



H-1055 BUDAPEST
KOSSUTH LAJOS TÉR 12.
1363 BUDAPEST PF. 55.
tel.: (36 1) 473 2400 fax: (36 1) 473 2401
e-mail: info@neprajz.hu

Címzett:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Költségvetési
Főosztály

Budapest
Tárgy:
NM számszaki beszámolójának
szöveges indoklása

Ikt. szám:
591-02/2007.

Dátum:
Budapest, 2007. április 19.

1. Feladatkör, tevékenység:

1.1 Az intézmény neve: Néprajzi Múzeum

Az intézmény PIR azonosító száma: 321172

Az intézmény honlapjának címe: www.neprajz.hu

1.2 Szakmai tevékenység értékelése:

1.2.1 Kiállítások száma: 18 db

ebből helyben: 18 db

hazai: 18 db

külföldi: -

Rendezvények száma: 125 db

ebből helyben:

jelentős hazai: Országos Muzeológusi Értekezlet, Múzeumok Éjszakája,

Művészetek Völgye

Műanyag kiállításához kapcsolódó rendezvények

Mesterségek ünnepe

külföldi: -

Kiállítások, programok látogatószáma: 138.393 fő

1.2.2 Jelentős szerzemények műtárgy, könyv, folyóirat

megnevezése	eFt	db szám
műtárgy	3.988	1231
könyv	1.991	418 vásárlás 1320 csere

1.2.3 Műtárgyvédelem:

- restaurált műtárgyak száma és preventív védelem: 4300 db
- tárgytárolási felvétel javítása: 10.804 eFt

1.2.4 Kiadott tudományos és ismeretterjesztő kiadványok, tanulmányok:

- könyvek száma: 12 db
- tanulmányok, publikációk száma: 68 db

Szakmai, dologi kiadások 2. sz. mellékletben

1.3 Szervezet, feladatstruktúra korszerűsítése:

Az új intézményi SzMSz-t az év második felében hagyta jóvá a minisztérium, melynek célja, hogy a szakmai feladatellátás új prioritásait – digitalizálás, preventív műtárgyvédelem, látogatóbarát múzeumkép, integrált közönségbarát marketing – célszerűbb kevesebb áttétellel működő szervezeti struktúrában érvényesítsük.

A feladat struktúra korszerűsítésére, valamint az ellátás hatékonyságának növelésére a felső vezetői szinten kialakítottuk a kiállítási és közönségkapcsolati főigazgató helyettesi feladatkört, melyet pályázatával 2006. április 1-től betöltöttük.

2. Az előirányzatok alakulása:

A 2006. évi költségvetési főösszeg 100 mFt-tal alatta marad a 2005. évinek, melynek oka a múzeumi költségvetésbe integrált országos (Alfa) állományvédelmi célprogram csökkentett összege. Részletezve 1. sz. melléklet

2.1 Főbb kiadási előirányzatok alakulása:

Működési kiadásaink teljesítése 30 mFt-tal alatta marad a módosított előirányzatnak. A felhalmozási kiadások teljesítése 26 mFt-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. Ezen összegek tették ki az év végi kötelező pénzmaradványt.

Függő kiadásunk 1.134 eFt volt, mely 2 fő részére járulék visszafizetésből származott. Az összeget 2007. évben az APEH bevallásokban rendezzük.

2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai:

Mivel az állami támogatás 80 mFt-tal csökkent 2005. évhez képest, mind működési, mind felhalmozási feladatainkat jelentősen át kellett csoportosítani. Szakmai forrásterveinket csökkentettük, az év második felében tervezett kiállításunk (Napfény műterem) 2007. évre történő átütemezésével, gyűjteményvásárlási keretünket felére csökkentettük, az informatika fejlesztésére tervezett feladatokat teljes egészében elhalasztottuk.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása:

Személyi kiadásaink a kötelező emelés mértékével haladják meg az elmúlt évet. Részletezve 3. sz. melléklet

