

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2006.



**Az Országos Műszaki Múzeum
2006. évi számszaki költségvetési beszámoló jelentésének szöveges
indoklása a megadott szempontok szerint**

Feladatkör, tevékenység

Az intézmény neve: **Országos Műszaki Múzeum (OMM)**

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): **321215**

Székhelye: **1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.**

Honlap címe: www.omm.hu

Szakágazati besorolása: **925200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme**

Alapító okirat, illetve jogszabály száma, kelte:

Minisztertanács 1043/1972. (XI.9.) sz. hat.-val létesített Országos Műszaki Múzeum

Alapító okiratának száma, kelte: **4.3/907/99**

Szervezeti felépítése:

- **Országos Műszaki Múzeum**
1117 Budapest, XI., Kaposvár u. 13-15.
- **OMM Öntödei Múzeum**
1027 Budapest, Bem József u. 20.
- **OMM Központi Kohászati Múzeum**
3517 Miskolc, Palota út 22.
3517 Újmassa
- **OMM Alumíniumipari Múzeum**
8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.
- **OMM Elektrotechnikai Múzeuma**
1075 Budapest, VII., Kazinczy u. 21.

Szervezeti kapcsolódásai:

- Hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkörű) megnevezése: **Nincs**

Tevékenységi köre:

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:

Múzeumi tevékenység:

Szakfeladat száma: 923215

Jogszabály száma: 1997. évi CXL tv.

A felügyeleti szerv által meghatározott alaptevékenység:

Fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó tárgyi, képi, írásos, hang és egyéb forrásanyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme: továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele: kiállításokon és más formákban történő bemutatása a köz művelődését segítő hasznosítása. Gyűjtőköre kiterjed a műszaki és természettudományok, valamint a technika általános haladásával, annak társadalomformáló szerepéről, a tudományos megismerés és a termelés

összefüggéseiről tanúskodó muzeális forrásanyagra, különös figyelemmel a technika és a tudományok történetének magyar vonatkozásaira.

Feladatkörébe tartozik továbbá:

Tudományos kutató és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai támogatása. Gyűjtőkörébe tartozó, magántulajdonban lévő muzeális értékek védetté nyilvánításának szakmai előkészítése, közreműködés a nyilvántartásban helyszíni ellenőrzésben.

Műtárgyak külföldre történő kivitelénél szemlézés, véleményezés.

Résztétel a múzeum tudományos témaival összefüggő oktatásban, valamint szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben.

Alaptevékenységhez kapcsolódó szakkönyvtár működtetése, együttműködés hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel.

Az intézmény 2006. évi működését és gazdálkodását több jelentős szakmai esemény is meghatározta:

- Központi beruházásból elkészült és 2006. november 3-án átadásra került az Országos Műszaki Múzeum Tanulmánytára a Budapest Kaposvár utca 13-15. sz. alatti épületben.
- Az év második felétől került sor az Elektrotechnikai Múzeum működtetésének átvételére. Ennek kapcsán az intézmény Alapító Okirata is módosult.
- Elkészült az OMM Öntödei Múzeuma állandó kiállításának első része, folytatódott az OMM Kohászati Múzeumához tartozó Újmassai Őskohó környezetének műemléki és természetvédelmi helyreállítása a KVI támogatásával. Az OMM Alumíniumipari Múzeuma jelentős összeget nyert az ALCOA-tól múzeumpedagógiai és közművelődési célú fejlesztésekre, 2007. évi megvalósítással.

Egészében véve az OMM és filiáléi közötti szakmai és gazdasági együttműködésben, a volt egykori vállalati fenntartású szakmúzeumok beintegrálásában jelentős előrehaladást tettünk. Szakmai területen megkezdtek a kiállítási és közművelődési programok összehangolását, létrehoztuk a fiatal muzeológusok és munkatársak módszertani együttműködést célzó csoportját. Gazdaságilag pedig folytattuk az elmúlt évek során kialakított gesztorszerű hálózati működést, dologi kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest maximális hatékonysággal csökkentettük, az adott költségvetési előirányzatokat tartani tudtuk, likviditási gondjaink nem voltak.

