



MŰEMLÉKEK NEMZETI GONDNOKSÁGA

1014 BUDAPEST, DÍSZ TÉR 15. TEL./FAX:(36-1) 202-62-88

e-mail: mag@mag.hu www.mag.hu

AZ INTÉZMÉNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSE

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A költségvetési szerv összefoglaló adatai

Megnevezés	Adatok
A szervezet neve	Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Székhelye	1014 Budapest, Dísz tér 15,
Internet címe	mag@mag.hu , www.mag.hu
Adószáma	15327875-2-41
Létrehozásának ideje	1992
Alaptevékenysége	állami vagyonkezelés
Kiegészítő tevékenysége	Könyvkiadás, iparcikk-kiskereskedelem, egyéb szálláshelyszolgáltatás, stb.
Vállalkozási tevékenysége	nem folytat
Alapító okirata száma, kelte	17093-3/2006, kelt: 2006. december 28.
PIR törzsszáma	327877
ÁHT azonosítója	039365
Részvétel gazdasági-, illetve közhasznú társaságban	nincs
Közalapítványai	nincs
Intézményei	nincs
Igazgatás jogállása (gazdasági jogköre)	teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
Az alkalmazott számlák száma és megnevezése	MÁK 10032000-01711301

1.2. A szervezet szakmai tevékenységének folyamatai

A Műemlékek Nemzeti Gondnokságát 1992-ben alapították azzal a céllal, hogy az állam tulajdonában lévő műemlékeknek szakmai vagyongazdálkodó szervezete (gondnoka) legyen.

Az alapítás óta törekszünk a kezelt vagyon minél gazdaságosabb hasznosítására, állagának megővására, illetve ez eredeti állapotok helyreállítására. Jövőképünk egy országos szintű, teljes körű, szakmai elvek szerint működő vagyongazdálkodó szervezetként történő megszilárdítás. Intézményünk 2007-es évét – az előző évekhez hasonlóan, de azoktól lényegesen nehezebb körülmények között - a takarékosság, és célszerűség jellemezte.

Az intézmény feladata a vagyongazdálkodásban lévő műemlékek állagmegővése, helyreállítása, működtetése és üzemeltetése. A működési feladatellátás forrását a tárgyévi költségvetési támogatás, előző évi előirányzat maradványok, valamint a saját bevételek alkotják, a beruházásokra pedig a tárca fejezeti kezelésű forrást biztosít.

Miközben a műemlékek elborzasztó, vagyonvesztett műszaki állapotban, évtizedes karbantartási hiányokkal kerültek vagyongazdálkodásunkba, mindezek felszámolása mellett eleget kellett tennünk a műemlékek bemutatásával, a nagyközönség számára hozzáférhetővé tételével és kulturális céllal való működtetésével kapcsolatos – teljesen jogos – elvárásoknak. Az épületek fenntartása hatalmas közüzemi költségeket, őrzési, takarítási, parkfenntartási kiadásokat is jelentett, az idegenvezetés és a rendezvényszervezések költségei nem különben. **A Gondnokság dologi előirányzatai 2003. óta változatlan nominálértéken (gyakorlatilag kissé csökkenő tendenciával) állnak, miközben a ránk bízott műemlékek száma megháromszorozódott, megnövekedett feladatainkhoz sem személyi, sem dologi előirányzat többletet nem kaptunk.**

A Gondnokság **beruházási gyakorlatát** az elmúlt évek (évtizedek) alakították mai formájára, amikor is **sohasem a feladathoz (beruházási programhoz) szükséges pénzügyi források biztosítása történt, hanem „kívülről” megadott (és a szükségesnél jóval kisebb) pénzügyi források felosztása a ránk bízott házak illetve feladatok között, sokszor még ez utóbbi felosztást sem bízták ránk 2007-ben.** A súlyosan alulméretezett forrásbiztosítás következtében örültünk, ha az akut műszaki problémákat el tudtuk hárítani (életveszélyes állapotok megszüntetése, tetőbeázások, gombásodások, stb.). Még nagyobb probléma, hogy ezek után nem maradt elegendő pénzünk átfogó beruházási program készítéséhez (ehhez ugyanis befejezett kutatásokkal, szakvéleményekkel és engedélyezett tervekkel kellett volna rendelkezünk, amely előkészítő fázis költsége a teljes beruházásra vetítve kb. 10 %), pedig ez jogos felügyeleti elvárás és még agasztóbb, hogy kétségessé vált a már jól „lobblyozott” EU-s projekteken való részvételünk. A Gondnokság 2007. februárban elkészítette az azévi beruházási programot, amelyet márciusban az érintett szakállamtitkárok aláírtak, majd a KÖH-nél bekövetkezett vezetőváltás folytán átdolgozták tervjavaslatunkat és **csak 2007. december 21-én (!) nyíltak meg a MÁK-nál a beruházási források**, gyakorlatilag már a kincstári zárás után.

