



MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

2007. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

2007. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

Budapest, április 14.

Dr. Kovács Tibor
főigazgató

Németh Lászlóné
gazdasági igazgató
főigazgató-helyettes

2007. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

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:

Alapításának 205. évében a Magyar Nemzeti Múzeum számára meghatározó esemény volt a *Dzsingisz kán és öröksége* valamint *A tatárjárás* című kiállítások bemutatása, amely nagy publicitást és együttesen **114 018** látogatót hozott. A említett időszak bemutatokat is beleértve mindösszesen **51 db** (úgyis, mint állandó és mint időszak) kiállítása és ezekhez társulva **822.543 fő** látogatója volt Intézményünknek 2007. évben, az alábbi bontásban:

- **Állandó belföldi kiállítások:** 23 db, 12.356 m²-en – üzemeltetési költség nélkül – 0,5 MFt bekerülési költséggel, 505.775 fő látogatóval.

- **Állandó külföldi kiállítás (Auschwitz):** 1 db, 610 m²-en – technikai, üzemeltetési költség, illetve fejlesztés (AV technika): 37,2 MFt, 61.520 fő látogatóval.

- **Időszaki belföldi kiállítások:** 27 db, 2.570 m²-en – üzemeltetési költség nélkül – 257,1 MFt bekerülési költséggel (amely tartalmazza a kísérő kiadványok, katalógusok költségét is), 255.248 fő látogatóval.

Külön kiemelve a „Dzsingisz kán és öröksége” című kiállítást, annak bekerülési költsége: 182,3 MFt,

valamint a „Tatárjárás” című kiállítás bekerülési költsége: 24 MFt.

További időszak kiállításaink:

MNM – Budapest

Múzeum körül_150 év magyar festészete (átnyúlt 2006-ról)

Kert a falak mögött (átnyúlt 2006-ról)

Németek Magyarországon, magyarok Németországban

Sajtófotó 2006

Megmentett műkincsek

Végtelen utazás – utak térben és időben

Új szerzemények a Magyar Nemzeti Múzeumban 2006

Pueritia_Gyermekkor

Határon túli képzőművészek biennáléja

Bor és lakoma

Karácsony ünnepén_A nápolyi betlehemek
A kőszegi kazula
Thai fotókiállítás
Múltunk a jelenben
Üvegkerámia, porcelán és patikaedény látványtár
MNM Rákóczi Múzeuma – Sárospatak
Kassai kovácsremek
Lőrincz Zsuzsa keramikus művész kiállítása
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete
Lépteink alatti történelem
Andrássyak és Zemplén
MNM Mátyás király Múzeum – Visegrád
V. Országos Babakiállítás
A visegrádi palota kályhái Mátyás király korából
MNM Esztergomi Vármúzeuma – Esztergom
Lábik János festőművész kiállítása
Fotóbiennálé
Kamarakiállítás

Az állandó kiállításokat **574.414 fő** látogatta ingyenesen. Csupán a tárlatvezetés, és a kiállításokat érintő kiadványok értékesítése jelentett minimális, 4.200 eFt bevételt.

Az időszak kiállításokat **248.129 fő** látogatta 191.141 eFt bevétel fejében, a kiállításokat érintő kiadványok értékesítéséből 15.658 eFt bevétel folyt be.

Az összes látogatói létszám alakulása

	<u>2006/fő.</u>	<u>2007/fő.</u>
MNM:	190.354	288.735
Vértesszőllős:	19.486	18.333
Visegrád:	154.746	151.633
Sárospatak:	194.621	201.242
Monok:	11.573	13.007
Esztergom:	101.190	88.073
Összesen:	671.970	761.023
Auschwitz:	62.047	61.520
MINDÖSSZESEN :	734.017	822.543

Közművelődés (rendezvények, konferenciák), marketing:

Az év tervezett nagy kulturális rendezvényei mind megvalósultak, így a Múzeumok Majálisa és a Múzeumok Éjszakája. A sorrendben tizenkettedik Majálison mintegy 35ezer látogató fordult meg a kertben és a Nemzeti Múzeum épületében. A Múzeumok Éjszakája - Szent Iván tüzei című program látogatószáma évről évre folyamatosan növekszik (2007. évben 11.332 fő). A visszajelzések tükrében a rendezvényt – amelynek népszerű, a látogatók számára is izgalmas előadásait,

különleges koncertjeit és táncbemutatóit ebben az évben a két új időszak kiállításunk (*Dzsingisz kán és öröksége, A tatárjárás*) köré szerveztük.

Továbbra is teret adunk *koncerteknek* (T-COM Szimfonikus Zenekar, MÁV Szimfonikus Zenekar). Részt vettünk a Kulturális Örökség Napok programjaiban. Folytattuk a Lapidárium Kávézó és az Évszakváltó koncertsorozat estjeit.

További rendezvénysorozat volt a Múzeumok Őszi Fesztiválja, amely 2007. október és november havában zajlott. A képzőművészetet, a zenét, a táncot, a drámát és a költészetet igyekeztünk összekapcsolni, a helyi sajátosságokhoz illeszteni.

Belső rendezvényeink kiemelkedik a Pro Museo díjátadás (május 16.), és a Széchényi Emlékérem átadása (november 22.).

Az év során magunk is szerveztünk *konferenciákat*: Restaurátor-konferencia (január), Honfoglalás-kori konferencia (május), Nemzetközi török művészeti kongresszus (szeptember), Kulturális turizmus és örökségvédelem (október), European Meeting of Ancient Ceramics /EMAC/ (október), kulturális intézmények gazdasági igazgatói konferenciája_Sárospatak.

Összességében tehát 2007-ben is változatos programokat szerveztünk gyermekek és felnőttek részére egyaránt. Jól sikerültek – bár nem a tervezett számban tartottuk meg őket – az Évszakváltó koncertek, a Lapidárium-kávézók, melyek törzsközönsége más rendezvényeinkre is szívesen ellátogat.

Az évente vagy időszakonként visszatérő közművelődési és múzeumpedagógiai programjaink elsősorban az állandó kiállításainkhoz kapcsolódnak: osztályfoglalkozások, Történeti Játsház, Korok és stílusok, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Kulturális Örökség Napjai, A Magyar Tudomány Napja 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.

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.

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

A Dzsingisz kán és öröksége és a Tatárjárás című kiállítások köré erőteljes és kiterjedt PR és reklám tevékenységet szerveztünk külső cégek (MIGA Film-offline, Múlt-kor-online) megbízásával és a Közművelődési Főosztály rászervezésével. Jól működő/ingyenes televíziós megjelenést biztosít az MTV. Az Inforádióval több alkalommal működünk együtt. Az internetes ajánlók, kulturális honlapok rendszeresen hírt adnak a múzeumi rendezvényekről. A Pesti Műsor Tárlat és a Pesti

Műsor programmagazin, az angol nyelvű Funzine is kedvezményes együttműködés keretében jelenti meg hirdetéseinket.

A nagy kiállítások PR tevékenységének költsége a kiállítások részben szerepel.

Közművelődési tevékenység:

6.713 eFt

Ásatások, feltárások:

Régészeink 2007-ben kiemelkedően sokat dolgoztak terepen; befejezték a Vásárhelyi terv keretében két évig végzett tiszaroffi ásatásokat. Ősszel elvállaltuk az előre nem tervezett feltárást az épülő MOL vezeték nyomvonalának egy szakaszán, így nagy mennyiségű leletanyag került a Múzeumba.

Az ásatások eredményeképpen 2007-ben a múzeumba került anyag elsősorban tudományos szempontból értékelhető, kiemelkedő, „szenzációs” lelet az idén nem volt. Ezek között a kora Árpádkori nyeregveretek, a koraújkori köedények és a római kori leletek külön említésre méltóak. Örömlükre szolgált, hogy a Vám- és Pénzügyőrség által a határon elkobzott leletek őrzési helyéül a KÖH a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárát jelölte ki.

2007-ben 11 ásatáson összesen 362 napot, terepbejárással összesen 80 napot töltöttek munkatársaink.

Magyar Nemzeti Múzeum - Budapest

10 helyszínen, pontosan Szögliget, Környe, Vanyarc, Göd, Hajdúnánás, Nógrád, Nagytevel, Százhalombatta, Zalavár, Tiszaroff településeken folyt 2007. évben régészeti feltárás.

MNM Rákóczi Múzeuma – Sárospatak

Ágyúöntő-műhely feltárása az NKA 800 eFt támogatásával.

MNM Esztergomi Vármúzeum – Esztergom

A 2007. évi tervben ismételten szerepelt a Török-bástya és környékének feltárása, kutatása, azonban anyagi fedezet hiányában erre nem került sor.

Bekerülési költség összesen:

272.245 eFt

Gyűjteménygyarapítás:

Részben tavalyi évről áthúzódó, pénzmaradvány terhére betervezett és alkalmi vásárlásokkal jelentős tudományos értékű műtárgyak kerültek a gyűjteményekbe.

Muzeológusaink 93 napot töltöttek gyűjtéssel. Nagy jelentőségű és kiállítási szempontból is reprezentatív tárgyakat vásároltunk. Vásárolt és ajándékba kapott új szerzeményeink közül kiemelkedik egy eddig ismeretlen pannóniai vonatkozású kelta tetradrachma, Szapolyai János levele, egy **Mátyás-kori tiszti pajzs**, egy 18. századi csillagászati távcső, az ún. Mikes-émlékpohár, Szabó Iván 1857-1858-ban készített sósapír pozitívja, egy Rio de Janeiro-i daguerrotípija, Munkácsi Márton Motorverseny című képe, valamint a Horthy-kard.

A Magyar Nemzeti Múzeum – Budapest 58.844,2 eFt

Képcsarnok: 10 db festmény

Történeti Tár: 22 db tárgy és 1243 db történeti dokumentum

Régészeti Tár: 4606 db tárgy

Éremtár: 998 db érem

Történeti Fényképtár: 998 db fényképgyűjtemény

Történeti Adattár: 284 db dokumentáció, 6173 db fotó.

Könyvtári gyűjtemény: 1842 db könyv, periodika 827 db

MNM Rákóczi Múzeuma - Sárospatak 288,8 eFt

Régészeti gyűjteménybe (ásatás 391 db),

Történelmi gyűjteménybe (ajándék 71 db)

Iparművészeti gyűjteménybe (ajándék 11 db)

Adattárba (ajándék és gyűjtés 699 db)

Könyvtár gyarapodása (könyvvásárlás: 49 db, periodika vásárlás: 29 db, csere és ajándék útján könyv: 119 db, periodika 31 db)

MNM Vármúzeuma – Esztergom 14 eFt

Könyvtár gyarapodása (könyvtárközi csere: 14 db, vásárlás 3db)

MNM Mátyás Király Múzeuma Visegrád 243 eFt

Régészeti feltárások kapcsán 890 db leletanyaggal bővült a gyűjtemény.

Könyvtár gyarapodása (vásárlás: 212 db)

Vásárolt gyűjtemények összesen:

59.390 eFt

Gyűjtemények kölcsönzése:

2007. évben az alábbi országokba kölcsönöztünk műtárgyakat, **összesen 1.116 db-ot**, aminek mind az állagát, mind a csomagolását, mind a biztonságát illetően körültekintően kellett eljárni.