2.1.3 A dologi kiadások előirányzatának alakulása:

A dologi kiadásokra felhasználható keret 60 mFt-tal kevesebb az elmúlt évinél, ezért a szakmai és az üzemeltetési feladatoknál kényszerű, de hosszabb távon nem feltétlen célszerű megtakarítási intézkedéseket léptettünk életbe. A számítógépek és irodatechnikai berendezések karbantartását, kis javításokat megszüntettük. Kutatási, tudományos munkákat felfüggesztettünk. Épület karbantartási szerződéseket felmondtunk, csak hatóságilag kötelezett gépészeti berendezésekre kötöttünk szerződéseket. Műtárgy restaurálási anyagköltséget 60 %-kal, marketing jellegű kiadásainkat 40 %-kal csökkentettük.

Befizetési kötelezettségeinknek folyamatosan eleget tettünk adó, járulék, díj befizetést nem mulasztottunk.

Éves befizetési kötelezettségünk 3.954 eFt.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzatának változása:

Beruházásra felhasznált forrásaink – az intézményi elszámolású országos célú állományvédelmi források csökkentése miatt – 63 mFt-tal csökkentek 2005. évhez képest. Az éves szintű 6 mFt saját célú beruházási keretből biztonságtechnikai, valamint műtárgyvédelmi berendezések beszerzésére került sor.

Tervezett felújítási feladataink 75 %-át 2007. évre ütemeztük át a kényszerű takarékosági intézkedések következményeként. Elmaradt a lift rekonstrukció, az informatikai szerver, valamint a központi mosdók felújítása.

Tárgyi eszközeink fejlesztésére évek óta nem rendelkezünk szükséges nagyságrendű forrással.

Adattári, könyvtári, informatikai irodatechnikai berendezések pótlására az elmúlt három évben nem került sor.

A 2003. évben készített stratégiai tervünk épület felújítási feladatainak 20 %-át tudtuk megvalósítani.

2.2 A bevételek alakulása:

A támogatás összege közel 80 mFt-tal kevesebb a korábbi évhez képest.

Működési bevételeink, valamint az átvett pénzeszközök 11-11 mFt-tal magasabbak a 2005. évihez képest amely meghatározóan a jegy és bérleti díj bevételeknek, valamint a célfeladatokra sikeresen pályázott átvett pénznek köszönhető.

Bevételeink részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Behajthatatlan követeléseink állománya nem számottevő 288 eFt, végrehajtás alatt.

2.3 Előirányzat-maradvány:

A 2005. évi valamint a 2006. évi intézményi előirányzat maradvány összege megfelel az éves költségvetési törvényben előírtaknak. részletezve az 5.sz. melléklet két táblázatában.

3. Egyéb:

3.1 Az intézményi vagyon összetételében lényeges változás nem történt.

3.2 Vállalkozási tevékenységet a múzeum nem folytat.

3.3 Költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

3.4 Az intézmény alapítványt nem támogat.

A raktár üzemeltetési tevékenységet folytató „DEPO” Logisztikai Kft”-ben 3.960 eFt törzsbetéttel, 1,28 %-os törzstőke aránnyal alapító tagként veszünk részt 1500 m² raktárrésszel, ahol a nagyméretű műtárgyainkat (szekér, csónak, bútor) tároljuk, 500 n² –t a Nemzeti Múzeum használ.

3.5 Európai Unió és illetve más nemzetközi pályázatban nem vettünk részt.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése:

Az állami támogatás nagyarányú csökkentését a szakmai feladatok átütemezésével, a karbantartási szerződések megszüntetésével, a fejlesztések elhagyásával tudtuk kigazdálkodni.

Működési bevételeink, valamint az átvett pénzek (pályázatok) növelésével likviditásunkat fenntartottuk.

Az elmaradt karbantartási, felújítási feladatok miatti üzemeltetési költségnövekmény a következő évek gazdálkodásában jelentős teherként jelentkezik.

Kincstári kapcsolatunk folyamatosan, kiegyensúlyozottan, a múzeumi feladatokat segítően működött. (Számlavezetési díjfizetésünk 2005. évben 503 eFt, 2006. évben 726 eFt volt.)