Fenti körülmények erőteljesen meghatározták a tavalyi évünket, a beruházásokban csak a 2006-ról áthúzódó forrásokat tudtuk felhasználni, illetve a dologi előirányzatunkból megelőlegezett pár tételt tudtuk „átborítani”.

Ugyanakkor az is bonyolítja a helyzetet, hogy a szűkös források miatt a beruházások/projektek lezárása minimum 20 éves távlatba tolódik, így természetes, hogy párhuzamosan történik a beruházás, üzemeltetés, karbantartás, valamint a készletbeszerzések, hogy a félig kész területek mellett a felújításra váró épületrészek is legalább részlegesen használhatóvá váljanak. A ránk bízott emlékek bemutatása nemcsak közművelődési okokból nélkülözhetetlen, hanem a Gondnokság működési kiadásainak harmadát fedezi az ebből származó bevétel.

Kidolgoztuk a 2007-2013 közötti időszakban elérhető **EU-s források megszerzésére irányuló projektjeinket Országbemutató Program elnevezéssel**, amelyet korábban a minisztérium is szerepeltetett kiemelt projektjei között. Mostanra **a fertői Esterházy-kastély, az edelényi Coburg-L'Huillier-kastély és a tatai Esterházy-kastély szerepelnek a kiemelt projektek között**, de a program többi elemét a régiók a kétfordulós pályázatok között leegyeztetetten, előzetesen befogadták. Projektjeinket a kistérségek és az érintett önkormányzatok is támogatják. Mindezt nem volt könnyű elérni úgy, hogy a projektelőkészítésekre (és persze a beruházásokra) 2007-ben szánt pénzügyi fedezet az elmúlt évben nem vált hozzáférhető, vagyis amúgy is szűkös dologi előirányzataink terhére tudtuk csak ezt az előkészítést elvégezni. Nem hallgató el azonban, hogy a sikeres pályázáshoz nélkülözhetetlen további kidolgozás folyamata megállt a lecsökkentett és rosszul meghatározott előirányzatok következtében.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága vagyonkezelésében több, mint 100 ha kastélyparkot kell folyamatosan fenntartani, melynek költségvonzataira végképp nem biztosít elegendő fedezetet költségvetési támogatásunk. Pedig a kertekben éppúgy irreverzibilis folyamatok tudnak megtörténni, mint az épületeken az elhanyagoltság miatt. Három fős részlegünk odaadó munkájának köszönhetően kertjeink évről-évre mégis szépülnek.

Tudományos feladataink magját az **EU-s projektek előkészítése**, a projektekhez való anyag-, és információgyűjtés, illetve a projektek összeállításában való részvétel határozta meg. A fentiek természetesen magukban foglalják és foglalták a tudományos és restaurátori kutatások, és a kutatásokon alapuló restaurálási, berendezési, kiállítási, etc. munkák előkészítését, koordinálását, lebonyolításának megszervezését is.

EU-projektjeinknek a nagyközönséggel és a szakmával való, még szélesebb körű megismertetésére, egy szakmai dialógus elősegítésére a Magyar Építőművészek Szövetségével közösen tudományos részlegünk szimpóziumot szervezett „Hat kastély Európában” címmel, mely 2007. november 26-án, a Magyar Építőművészek Szövetsége székházának Kós Károly termében került megrendezésre. A 17:00 órától és 21:00 óráig tartó, nagy sikerrel és jelentős részvétellel (kb. 130-150 főt számláltak meg a teremben, akkor, amikor a legtöbben voltak a rendezvény folyamán) zajló rendezvényen a projektek vezető építészei

ismertették terveiket, majd felkért, neves előadók, építészek, építészettörténészek, várostörténészek szóltak hozzá az elhangzottakhoz. Természetesen lehetőség volt arra is, hogy a hallgatóság kérdéseket tehessen fel, s azokra az építészek és a felkért hozzászólók válaszoltak. A szimpózium ideje alatt a látogatók kiállításon tekinthették meg a szóban forgó terveket, és az ahhoz kapcsolódó anyagokat. Az építészeknek a rendezvény két kreditpontot jelentett. A szimpózium bevezetőjét Nagy Gergely tartotta, a beszélgetést Tétényi Éva vezette.