Németország	7 alkalom
Ausztria	4 alkalom
Szlovákia	1 alkalom
Törökország	1 alkalom
Horvátország	1 alkalom
Belgium	3 alkalom
Franciaország	2 alkalom
Lengyelország	1 alkalom
Összesen 8 országba:	20 alkalom

Számítógépes nyilvántartás (szakmai):

Intézményünk 2007-ben is elvégezte a gyűjtemények gondozásából eredő feladatait. A Régészeti Tár folyamatosan bővítette a tiszaroffi és a többi ásatásból származó leletek dokumentációját. A digitális nyilvántartásban azonban – minthogy a szaktárca két éve nem ad végleges jóváhagyást a MUNYIR bevezetésére – vannak elmaradások, mindamellett, hogy a plusz létszám biztosítva volt a feldolgozáshoz.

Akkreditált szoftverrel nyilvántartott műtárgy 68.110 db. Folytatódott a könyvtári könyvek számítógépes nyilvántartása, valamint a Történeti Fényképtár gyűjteményeinek számítógépes feldolgozása és a fényképek digitalizálása. A restaurátori munka folyamatleírásának digitalizálása is zajlik.

3.876 eFt

Műtárgyvédelem:

A gyűjtemények ez évben is ásatások, ajándékozások, gyűjtések és vásárlások révén gazdagodtak. Az **állományvédelem** terén öröndetesen tovább gyarapodott intézményünk műtárgyvédelmi eszköztára, hő- és páramérő készülékekkel, légszárítókkal, automata időjárásmérő állomással, légsebességmérő készülékkel és ProSorb kazettákkal. Külső raktáraink (pl.: törökbálinti depó) és az Adattár pincehelységeinek vízmentesítése ugyanakkor elengedhetetlen a közeljövőben.

Az időszaki kiállításokhoz megteremtettük a szükséges műtárgykörnyezetet. Munkatársaink heti rendszerességgel ellenőrizték a környezeti paramétereket. Folyamatosan fertőtlenítették az ásatásokból bekerült anyagokat. A digitalizálás területén restaurátoraink korábbi dokumentációs rendszerüket digitális nyilvántartási rendszerre fejlesztették, mely tesztelése most zajlik. A **restaurátorképzés** során a hallgatókkal közösen összesen számos műtárgy restaurálását végezték el munkatársaink, a MNM kívül számos országos múzeum és vidéki gyűjtemény részére. A restaurált tárgyak dokumentációja nyomtatott és digitális formátumban elkészült.

MNM-Budapest: a restaurált, konzervált és tisztított műtárgyak száma összesen 14.567 db.

Sárospatakon 2007-ben összesen 74 db műtárgy tisztítása, konzerválása és restaurálása történt meg.

Esztergomi Vármúzeumban 2007. évben műtárgyvédelem nem folyt.

Visegrádon a Mátyás Király Múzeumban 1.052 db restaurálás történt.

2.746 eFt

Oktatás:

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 – az egyetemi tárgyrestaurátor oktatás.

Az egyetemi képzésben 2006/2007-es tanévben 12 fő szerzett diplomát, és a 2007/2008-as tanévben 42 hallgató vesz részt.

A műtárgyvédelmi asszisztensi képzésben a 2006/2007-es tanévben 12 fő tett záróvizsgát és a 2007/2008-as tanévben 12 fő végez.

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

A gyűjtemény és raktárkezelői tanfolyamon 2006/2007-es tanévben 18 fő vett részt, illetve a 2007/2008-as tanévben 18 fő vesz részt.

10.905 eFt

Nemzetközi együttműködés, külföldi kiküldetés:

2007. év során összesen 92 alkalommal utazott 148 fő külföldre (20 országba) hivatalosan, konferenciákra, kiállítás-megbeszélésekre, tanulmányutakra stb. Ebből 86 esetben történt napidíj-kifizetés, utazási és szállás költség.

Az utazások célországai a következők voltak:

Anglia	Ausztria
Belgium	Finnország
Franciaország	Görögország
Hollandia	Horvátország
Lengyelország	Németország
Macedónia	Mongólia
Olaszország	Oroszország
Románia	Spanyolország
Svédország	Szlovákia
Törökország	Ukrajna

4.299 eFt

Nyomdai tevékenység:

A Múzeum rendszeresen megjelenő periodikáinak és sorozatainak kiadását ez évben is folytattuk és komoly fejlesztéseket végeztünk a belső és külső honlapunkon. 2007-ben megjelent a Magyarország története 20. századi részének és a Római Kötárnak a vezetője.

Nyomdánk a megrendelt kiadványokat (kiállításvezetőket, leporellókat, meghívókat) szép, igényes kivitelben, a kért határidőre készítette el.

Szakmai és egyéb kiadványok: Com. Archaeologica 2006. évi kötet, Folia Historica, Bibliotheca Historica, Múzeumi negyedéves programfüzet, Múzeumok Majálisa meghívó, Országos Restaurátori Konferencia meghívó, Régészeti és Művészettörténeti Társaság meghívója;

6.599 eFt

Kiállításokat érintő kiadványok: Állandó Történeti kiállítás 2007. évi vezetője, Német-magyar kiállítás meghívó és leporelló, Üveg-kerámia kiállítás leporelló, Megmentett műkincsek katalógus, Új szerzemények meghívó és kiállítás-vezető, Szent Erzsébet kiállítás meghívó és vezető.

2.561 eFt

Külső megbízások alapján: MTA Régészeti Intézet_Régészeti mon. germ. arch., MTM Növénytar_kartonok méretre vágása megrendelésként történt, 949 eFt értékben.

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
EU kötelezettségekből, együttműködésekben adódó feladatok támogatása	24.000	13.500	10.500	Interreg projektek önrésze
Szakfelügyelet, szakértői díj	31.000	-	31.000	Áthúzódik a következő évre
7 évenkénti továbbképzés	2.686	2.686	-	23 fő
Állagmegóvás	10.000	10.000	-	3 intézmény. részére
Kulturális javak hazahozatal	15.000	15.000	-	5 intézmény részére
Biztonságvédelem	0	0	0	
Technika fejlesztés	11.905	11.505	400	7 intézmény
Vagyon-, munka-tűzvédelem, energia	7.100	4.100	3.000	15szla+ megbízások
Felújítás	10.000	11.700	-	
Auschwitz-i Áll. Kiállítás üzemeltetési költségeire	30.000	37.234	-	610 m ²
OTKA program keretében megvalósuló feladatokra	21.531	10.337	11.194	7 db téma
Múzeumi Majális nagy rendezvényre	19.000	19.000	-	Kétnapos 20.000fő látogató
Kincstár által felszámított számlavezetési díj a múzeumi rekonstrukcióra	-	100	-	Rekonstrukciós, átutalások 12 óra
Kincstár által felszámított számlavezetési díj	2.000	2.375		Átutalások 12 óra

Előirányzat-változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként:

MNM – Budapest:

OKM Létszámleépítés fedezetére_2006-2007	Felhasználva:	26.713 eFt
OKM Létszámleépítés fedezetére_2007 (68.468 eFt)	Maradvány:	17.093 eFt
OKM 13. havi illetmény (2007) 6hó	Felhasználva:	25.331 eFt
NKA Fólia Archeologica	Felhasználva:	1.000 eFt
NKA Múzeumi Majális 2007.	Felhasználva:	19.000 eFt
NKA Térbezárt pillanat	Felhasználva:	500 eFt
NKA Mogyorósbánya-feltárás	Felhasználva:	400 eFt
NKA Zalavár-Vársziget-feltárás	Felhasználva:	2.300 eFt
NKA Villányi hegység mikroregion (500 eFt)	Felhasználva:	500 eFt
NKA Archeometriai Műhely	Felhasználva:	800 eFt
NKA Történeti Muzeológiai Szemle	Felhasználva:	800 eFt
NKA Műtárgyvédelem Évköny 32. (800 eFt)	Felhasználva:	800 eFt
NKA Fényképtár Gyűjteménygyar. (55 eFt)	Felhasználva:	55 eFt
NKA Dzsingisz kán kiállítás	Felhasználva:	40.000 eFt
NKA Novomeszky gyűjtemény (2.000)	Felhasználva:	2.000 eFt
NKA Novomeszky gyűjtemény (1.300)	Felhasználva:	1.300 eFt
NKA '56-os kiállítás (1.200)	Felhasználva:	1.200 eFt
NKA Múzeumi Hírlevél (3.500)	Felhasználva:	3.500 eFt
NKA EMAC'07 konf (500)	Felhasználva:	500 eFt
NKA csillagászati távcső (1.000)	Felhasználva:	1.000 eFt
NKA Találkozások c. konf. (60)	Maradvány:	60 eFt
NKA Thököly-emlékhely (14.500)	Maradvány:	10.350 eFt
NKA Liturgia és Hagyomány Betlehemes kiáll. (1.400)	Maradvány:	54 eFt
Acient Charm külföldi pályázat (13.954 eFt)	Maradvány:	5.216 eFt
Episcon projekt külföldi (13.390 eFt)	Maradvány:	7.138 eFt
OTKA Vörs lelőhely-feldolgozás (970 eFt)	Maradvány:	270 eFt
OTKA Zamárdi avarkori temető- feltárás (6.847 eFt)	Maradvány:	2.100 eFt
OTKA Jankovich Miklós-gyűjtemény (5.919 eFt)	Maradvány:	4.398 eFt
OTKA Savaria római emlékek Corpora (3.498 eFt)	Maradvány:	2.778 eFt
OTKA CIL III Pannonia (3.186 eFt)	Maradvány:	1.037 eFt

OTKA A magyar emigráció itáliai fényképei (370 eFt)	Maradvány:	290 eFt
OTKA Oszmán-török fémművesség (741 eFt)	Maradvány:	290 eFt

- MNM. Rákóczi Múzeuma Sárospatak:

NKA A sárospataki ágyúöntő műhely feltárására	Felhasználva:	400 e Ft
NKA Szent Erzsébet kiállítás és katalógus		2.000 eFt
NKA Andrássyak és Zemplén c. kiállítás		642 eFt
OKM-Pm Verse-bástya rekonstrukciója		42.000 eFt
Interreg támogatás, felhasználva		16.624 eFt
Interreg önerő, felhasználva		9.000 eFt
OKM 13. havi illetmény (2007) 6hó, felhasználva		3.317 eFt
ÁFA visszatérítés		1.700 eFt
Többletbevétel, átcsoportosítás		9.800 eFt
2006. évi maradvány, felhasználva		4.097 eFt

- MNM Mátyás Király Múzeuma Visegrád:

OKM Létszámleépítés fedezetére_2006-2007, felhasználva:	2.412 eFt
OKM Létszámleépítés fedezetére_2007, felhasználva:	3.144 eFt
OKM 13. havi illetmény (2007) 6hó, felhasználva:	3.347 eFt
Központi beruházás (2006. maradv.)	50.000 eFt
Központi beruházás (2005. évi maradv.)	70 eFt
Akadálymentesítés_lift (2006. maradv.)	10.000 eFt
ÁFA visszatérítés	14.500 eFt

- MNM Vármúzeuma - Esztergom:

2006. évi pénzmaradvány	18.327 eFt
ÁFA visszatérülés	2.400 eFt
OKM Létszámleépítés fedezetére_2006-2007 (1.841 eFt)	
felhasználva:	1.732 eFt
OKM Létszámleépítés fedezetére_2007, felhasználva:	1.969 eFt
OKM 13. havi illetmény_2007_6hó (1.824 eFt)	
felhasználva:	1.749 eFt

Létszám- és bérigazgatás:

2007. évben központilag elrendelt létszámleépítéssel kellett számolnunk, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban 49 álláshelyet (ebből 33 fő üzemeltetési-teremőrzés, 13 fő szakmai és 3 fő a gazdasági területről) érintett és jelentős támogatás-elvonással járt, amely elvonást az Intézmény a felszabaduló álláshelyek személyi és járulék költségein túl, a nyelvpótlék és az étkezési jegy bizonyos mértékű visszavonásával tudta csak kompenzálni. A központi megszorítások miatt kevesebb emberrel ugyanazokat a feladatokat, sőt többet is el kell látnunk. A létszámleépítés ellenére biztosítanunk kell az Intézmény színvonalának szinten tartását, sőt különböző időszaki kiállításokkal és ahhoz kapcsolódó, változatos gyermek-és felnőtt-programokkal emelni is tudjuk azt.