Dr. Fejős Zoltán
főigazgató

Dr. Szudoczky Ferenc
gazdasági igazgató

1. sz. melléklet

1. Az előirányzatok alakulása a Néprajzi Múzeumnál:

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás	728803	497900	684620	622958
működés	613630	475600	606746	571063
- ebből Személyi juttatások	275734	280400	285883	281412
Dologi kiadások	232421	106100	225886	195970
felhalmozás	115173	22300	77874	51895
intézményi beruházás	71237	.6300	34274	20947
központi beruházás	7000		22700	22700
felújítás	36936	16000	20900	8248
egyéb intézményi felhalmozás				
Kötelező maradványképzés 2005.	61732			
Elvárt maradvány * 2006.				
Tényleges maradvány 2006.				61250
Bevétel	790535	497900	684620	684208
támogatás	551827	411800	472434	472434
működési bevétel	96879	86100	108100	107688
átvett pénzeszköz	29398		40690	40690
működési célra	29398		40690	40690
felhalmozási célra				
egyéb bevétel	2572		1664	1664
pénzmaradvány igénybevétele	109859		61732	61732
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	118			118
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	105			106
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)				

NKÖM/OKM felhasználási céllal kapott támogatás

eFt-ban

Megnevezés	Terv	Tény	Áthúzóó	Naturália
32/1/4 Kiállítási domino Mev.hi. 2007. jún. 30.	9.000	2.000	7.000	Kiáll.kat.
10/32/1 Múzeális örökségünk jövőjéért Állományvédelmi alprogram Mev. hi. 2007. jún. 30.	10.000	521	9.479	
11/32/1 Múzeális örökségünk jövőjéért Állományvédeli alprogram - műtágyvédő tároló eszközök megv. hi. 2007. máj. 31.	1.600	-	1.600	
- tetőtéri raktár kialakítás megv. hi. 2007. máj. 31.	6.200	-	6.200	
11/32/6 Program a népr.kultúráért Tengertánc Mev. hi. 2007. márc. 31.	1.600	-	1.600	
10/32/1/4 Hazai és nemzetközi kapcsolatok Kiállítási Domino Műanyag kiállítás	3.000	3.000	-	1 db kiáll.
11/32/1/4 - Szalehardi konferencia	200	80	120	2 db kiáll.
- Néprajzi konferencia	300	300	-	
2/77/2006. Kormány határozat 2006. évi illetményjavítás	2.318	2.318	-	
Központi beruházás				
23/10/30/3 - Udvari homlokzat rekonstrukció	20.000	20.000	-	800 m ²
- Energiatakarékossági fejlesztés	2.700	2.700	-	550 m ²
OTKA - MTA 5.2/34/2006.	3.716	2.628	1.088	
Összesen	60.634	33.547	27.087	

SZAKMAI, DOLOGI KIADÁSOK

2006. december 31.

eFt

Megnevezés	Szak- törv.	Saját bev.	NKA	Egyéb	Össze- sen	Szak- törv.	%	Saját bev.	%	NKA	%	Egyéb	%	Össze- sen	%
Gyűjteménygyarapítás	500	2000	1000	2241	5741	500	100	247	25	1000	100	2241	100	3988	69
Gyűjtemény restaurálás	500	500	4238		5238	500	100	745	149	1320	31			2565	48
Preventív		500			500			563	112					563	112
Időszaki kiállítás	5000	7000	2800	6450	21250	5000	100	25202	360	1018	36	6450	100	37670	177
Szakmai rendezvény	500	1000		750	2250	500	100	3115	311			750	100	4365	174
Marketing	500	1500			2000	500	100	2263	150					2763	138
Könyvtár	500	1000			1500	500	100	1491	149					1991	132
Informatika	500	1000			1500	138	27							138	9
Szakmai kiadvány	500	6000	18084		24584	500	100	8293	138	3730	20			12523	50
Szakmai anyag, eszköz szolg.		1000	1500		2500			4921	261	1300	86			6221	248
Konferencia		500		300	800			1143	228			300	100	1443	180
Összesen	8500	22000	27622	9741	67863	8138	95	47983	218	8368	30	9740	100	74230	109

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 2006.