A magyar kultúra nemzetközi követeként intézményünk által szervezett nagy rendezvények sorából kiemelkedett

- a bécsi Collegium Hungaricumban 2007. januárjában,
- a brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben, majd
- az Európa Tanács Kulturális Bizottságának brüsszeli székházában 2007. márciusában, majd 2007. áprilisában
- Goudában (Hollandia), a Magyar Napok keretében megrendezett kiállításunk

„Heritage. Ungarns Kulturelles Erbe. The Hungarian Heritage” címmel. Ennek keretében beszámoltunk a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága tevékenységéről, felújítási, restaurálási programjainkról, épületeinkről. A nagy sikerű kiállításokhoz kapcsolódtak kísérő rendezvények (koncertek), a bécsi és a brüsszeli Kulturális Intézetrel közösen szervezve, ottani nagyköveteink megtisztelő jelenlétében. Brüsszelben konferenciát is szerveztünk a belga kollégákkal közösen, ahol Ekler Dezső fertődi fogadóépületéről tartotta előadást Dr. Bardi Terézia, amelyben a fogadóépület építészeti jelentőségét méltatva, elhelyezte azt a kortárs építészet nemzetközi áramlatiban. A konferenciát megtisztelte jelenlétével a régió kulturális minisztere, és a Magyar Köztársaság belgiumi nagykövete is.

A tavalyi év júniusában **önálló kiállításon emlékeztünk meg gróf Nádasdy Ferenc születésének 100. évfordulójáról** a nádasdladányi Nádasdy-kastélyban. Az alkalomra Bányai Balázs fiatal történész kollegánk tollából kiállítási katalógus is született.

Szintén a nádasdladányi **Nádasdy-kastélyban nyitottunk kiállítást a kastélyból elszármazott festményekből és könyvekből, Hazatérő könyvek és festmények címmel** október 24-én. A kiállítást dr. Schneider Márta államtitkár asszony nyitotta meg.

Az előző évekhez hasonlóan megszerveztük **hagyományos rendezvényeinket**, példaként néhányuk:

- a fertődi Esterházy-kastély koncertsorozatai, több, mint ötven hangversennyel négy fesztivál keretében
- a Gondnokság 15 éves fennállását megünneplő rendezvényünk
- az Ozorai Pipó várat a nyár folyamán nyitottunk meg várjáték keretében a nagyközönség számára.
- Nádasdladány, Romantikus délutánok
- Húsvét, gyermekprogramok

- Miklós-nap, Fertőd, Esterházy-kastély
- Nyári koncertsorozat.Eszterházán (több, mint 50 hangverseny, négy fesztivál keretében)
- Pécel, Ráday-kastély, Gedeon-nap

A következő **kiállításokon, illetve bemutatókon, rendezvényeken vettünk még részt 2007-ben:**

- Utazás kiállítás, Budapest, március
- Múzeumok Majálisa, Budapest, 2007. május
- Múzeumok Éjszakája, országos, 2007. június
- Gödöllői Kastélynapok, Gödöllő, 2007. augusztus
- Kulturális Örökség Napok, országos, 2007. szeptember
- Mustra kiállítás, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, december

Számos **közös szervezésű programot** bonyolítottunk le, szerveztünk meg:

- Edelény, L'Huillier-Coburg-kastély: A Miskolci Operafesztivál egy rendezvénye
- Füžérradvány, Károlyi-kastély: Koncertek a Zempléni Napok keretében
- Majk, Kamalduli remeteség: rendezvények a Monte Corona Egyesület szervezésében (Natura nap májusban, Kamalduli Nap júniusban és a Biofesztivál szeptemberben)
- Pécel, Ráday-kastély: A Magyar Képzőművészek Országos Szövetségével közösen Könyvbiennálé, a Ráday-klub rendezvényei, minden hónap utolsó péntekjén, a Péceli Parnasszus Alapítvány rendezvényei és a péceli Önkormányzat rendezvényei
- Tata, Eszterházy-kastély: Víz, Zene, Virág Fesztivál

Az előző évekhez hasonlóan **számos kiadványt jelentettünk meg.** Tudományos részlegünk végzi Intézményünk kiadványi politikájának átgondolását, a kiadványok szakmai, grafikai és tipográfiai, valamint nyomdai előkészítésének és kivitelezésének megszervezését és lebonyolítását. A 2007-ben megjelent képeslapok és szóróanyagok mellett a következő kiadványaink jelentek meg:

1) Vadászi Erzsébet: Magyar Versalia

2) Fajcsák Györgyi: Az örömök kertje. Mandzsuk és kínaiak Eszterházán.