Kiemelten teljes munkaidősöknél

-	besorolási összbec	777.316 eFt
-	beállási szintje	2.247 eFt
-	illetménynövelés (3 évi kötelező ugrás)99,83 %	-1.177 eFt
-	keresetnövekedés	99,37 %

Pótlékok, pótlékfajtánként (fő összeg)

- nyelvpótlék	44 fő	9.912 eFt
- egészségügyi pótlék	33 fő	8.572 eFt
- címpótlék	28 fő	2.940 eFt
- vezetői pótlék	43 fő	18.666 eFt
- tudományos pótlék	129 fő	14.200 eFt
- egyéb pótlék	2 fő	176 eFt

Belépő dolgozó : 50 fő

Elsősorban az időszaki kiállítások, illetve az időszakos nyitva tartás miatt (filiálék), továbbá nagy a fluktuáció (adminisztrátor, restaurátor, teremőrök, telefonközpontos, jegypénztáros, gyűjteménykezelő, diszpécser, informatikus, kiállítás-rendező) az alacsony közalkalmazotti bérek miatt.

Kilépő dolgozó: 80 fő

Létszámleépítés keretében 49 álláshellyel, ezen belül 35 fővel csökkent az állományi létszám, (túlnyomó többségben teremőrök). Ezen kívül restaurátor, diszpécser, segédmunkás, kisegítő kerti munkás, adminisztrátor, illetve kiállításrendező volt a kilépő dolgozók között.

Szakmai létszám megoszlása :

Archeológus	1 fő
Régész	41 fő
Történész	25 fő
Numizmata	5 fő
Művészettörténész	5 fő
Néprajzos	1 fő
Könyvtáros	8 fő

Restaurátor	33 fő
Közművelődési alkalmazott	12 fő
Egyéb tudományos alkalmazott	2 fő
Tárlatvezető:	13 fő
<u>Muzeológus, főmuzeológus</u>	<u>31 fő</u>
Összesen:	177 fő

Üzemeltetési létszám megoszlása:

Gazdasági igazgató:	1 fő
Gazdasági vezető:	3 fő
Belső ellenőr:	1 fő
Jogász	1 fő
Ügyvitel:	39 fő
Műszak:	48 fő
Teremőr, éjjeliőr, porta:	67 fő
Raktáros:	5 fő
<u>Informatikus:</u>	<u>4 fő</u>
Összesen:	169 fő

Egy főre eső átlagbér: 172,8 eFt/hó

Felhalmozási kiadások:

a.) Központi beruházás tárgya, teljesítés műszaki foka

Magyar Nemzeti Múzeum rekonstrukciója

A 2006. évben befejeződött rekonstrukció során a bonyolító nem teljesítette szerződés szerinti kötelezettségét, így kifizetés sem történt. A megmaradt **2.745 eFt**-ot, az OKM engedélyével az Intézmény számítástechnikai eszközök beszerzésére fordította.

MNM Rákóczi Múzeuma

A Veres-bástya és környéke műemléki helyreállításának II. üteme a Pénzügyminisztérium miniszteri keretéből megtörtént. Az átadásra 2007. november 16-án került sor.

42.000 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

2007. évben a mozgáskorlátozottak intézményi használatát segítő fejlesztés (lift építése) céljából kapott **10.000 eFt** teljes összegben történő felhasználása megtörtént. A fejlesztés megvalósulásával intézményünk biztosítja az akadálymentes látogatói forgalmat a Királyi Palota I. szintjére.

A 2006. évben műszakilag teljesült rekonstrukciós munkák pénzügyi teljesítése áthúzódott 2007. első és harmadik negyedévére. Az akadálymentes bejárat ezzel megvalósult.

60.070 eFt

Központi beruházás összesen:

104.815 eFt

b.) Felújítás:

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Vértesszöllös – bemutatóhely állandó évenként visszatérő tereprendezése

2.234 eFt

Könyves Kálmán körúti épület alagsorában történt felújítás

281 eFt

Bródy Sándor utcai bejárat az épület előtti téren a burkolat javítása

1.705 eFt

Kertészház felújítása

1.887 eFt

Központi Könyvtárban a csigalépcső felújítása

119 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

A restaurátor műhely tetőszerkezetének javítása

2.771 eFt

MNM Esztergomi Vármúzeuma

tetőfelújítás

2.703 eFt

Felújítás összesen:

11.700 eFt

c.) Intézményi beruházás

Magyar Nemzeti Múzeum

Az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum 18. blokk állandó kiállításunk audio-vizuális technikájának fejlesztését 3 ütemben szeretnénk elvégezni, amelynek 1. üteme 2007. évben megvalósult (10 MFt) a Pénzügyminisztérium támogatásával. A fent említett kiállítás műszaki berendezések és eszközök beszerzésén túl, az OKM rendelkezése alapján más intézményeknek is nyújtottunk tárgyi eszközöket (13 MFt) Főosztályi keretből.

32.596 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma

INTERREG pályázat kapcsán megvalósuló építési munkák;

Ügyviteli számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések

13.151 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

Szoftverek, számítógépek, nyomtatók, projektor, digitális kamera, fényképezőgépek, szintezőműszer, videó-megfigyelőrendszer, fénymásológép

8.466 eFt

MNM Vármúzeuma

Számítógép bővítés, nyomtató vásárlás,

Pince életveszély elhárítás, kamerás megfigyelő rendszer, egyéb gép- felszerelés beszerzése	14.653 eFt
Intézményi beruházás összesen:	68.866 eFt

8.) MNM Alapítványa az alábbi feladatokat finanszírozta

Határon túli magyarok kulturális és oktatási támogatása	6 eFt
---	-------

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	276
Kiss Erika Jankovich M. gyűjteményei	4.398
Garam Éva Zamárdi avarkori temető	2.100
Tóth Endre Savaria kőfaragási emlékeinek corpora	2.778
Cs. Lengyel Beatrix: A magyar emigráció itáliai fényképei 1849-1867	290
Kovács Péter: CIL III Pannonia	1.037
Gerelyes Ibolya – oszmán-török fémművesség	315
Összesen	11.194

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.

(2) Magyar Nemzeti Múzeum folyamatban levő egyéb pályázata:

A maradvány összege az áthúzódó pályázatokból tevődik össze: NKA támogatás maradványok, Epicon projekt, Acient Charm projekt, Műtárgyvédelmi kiadvány, INTERREG Hősi utak című projekt.

14.995 eFt

Minisztériumi cél előirányzatok:

Megnevezés	Előirányzat	Előző évi m.	Felhasználva	maradvány
Kulturális javak hazahozatala	15.000	7.647	22.647	0
Biztonságvédelem	0	6.212	6.212	0
Állagvédelem	10.000	2.199	12.199	0
Technika fejlesztés	11.905	9.655	21.160	400
Vagyon,munkavéd. energia	7.100	1.987	6.087	3.000
Szakfelügyelet	31.000	43.460	43.460	31.000
Összesen:	75.005	71.160	111.765	34.400

A Magyar Nemzeti Múzeum költségvetésébe beépített minisztériumi előirányzatok maradványa 34.400 eFt, fölötté a minisztérium rendelkezik, a maradvány keletkezésének oka a központilag előírt kötelező pénzmaradvány képzés, ami 2008-ben jelentkezik felhasználásként.

2007. évi pénzmaradvány összesen:

60.589 eFt

Bevételek alakulása állami támogatás nélkül:

1.) Működési bevétel

	eFt		
Működési bevételek jogcímenként	2007. évi előirányzat	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés
Könyv, kiadvány bevétel, hang és képi anyag értékesítése	18.700	18.912	8.690
Termék, helységek bérleti díja	39.900	36.744	23.737
Jegybevételek	168.600	159.284	28.674
Dolgozók térítése	0	0	206
Tárgyi eszközök bérbe adásának díja	0	194	553
Egyéb bevételek (kiszámlázott term. és szolgáltatás áfája, jogdíjak, autópálya-ásatás, oktatás, külf. kiállítás, tisztaroffi ásatás, konferenciák, majális, stb.	486.189	499.710	425.503
Összesen	713.389	714.844	487.363

A működési bevételből a 2006. évihez képest 41,1 %-os emelkedés mutatkozik. Ennek túlnyomó részét a tiszaroffi ásatásra kötött szerződésből fakadó bevétel, a Dzsingisz kán és a Tatárjárás kiállításokból befolyt jegybevétel, valamint a 2006. évi beruházást érintő, áthúzódó ÁFA-visszaigénylés kapcsán befolyt bevétel tette ki.

A terembérllet területén is sikerült 54,8 %-os növekedést elérni. Minden szinten jelentkezik pozitív irányban az elmozdulás, a bevételek növekedése terén.

