

NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

429-08/2008.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

1.1

Intézmény neve: Néprajzi Múzeum

Intézmény PIR azonosító száma: 321172

Intézmény honlapjának címe: www.neprajz.hu

1.2

Alapító okirat szerinti legfontosabb feladata, gyűjtőköre kiterjed a magyar, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára. Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, a tudományos eredmények közzététele.

Szakmai tevékenység:

Kiállítások száma: 20 db

ebből helyben: 19 db

hazai: 19 db

külföldi: 1 db

Rendezvények száma: 312 db

ebből helyben:

jelentős hazai: Múzeumok Éjszakája, Művészetek Völgye

Síppal-dobbal c. kiállításhoz kapcsolódó rendezvények

Mesterségek ünnepe

Múzeumok Majálisa

Faluforduló

Csillagzene

Tudományos konferencia 2 db

Szakmai előadások 32 db

Kiállítások, programok látogatószáma:

Állandó kiállítás 56.509 fő ingyenes

Időszaki kiállítás és programok 115.847 fő fizető

Összesen 172.356 fő

Műtárgyvédelem: restaurált műtárgyak száma és preventív védelem 2.475 db

Kiadott tudományos és ismeretterjesztő kiadványok, tanulmányok:

- Katalógus, könyvek 10 db
 - o Gróf Zichy István kötet
 - o A képgyártó dinasztia
 - o Az ácsolt láda
 - o Kortárs Ruha-Tér-Kép
 - o Tabula
 - o Néprajzi Bibliográfia
 - o Maszkok
 - o Műanyag
 - o Néprajzi Értesítő
 - o Hagyomány és eredetiség
- Tanulmányok, publikációk 75 db
- Propaganda, marketing célú kiadvány 25 db

Állománygyarapodás:

3.030 eFt értékben 1283 db, 26 db pályázatból, 1257 db támogatásból és

- Ajándékozásból
- Könyvtári gyarapodás: 2.892 eFt, 218 db vásárlás és 1066 db csere.

1.3

Az intézmény szervezeti és feladatstruktúrája nem változott

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
Kiadások összesen	622.958	481.100	725.070	628.865
Működési kiadások összesen	571.063	470.400	646.183	589.743
- ebből személyi juttatások	281.412	277.700	303.459	297.752
dologi kiadások	195.970	105.300	248.375	205.321
Felhalmozási kiadások összesen	51.895	10.700	78.487	38.722
-intézményi beruházás	20.947	6.700	56.196	18.614
-központi beruházás	22.700		3.627	3.627
-felújítás	8.248	4.000	18.664	16.481
-egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2006. évi tényleges maradvány	61.250	-	-	-
2007.évi előírt maradvány	-	-	61.250	60.594
2007.évi tényleges maradvány				95.818
Bevételek összesen:	684.208	481.100	725.070	724.027
Támogatás	472.434	388.100	511.893	511.893
Működési bevétel	107.688	93.000	122.000	121.613
Átvett pénzeszköz	40.690		25.711	25.711
-működési célra	40.690		22.084	22.084
-felhalmozási célra			3.627	3.627
Egyéb bevétel	1.664		3.816	3.816
Pénzmaradvány igénybevétele			61.250	60.594
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (fő)	118			108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	106			100

2.1

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	Teljesítés tény (eFt)		%
	2006. év	2007. év	
Kiadás összesen	622.958	628.865	101
- ebből: működés	571.063	589.743	103
felhalmozás	51.895	38.722	75
Bevétel összesen:	684.208	724.027	106
- ebből: támogatás	472.434	511.893	108
működési bevétel	107.688	121.613	113
átvett pénzeszköz	40.690	25.711	63
egyéb bevétel	1.664	3.816	229

A kiadás-bevétel fő összege nem nőtt jelentősen, a belső arányok változtak az előző évihez képest:

- felhalmozási kiadások között központi beruházásból 2006. évben 22.700 eFt, 2007. évben 3.627 eFt támogatást kaptunk
- működési bevételeknél a terembérlési díjak növekedése volt jelentősebb
- átvett pénzeszközök összegében az NKA pályázati támogatás a 2006. évi 27.622 eFt-ról 2007-ben 19.924 eFt-ra csökkent
- A DEPO osztalék az előző évi 1.664 eFt-ról 3.712 eFt-ra nőtt.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek:

Kiadások:

- 2 fő illetményelőleg (decemberi bérből levonva) 30 eFt
- megelőlegezett táppénz, családi pótlék 1.263 eFt
(2008. januárban TB visszautalta)

Bevételek:

- önkéntes nyugdíjpénztár visszautalás 5 eFt
(2008. évben rendezzük)

2.1.1 Előirányzatok évközi változásai

Az év folyamán szervezeti változás nem volt.

Az előirányzat változást a táblázat mutatja be.

Az OKM-től meghatározott feladatra kapott előirányzatok:

- létszámcsökkentés	34.719 eFt	felhasználás	34.166 eFt
- 13. havi bér kifizetése	10.783 eFt	felhasználás	10.797 eFt
- állományvédelem	40.000 eFt	felhasználás	700 eFt
- műtárgyraktár fejlesztés	27.000 eFt	felhasználás	-
- Boross-Vajda film	800 eFt	felhasználás	362 eFt
- OTKA (más fejezettől)	10.491 eFt	felhasználás	1.775 eFt

Végrehajtott átcsoportosítások:

- A Néprajzi Múzeum eredeti költségvetésében a MaDok jelenkutatási program 19.920 eFt támogatásra a személyi és járulékok összegében szerepelt. Az országos kiemelkedő jelentőségű kutatást irányító bizottság döntése szerint a támogatást műtárgyvásárlásra, kiállításrendezésre, katalógus kiadásra használtuk fel. Ennek megfelelően a személyi előirányzathoz 14.832 eFt, járulék előirányzatról 3.968 eFt, összesen 18.800 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra.
- A 2006. évben kapott 10.000 eFt állományvédelmi keret 2007. évi felhasználásánál a Bizottság döntése alapján a személyi előirányzathoz 730 eFt, a járulék előirányzathoz 256 eFt, összesen 986 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra.
- kiadásaink (működés) teljesítéséhez további 1.400 eFt járulék előirányzatot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra.

Előirányzat változások

eFt

Megnevezés	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Központi beruházás.	Felújítás	Összesen	Felhasz- nálás	Marad- vány
OKM									
• lift felújítás					3.627		3.627	3.627	-
• létszámcsökkentés	26.302	8.417					34.719	34.166	553
• 13.havi	8.169	2.614					10.783	10.797	- 14
• állományvédelem	1.318	382	24.100	14.200			40.000	700	39.300
• műtárgyraktár			7.000	20.000			27.000	-	27.000
• Boross-Vajda film			800				800	362	438
• OTKA	561	146	9.619	165			10.491	1.775	8.716
NKA	500	130	19.294				19.924	14.920	5.004
Átvett pénzeszközök			2.160				2.160	1.660	500
2006.évi maradvány	4.471	884	29.916	13.327		12.652	61.250	60.594	656
2007.évi eredeti előirányzat	277.700	87.400	105.300	6.700		4.000	481.100	467.048	13.665
Átcsoportosítás	-15.562	-5.624	21.186						
Többletbevétel			29.000	1.804		2.012	32.816	32.816	-
Összesen	303.459	94.349	248.375	56.196	3.627	18.664	724.670	628.465	95.818
Munkáltatói lakáskölcsön							400	400	
MINDÖSSZESEN							725.070	628.865	95.818

2.1.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

2007. évben 10 fővel csökkentette az OKM a múzeum engedélyezett létszámát.

A létszámcsoökkentés végrehajtásához 42.205 eFt támogatást igényeltünk, mellyel 2007. novemberében a tényleges kifizetés szerint elszámoltunk, 7.486 eFt támogatást visszafizettünk.