3) Bányai Balázs: Gróf Nádasdy Ferenc (1907-1944)

A könyvek megjelentetése könyvbemutatók keretében történt. A könyvesbolti bizományosi hálózatba való bekapcsolódás bővítésével tovább szélesítettük terjesztői hálózatunkat, és javítottunk az épületeinkben lévő elárusítóhelyek esztétikai megjelenésén is. Mindezek tovább növelték forgalmunkat.

Ezek mellett természetesen folyamatos volt **az Adattár bővítése**. Az idén elkészültek az adattári kartonok is, így bárki részére kutathatóvá vált a Nemzeti Gondnokság adattári gyűjteménye. A számítógépes leltározásra való átállás következtében, a számítógépes program készítőjével az adattári leltárkönyvet illető gyakori egyeztetések ellenére is csak decemberben készülhetett el a program már A/3-as méretben is nyomtatni tudó változata. E késés és a nyomtatás bonyolultsága miatt az eddig elkészült leltárkönyv nyomtatása 2008-ban fejeződhet be. Ennek ellenére az Adattár bárki részére elérhető, a polcokon világos a sorrend, használható kölcsönző füzet, jelző kartonok állnak rendelkezésre.

Könyvtárunk részére a 2007-es évben sikerült kiválasztani a szakmai és anyagi szempontokból is legajánlottabb, legmegfelelőbb programot, amelynek kiválasztásához, Könyvtárszakon végzett kollegánk számos közgyűjteményt és könyvtárat látogatott meg, megismerkedett az ott használt könyvtári feldolgozó és olvasói szolgáltató programokkal, konzultált az ott dolgozó kollégákkal.

A 2007-es évben is tovább folytattuk **a vételre felajánlott és felkutatott műtárgyak** bírálatának, értékelésének megszervezését, illetve a vételre javasolt tárgyak megvásárlásának lebonyolítását. Természetesen elvégezzük a nálunk állományban, illetve a haszonkölcsönben lévő tárgyak nyilvántartásának teljes körű adminisztrációját, a szállításokat és a restaurálásokat is beleértve.

1.3. Szervezeti változások

A Műemlékek Állami Gondnoksága az OKM miniszter 17093-3/2006. számú, 2006. december 28-án kelt Alapító Okiratával nevet váltott: új neve Műemlékek Nemzeti Gondnoksága lett. Az új Alapító Okirat önmagában szervezeti változást nem generált és az intézmény vezetése sem rendelt el szervezeti változásokat.

2007. június 11-vel új megbízott igazgató került az intézmény élére, majd szeptemberben az OKM által kiírt álláspályázat nyomán ugyanezen személy került öt év határozott időtartamra kinevezésre. 2007. nyarán – saját elhatározásából – távozott az intézmény kinevezett gazdasági igazgatóhelyettese, amely állás 2007. őszén az igazgatói álláspályázattal együttesen meghirdetésre került, de a bírálók eredménytelennek nyilvánították a pályázatot. Azóta a volt általános igazgatóhelyettes – aki rendelkezik MBA képesítéssel – látja el ideiglenesen ezt a feladatkört.

2. Költségvetési előirányzatok alakulása 2007-ben

Érték: ezer forintban

Megnevezés	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1.372.573	619.700	1.092.510	1.061.678
Működési kiadás összesen:	637.019	588.400	760.777	755.275
-ebből személyi juttatások	204.282	199.600	230.388	229.517
munkaadókat terhelő járulékok	62.084	65.700	73.809	73.177
dologi kiadások	370.653	323.100	456.580	452.581
Felhalmozási kiadások összesen:	735.554	31.300	331.733	306.403
-intézményi beruházási kiadások	2.674	16.700	40.003	38.218
-központi beruházás	715.114		185.281	185.281
-felújítás	17.766	14.600	106.449	82.904
2006. évi tényleges maradvány	48.190			
2007. évi előirt maradvány			48.190	
2007. évi tényleges maradvány				11.247
Bevételek összesen:	1.420.763	619.700	1.092.510	1.072.925
Támogatás	1.018.833	512.700	555.328	555.328
Működési bevétel	136.223	87.000	300.525	300.940
Átvett pénzeszközök	220.387	20.000	186.334	166.334
-működési célra	4.541		1.900	1.900
-felhalmozási célra	215.846	20.000	184.434	164.434
Egyéb bevétel	973		2.133	2.133
Pénzmaradvány igénybevétele	44.347		48.190	48.190
Létszám				
Engedélyezett létszám	85 Fő	84 Fő	84 Fő	
Átlagos statisztikai létszám	73 Fő			75 Fő
Tartósan üres állás				