A 2006. évi munkatervünket gazdaságilag is megvalósítottuk, kiállítási programjaink teljesültek, ugyanakkor elmondható, hogy a Tanulmánytár kialakítása az OMM egész évi munkáját, kapacitás felhasználását meghatározta.

A humán erőforrás területén is a Tanulmánytár kialakítása, illetve az Elektrotechnikai Múzeum működtetésének átvétele volt a meghatározó.

A Tanulmánytár november havi megnyitása kapcsán jelentkező, a Kaposvár utcai épületben a rendszeres és szervezett látogatottság megjelenésével szükségessé vált a múzeumpedagógiai és közművelődési terület fejlesztése, tárlatvezetők felvétele.

Az Elektrotechnikai Múzeum átvételével a múzeum korábbi állományából 7 fő került át az OMM közalkalmazotti állományába.

KIMUTATÁS
az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
Kiadás:	311.891	279.000	429.643	405.313
működés	266.696	275.900	319.779	298.362
- ebből: Személyi juttatások	133.348	149.400	160.546	153.948
Dologi kiadások	89.121	78.300	109.784	96.679
felhalmozás	45.442	3.100	109.644	106.693
intézményi beruházás	4.776	3.100	11.604	11.603
központi beruházás	32.001	0	90.843	90.843
felújítás	8.665	0	7.197	4.247
egyéb intézményi felhalmozás	0	0	0	0
Kötelező maradványképzés 2005.	12.457	0	0	0
Elvárt maradvány * 2006.	0	0	0	0
Tényleges maradvány 2006.	0	0	0	19.806
Bevétel:	325.662	279.000	429.643	425.119
támogatás	283.211	254.500	360.943	360.943
működési bevétel	8.865	24.500	21.386	17.836
átvett pénzeszköz	30.088	0	15.015	14.041
működési célra	4.250	0	11.200	10.940
felhalmozási célra	25.838	0	3.815	3.101
egyéb bevétel	0	0	18.775	18.775
pénzmaradvány igénybevétele	3.498	0	13.524	13.524
<i>Létszám</i>	54	62	62	62
<i>Engedélyezett létszám (35. úrlap 12. sor)</i>	59	62	62	62
<i>Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 17. sor)</i>	54	0	0	62
<i>Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 16. sor)</i>	0	0	0	0

Az előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.

Előirányzatok évközi változásai

Előirányzat módosítások	eFt
Támogatások:	106.443
– Tanulmánytár kialakítása (közp.ber.606100022)	73.000
– Ingatlan vásárlás (közp.ber.606100057)	750
– Energiatakarékos korszerűsítés (közp.ber.606100098)	2.300
– Elektrotechnikai Múzeum működtetése	21.000
– Bérfejlesztés	2.593

– Öntöde állandó kiállítás felújítás	2.950
– Öntöde padozat felújítás	850
– Bejárat és erőgépraktár felújítás	3.000
Előirányzat maradvány	13.524
Előző évi előirányzat átvétel:	18.555
– Óbudai Gázgyár előkész. (kp.ber.606100037)	3.294
– Tanulmánytár (kp.ber.606100022)	10.275
– Mozgáskorl.korszerűsítés (kp.ber.606100023)	1.224
– Biztonságtechnika	2.500
– Múzeumi örökség	1.100
– Gázárkompenzáció	162
Működési költségvetés többletbevétele	8.086
Felhalmozási bevétel (FOKA pályázat)	3.815
Mindösszesen	150.643