2.) Pénzeszköz átvétel

NKA Múzeumi Majális 2007.	19.000 eFt
NKA Mogyorósbánya-feltárás	400 eFt
NKA Zalavár-Vársziget-feltárás	2.003 eFt
NKA EMAC'07 konf.	500 eFt
NKA csillagászati távcső	1.000 eFt
NKA '56-os kiállítás	1.200 eFt
NKA Thököly-emlékhely	14.500 eFt
NKA Liturgia és Hagyomány betlehemes kiállítás	1.400 eFt
NKA Archeometriai Műhely	800 eFt
NKA Archeometriai Műhely	300 eFt
NKA Történeti Muzeológiai Szemle	800 eFt
NKA Dzsingisz kán kiállítás	40.000 eFt
NKA Novomeszky gyűjtemény	2.000 eFt
NKA Novomeszky gyűjtemény	1.300 eFt
Önkormányzati Dunakeszi ásatás	300 eFt
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átvétel	10.723 eFt
NKA Ágyúöntőműhely feltárására	400 eFt
INTERREG-támogatás II-III. rész	16.624 eFt
NKA Szt. Erzsébet kiállítás és katalógus	2.000 eFt
NKA Andrásy és Zemplén kiállítás	642 eFt
Részösszesen:	115.892 eFt

Központi beruházás (filiálékkal együtt)	62.815 eFt
---	------------

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

178.707 eFt

A 2006. évi pénzmaradvány felhasználása (kötelezettséggel lefedve pl.: OTKA, NKA pályázatok; Acient Charm, Episcan, Interreg projektek; a magyar-katalán kiállítás előkészítő munkálatai; Dzsingisz kán, Hangszer kiállítások; Műtárgyvédelmi évkönyv, MTA kiadványok; tiszaroffi ásatás) 2007. évre áthúzódó kifizetési teljesítéssel:

236.731 eFt

Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása:

A 2007. évi működést, mint azt a költségvetési alapokmányban is jeleztük, az alábbiak nehezítették:

- *Területbővülés miatti többlet üzemeltetési költség elmaradt állami támogatása*
Ez összesen 34.MFt hiányt jelentett.
- *7 éves fejlesztési terv alapján 17 Mrd Ft igényt nyújtottunk be.*

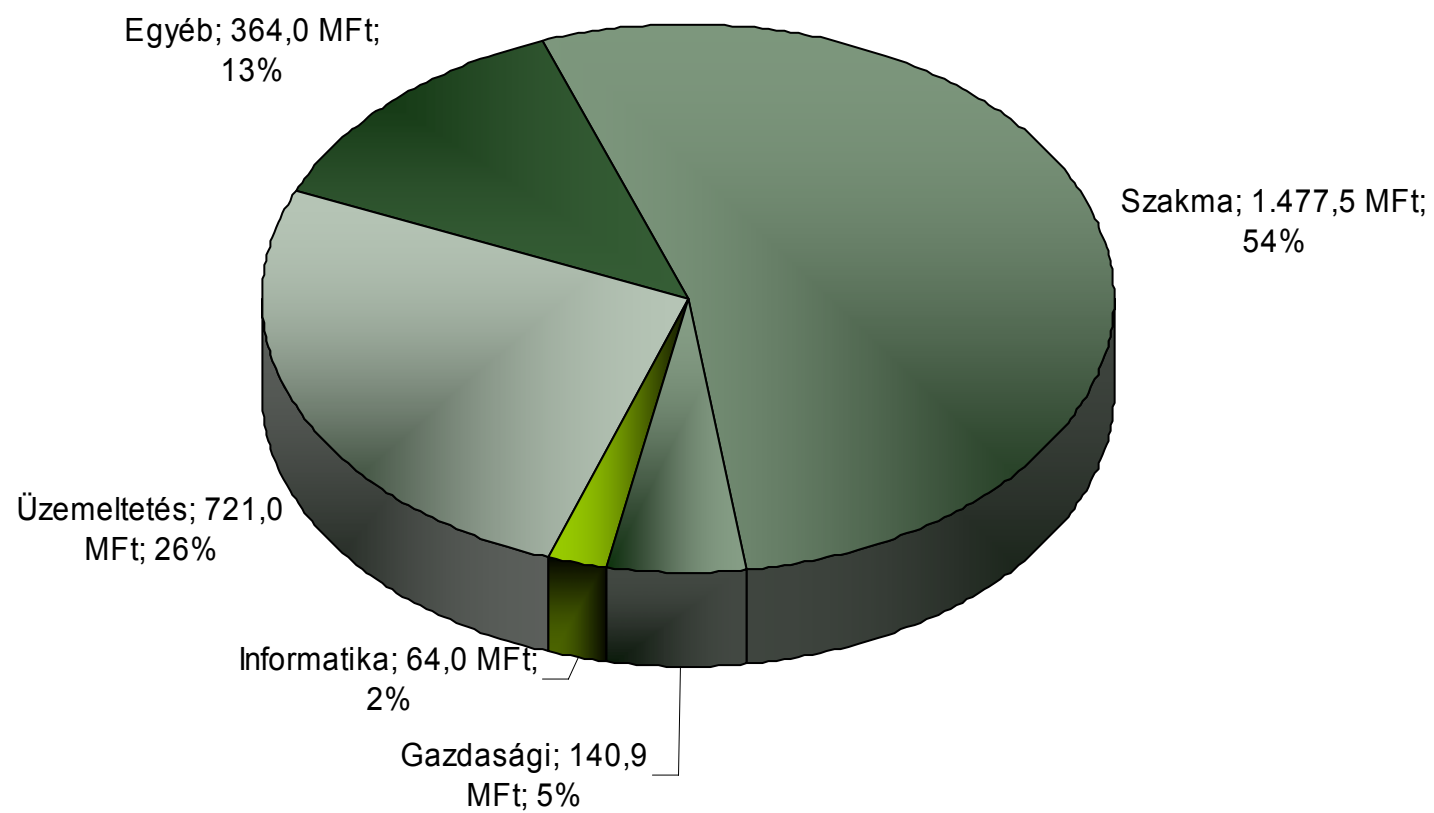
A múzeum 2007. évi állami támogatása 2006. évhez képest csökkent 110,3 MFt-tal (7 %).

Az eredeti előirányzatokat tekintve az összes kiadásnak 63,9%-át teszik ki a személyi és járulék jellegű kiadások.

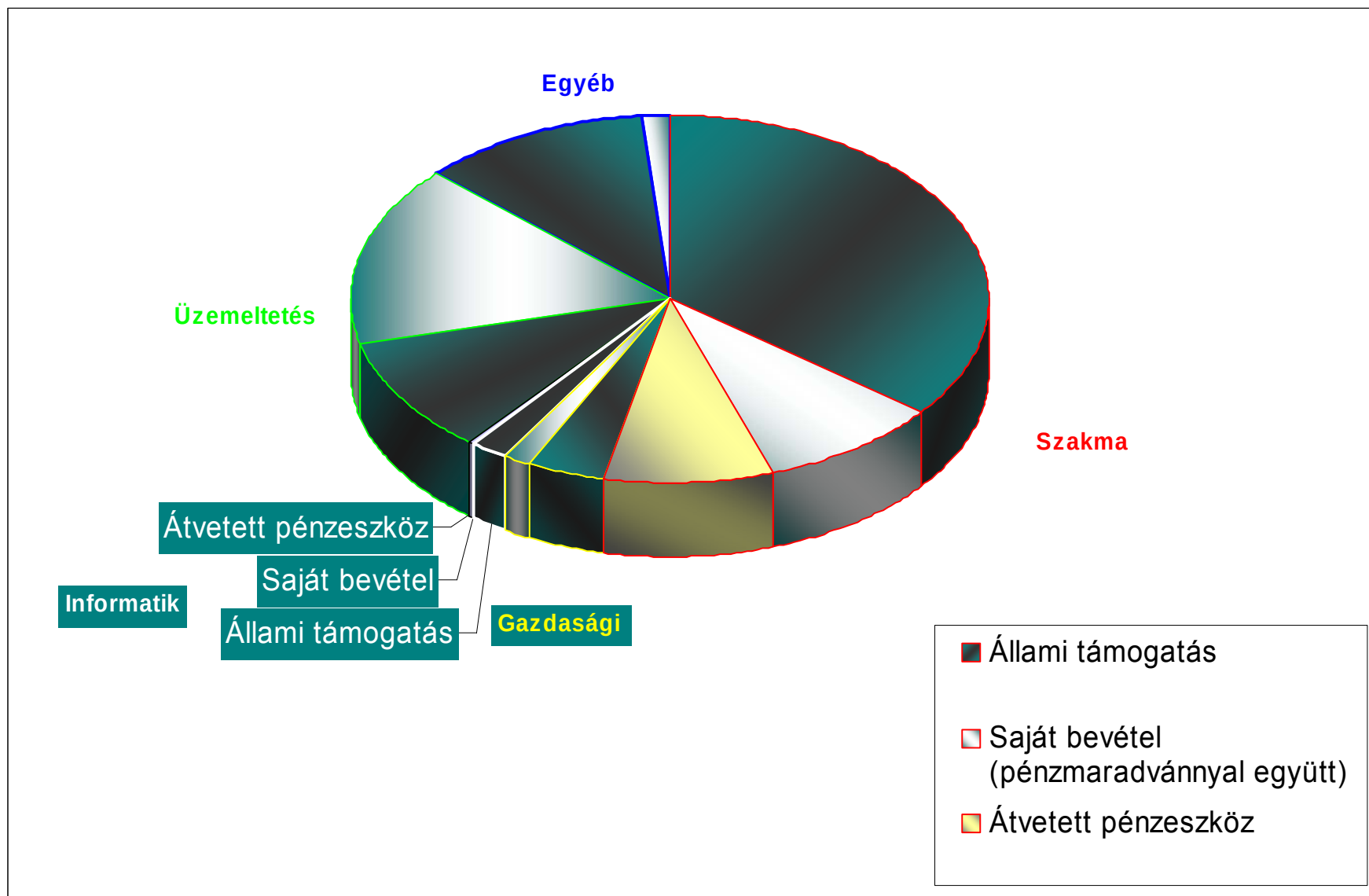
Az év végére a pótelőirányzatokat, központi beruházást, valamint a pályázati pénzeket is figyelembe véve, a kiadást teljesítési oldalról vizsgálva, a közalkalmazottak személyi és járulék vonzata 49 %-ot (346 közalkalmazott, 172,8 eFt átlagbérrel) tesz ki. Továbbá a dologi 42 %, pénzeszközátadás 2 %, a befizetési kötelezettség 0,8 %, a felújítás 0,4 %, míg az intézményi beruházás 5,8 % arányban jelentkezik az összes kiadáshoz viszonyítva.

Az következő grafikus ábrák világosan szemléltetik a szervezeti egységek megoszlását, illetve bekerülési költségeit 2007-ben, valamint azokat a forrásoldalakat, amiből a tevékenység megvalósult.

Kiadás szervezeti egységenként 2007



Források szervezeti egységenként 2007.



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

• természettudomány	78.513 db
• régészet	752.292 db
• történet	143.115 db
• numizmatika	342.117 db
• néprajz	6.395 db
• képzőművészet	70.905 db
• iparművészet	77.478 db
• fénykép	1.325.000 db
• történeti értékű dokumentumok	453.924 db
• adattári dokumentáció	24.745 db
• adattári fotók	41.900 db
• könyvtári gyűjtemény	358.930 db
• <u>egyéb (vegyes)</u>	<u>7.337 db</u>
Mindösszesen:	3.682.651 db

A műtárgyak darabszámára vetített költség 2007. évben 761,- Ft, ugyanakkor ez az érték 2006-ban (2.789.444 db) 1.267,- Ft volt. Az egy műtárgy darabszámra vetített költség csökkenése a jelentős gyűjteménygyarapodással áll fordított arányban. A tiszaroffi ásatáson került elő olyan nagy mennyiségű, apró régészeti lelet, amelyek nagy mértékben megnövelte a leltári darabszámot.