2.1. Főbb kiadási tételek

Megoszlás szerinti előirányzat változás oka:

- Kormány hatáskörben 21.781 eFt támogatást kaptunk személyi juttatások és azok járulékaira.
- Felügyeleti hatáskörben 185.281 eFt központi beruházásokra
- Intézményi előirányzat változás a többlet bevétel terhére 217.558 eFt
- 2006. évben keletkezett maradvány értéke 48.190 eFt, mely az I. negyedévben felhasználásra került.

A fenti táblázat kitűnik, hogy a pótelőirányzatok bevételi forrásának nagy részét a működési bevételeink adták, mely tartalmazza az adományok összegét is,

amelyeket a kastélyok látogatói a belépési díjon felül (támogatásként) a kastélyokban található urnákba helyeztek el.

Pénzforgalom egyeztetése:

A 2007. január 1-én keletkezett pénzkészlet nyitó egyenlege 47.940 eFt volt.

Bevételek 1.024.732 eFt

Kiadások - 1.069.758 eFt

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén, azaz 2007-ben: 2.914 eFt

Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott létszáma és juttatásai

ezer Ft-ban			
Megnevezés	2007 tényleges előirányzat	2007 módosított előirányzat	2007 tényleges teljesítés
Rendszeres személyi Juttatások	175.438	168.277	168.277
Nem rendszeres személyi juttatások	15.162	50.269	49.531
Külső személyi juttatás	9.000	11.842	11.709
Személyi juttatás összesen	199.600	230.288	229.517
Változás %-ban	100 %	115 %	115 %

Személyi juttatások: a 2007-ben az eredeti előirányzathoz képest a teljesített előirányzati szinten 15 %-os növekedést mutat.

Létszámkeretünk 84 fő. A nem tartósan betöltetlen álláshelyek száma: 9 fő, ami kissé véletlenszerűen éppen évzáraskor mutatott magas számot, de 2008. első félévében – már letárgyalt – újabb felvételek történnek. Időszaki feladatokat (a nyári idegenvezetések tipikusan ilyenek) több megbízási jogviszonyban foglalkoztatott kolléga segítségével látjuk el, ezért bérmaradvány nem keletkezik. **A 2007. évben a kilépő dolgozók száma 4 fő (3 fő szakmai, 1 fő nem szakmai munkakör), a belépő dolgozók száma 5 fő (4 fő szakmai és 1 fő nem szakmai munkakör).** 2008-ban további számos kerül tényleges birtokbavételre, több eljárás még folyamatban van, ezért a feladatok folyamatos bővülésével számolunk. Ez is oka a betöltetlen álláshelyeknek, melyek ideiglenesek.

A rendszeres személyi juttatások: előirányzata és teljesítése 2007-ben 7.161 eFt növekedést mutat ez elsősorban a 13. havi (havi szinten történő kifizetésének) köszönhető.

A nem rendszeres személyi juttatások: 34.369 eFt –os növekedése elsősorban a többletbevétel terhére történő dolgozói jutalmak kifizetését mutatja, melyet az átmeneti bérmegettarításunkból és a már fent említett többletbevételből tudunk kigazdálkodni, ezáltal is elősegítve, hogy a Gondnokságra nehezedő és egyre növekvő feladatokat kollégáink jó kedvel, és lelkesen tudják ellátni

Megnevezés	2006		2007		Növekmény		Fő	
	éves eFt	lfőre jutó(Ft)	éves eFt	lfőre jutó(Ft)	%	FT	2006	2007
Rendszeres személyi juttatás munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	170.531	2.336.041	199.204	2.656.053	13,7	320.012	73	75
Vezetői pótlék	3.824	424.888	3.889	432.111	1,7	7.223	9	9
Műszak pótlék	1.901	158.417	1.906	158.833	0,26	416	12	12