Megnevezés	Közalk.létsz. Fő	Éves össz. illetmény eFt	Átlag eFt
Teljes munkaidős	98	247.829	2.529
Részmunkaidős	4	7.243	1.810
Összesen	102	255.072	2.501

Pótlékok

Vezetői pótlék	14 fő	504.700 Ft/hó
Nyelvpótlék	34 fő	637.000 Ft/hó
Tudományos pótlék	53 fő	519.400 Ft/hó
Címpótlék	20 fő	249.900 Ft/hó
Összesen		1.911.000 Ft/hó

Beállási szint

Átlag	
A	150 %
B	153 %
C	123 %
D	139 %
E	121 %
F	110 %
G	138 %
H	118 %
I	148 %
J	173 %

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Központi beruházás

- | | |
|---|------------|
| • belső udvari homlokzat rekonstrukciója,
a munka befejeződött | 20.000 eFt |
| • energiatakarékossági fejlesztés
a munka befejeződött | 2.700 eFt |

Felújítás

- | | |
|---|-----------|
| • biztonságtechnikai bővítési tetőtéri raktár kialakítási
munkákat végeztünk | 8.248 eFt |
|---|-----------|

Intézményi beruházás

- | | |
|--|------------|
| | 20.947 eFt |
| • az állományvédelmi program eszközbeszerzései | |
| • a Néprajzi Múzeum tetőtéri raktár kialakítási munkálatai | |
| • számítógépes beszerzés | |

A munkát elvégeztük, az eszközöket aktiváltuk.

SAJÁT BEVÉTELEK ALAKULÁSA
2006. december 31.

eFt

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	% Eredetihez
	Eredeti	Módosított		
Szemle	100	100	17	17
Belépőjegy	33.000	33.000	32.900	100
Terembérlet	19.000	29.000	29.634	156
<i>Egyéb</i>				
• fotó, film, video	2.070		3.310	160
• kiáll. vásár			6.527	
Kiadvány	6.000		5.932	99
Tárlat	500		351	70
Fagyasztás			147	
Telefon	500		117	23
Kölcsönzés			62	
Egyéb térítés			81	
Selejt			70	
Könyvtári tagdíj	150		68	45
Konferencia			525	
DEPO osztalék		1.664	1.664	
Egyéb összesen	9.220	17.884	18.854	204
ÁFA	18.280	23.280	21.007	115
DEPO, PTI továbbszáml.	6.500	6.500	6.940	107
SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZESEN	86.100	109.764	109.352	127

Átvett pénzek
2006. december 31.

	eFt		
Megnevezés	Tény	Felhasználás	Maradvány
NKÖM			
Biztonságtechnikai felújítás	4.900,00	4.900,00	
Állományvédelmi tanulmány	150,00	150,00	
Poklada kiállítás (Nemzeti M.)	250,00	250,00	
Gázár ellentételezés	506,00	506,00	
Összesen	5.806,00	5.806,00	
NKA			
Könyvrestaurálás	333,50	333,50	
Xantus füzet restaurálás	240,00	240,00	
Madok 3.	600,00	600,00	
Betlehem restaurálás	670,00	670,00	
Ördögmalom	600,00	600,00	
Néprajzi Értesítő (2005-ről)	800,00	800,00	
Napfény műterem album	1.500,00	525,00	977,00
Néprajzi Bibliográfia (2005.)	600,00	600,00	
Műanyag kiállítás	1.000,00	1.000,00	
Tabula 2006.	800,00	512,00	288,00
Táncház	300,00	300,00	
Hagyomány kötet	600,00		600,00
Xantus füzet restaurálás	403,00		403,00
Könyv restaurálás	241,00		241,00
Fotókönyv vásárlás	200,00		200,00
Napfény műterem kiállítás	1.000,00	18,00	982,00
Kortárs műa. kötet	1.000,00		1.000,00
Néprajzi Értesítő 2006.	700,00		700,00
Néprajzi Bibliográfia (2006.)	630,00		630,00
Mezőváros kötet	800,00		800,00
Zichy kötet	500,00		500,00
Kosár katalógus	800,00		800,00
Umling kiállítás	800,00		800,00
Fotónegatív vásárlás	1.000,00	1.000,00	
Pallium	250,00		250,00
Varázslatos hangszerek	400,00	400,00	
Tárgykatalógus	1.500,00		1.500,00
Vándoriparos	800,00		800,00
Napfény műterem katalógus	2.000,00	4,00	1.996,00
Hadikfalva	553,75	553,75	
Kováts kötet	2.000,00	75,00	1.925,00
Kortárs kötet	1.200,00	82,00	1.118,00
Ikon restaurálás	1.500,00	77,00	1.423,00
Jászárokszállás	700,00		700,00