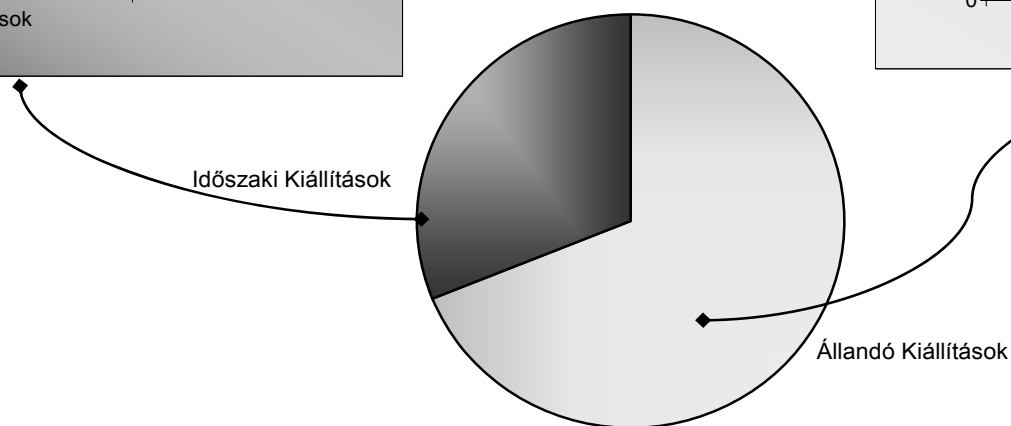
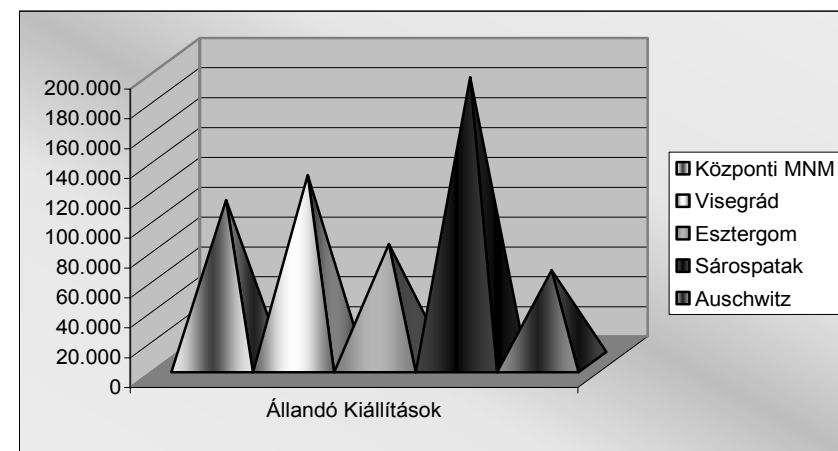
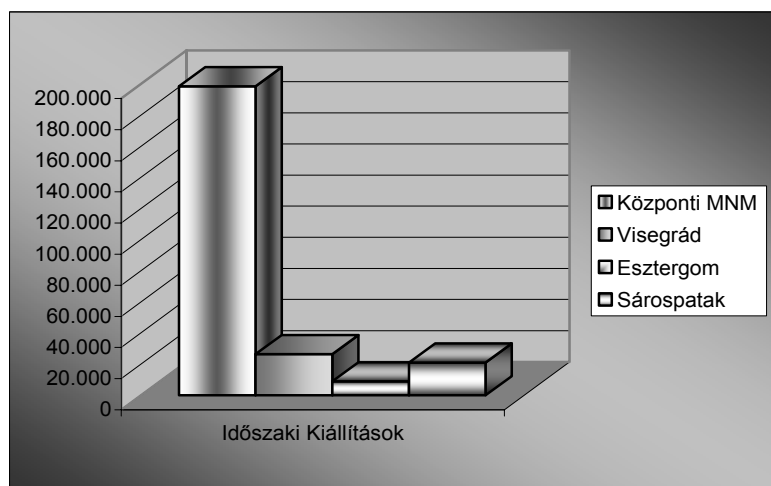
A látogatói létszámra, 822.543 főre vetített költség 2007-ben 3.408,- Ft, ugyanakkor ez az érték 2006-ban (734.017 fő) 4.816,- Ft volt. Az egy látogatóra vetített költség csökkenése a látogatószám jelentős növekedésével áll fordított arányban.

Vizsgálva az ingyenességet a 822.543 fő látogatóból 574.414 fő volt ingyenes, az összes látogatói létszám 70 %-a.

Az alábbi 2 grafikonon látszik a látogatók számának megoszlása helyszínenként, valamint a 2006-os látogatói létszám növekedése vagy csökkenése 2007. évhez képest.

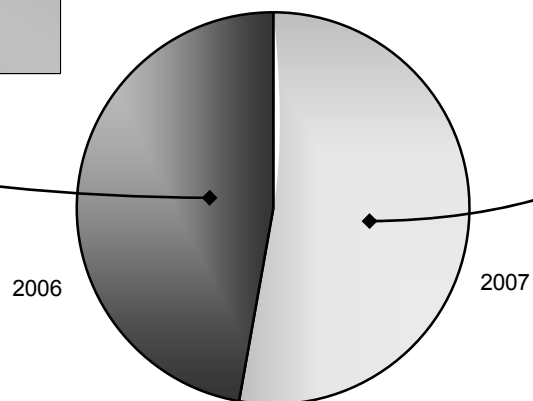
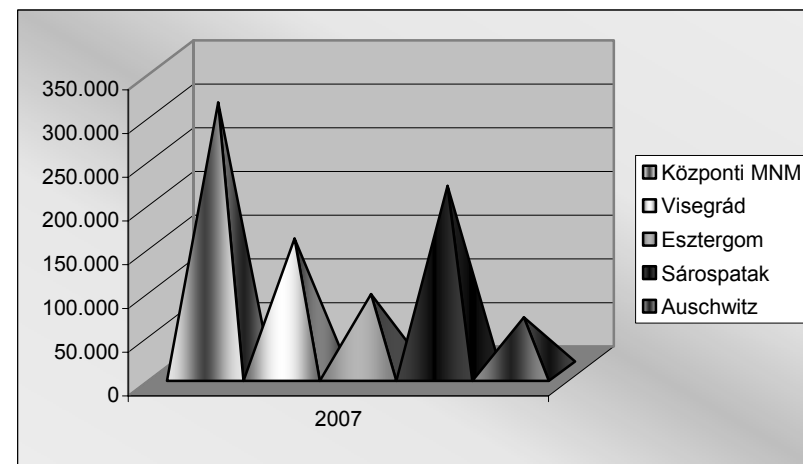
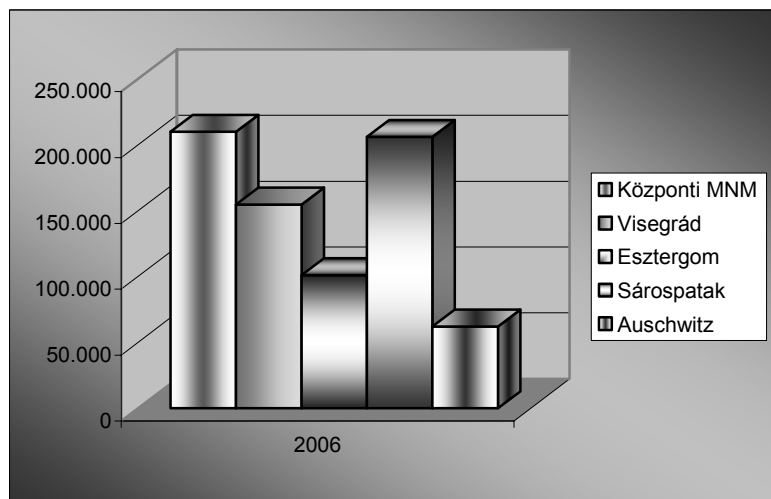
Látogatói létszám 2007.

	Állandó Kiállítások	Időszaki Kiállítások	Összesen
Központi MNM	108.510	198.558	307.068
Visegrád	125.204	26.429	151.633
Esztergom	78.991	9.082	88.073
Sárospatak	190.623	21.179	211.802
Auschwitz	61.520	-	61.520
Összesen	564.848	255.248	820.096



Látogatói létszám 2006-2007.

	2007	2006
Központi MNM	307.068	209.840
Visegrád	151.633	154.746
Esztergom	88.073	101.190
Sárospatak	211.802	206.194
Auschwitz	61.520	62.047
Összesen	820.096	734.017



A kiállítás m²-ére (nettó: 15.536 m²) vetítve az összkiadást 2007-ben 180 eFt esett 1 m²-re, ugyanakkor ez az érték 2006-ban (15.261 m²) 221 eFt volt.

Hasonlóan a látogatói létszámhoz, mint vetítési alap esetében, itt a kiállítási tér nettó területének növekedése áll fordított arányban az 1 m²-re vetített költség csökkenésével.

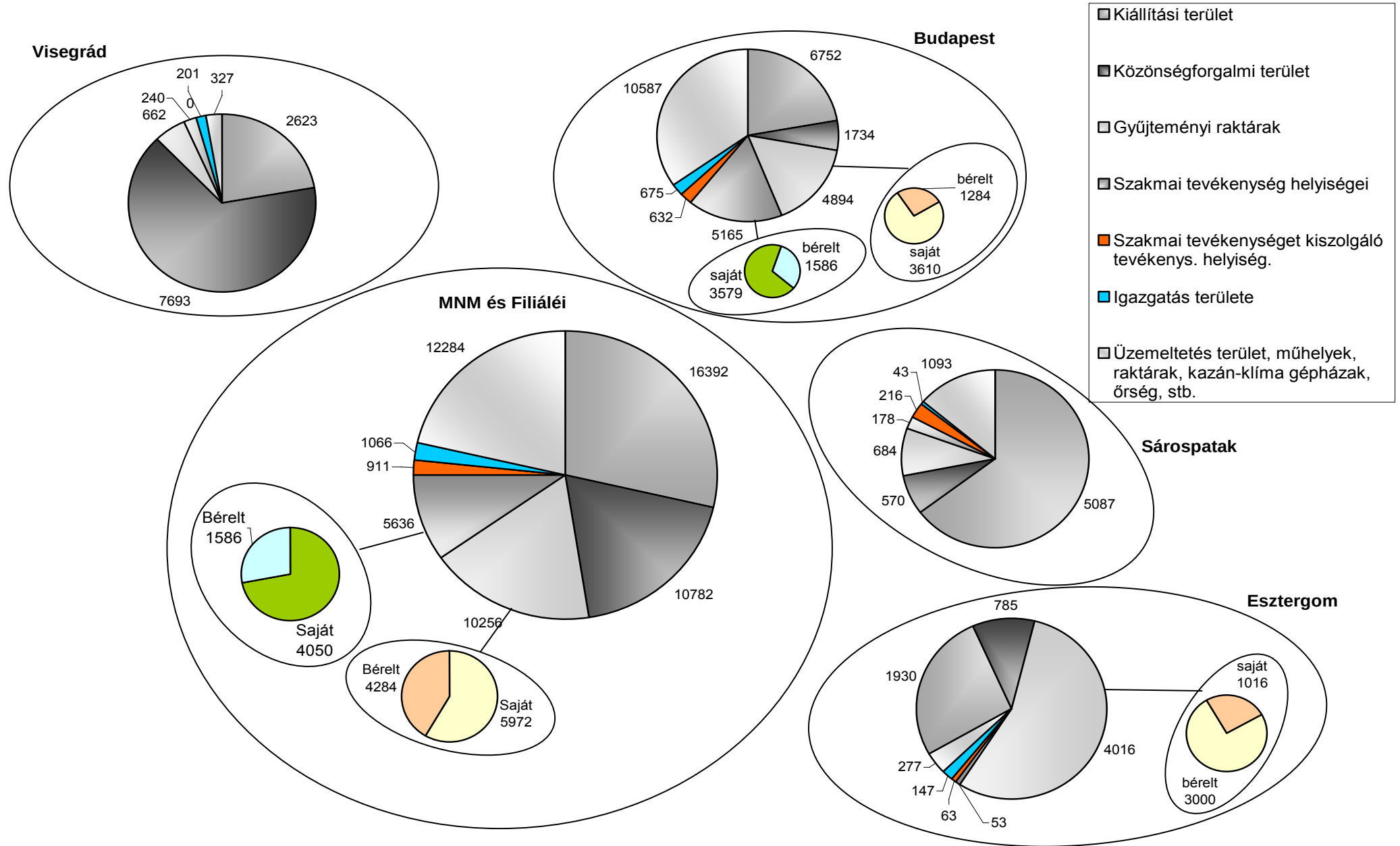
Intézmény nettó 51.457 m²-ére vetítve az össze kiadást 2007-ben 54 eFt esett 1 m²-re, ugyanakkor ez az érték 2006-ban 69 eFt volt.