A külső személyi juttatások: A tényleges teljesített előirányzati szinthez képest 30,10%-os növekedés mutat. Ennek oka, hogy a 2007-ben több személyt bízunk meg egyéb feladatok elvégzésére megbízási jogviszonyban való foglalkoztatással. 2007-ben is csak a nyári időszakokban alkalmaztunk „szezonálisan” idegenvezetőket, rendezvényi kisegítőket, akik feladataink színvonalas ellátásában nélkülözhetetlenek.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak adatainak részletezése

						ezer Ft
Megnevezés (besorolási osztály)	Alap illetmény	Illetmény pótlék	13. havi juttatás	Rendszeres Személyi juttatások	Egyéb Kapcsolódó juttatások	Létszám (fő)
Vezetők	43.183	3.889	2.212	47.072	15.231	9
„A” összesen	4.254	170	296	4.424	604	4
„B” összesen	20.056	1.230	1.846	21.286	4.007	14
„C” összesen	19.593	506	1.242	20.099	3.200	13
„D” összesen	17.300		1.408	17.300	2.464	11
„E” összesen	7.205		688	7.205	500	3
„F” összesen	11.664		779	11.664	820	5
„G” összesen	14.156		1.516	14.156	1.471	6
„H” összesen	15.978		1.134	15.978	1.500	6

„I” összesen	5.074		664	5.074	780	2
„J” összesen						
Intézményi összesen	158.463	5.795	11.785	164.258	30.577	73

A részmunkaidőben foglalkoztatottak adatainak részletezése

ezer Ft

Megnevezés (besorolási osztály)	Alap illetmény	Illetmény pótlék	13. havi juttatás	Rendszeres Személyi juttatások	Egyéb Kapcsolódó juttatások	Létszám (fő)
Közkalkalmazott Összesen:	4019		205	4019	350	2

Immateriális javak, tárgyi eszközök alakulása

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	Gépek Berendezések felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó	7.268	6.400.004	242.579	60.415	6.710.266
Összes Növekedés	0	253.659	46.978	5.766	306.403
	0	5.460	0	6.846	12.306
Összes csökkenés	0	0	1.965	4.281	6.246
	0	35.704	34.552	5.766	76.022
Bruttó érték	7.268	6.623.416	253.040	62.980	6.946.707
ÉRTÉKCSÖKKENÉS					
Terv szerinti „ÉCS”	5.953	140.350	128.191	35.764	310258
Eszközök Nettó értéke	1.315	6.483.069	124.849	27.216	6.636.449
„O”-ra leírt eszközök	2.960	2.016	59.145		64.121

A központi beruházásokról részletesen a szakmai beszámoló mellékletében a csatolt táblázat alapján számolunk be, melyek értéke megjelenik az Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál főleg a felújítás növekedési rovatban, a gépek-berendezések-felszereléseknél a beszerzési rovatban és a járművek vásárlásánál.

Intézményünk készletállományának változása:

ezerFt

Nyitó: 17.779	Záró: 28.275
---------------	--------------

2007-ben 10.496 eFt növekedés történt a készletállományunkban, mely elsősorban szakkönyvek, képeslapok, kastély ismertetői beszerzésében jelenik meg, melyet a látogatók részére értékesítünk ezáltal növelve saját bevételünket.

Követelések állományának változása:

ezerFt

Nyitó: 4.482	Záró: 7.416
--------------	-------------

Követelésállományunk 2007. évi záró állománya a ki nem fizetett bérleti díjból, és az egyéb továbbszámlázott szolgáltatásokból tevődik össze.

Intézményünknek befektetett eszközei és értékpapír-állománya nincs.

A követelések részletezése:

Megnevezés	Összes követelés	Pénzügyi teljesítés tárgyévi	Követelés záró
Működésből eredő követelés	231.038	226.040	4.998
Befektetett eszk. követelés	2.133	2.133	0
Egyéb rövid lejáratú követelés	2.418	0	2.418
Követelések összesen	235.589	228.173	7.416

Kötelezettségek részletezése:

Megnevezés	Összes kötelezettség	Pénzügyi teljesítés tárgyévi	Kötelezettségek záró
Rövid lejáratú Kötelezettségek	629.448	600.631	28.817
Kötelezettségek (szállítói)	620.818	600.578	20.240
Egyéb rövid lej. kötelezettségek	8.630	8.577	8.577
Kötelezettségek összesen	629.448	600.631	28.817

Intézményünk kötelezettségállománya a december havi működési költségekből tevődik össze: pl.: 12. havi takarítás, őrzés, közüzemi díjak, egyéb szolgáltatási díjak stb.

2007-ben nem volt likviditási problémája a Gondnokságnak, határidőben teljesíteni tudta kötelezettségeit, annak ellenére, hogy előző évhez hasonló költségvetési keretből tudtunk gazdálkodni.

