyeink csak átmenetileg vannak a fluktuáció miatt, de két hónapnál nem hosszabbak. 2003-tól folyamatosan jeleztük, itt megismételjük, hogy a szakalkalmazotti létszámnál a feladatot, a gyűjtemények nagyságát figyelembe véve 13 fővel minimum növelni kell, a gazdasági és műszaki apparátusnál 6 fő a hiány. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a múzeum feladatai, nagysága, összetettsége indokolja, hogy pályázati csoportot hozzunk létre, 8 órában egy jogász foglalkoztatását egyéb feladat terhére oldottunk meg. A belső ellenőrzési feladatokat – a követelményrendszert figyelembe véve – 1 fő belső ellenőr mára már nem tudja ellátni, itt is minimum plusz 1 fő álláshelyre szükség van. A múzeum 2006-ban végrehajtott 11 fős létszámleépítése a szakmai területet érintette.

A jogszabályi előírások betartása mellett jól és naprakészen teljesíteni csak megfelelő létszámú szakember gárdával lehet.

Az ügyviteli nyilvántartás mai helyzete **nagyon stagnáló állapotban** van.

A humán 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 PIR rendszer több mint 1 éve áll, nincs fejlesztés, lassan elavult.

Továbbfejlesztés szükséges, az információhalmazt, elvárásokat (EU-s követelmények) figyelembe véve nem maradhat ezen a szinten. Magunk oldottuk meg az analitikus nyilvántartást, vonalkódos leltározási rendszerhez kapcsolódva. Már ma is tapasztaljuk azt, hogy olyan adatszolgáltatásra van szükség, azonnali határidővel, amihez megbízható részletekig információt nyújtó szoftverekre lenne szükség.

12.) Vállalkozási tevékenység

A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozói tevékenységet nem folytat.

Biztonság Vagyonvédelem

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

A főb. magas színvonalon hajtotta végre az alaptevékenységen túl, az időszaki kiállítások rendezése és bontása időszakában előírt fokozott biztosítási feladatokat.

Kiemelt tevékenysége volt a Rejtett kincseink c. kiállítás védelme, a Múzeum körút c. kiállítás. Ennek a kiállításnak az őrzése és biztosítása már a rendezés pillanatától más őrzési filozófiát igényelt, mint az eddig megszokott, figyelemmel arra, hogy nem vitrinekben elhelyezett tárgyak, hanem festmények kerültek kiállításra.

Kiemelt feladat volt még a beruházási területeken folyó munkavégzés biztosítása.

A 2006. évi beruházás is igen jelentős mértékben, pozitívan érintette a múzeum általános biztonsági helyzetét.

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

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

A belső ellenőrzési tervezés alapja a belső ellenőrzés által végzett 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.

A Magyar Nemzeti Múzeum 2006. évre jóváhagyott belső ellenőrzési tervében előírt feladatok a következők voltak:

- teljesítmény ellenőrzés A Közművelődési Főosztály látogatóközpontú tevékenysége

Az MNM leltározási és selejtezési tevékenységének vizsgálata
- rendszer ellenőrzés A Múzeum Központi Adattár és Informatikai Főosztályának informatikai nyilvántartási rendszerének ellenőrzése.
- tanácsadói tevékenység Az MNM és Filiáléi ISO minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése
- teljesítmény ellenőrzés A Közművelődési Főosztály látogatóközpontú tevékenysége

Az MNM leltározási és selejtezési tevékenységének vizsgálata elindítása
- rendszerellenőrzés A Múzeum Központi Adattár és Informatikai Főosztályának informatikai nyilvántartási rendszerének ellenőrzése.
- tanácsadói tevékenység Az MNM és Filiáléi ISO minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése

Terven felüli feladat nem volt 2006-ban.

A FEUVE rendszer átalakítása a Pénzügyminisztérium útmutatói és a jogszabályi előírások szerint 2005 évben megkezdődött. E feladatot

nagymértékben segítette az intézmény minőségirányítási rendszerének bevezetése. Megvalósult a Múzeum tevékenységeinél a legfőbb folyamatok meghatározása, folyamatábrába foglalása. Elkészült az intézményi szintű Kockázatkezelési eljárásrend valamint a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje, tervezet formában és jelenleg jóváhagyásra vár.

Elkészült az év folyamán valamennyi szervezeti egység ügyrendje. Az ellenőrzési nyomvonalak rendszerének további fejlesztése folyamatos. A kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési eljárásrend a szervezeti egységek szintjén az ügyrendjükbe is beépült.

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.

Mellékletek:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet: | 2006. évi közbeszerzési eljárások |
| 2. sz. melléklet: | MNM + fiálék 2006. évi költségvetése és ráható tényezői |
| 3. sz. melléklet: | Táblázat MNM és fiáléi területének funkcionális bontásáról |
| 4. sz. melléklet: | MNM és fiáléi bérleményei |
| 5. sz. melléklet: | Táblázatok és grafikonok (színes) |
| 6. sz. melléklet: | 2006.évi képes illusztrációk (színes fotók) |



**A Magyar Nemzet Múzeum
2006. évi
közbeszerzési eljárásai**

nettó eFt-ban

1. Mélygarázs-szolgáltatás PPP konstrukcióban történő megvalósítása	1.597.134
2. Tiszaroffi tározó építésével összefüggő régészeti megelőző feltáráshoz szükséges löszmentesítés és geofizikai kutatás elvégzése	178.674
3. Tiszaroffi tározó építésével összefüggő régészeti megelőző feltáráshoz szükséges löszmentesítés és geofizikai kutatás elvégzése	15.500
4. Az Auschwitz-i Magyar Kiállítás audiovizuális eszközeinek karbantartása és javítása	33.600
5. Külső vár DNY-i sarokbástya és kazamatás várfal környezetének rendezése, építése	44.583
6. Külső vár DNY-i sarokbástya és kazamatás várfal környezetének rendezése, történelmi és hadászati elemeinek beszerzése	14.958
7. Az INTERREG III/A. HU-SK-UA program keretében a Rákóczi tematikus út kiszolgálását szolgáló turisztikai fejlesztések a MNM Rákóczi Múzeuma területén: építés	104.882
8. Ásatási terület lefedése, építés	19.583
9. A visegrádi Mátyás Király Múzeum királyi palota rekonstrukciója, Királyi palota fogadó rész és díszlépcső akadálymentesítése, valamint környezet rendezése	33.857