

**SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI
MÚZEUM ÉS INTÉZET 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ**



KÉSZÜLT, BUDAPEST 2008. ÁPRILIS 11.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Törzskönyvi azonosító szám: 309381

www.oszmi.hu

1.2. Szakmai tevékenység

Visszatekintve az elmúlt évre, páratlan siker-sorozat képei villannak fel:

- a Múzeumok éjszakájának hömpölygő tömege a Bajor Gizi Múzeum kertjében és épületében;
- a zsúfolásig telt konferenciaterem, ahol Hans-Thies Lehmann frankfurti professzor tart előadást a magyar színházi szakma legnagyobbjainak;
- a Prágai Quadriennálé magyar pavilonja, amely tízezernél több látogatót fogad;
- az intézményünk gondozásában és kezdeményezésére napvilágot látott négy kötet, amely hatalmas érdeklődéssel találkozott;
- az új internetes keresőfelület bemutatása – egyelőre az OSZMI munkatársai előtt - amely lehetőséget teremt a legkomplexebb keresésre és adatbázisok összekapcsolására

és így tovább.

Középtávú stratégiai tervünk megvalósítása ugyanakkor nem csak előrehaladt, de a munkavégzés tapasztalatai, a korszerű technológia fejlődése és a szakmai munka igényessége nyomán immár távlati célok felé fordult.

A „Múzeumok Nappala” beszélgetéssorozat nyomán létrejött a Bajor Gizi Múzeum teljes átalakításának koncepciója, amelyet a Norvég Finanszírozási Alaphoz nyújtottunk be.

Rendkívül dinamikus zajlik az állomány elektronikus összekapcsolása – a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal Jedlik Ányos pályázat támogatásával-. Létrejöttek az első kiállítások az új koncepció és technikai lehetőségek alkalmazásával – amelyek modellként szolgálhatnak a múzeum átfogó átalakításához is. Felerősödött a

múzeumpedagógiai és oktatási tevékenységünk, eleven kapcsolat alakult ki a jövő nemzedék színház és múzeum látogatóival.

Bel- és külföldi kapcsolatrendszerünk is folyamatosan bővül - közös projektek jelzik a távlatokat, mind például a Néprajzi Múzeum MADOK programjával együttműködésben, mind a Visegrádi Országokkal a Culture 2000 felhívására közösen benyújtott és megnyert pályázatunkkal, amely Közép-Európa színházépületeinek adatbázisát hozza majd létre.

Külön jelentőséget tulajdonítunk intézményünk két sajátos gyűjteményének: a Magyar Tudomány Napján a Bábtár – és ennek révén a bábtörténet, bábelmélet – kapott konferencia és kiállítási lehetőséget, míg a Táncarchívum megújulását az elmúlt évek rendkívüli mértékű állománygyarapodása mellett jelentős szakmai programok is jelzik, egyebek mellett a nagysikerű Lakatos Gabriella kiállítás.

1.3. Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése

Megkezdődött a belső strukturális átalakulás, amelynek első fontos szakaszában elkészítettük az Audiovizuális Stúdió és Archívum és a Könyvtár és Információs Osztály önállósulásának tervét. A Minisztérium támogatásával ezt a megújulást egy vezetői státusszal teljesíthettük ki 2008. januárban, és éppen ez jelzi lehetőségeink bővülését is, amelynek hatása a szakmai munkán máris érezhető.

Történeti osztály: kutatószolgálatunk átalakítása nyomán a felszabaduló kapacitások ésszerű gazdálkodásával lehetővé vált a feldolgozó, raktár- és gyűjteményrendező munka felgyorsulása.