Betlehem restaurálás	600,00		600,00
Összesen	27.621,75	8.390,75	19.231,00
Megnevezés	Tény	Felhasználás	Maradvány
Forrai I. pályázat utolsó részlet	450,00	450,00	
Műanyag támogatás MFH	100,00	100,00	
Műanyag támogatás: Szerencsejáték	3.000,00	3.000,00	
Vízálló kiállítás: Kékkúti Ásványvíz	100,00	100,00	
Hungarofest tárgyvásárlás	2.171,00	2.171,00	
India-nap Tata	250,00	250,00	
India-nap Shalimar	30,00	30,00	
Kovács tárgyvásárlás	70,00	70,00	
Petőfi Csarnok Szüni-Dödő	70,00	70,00	
Baráti Kör gyűjtőpályázat	10,00	10,00	
Brennan Alapítvány Gyarmati J. OTKA	726,00	726,00	
Főv. Önkorm. : Én gyűjteményem	200,00	200,00	
Kindyoo: Ausztrál nap	20,00	20,00	
BC AATS: Ausztrál nap	20,00	20,00	
DIFT KFT: Ausztrál nap	20,00	20,00	
IFDT: Ausztrál nap	25,00	25,00	
Összesen	7.262,00	7.262,00	
MINDÖSSZESEN	40.689,75	21.458,25	19.231,00

2005. évi pénzmaradvány

NKA	3.864 eFt	Áthúzódó pályázati támogatások
OTKA	5.183 eFt	Több évre szóló támogatásból
NKÖM támogatás		
Dominó kiállítás	5.369 eFt	Elsz.hi. 2006. június
Műtárgyvédelem	24.103 eFt	„
Költségvetési előirányzat maradvány	23.213 eFt	Áthúzódó bér levonások és járulékai, szállítói számlák, befizetési kötelezettség
Összesen	61.732 eFt	A maradvány felhasználtuk

A pályázati pénzekkel határidőre elszámoltunk.

2006. ÉVI KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT MARADVÁNYOK

						eFt
Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
32/1/4 Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok						
Kiállítási domino 2006. Megvalósítási hi. 2007. június 30.			7.000			7.000
10/32/11 Muzeális örökségünk jövőjéért						
Allományvédelem Megvalósítási hi. 2007. június 30.	1.057	415	2.207	5.800		9.479
11/32/1 Muzeális örökségünk jövőjéért						
Műtárgyvédő tároló eszközök Megvalósítási hi. 2007. május 31.			1.600			1.600
11/32/1 Muzeális örökségünk jövőjéért						
Tetőtéri raktár kialakítása Megvalósítási hi. 2007. május 31.				6.200		6.200
11/32/6 Program a népi kultúráért						
Tengertánc Megvalósítási hi. 2007. március 31.			1.600			1.600
NKA 24 db szerződés Megvalósítási hi. 2007.			19.231			19.231
OTKA 2 db szerződés Lejárat 2007.	520	150	391	27		1.088
Főv.Önkormányzat Én gyűjteményem Megvalósítási hi: 2007. ápr. 30.			200			200
Költségvetési maradvány	2.894	318	- 2.312	1.300	12.652	14.852
ÖSSZESEN	4.471	883	29.917	13.327	12.652	61.250