A további november-december havi tényleges kifizetéseket figyelembe véve 553 eFt maradvány (járulékkal együtt) keletkezett.

A létszámcsoökkentés miatti megtakarítás a kiadási tényszámban (az előző évihez viszonyítva) nem mutatkozik, mivel az eredeti költségvetésünk személyi előirányzata a 10 fő bérével – 22.300 eFt – kevesebb volt.

Betöltetlen álláshely 2007. december 31-én 1 fő.

Létszám és bérghazdálkodás 2007. év

Megnevezés	Közalk.létsz. fő	Éves össz. illetm. eFt	Átlag eFt
Teljes munkaidős	93	244.690	2.631
Részmunkaidős	4	7.284	1.821
Összesen	97	251.974	2.598

Pótlékok

Vezetői pótlék	14	640.800 Ft/hó
Nyelvpótlék	31	átl. 533.167 Ft/hó
Tudományos pótlék	50	átl. 355.650 Ft/hó
Címpótlék	18	átl. 237.460 Ft/hó

Beállási szint

Átlag	
A	127 %
B	124 %
C	121 %
D	140 %
E	125 %
F	112 %
G	126 %
H	113 %
I	126 %
J	153 %

2.1.3 Dologi kiadások előirányzat változása

Eredeti előirányzat 105.300 eFt, melynek 80-82 %-a működési-fenntartási kiadásainkat fedezeti.

A szakmai feladatok ellátásához pályázatokból sikerült a hiányzó fedezetet biztosítani, elsősorban NKA támogatással. Többletbevételből 29.000 eFt előirányzatot képeztünk.

A 2006. évben bevezetett takarékosági intézkedéseket ebben az évben is fenntartottuk, csak a kötelező tűzvédelmi, kazán-fűtési biztonsági karbantartási munkákra kötöttünk éves szerződést. Az egyéb munkálatok elvégzését minimálisra csökkentettük.

Befizetési kötelezettségünket teljesítettük.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzata

Eredeti előirányzatunk intézményi beruházásra 6.700 eFt, felújításra 4.000 eFt volt. A felhalmozási többlet bevételből növeltük a rendelkezésre álló keretet.

A ténylegesen megvalósult fejlesztések döntő többsége a 2006.évi előirányzat-maradvány felhasználásából adódott.

Központi beruházásból a lift felújítására 3.627 eFt támogatást kaptunk.

Előző évről elhalasztott informatikai fejlesztés megvalósítása megtörtént valamint felújítottuk az aulai mosdót is.

OKM támogatással folytatódott a tetőtéri műtárgyraktár kialakítása.

eFt

Felhalmozási kiadások	
• központi beruházás: lift felújítás	3.627
• intézményi beruházás	
o pénzmaradványból (2006.)	
állományvédelem	5.800
tetőtéri raktár	6.200
költségvetés: lift közp.beruházás, önrész és számítógépek, biztonságtechnika	1.300
• 2007.évi előirányzatból	
számítástechnikai eszközök, tűzfal, fax, klímaberendezés, vonalkód olvasó	4.198
kiadványbolt berendezés	
• biztonságtechnika	951
• OTKA támogatásból számítógép	165
Összesen	22.241
• felújítás	
o pénzmaradványból (2006.): mosdó felújítás	7.692
kazán felújítás	395
lift felújítás	3.020
számítógép szerver felújítás	1.462
klíma felújítás	83
o 2007.évi előirányzatból: mosdó és kazánház	723
DEPO raktár	2.679
Kerámia raktár	427
Összesen	16.481

2.2 Bevételek alakulása

2007-ben 29.000 eFt többletbevételünk keletkezett.

A tervezetthez képest jelentős növekedést mutat a szakmai szolgáltatások (fotó-film-videó, xerox), más helyszínen bemutatott kiállítások és húsvéti-, karácsonyi vásárok rendezése.