Intézeti osztály: 2007. január 1-jével tért át a Dokumentáció a színházi tárgyú cikkek számítógépes feldolgozására. Az alkalmazott program az Ariadne, amelyet az Intézeten belül már használnak. Januárban még csak a produkciók feldolgozására volt alkalmas a program, néhány hónappal később, a módosított változat már a személyi és elvi cikkek feldolgozását is lehetővé tette. December végéig közel 5800 tétel feldolgozására került sor.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Adatok: e Ft

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi Eredeti előirányzat	2007. évi Módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés
Kiadások összesen	277 570	177 300	261 483	258 492
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>249 160</i>	<i>175 500</i>	<i>247 019</i>	<i>244 028</i>
Ebből: Személyi juttatás	113 030	100 200	111 459	109 111
<i>Dologi kiadások</i>	<i>101 583</i>	<i>42 300</i>	<i>99 604</i>	<i>98 961</i>
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>28 410</i>	<i>1 800</i>	<i>14 464</i>	<i>14 464</i>
Intézményi beruházási kiadások	8 410	1 800	8 464	8 464
Központi beruházás	14 000		6 000	6 000
Felújítás	6 000			
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2006. évi tényleges maradvány	15 806			
2007. évi előírt maradvány		15 806	3 700	
2007. évi tényleges maradvány				4 000
Bevételek összesen	293 376			
<i>Támogatás</i>	<i>253 698</i>	<i>173 100</i>	<i>179 215</i>	<i>179 215</i>
<i>Működési bevételek</i>	<i>8 462</i>	<i>4 200</i>	<i>20 816</i>	<i>21 280</i>
<i>Átvett pénzeszközök</i>	<i>13 138</i>		<i>39 646</i>	<i>40 159</i>
Működési célra	13 138		37 246	37 759
Felhalmozási célra			2 400	2 400
<i>Egyéb bevétel</i>	<i>3 212</i>			
<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>15 806</i>	<i>15 806</i>	<i>15 806</i>
Létszám	43	40	40	40
Engedélyezett l. (35. űrlap 12. sor)	43	40	40	40
Átlagos statisztikai állományi l. (37. űrlap 17. sor)	43	40	40	40
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0	0	0	0

2.1 A főbb kiadási tételek alakulása

Intézményünk eredeti előirányzata 177 300 e Ft volt, mely év végére 261 483 e Ft-ra változott. Az előirányzat növekedés 84 183 e Ft, melyet az alábbiakban részletezünk.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Pénzmaradvány **15 806 e Ft**

OKM-től kapott támogatás **6 115 e Ft**

- Digitális konferencia 2 000 e Ft

- 13. havi illetmény időarányos kifizetésének támogatása 3 795 e Ft

- Bábművészeti konferencia 320 e Ft

Átvett pénzeszközök és pályázatok összesen **46 159 e Ft**

OKM-től **6 000 e Ft**

- Informatikai fejlesztés 6 000 e Ft

Az MTA SZTAKI által végzett informatikai vizsgálat alapján került meghatározásra intézményünk informatikai fejlesztési célja. A központi beruházási keretből ennek megvalósításához kaptunk lehetőséget.

NKA-tól **22.250 e Ft**

- Színházi évkönyv 2005/2006 950 e Ft

Az OSZMI minden évben megjelenő kiadványa

- Szép Ernő díj átadás 500 e Ft

Az intézet szervezésében évek óta megrendezésre kerülő díj átadás

- PQ III-IV. ütem 16 000 e Ft

A 11. alkalommal megrendezett Prágai Quadriennálé, mely nagy sikert aratott a látogatói körében

- Bécsy Tamás hagyaték 2 000 e Ft

A hagyaték megvásárlásával intézetünk gyűjteménye rendkívül ritka dráma- és színházelméleti kézikönyvek, drámaszövegek, színháztörténeti művekkel gyarapodott.

- Tároló rendszerek 1 200 e Ft

Az elnyert támogatással jelentős mennyiségű színháztörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű gyűjteményi anyag szakszerű és hosszú távú tárolására nyílt mód.

- Muráti Lili gyűjteménygyarapítás 300 e Ft

Egyedi fényképek, iratok és fellépő ruhák kerültek az intézet tulajdonába.

- Vágó Nelly gyűjteménygyarapítás 300 e Ft

Vágó Nelly páratlan értékű jelmeztervei kerültek megvásárlásra.