Előirányzat teljesítések, támogatások, pályázatok, átvett pénzeszközök

Támogatások:	106.443
– Tanulmánytár kialakítása (közp.ber.606100022)	73.000
– Ingatlan vásárlás (közp.ber.606100057)	750
– Energiatak.ép.korszerűsítés (közp.ber.606100098)	2.300
– Elektrotechnikai Múzeum működtetése	21.000
– Bérfejlesztés	2.593
– Öntöde állandó kiállítás felújítás	2.950
– Öntöde padozat felújítása	850
– Bejárat és erőgépraktár felújítás	3.000
Előző évi előirányzat átvétel:	18.555
– Óbudai Gázgyár előkész. (kp.ber.606100037)	3.294
– Tanulmánytár (kp.ber.606100022)	10.275
– Mozgáskorl.korszerűsítés(kp.ber.606100023)	1.224
– Biztonságtechnika	2.500
– Múzeumi örökség	1.100
– Gázárkompenzáció	162
Támogatásértékű működési bevételek:	9.340
NKA pályázatok:	9.000
– Technikatört. filmek digitalizálása	500
– Tanulmányok a természettörténelemből (XII.)	300
– Ganz Ábrahám kiállítás	3.000
– Diósgyőr-Vasgyár története kiadvány	350

– Veszélyeztetett fototechnikai eszközök vásárlása	1.000
– XXVII. Technikatörténeti szemle	500
– Múz.tárgyvásárlás (sínszorító)	150
– Csillagászati eszközök restaurálása	800
– Mélyhúzó prés vásárlása	300
– Villamosított háztartás c. kiáll.	100
– Ittfelejtett Öntöde c. kiáll.	2.000
APEH Szja 1 %	40
Föv.Önk. tám. kúpolókemence rozsdátlanítás	300

Egyéb pénzeszköz átvételek

– FOKA pályázat	3.101
– Hungarofest KHT gyűjteménygyarapítás	600
– Magánszemély adománya	1.000

Létszám- és bérigazgatás

	2005 eFt-ban	2006. eFt-ban
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	84.965	92.567
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	24.735	34.036
Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős	2.691	4.284
Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős	153	628
Összesen:	112.544	131.515
Átlagos állományi létszám	54	62
Éves átlagilletmény	2.084	2.121
Havi átlagilletmény	174	177

Intézményi létszám szakmai csoportonkénti bontása:

	2006. év
I. funkció csoport	45 fő
II. funkció csoport	5 fő
III. funkció csoport	12 fő

Feladatmutatók változása:

2006-ban átvételre került az Elektrotechnikai Múzeum.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

	2005. év	2006. év	%
Bruttó érték	251.302	356.061	141,7
Értékcsökkenés	68.033	77.044	113,2
Nettó érték	183.269	279.017	152,2

A 2006. évi vagyongyarapodás megoszlása

	2006. év
Központi beruházás	90.843
Intézményi beruházás	10,397
Felújítás	4.247
Összesen	105.487

Befektetett eszközök, készletek és követelések alakulása

	2005.	2006.	%
Tartósan adott kölcsönök	280	345	123,3
Egyéb követelések (léven belüli kölcsön)	89	133	149,5
Készletek (kiadványok)	1.876	2163	115,3
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	700	18	2,6

2006-ban 1 fő kapott OTP számláról kamatmentes lakástámogatási kölcsönt, 5 éves visszafizetéssel. A készletek értékében növekedés mutatkozik, a kintlevőség állománya jelentősen csökkent

Kötelezettségek alakulása

	2005.	2006.	%
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	9.795	3260	33,3

A szállítók év végi állománya 33,3 %-al csökkent

Az intézmény a 2005. évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta.

2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Előirányzat maradvány 2006	Jogcímek				
	személyi	járadék	dologi	felújítás	összesen
2006 évi hóközi kifiz. járadékai	2.412	1.377			3.789
Felújítási támogatás				2.950	2.950
5% befizetési kötelezettség			143		143
Szállítói kötelezettség			6.962		6.962
NKA Pályázati támogatás			4.700		4.700
Föv.Önk.támogatása			300		300
Magánszemély adománya			1.000		1.000
Összesen:	2.412	1.377	13.105	2.950	19.844

Az ellenőrzés az előző költségvetési év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A 2006. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt. Az év során a FEUVE a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően érvényesült.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2006. évben nem folytatott.

Az intézménybe világbanki és egyéb segélyprogram keretében pénzeszköz nem érkezett.

Az intézmény közalapítványokat, alapítványokat nem támogatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Budapest, 2007. április 20.

Sallai László
gazdasági igazgató

Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet
főigazgató