

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2007.



**Az Országos Műszaki Múzeum
2007. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek
szöveges értékelése, amely az Áhsz. 40.§ (1) bekezdése
szerint készült**

Az Országos Műszaki Múzeum **törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321215**
honlapjának címe: www.omm.hu

Az intézmény 2007. évi működését és gazdálkodását több jelentős szakmai esemény is meghatározta:

- Központi beruházásból elkészült és 2006. november 3-án átadásra került az Országos Műszaki Múzeum Tanulmánytára a Budapest Kaposvár utca 13-15. sz. alatti épületben, ezzel a nagyközönség számára is látogathatóvá vált az intézmény.
- 2007. augusztus 1-jétől került sor az addig alapítványi működésű Magyar Vegyészeti Múzeum működtetésének átvételére.

Összességében az OMM és fiókintézményei közötti szakmai és gazdasági együttműködés, a volt vállalati fenntartású szakmúzeumok integrálását követő hálózatszerű működés megfelelő volt. Szakmai területen megkezdtük a kiállítási és közművelődési programok összehangolását, létrehoztuk a fiatal muzeológusok és munkatársak módszertani együttműködést célzó csoportját. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest hatékonyan csökkentettük, az adott költségvetési előirányzatokat tartani tudtuk. Tartós likviditási gondjaink nem voltak, bár a 16 millió Ft-os létszámcsökkentést célzó támogatáscsökkenés szűkítette az intézmény gazdálkodási mozgásterét.

A 2007. évi munkatervünket gazdaságilag is megvalósítottuk, kiállítási programjaink teljesültek, ugyanakkor elmondható, hogy a Tanulmánytár működtetése az OMM egész évi munkáját, kapacitás felhasználását meghatározta.

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

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

A Vegyészeti Múzeum átvételével a múzeum korábbi állományából 7 fő került át az OMM közalkalmazotti állományába.

Költségvetési 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:	405 275	302 200	404 597	393 627
Működési kiadások összesen:	298 362	292 800	347 129	336 409
- ebből személyi juttatások	153 948	160 900	180 608	177 636
dologi kiadások	96 679	79 900	108 315	103 017
Felhalmozási kiadások összesen:	106 693	9 400	57 468	57 218
- intézményi beruházási kiadások	11 603	2 400	5 812	5 601
- központi beruházás	90 843		41 706	41 706
- felújítás	4 247	7 000	9 950	9 911
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	220			
2006. évi tényleges maradvány	13524			
2007. évi előírt maradvány			1100	
2007. évi tényleges maradvány				1331
Bevételek összesen:	425 119	302 200	404 597	394 958
Támogatás	360 943	276 200	300 226	300 226
Működési bevételek	17 836	17 000	24 800	22 270
Átvett pénzeszközök	32 596	9 000	59 727	52 618
- működési célra	10 940	9 000	14 955	9 379
- felhalmozási célra	21 656		44 772	43 239
Egyéb bevétel	220			
Pénzmaradvány igénybevétele	13 524		19 844	19 844
<i>Létszám (fő)</i>	62	64	64	68
<i>Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)</i>	62	64	64	68
<i>Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)</i>	62			68
<i>Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)</i>	0			0

Az előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.

Előirányzatok évközi változásai

Előirányzat módosítások	eFt
Támogatások:	24.026
– Vegyészeti Múzeum átvétele	15.000
– 13.havi különjuttatás	7.256
– Létszámléépítés kapcsán visszaigényelt összeg	270
– „Geodéziai műszerek” c. kiállítás (Zágráb)	1.500
Előirányzat maradvány	19.844
Előző évi előirányzat átvétel:	41.706
– Óbudai Gázgyár előkész. (kp.ber.606100037)	1.499
– Tanulmánytár (kp.ber.606100022)	40.207
Működési költségvetés többletbevétele	7.800
Működési c. pénzeszköz átvétel	6.730
Felhalmozási bevétel (Alumin. Múz. ALCOA pályázat)	1.533
Mindösszesen	102.397

Létszám- és bérigazgatás

	2006 eFt-ban	2007. eFt-ban
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	92.567	107.566
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	34.036	40.244
Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős	4.284	5.032
Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős	628	579
Összesen:	131.515	153.421
Átlagos állományi létszám	62	68
Éves átlagilletmény	2.121	2.256
Havi átlagilletmény	177	188

Intézményi létszám szakmai csoportonkénti bontása:

	2007. év
I. funkció csoport	44 fő
II. funkció csoport	8 fő
III. funkció csoport	12 fő

Feladatmutatók változása:

2007-ben átvételre került a Magyar Vegyészeti Múzeum (Várpalota).

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

	2006. év	2007. év	%
Bruttó érték	356.061	408.138	114,6
Értékcsökkené s	77.044	92.610	120,2
Nettó érték	279.017	315.528	113,1

A 2007. évi vagyonváltozás megoszlása

	2007. év
Központi beruházás	41.706
Intézményi beruházás	4.969
Felújítás	8.780
Térítésmentes átvétel	3.560
Selejtezés	-6.938
Összesen	52.077

Befektetett eszközök, készletek és követelések alakulása

	2006.	2007.	%
Tartósan adott kölcsönök	345	214	62.0
Egyéb követelések (léven belüli kölcsön)	133	133	100.0
Készletek (kiadványok)	2.163	3.689	171.0
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	18	1640	9112. 0

Kötelezettségek alakulása

	2006.	2007.	%
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	3.260	506	15,5

A szállítók év végi állománya 15,5 %-al csökkent

Az intézmény a 2006. évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta.

2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

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

Az ellenőrzés az előző költségvetési év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A 2007. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt. Az év során a FEUVE a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően érvényesült.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2007. évben nem folytatott.

Az intézmény számviteli politikáját 2007. évben nem módosította.

2007. évben Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézményben nem érkezett.

Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Budapest, 2008. április 14.

Sallai László
gazdasági igazgató

Bertáné dr. Varga Judit
főigazgató-helyettes
mb. intézmény vezető