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása:

Megnevezés	Pénzügyileg Teljesített tárgyévi köt. vállalás	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi köt. vállalás	Módosított előirányzat	Korrektció (+, -)
Felhalmozási kiadások	306.403	25.330	331.733	-20.000
Pénzeszközátadás	100	0	100	0
Működési kiadások	755.175	5.917	760.677	+415

A felhalmozási kiadásoknál bevételi lemaradásunk volt - 20.000 eFt-ban, a működési kiadásoknál + 415 eFt, így az egyenleg 19.585 eFt.

A tárgyévi kötelezettségvállalásunk összesen: 30.832 eFt, ebből levonásra kerül a 19.585 eFt (korrekciós) egyenleg.

Függő kiadásaink a 2007-ben megpályázott, de csak 2008-ban lehívható támogatások megelőlegezéséből állnak.

2.2. A bevételek alakulása

A 2007-es év többletbevételt realizált az eredetileg tervezetthez képest. Ez főként kollegáink odaadó munkájának következménye, valamint programjaink kedvező közönségfogadtatásának.

A működési bevételek alakulását a következő táblázat mutatja be:

		ezer Ft
Működési bevételek alakulása	2007. évben ténylegesen teljesített	
Kastély látogatók belépőjegyei	110.442	
Kiadványok értékesítése	7.132	
Bérleti díjak	53.960	
Kártérítés	11.309	
Továbbszámlázott szolgáltatások	7.458	
Egyéb bevételek	85.813	
Kiszámlázott ÁFA	24.779	
Realizált árfolyamnyereség	47	
Bevételek Összesen:	300.940	

2.3. Előirányzat-maradvány

2006. évi előirányzat-maradvány (kötelezően elrendelt tartalékképzés!), amely 2007. első negyedéve folyamán teljes összegében felhasználásra került.

Személyi	0
Munkaadói járulék	0
Dologi	35.689
Intézményi beruházás	6.226
Felújítás	6.275
Összesen	48.190

2007. évi maradvány, mely szerződéssel lekötött kötelezettség.

Személyi	871
Munkaadói járulék	632
Dologi (5% befizetési kötelezettség)	8.577
Beruházás, felújítás	1.167
Összesen	11.247

3. Egyéb

Intézményünknek nincs társasági és alapítványi részesedése és nem folytat vállalkozási tevékenységet.

Közalkalmazottjainkat lakásépítési-, vásárlási kölcsönrel nem támogattuk.

Kidolgoztuk a 2007-2013 közötti időszakban elérhető **EU-s források megszerzésére irányuló projektjeinket Országbemutató Program elnevezéssel**, amelyet korábban a minisztérium is szerepeltetett kiemelt projektjei között. Mostanra **a fertődi Esterházy-kastély, az edelényi Coburg-L'Huillier-kastély és a tatai Esterházy-kastély szerepelnek a kiemelt projektek között**, de a program többi elemét a régiók a kétfordulós pályázatok között leegyeztetetten, előzetesen befogadták. Projektjeinket a kistérségek és az érintett önkormányzatok is támogatják. Mindezt nem volt könnyű elérni úgy, hogy a projektelőkészítésekre (és persze a beruházásokra) 2007-ben szánt pénzügyi fedezet az elmúlt évben nem vált hozzáférhető, vagyis amúgy is szűkös dologi előirányzataink terhére tudtuk csak ezt az előkészítést elvégezni. Nem hallgató el azonban, hogy a sikeres pályázáshoz nélkülözhetetlen további kidolgozás folyamata megállt a lecsökkentett és rosszul meghatározott előirányzatok következtében. Az intézmény fenti programelőkészítésekre saját dologi előirányzatai terhére hozzávetőlegesen 6.000 eFt-ot használt fel.

A Gondnokság **beruházási gyakorlatát** az elmúlt évek (évtizedek) alakították mai formájára, amikor is **sohasem a feladathoz (beruházási programhoz) szükséges pénzügyi források biztosítása történt, hanem „kívülről” megadott (és a szükségesnél jóval kisebb) pénzügyi források felosztása a ránk bízott házak illetve feladatok között, sokszor még ez utóbbi felosztást sem bízták ránk 2007-ben.** A súlyosan alulméretezett forrásbiztosítás következtében örültünk, ha az akut műszaki problémákat el tudtuk hárítani (életveszélyes állapotok megszüntetése, tetőbeázások, gombásodások, stb.). Még nagyobb probléma, hogy ezek után nem maradt elegendő pénzünk átfogó beruházási program készítéséhez, pedig ez jogos felügyeleti elvárás és még agasztóbb, hogy kétségessé vált a már jól „lobbyszott” EU-s projekteken való részvételünk.