A fenti m²-re eső költségek alátámasztják, és az ingatlanok üzemeltetésénél tükröződik igazán – beleértve az intézmény összkiadásának legnagyobb részét kitevő személyi jellegű költségeket és járulékai (49 %) – 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.

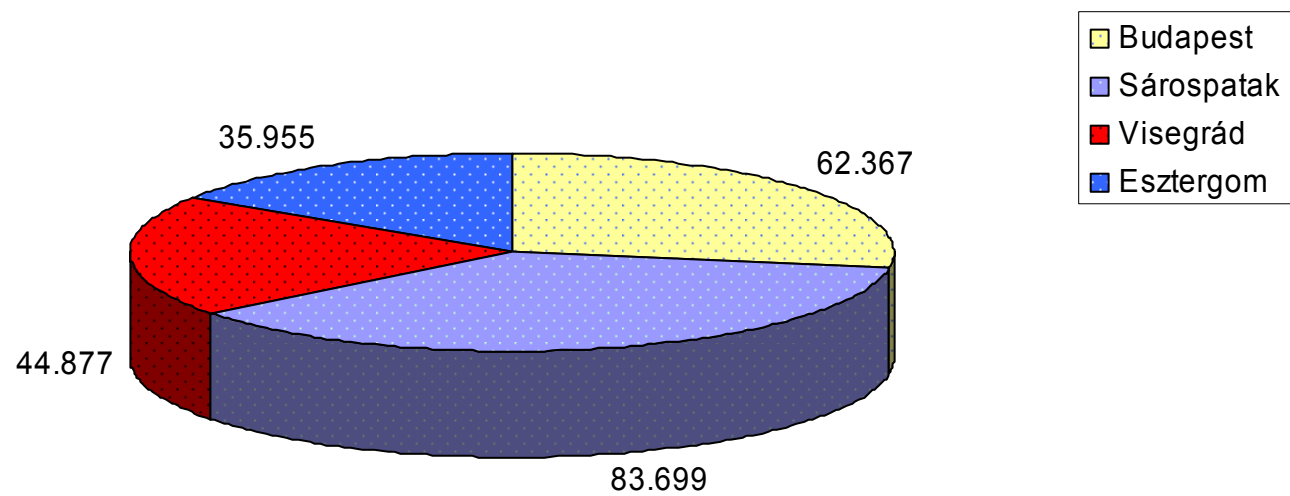
A Magyar Nemzeti Múzeum és filiáléi ingatlanainak és bérleményeinek funkcionális bontását az alábbi grafikonokon mutatjuk be, amiből egyértelműen kiderül, hogy mekkora ingatlan üzemeltetéséről, karbantartásáról, állagmegóvásáról kell gondoskodni.

Az ingatlanok nettó nyilvántartási értéke 11,9 milliárd Ft.

Épület: területek funkcionális bontásban



Földterület: bemutatóhely, romkert, ásatási terület (m²) : össz. 226.898 m²



A gázfogyasztást vetítve – fűtési idényre – egy légköbméterre 2007-ben 223 Ft a ráfordítás, ezzel ellentétben 2006-ban 184,- Ft volt, ami azt tükrözi, hogy a gázárak óriási mértékben megnövekedtek.

Az összes fűtött rész: 193.956 lm^3 .

Ha a villamos energiát vizsgálom, ugyanez a helyzet, hiszen éves szinten 2007-ben 1.506 Ft esik egy m^2 -re átlagosan, míg 2006-ban 1.015,- Ft volt csupán.

Világított terület: 51.457 m^2 .

A Múzeum jármű- és tárgyi eszköz nyilvántartási nettó értéke 2007. évben 562,8 MFt. Az Intézmény mind a szakmai, mind az üzemeltetési feladatok ellátását ilyen nagy létszámú (346 fő) intézménynél 5 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 9 személygépjárművel 2007. évben összesen 196.760 km-t tettek meg, amelyből 167.882 km-t szakmai, 28.878 km-t pedig üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban történt.

A Múzeum készlet értéke 2007. évben 138,7 MFt, amiből 91,9 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 megjelentetés.

Humán erőforrás:

A 2007.évben központilag elrendelt létszámleépítéssel kellett számolnunk, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban 49 álláshelyet (ebből 33 fő üzemeltetési-teremőrzés, 13 fő szakmai és 3 fő a gazdasági területről) érintett és jelentős támogatás-elvonással járt, amely elvonást az Intézmény a felszabaduló álláshelyek személyi és járulék költségein túl, a nyelvpótlék és az étkezési jegy bizonyos mértékű visszavonásával tudta csak kompenzálni. A központi megszorítások miatt kevesebb emberrel ugyanazokat a feladatokat, sőt, többet kell ellátnunk, vagyis a létszámleépítés ellenére biztosítanunk kell az Intézmény színvonalának szinten tartását, sőt, meg kell kísérelnünk emelni azt. Azonban az intézményi műtárgyállomány a Nemzeti Múzeumban sincs olyan állapotban, hogy kis létszámú szakembergárda gondozni tudja. A kiállításokra szánt tárgyakat – szinte mindegyiket – ilyen vagy olyan formában, de mindig kezelésben kell részesíteni. Több mint 3 millió műtárgy esetében ez egészen nyilvánvaló fizikai probléma. Szakmai területen fejlesztés szükséges. A nyugdíjaztatások és elbocsátások miatt már most több gyűjteménynek nincs restaurátora, vagy mennyiség- és állapot-arányos gazdája.

Általános megfigyelés, hogy az adminisztratív terhek növekedése többször a tudományos tevékenység rovására történik. A múzeumpedagógia művelése – a korábban megszokott magas színvonalon – sem lehetséges, ha a terület szakembereinek száma csökken.

Ügyviteli nyilvántartások:

Lépések történtek a központi iktatás és egy, a menedzsment gyakorlati feladatait végző igazgatási egység létrehozására, ám a tervezett szervezeti egység felállítása a fenti okok miatt 2007-ben nem valósult meg.

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 PIR rendszerben több mint 3 éve 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.

Vállalkozási tevékenység:

A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozói tevékenységet nem folytat.

- 1.3. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

Szervezeti átalakulás nem történt.

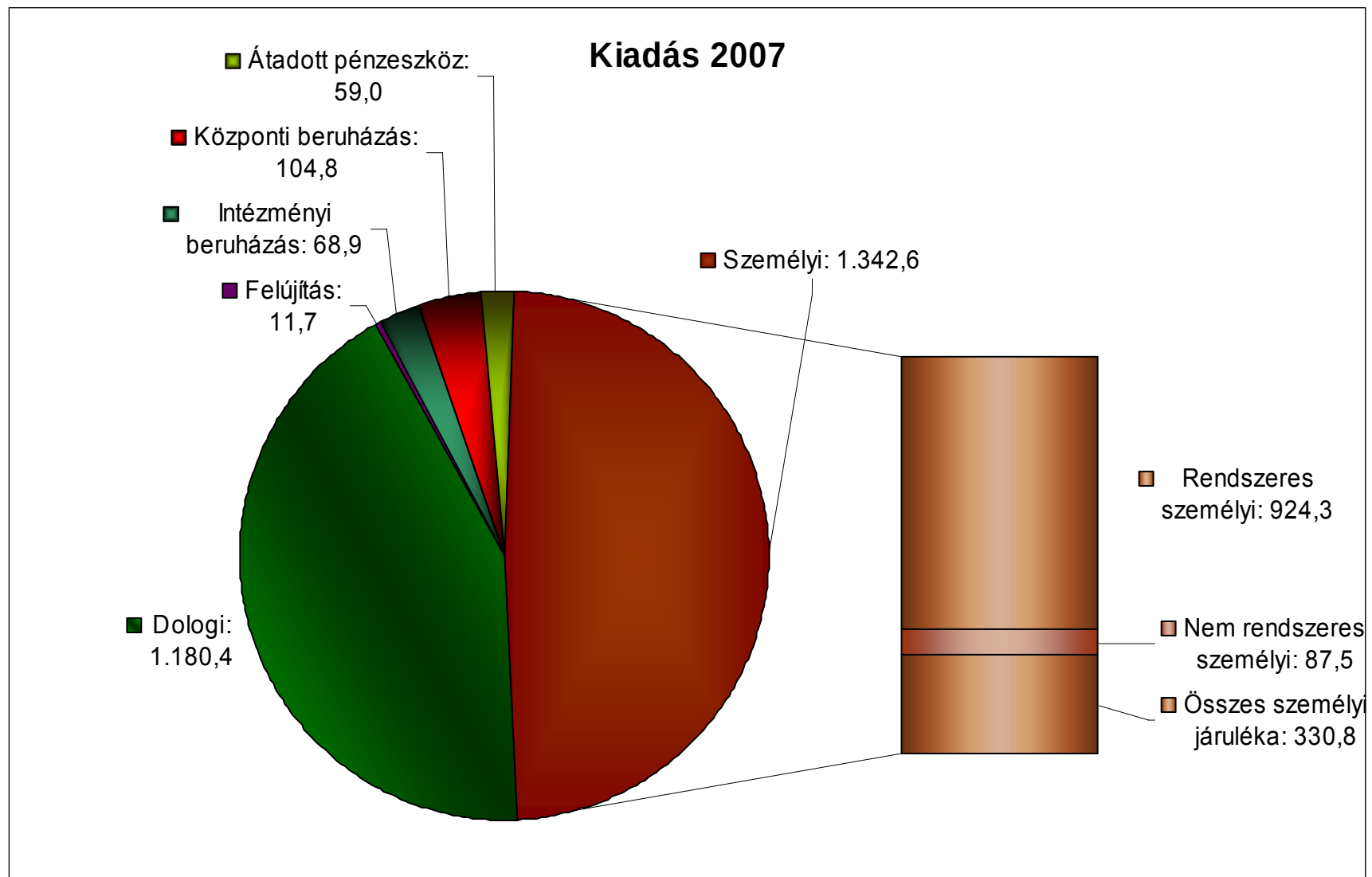
2. Az Intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Kimutatás