A közüzemi díjak növekedése miatt a továbbszámlázott szolgáltatások (PTI fűtés, Nemzeti Múzeum DEPO használat) bevétele emelkedett

Jelentős mértékben nőtt az egyszeri terembérleti díjak bevétele.

Bevételek alakulása

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	%
Árú-, készletértékesítés	6.000	4.280	71
Belépőjegy	34.300	29.310	85
Ebből:			
• könyvtári beiratkozás	100	58	6
• tárlatvezetés	500	409	82
Fotó-, film-, videó, xerox	2.100	2.806	134
Továbbszámlázott szolgáltatás	7.200	9.487	132
Terembérlet (egyszeri)	21.000	33.055	157
Alkalmazottak térítése	500	208	42
Egyéb bevétel	-	3.820	
Kiállítások, vásárok	-	7.611	
ÁFA visszatérítés	8.578	14.916	174
Kiszámlázott ÁFA	12.722	16.120	127
Felhalmozási bevétel	-	3.816	
Bevételek összesen	93.000	125.429	131

2.2.1

Támogatás értékű bevételeink 2007. évben:

- OKM
 - o központi beruházás: lift felújításra 3.637 eFt
- NKA 17 támogatási szerződésben
 - o katalógus, könyv, folyóirat, CD kiadásra 8.384 eFt
 - o restaurálásra 740 eFt
 - o digitalizálásra 5.000 eFt
 - o könyvvásárlásra 200 eFt
 - o műtárgyvásárlásra 1.600 eFt
 - o szakmai rendezvényre 200 eFt
 - o DEPO raktár szekértároló kialakítására 1.200 eFt
 - o kiállítások rendezésére és hozzá kapcsolódó katalógus kiadására 2.600 eFt
- Összesen 19.924 eFt
- egyéb támogatások szakmai rendezvényekhez 910 eFt

Egyéb átvett pénzeszközök szakmai rendezvényekhez 1.250 eFt

Dologi előirányzatunk minimális fedezetet biztosít szakmai feladataink ellátására, a pályázati források (NKA, OTKA) nélkül a színvonalas, megfelelő kiállítások, katalógusok tudományos kiadványok megvalósítása szinte elképzelhetetlen.

Támogatásértékű bevételek és egyéb átvett pénzeszközök

			eFt
Megnevezés	Tény	Felhasználás	Maradvány
Támogatás értékű bevételek			
OKM			
Előző évi maradvány központi beruházás	3.627	3.627	
NKA			
17 db szerződés	19.924	14.920	5.004
Egyéb szakmai rendezvényekhez			
II.ker. Önkormányzat	50	50	
Tahi Polgármesteri Hivatal	360	360	
Csömör Polgármesteri Hivatal	500	500	
Összesen	24.461	19.457	5.004
Egyéb átvett pénzeszközök			
Szakmai rendezvényekhez			
Osváth Kereskedőház	300	300	
Magyarországi Bolgárok Egyesülete	200	200	
Artisjus	150	150	
Művészeti Szakszervezeti folyóirat kiadáshoz	100	100	
Szabad Sajtó Alapítvány	500		500
Összesen	1.250	750	500
MINDÖSSZESEN	25.711	20.207	5.504

2.2.2

Bevételi elmaradás: 387 eFt

Vevő állományunk év végén: 4.337 eFt

2.3.1

2006. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2007. évi felhasználása

Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen	Felhasználás
32/1/4 Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok							
Kiállítási domino 2006. Megvalósítási hi. 2007.június 30.			7.000			7.000	7.000
10/32/11 Muzeális örökségünk jövőjéért							
Állományvédelem Megvalósítási hi. 2007.június 30.	1.057	415	2.207	5.800		9.479	9.479
11/32/1 Muzeális örökségünk jövőjéért							
Műtárgyvédő tároló eszközök Megvalósítási hi. 2007.május 31.			1.600			1.600	1.600
11/32/1 Muzeális örökségünk jövőjéért							
Tetőtéri raktár kialakítása Megvalósítási hi. 2007. május 31.				6.200		6.200	6.200
11/32/6 Program a népi kultúráért							

Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen	Felhasználás
Tengertánc Megvalósítási hi. 2007. május 31.			1.600			1.600	1.600
NKA 24 b szerződés Megvalósítási hi. 2007.			19.231			19.231	19.231
OTKA 2 db szerződés lejárat 2007.	520	150	391	27		1.088	432
Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen	Felhasználás
Főv.Önkormányzat Én gyűjteményem Megvalósítási hi. 2007. ápri. 30.			200			200	200
Költségvetési maradvány	2.894	318	- 2.312	1.300	12.652	14.852	14.852
ÖSSZESEN	4.471	883	29.917	13.327	12.652	61.250	60.594

2.3.2

2007. évi előirányzat maradvány

	eFt					
Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
11/32/7						
Állományvédelem Megvalósítási hi. 2008. június 30.	1.211	382	23.507	14.200		39.300
Műtárgyraktár fejlesztés Megvalósítási hi. 2008. június 30.			7.000	20.000		27.000
11/5/42						
Boross-Vajda film Megvalósítási hi. 2008. május 31.			438			438
NKA I.n.év 676 eFt II.n.év 3.498 eFt III.n.év 830 eFt			5.004			5.004
OTKA több évre szóló támogatás	927	243	8.175	27		9.372
Átvett pénz: Régió folyóirat			500			500
Költségvetési maradvány	8.569	1.667	- 1.570	3.355	2.183	14.204
Összesen	10.707	2.292	43.054	37.582	2.183	95.818

Előirányzat maradvány 2006. évben: 61.250 eFt

2007. évben: 95.818 eFt

Az 56 %-os növekedés magyarázata: az országos állományvédelmi program 40.000 eFt-os támogatása 2007. november 29-én, a műtárgyraktár fejlesztésére kapott 27.000 eFt-os támogatás 2007. december 22-én érkezett kincstári számlánkra.

Mindkét esetben a megvalósítási határidő 2008. június 30.

2006. évi előirányzat maradvány: 656 eFt, több évre szóló OTKA támogatásból.

3.1 2007. évi vagyongazdálkodásból 104 eFt bevételünk keletkezett.

3.2 A Néprajzi Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

3.3 Költségvetésből kiszervezett tevékenység 2007. évben nem volt.

3.4 2007. december 31-én gazdasági társaságban részesedésünk nincs.

A DEPO Logisztikai Központ Kft-ben 1,28 %-os tulajdoni részesedésünket (műtárgyraktár) átvette és nyilvántartásba vette.

Közalapítványnak, alapítványnak teljesített kifizetés, eszköz átadás nem volt.

3.5 2007. évben lakásvásárlásra egy dolgozónknak adtunk 400 eFt kölcsönt.

3.6 Európai Uniós programunk, pályázatunk nem volt.

4. A 2007. év gazdálkodásának legfontosabb tényezője a fenntartási kiadásokkal való takarékoság volt, a szakmai feladatok megvalósításának biztosítása.

A megnyert pályázatok és OKM céltámogatások a múzeum alapító okiratában meghatározott feladatok elvégzését segítették (országos állományvédelem, raktár bővítés, kialakítás, OTKA pályázat 4 évre 40 mFt, a Néprajzi Múzeum tárgykatalógusainak kiadására, NKA támogatások).

Bevételeink növelésére megkezdtük a kiadvány árusítás és terjesztés rendszerének átalakítását. Új típusú szakmai rendezvényeket vezettünk be, melynek sorozattá bővítésével növelni tudjuk látogatottságunkat is.

5. A 2007. évben zajlott megbízhatósági ellenőrzés jelentős összegű hibát nem talált.

Budapest, 2008. április 28.

Kálmánczi Sándorné
főosztályvezető

Fejős Zoltán
főigazgató