A Gondnokság 2007. februárban elkészítette az azévi beruházási programot, amelyet márciusban az érintett szakállamtitkárok aláírtak, ekkor 221. 650 eFt volt a keretösszeg, majd a KÖH-nél bekövetkezett vezetéváltás folytán átdolgozták tervjavaslatunkat és **csak 2007. december 21-én (!) nyíltak meg a MÁK-nál a beruházási források 160 300 eFt keretösszeggel**, gyakorlatilag már a kincstári zárás után.

Fenti körülmények erőteljesen meghatározták a tavalyi évünket, a beruházásokban csak a 2006-ról áthúzódó forrásokat tudtuk felhasználni, illetve a dologi előirányzatunkból megelőlegezett pár tételt tudtuk „átborítani”.

A címenkénti felhasználást a következő táblázat mutatja be:

I. EGYHÁZI MŰEMLÉKEK

bjsz	megnevezés	2006. évi kötelező maradvány	2007. jún. 30-ig kifizetve	2006. maradványa	2007. évi engedélyezett	2007. dec. 31-ig történt kifizetés	2008-ra áthúzódó
422	Ják, bencés apátsági templom	5 000 047	5 000 000	47	0	0	47
009	Bélapátfalva, ciszterci apátság	342 844	342 844	0	0	0	0
041	Sóly, árpádkori kistemplom	4 000	0	4 000	0	0	4 000
	összesen	5 346 891	5 342 844	4 047	0	0	4 047

II. NÉPI MŰEMLÉKEK

440	Sírok, népi épület	3 815	0	3 815	6 000 000	0	6 003 815
	összesen	3 815	0	3 815	6 000 000	0	6 003 815

III. KASTÉLYOK

450	Nádasdladány, Nádasdy-kastély	3 674 294	3 674 294	0	6 300 000	0	6 300 000
451	Dísz tér 15, De Lamotte palota	1 982 979	1 980 000	2 979		0	2 979
452	Pécel, Ráday-kastély	8 482 964	8 482 964	0	8 500 000	0	8 500 000
453	Füzérradvány, Károlyi-kastély	17 232 016	17 231 790	226	3 000 000	0	3 000 226
455	Fáj, Fáy-kastély	13 175 407	13 175 020	387	0	0	387
001	Szegvár, Károly-kastély	6 851 000	6 850 960	40	5 000 000	5 000 040	0
002	Edelény, L'Huillier-Coburg-kastély	24 634 783	24 634 783	0	30 000 000	0	30 000 000
010	Győr, Káptalandomb 28.	1	0	1	0	0	1
014	Majk, Eszterházy-kastély, remeteség	7 000 090	6 975 800	24 290	15 000 000	1 740 000	13 284 490
016	Tata, Eszterházy-kastély	41 576 386	41 546 552	29 834	34 500 000	4 420 000	30 109 864
017	Dég, Festetics-kastély	3 840 000	3 840 000	0	15 000 000	1 800 000	13 200 000

028	Fertőrákos, Püspöki palota	4 851 756	4 851 221	535	2 000 000	0	2 000 535
029	Tuzsér, Lónyai-kastély	15	0	0	0	0	15
030	Komlódtótfalu , Becszy-kúria	2 000	0	2 000		0	2 000
031	Sümeg, Püspöki palota	4	0	4	0	0	4
032	Projekt előkészítés	344 400	344 400	0	0	0	0
047	Doba	1 500 000	1 440 000	60 000	0	0	60 000
212	Fertőd, Esterházy- kastély	6 395 932	5 495 932	900 000	35 000 000	8 842 000	27 058 000
	összesen	141 544 027	141 113 716	430 331	160 300 000	21 802 040	133 516 501

IV. EGYÉB MŰEMLÉKI BERUHÁZÁSOK

bjsz	megnevezés	2006. évi kötelező maradvány	2007. jún. 30- ig kifizetve	2006. marad- ványa	2007. évi engedé- lyezett	2007. dec. 31-ig történt kifizetés	2008-ra áthúzódó
045	Firenze, Revichky- síremlék	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
055	Mihályi, Döry- kastély	16 189 108	15 613 074	576 034	0	0	576 034
059	Gyöngyös, Orczy- kastély	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
	összesen	24 189 108	17 613 074	576 034	0	0	6 576 034

	KÖZPONTI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	171 083 841	164 069 634	1 014 227	160 300 000	21 802 040	146 102 397
--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Budapest, 2008. április 14.

Dr. Varga Kálmán
Igazgató