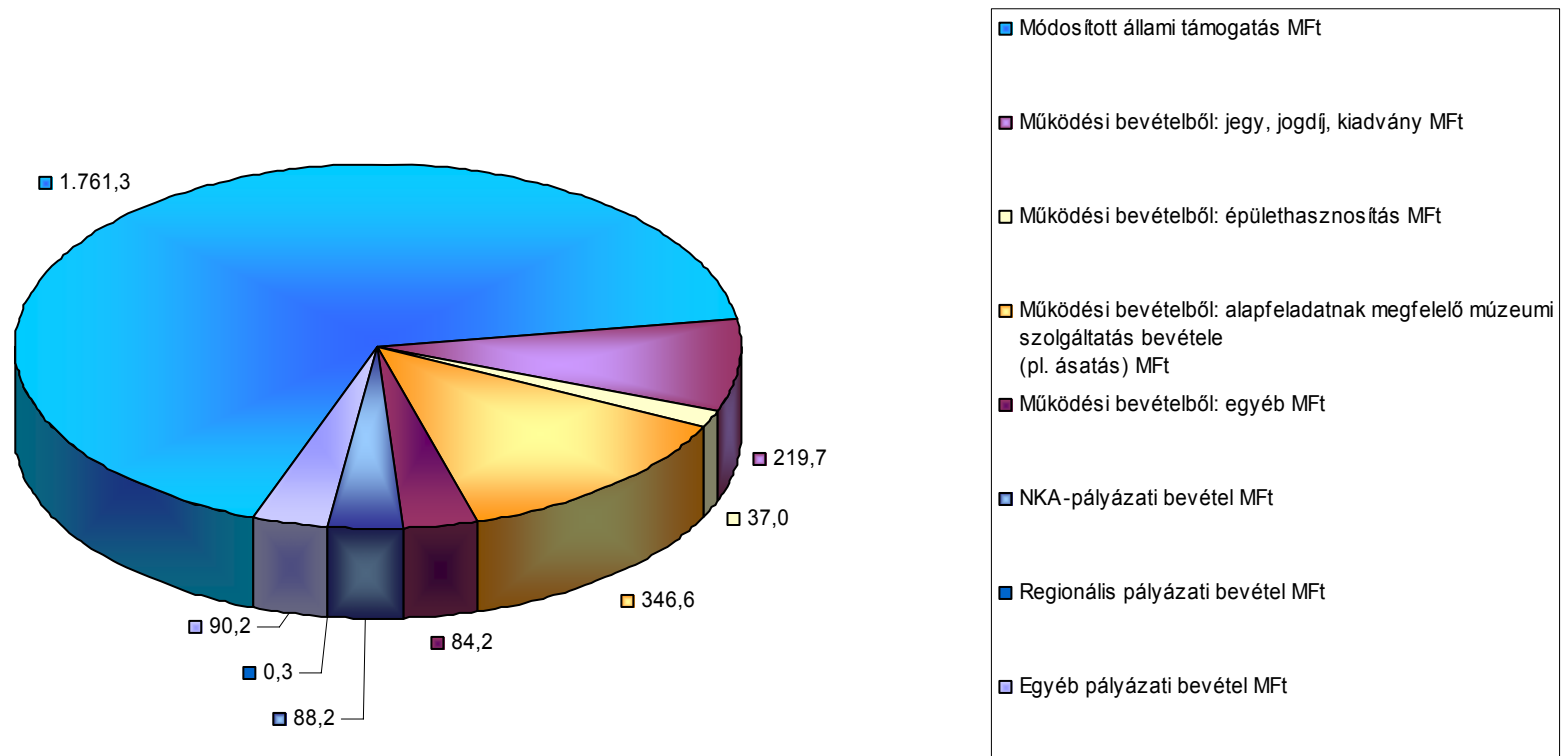
eFt

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadás	3.534.808	2.003.500	2.862.803	2.803.669
Működés	2.169.798	1.983.500	2.644.906	2.590.970
- ebből személyi	955.750	969.200	1.082.395	1.048.132
juttatások felhalmozás	1.349.105	20.000	190.579	185.381
- intézményi beruházás	61.436	10.000	74.064	68.866
- központi beruházás	1.268.634	0	104.815	104.815
- felújítás	19.035	10.000	11.700	11.700
2006. évi tényleges maradvány	236.731			
2007. évi előírt maradvány			80.300	
2007. évi tényleges maradvány				60.589
Bevétel	3.552.257	2.003.500	2.626.072	2.627.527
támogatás	2.269.714	1.505.000	1.761.323	1.761.323
működési bevétel	487.363	442.000	686.042	687.497
átvett pénzeszköz	795.180	56.500	178.707	178.707
- működési célra	146.001	47.200	115.892	115.892
- felhalmozási célra	649.179	9.300	62.815	62.815
egyéb bevétel	0	0	0	0
pénzmaradvány	219.282	0	236.731	236.731
igénybevétele				
Létszám				
Engedélyezett létszám	385 fő	346 fő	346 fő	346 fő
(35. űrlap 12. sor)				
Átlagos statisztikai	385 fő	346 fő	346 fő	346 fő
állományi létszám				
(35. űrlap 17. sor)	0	0	0	0
Tartósan üres				
álláshelyek száma				
(35. űrlap 16. sor)				

Mind a kiadási és bevételi oldal megoszlása tükröződik a következőkben bemutatott grafikus ábrákon.



Bevétel 2007



2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

Az év folyamán az Intézmény szervezeti átalakítást nem hajtott végre.

2007-ben a munkatervünkben *intézményi* szinten vállaltak többségét megvalósítottunk és számos többletfeladatot elvégeztünk. A *Dzsingisz kán és öröksége* kiállítás megrendezésével hatékonyan és eredményesen láttuk el a vállalt feladatot, igazolva, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum ismételten alkalmas nagy költségvetésű, európai színvonalú kiállítások befogadására. Ezen túlmenően egységeinkben továbbra is magas szintű (és természetéből adódóan szerteágazó) szakmai munka folyt.

Dzsingisz kán kiállítás és annak összes vonzata

Tervezett költségvetés:	120,0 MFt
Kötelezettségvállalás 2007. IX. 30-ig, valamint bontás és szállítás, összesen:	182,3 MFt
2006-ban történt köt.vállalás:	62,5 MFt
2007-ben állami támogatás:	92,0 MFt
2007. évi tiszta jegy-kiadvány bevétel, nettó:	86,7 MFt

Tatárjárás című kiállítás és annak összes vonzata

Tervezett költségvetés:	0 MFt
Kötelezettségvállalás 2007. IX. 30-ig, valamint bontás összesen:	24 MFt
2007-ben ígért állami támogatás:	26 MFt
2007. évi tiszta jegy-kiadvány bevétel, nettó:	4,3 MFt

2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása

2007. évben központilag elrendelt létszámleépítéssel kellett számolnunk, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban 49 álláshelyet (ebből 33 fő üzemeltetési-teremőrzés, 13 fő szakmai és 3 fő a gazdasági területről) érintett és jelentős támogatás-elvonással járt, amely elvonást az Intézmény a felszabaduló álláshelyek személyi és járulék költségein túl, a nyelvpótlék és az étkezési jegy bizonyos mértékű visszavonásával tudta csak kompenzálni. A központi megszorítások miatt kevesebb emberrel ugyanazokat a feladatokat, sőt többet is el kell látnunk. A létszámleépítés ellenére biztosítanunk kell az Intézmény színvonalának szinten tartását, sőt különböző időszaki kiállításokkal és ahhoz kapcsolódó, változatos gyermek-és felnőtt-programokkal emelni is tudjuk azt.

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

Az Intézmény 2006. évből eredő 327.000 Ft befizetési kötelezettségét 2007. év elején teljesítette.

Az elmúlt évek folyamán a Múzeum a takarékoság és a minőség javítása érdekében a következő intézkedéseket tette:

- A közalkalmazotti takarítói létszámot leépítette, s a takarítást szolgáltatásként veszi igénybe, ami magas minőségi javulást jelent mind a kiállításokat, mind a műtárgyvédelmet illetően.
- Teremőri, közalkalmazotti létszám csökkentése, fejlesztések útján megvalósult technikai eszközök, kamerák beállításával.
- A felügyeleti rendszer felülvizsgálata, megújítása mind az energia, mind a fűtés területét figyelve, az aktuális hőmérsékletet, mozgásokat érzékelve a mennyiségi fogyasztás csökkentését eredményezte.
- A vidéki és külföldi utak esetében a gépkocsi használatát illetően az egy útvonalba eső programok vagy feladatok összehangolása.
- Megfelelő telefontársaság kiválasztása megtakarítás érdekében
- Intézményen belül rontott papírok újrahasznosítása.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

a.) Központi beruházás tárgya, teljesítés műszaki foka

Magyar Nemzeti Múzeum rekonstrukciója

A 2006. évben befejeződött rekonstrukció során a bonyolító nem teljesítette szerződés szerinti kötelezettségét, így kifizetés sem történt. A megmaradt 2.745 eFt-ot, az OKM engedélyével az Intézmény számítástechnikai eszközök beszerzésére fordította.

MNM Rákóczi Múzeuma

A Veres-bástya és környéke műemléki helyreállításának II. üteme a Pénzügyminisztérium miniszteri keretéből megtörtént. Az átadásra 2007. november 16-án került sor.

42.000 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

2007. évben a mozgáskorlátozottak intézményi használatát segítő fejlesztés (lift építése) céljából kapott 10.000 eFt teljes összegben történő felhasználása megtörtént. A fejlesztés megvalósulásával intézményünk biztosítja az akadálymentes látogatói forgalmat a Királyi Palota I. szintjére.

A 2006. évben műszakilag teljesült rekonstrukciós munkák pénzügyi teljesítése áthúzódott 2007. első és harmadik negyedévére. Az akadálymentes bejárat ezzel megvalósult.

60.070 eFt

Központi beruházás összesen:

104.815 eFt

b.) Felújítás

Magyar Nemzeti Múzeum

Vértesszőllős – bemutatóhely állandó évenként visszatérő tereprendezése	2.234 eFt
Könyves Kálmán körúti épület alagsorában történt felújítás	281 eFt
Bródy Sándor utcai bejárat az épület előtti téren a burkolat javítása	1.705 eFt
Kertészház felújítása	1.887 eFt
Központi Könyvtárban a csigalépcső felújítása	119 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

A restaurátor műhely tetőszerkezetének javítása	2.771 eFt
---	-----------

MNM Esztergomi Vármúzeuma

tetőfelújítás	2.703 eFt
---------------	-----------

Felújítás összesen:	11.700 eFt
---------------------	------------

c.) Intézményi beruházás

Magyar Nemzeti Múzeum

Az Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum 18. blokk állandó kiállításunk audio-vizuális technikájának fejlesztését 3 ütemben szeretnénk elvégezni, amelynek 1. üteme 2007. évben megvalósult (10 MFt) a Pénzügyminisztérium támogatásával. A fent említett kiállítás műszaki berendezések és eszközök beszerzésén túl, az OKM rendelkezése alapján más intézményeknek is nyújtottunk tárgyi eszközöket (13 MFt) Főosztályi keretből.

32.596 eFt

MNM Rákóczi Múzeuma

INTERREG pályázat kapcsán megvalósuló építési munkák;
Ügyviteli számítástechnikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések

13.151 eFt

MNM Mátyás Király Múzeuma

Szoftverek, számítógépek, nyomtatók, projektor, digitális kamera, fényképezőgépek, szintezőműszer, videó-megfigyelőrendszer, fénymásológép

8.466 eFt

MNM Vármúzeuma

Számítógép bővítés, nyomtató vásárlás,
Pince életveszély elhárítás, kamerás megfigyelő rendszer,
egyéb gép- felszerelés beszerzése

14.653 eFt

Intézményi beruházás összesen:

68.866 eFt

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

a) Működési bevétel

	eFt		
Működési bevételek jogcímenként	2007. évi előirányzat	2007. évi teljesítés	2006. évi teljesítés
Könyv, kiadvány bevétel, hang és képi anyag értékesítése	18.700	18.912	8.690
Termek, helységek bérleti díja	39.900	36.744	23.737
Jegybevételek	168.600	159.284	28.674
Dolgozók térítése	0	0	206
Tárgyi eszközök bérbe adásának díja	0	194	553
Egyéb bevételek (kiszámlázott term. és szolgáltatás áfája, jogdíjak, autópálya-ásatás, oktatás, külf. kiállítás, tisztaroffi ásatás, konferenciák, majális, stb.	486.189	499.710	425.503
Összesen	713.389	714.844	487.363

A működési bevételből a 2006. évihez képest 41,1 %-os emelkedés mutatkozik. Ennek túlnyomó részét a tisztaroffi ásatásra kötött szerződésből fakadó bevétel, a Dzsingisz kán és a Tatárjárás kiállításokból befolyt jegybevétel, valamint a 2006. évi beruházást érintő, áthúzódó ÁFA-visszaigénylés kapcsán befolyt bevétel tette ki.

A terem bérlet területén is sikerült 54,8 %-os növekedést elérni. Minden szinten jelentkezik pozitív irányban az elmozdulás, a bevételek növekedése terén.

b) Pénzeszköz átvétel

NKA Múzeumi Majális 2007.	19.000 eFt
NKA Mogyorósbánya-feltárás	400 eFt
NKA Zalavár-Vársziget-feltárás	2.003 eFt
NKA EMAC'07 konf.	500 eFt
NKA csillagászati távcső	1.000 eFt
NKA '56-os kiállítás	1.200 eFt
NKA Thököly-emplékhely	14.500 eFt
NKA Liturgia és Hagyomány betlehemes kiállítás	1.400 eFt
NKA Archeometriai Műhely	800 eFt
NKA Archeometriai Műhely	300 eFt
NKA Történeti Muzeológiai Szemle	800 eFt

NKA Dzsingisz kán kiállítás	40.000 eFt
NKA Novomeszky gyűjtemény	2.000 eFt
NKA Novomeszky gyűjtemény	1.300 eFt
Önkormányzati Dunakeszi ásatás	300 eFt
Államháztartáson kívüli pénzeszköz-átvétel	10.723 eFt
NKA Ágyúöntőműhely feltárására	400 eFt
INTERREG-támogatás II-III. rész	16.624 eFt
NKA Szt. Erzsébet kiállítás és katalógus	2.000 eFt
<u>NKA Andrássyak és Zemplén kiállítás</u>	<u>642 eFt</u>
Részösszesen:	115.892 eFt

Központi beruházás (filiálékkal együtt) 62.815 eFt

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

178.707 eFt

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai

Az előző pont szerint nem volt az Intézménynek a tervezettől való elmaradása.

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 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Minden olyan megrendelő, szerződés, megbízás teljesítése történt a 2006. évi előirányzat-maradványunkból, amelyek kötelezettséggel voltak lefedve (pl.: oktatás, játszóház, stb.)

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.)

a) OTKA. Pályázat maradványa:

eFt	
Megnevezés	Maradvány
T. Bíró Katalin – Vörs őskori lelőhely	276
Kiss Erika Jankovich M. gyűjteményei	4.398
Garam Éva Zamárdi avarkori temető	2.100
Tóth Endre Savaria kőfaragási emlékeinek corpora	2.778
Cs. Lengyel Beatrix: A magyar emigráció itáliai fényképei 1849-1867	290
Kovács Péter: CIL III Pannonia	1.037
Gerelyes Ibolya – oszmán-török fémművesség	315
Összesen	11.194

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.

b) Magyar Nemzeti Múzeum folyamatban levő egyéb pályázata:

A maradvány összege az áthúzódó pályázatokból tevődik össze: NKA támogatás maradványok, Episcón projekt, Aciént Charm projekt, Műtárgyvédelmi kiadvány, INTERREG Hősi utak című projekt.

14.995 eFt

Minisztériumi cél előirányzatok:

Megnevezés	Előirányzat	Előző évi m.	Felhasználva	maradvány
Kulturális javak hazahozatala	15.000	7.647	22.647	0
Biztonságvédelem	0	6.212	6.212	0
Állagvédelem	10.000	2.199	12.199	0
Technika fejlesztés	11.905	9.655	21.160	400
Vagyon,munkavéd. energia	7.100	1.987	6.087	3.000
Szakfelügyelet	31.000	43.460	43.460	31.000
Összesen:	75.005	71.160	111.765	34.400

A Magyar Nemzeti Múzeum költségvetésébe beépített minisztériumi előirányzatok maradványa 34.400 eFt, fölötté a minisztérium rendelkezik, a maradvány keletkezésének oka a központilag előírt kötelező pénzmaradvány képzés, ami 2008-ben jelentkezik felhasználásként.

2007. évi pénzmaradvány összesen: 60.589 eFt

A 60.589 eFt összes pénzmaradványból 1.455 eFt szabad előirányzat – önhibánkon kívül nem lett előirányzatosítva – amely felhasználására a Pénzügyminisztériumtól kért az Intézmény engedélyt.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

2007. évi vagyonelemekben változás nem történt, új vagyonelem az Intézmény kezelése alá nem került.

3.2. Vállalkozási tevékenység bemutatása

A Magyar Nemzeti Múzeum vállalkozói tevékenységet nem folytat.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

A Magyar Nemzeti Múzeum 2007. évi költségvetéséből nem volt kiszervezett tevékenysége.

- 3.4. Az Intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartozik alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság.

A Magyar Nemzeti Múzeum Alapítványa 2007. évben a határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatásában vállalt szerepet. 6 eFt

- 3.5. 2007. évben az Intézménynek sajnálatos módon nem állt rendelkezésére fedezet, amely a dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatására lett volna fordítható.

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

Kimondottan Európai Unió programok keretében elvégzett feladat nem volt 2007. évben, hanem egyéb nemzetközi szervezettel állunk szerződésben (Interreg, Epicon, Acient Charm).

4. Biztonság Vagyonvédelem

A Biztonsági Osztály vezetője az 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.

Kiemelt tevékenysége volt a Dzsingisz kán és a Tatárjárás c. kiállítások 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.

A tűzvédelmi felszerelések, tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása mind intézményünkben, mint a fiálék területén 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 a termék és szolgáltatás vásárlás megrendelésében érvényesítjük az elhasználódás utáni megsemmisítés elvégzését vagy külön önálló szerződésben oldjuk meg ezeket 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.

2007-ben végrehajtott feladatok:

teljesítmény ellenőrzés	Az MNM és Filiáléi központi leltározási tevékenysége és dokumentáltságának vizsgálata.
szabályszerűségi ell.	Az MNM és Filiáléi 2006. évi közbeszerzési tevékenysége dokumentáltságának vizsgálata..
teljesítmény ellenőrzés	Az MNM és Filiáléi központi selejtezési tevékenysége és dokumentáltságának vizsgálata.
tanácsadói tevékenység	Az MNM és Filiáléi ISO minőségbiztosítási éves belső auditálási és rendszervezeti 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 2007-ben.

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 második felülvizsgálati auditja is sikeres volt.

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.

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.

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.

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Bérlemények_Magyar Nemzeti Múzeum és fiálék
2. sz. melléklet – A Magyar Nemzeti Múzeum területeinek funkcionális bontása
3. sz. melléklet – A Magyar Nemzeti Múzeum 2007. évi közbeszerzései
4. sz. melléklet – 2007. évi színes illusztrációk (színes fotók)

- ❀ ❀ ❀ ❀ -

Bérlemények
Magyar Nemzeti Múzeum és a fiálálék

Megnevezés	Terület nagysága m²
MNM Papírrestaurátor műhely Bp. Visegrádi u. 15.	256
MNM Műtárgyvédelmi, Módszertani és Képzési Osztály Bp. Könyves K. krt. 40.	1.330
MNM Műtárgy raktár Bp. Koronafűrt. U. 44./b	834
MNM Műtárgy raktár Depó, Néprajzi Múzeum	450
MNM Rákoczi Múzeum Sárospatak	0
MNM Mátyás Király Múzeum Visegrád	0
MNM Vármúzeum Esztergom Dobogókői u. 74.	3.000
Összesen:	5.870

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:
Kiállítási terület	6.752	5.087	2.623	1.930	16.392
Közönségforgalmi terület	1.734	570	7.693	785	10.782
Gyűjteményi raktárak	3.610	684	662	1.016	5.972
Szakmai tevékeny- ség helyiségei	3.579	178	240	53	4.050
Szakmai tevékeny- séget kiszolgáló tevékenys. helyiség	632	216	0	63	911
Igazgatás területe	675	43	201	147	1.066
Üzemeltetés terület műhelyek, raktárak kazán-klíma géphá- zak, őrség stb.	10.587	1.093	327	277	12.284
Összes terület :	27.569	7.871	11.746	4.271	51.457
Bemutatóhely, rom- kert, ásatási terül.	62.367	83.699	44.877	35.955	226.898
Építmények	178	5 db	10.367	0	10.545

A Magyar Nemzeti Múzeum 2007. évi közbeszerzései

közbeszerzés tárgya	eljárási forma	nyertes megnevezése, szerződéskötés dátuma, ellenszolgáltatás összege
Dzsingisz kán és örökösei – a mongolok birodalma című kiállítás és az ahhoz kapcsolódó Tatárjárás Magyarországon című kiállítás on-line és off-line hirdetéseinek elkészítése, megjelenítése és elhelyezése (szolgáltatásmegrendelés, vállalkozási szerződés)	nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közbeszerzési eljárás, nyílt eljárási forma (K.É. 31. szám – 2007. III. 14.)	MIGA FILM Kft., 2007. március 30., 19.650.000,- Ft + ÁFA (off-line hirdetések); Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 2007. március 30., 4.990.000,- Ft + ÁFA (on-line hirdetések)
A Sárospataki külső vár Veres-bástya és kazamatás várfalának műemléki helyreállítása, környezetének rendezése (építési beruházás, vállalkozási szerződés)	nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közbeszerzési eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése (2007. VII. 26.)	ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt., 2007. augusztus 23., 35.000.000,- Ft + ÁFA
Szkíta királysírok című kiállítás belsőépítészeti kialakítása (a kiállítási tér kialakításával összefüggő befejező építőmunkák) és a Kiállítás bútorzatának kivitelezése (kiállítási installációk és vitrinek elkészítése) (építési beruházás, vállalkozási szerződés)	nemzeti értékhatár alatti értékű, ún. egyszerű közbeszerzési eljárás, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldése (2007. VIII. 8.)	ÉPSZER Építő és Szerelőipari Zrt., 2007. szeptember 3., 35.500.000,- Ft + ÁFA