- Lakatos Gabriella emlék kiállítás 700 e Ft

Az időszaki kiállítás a Magyar Állami Operaház Vörös Szalonjában került megnyitásra, majd azt követően a székház körtermében volt megtekinthető.

- A halott emlék gépezete 300 e Ft

Plesniarowicz Krisztof könyvének nyomdai költségeit fedezte a támogatás.

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 14 980 e Ft

- Jedlik Ányos Pályázat II. ütem 13 980 e Ft

A pályázat keretein belül a számítógépes géppark korszerűsítése, az Ariadne adatbázis szoftver fejlesztése, illetve az adatbázis feltöltése valósult meg.

- Színházi előadások rögzítése 1 000 e Ft

A színházi előadások felvételének problémáiról és a felvételek felhasználásának lehetőségeiről tartott előadás sorozat.

Lengyel Könyvalap 384 e Ft

-Plesniarowicz Krisztof fotó jogdíjak

Magyar Könyv Alapítvány 850 e Ft

-Plesniarowicz Krisztof könyvének magyar nyelvű fordításának, megjelentetésének költsége.

Szülőföld Alap 500 e Ft

- Janovics Jenő kolozsvári színház igazgató munkásságának kutatása és feldolgozása.

Népek Közötti Egyesület Alapítvány 182 e Ft

- Szenes kiállítás, mely a Merlin Színházban került megrendezésre.

Képző és Iparművészeti Múzeum 500 e Ft

- Szép Ernő díj átadása.

Lengyel Intézet 513 e Ft

- Plesniarowicz Krisztof könyvének megjelentetési kiadásai

2.1.2. Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Intézményünk engedélyezett létszáma 40 fő.

Üres állás helyünk 2007 évben nem volt.

Személyi juttatásra fordítható előirányzatunk a 2006. évihez viszonyítva 6% csökkenést mutat, mely szoros összefüggésben áll engedélyezett létszám keretünk 43 főről 40 főre csökkentésével. A létszámcsökkenést intézményünk részmunkaidős

alkalmazással oldotta meg, mely a rendszeres személyi juttatások felhasználásában 4% megtakarítást eredményezett. Dolgozóink átlagkeresete 2007. évben 165 000 Ft volt.

Pótlékok fajtája és összege:

- Nyelvpótlék 13 fő 1.680 e Ft
- Tudományos pótlék 11 fő 1.294 e Ft
- Vezetői pótlék 9 fő 3.543 e Ft

2007. év folyamán a következő személyi változások történtek:

- GYED, illetve nyugdíjazás miatt
 - o 1 fő gondnok határozatlan munkaszerződés
 - o 3 fő határozott idejű munkaszerződés

Az év folyamán az intézet vezetésének illetményemelésre nem volt lehetősége. Az OKÉT és a Kormány között létrejött megállapodás alapján dolgozóink 2007. júliustól időarányos bontásban kapták meg 13. havi illetményüket. A különbözet kifizetéséhez fenntartónktól egyszeri 4.751 e Ft támogatást kaptunk, melynek a fel nem használt részével előirányzatunkat 2007. decemberben rendezni kellett.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzatának változása

Dologi kiadásaink eredeti előirányzata a teljesítéshez viszonyítva 134% növekedést mutat, mely intézetünk feladat ellátását és működését jelentős mértékben segítette, illetve a feladatok szűkítését akadályozta meg.

Eredeti előirányzatunk és módosított előirányzatunk közötti nagyfokú növekedést, a 2.1.1 pontban részletezett támogatás és átvett pénzeszköz módosította.

A pályázatok közül kiemelendő a PQ fesztivál, a Jedlik Ányos pályázat, illetve a 2006. évi pénzmaradvány felhasználása, mely a növekedés 64%-t teszi ki. Előző évi pénzmaradványunk nagy részét áthúzódó pályázati pénzeszköz alkotta.

Gazdálkodásunkban 2006. évben megvalósított távközlési szolgáltató váltásunk hatására 2007. évben telekommunikációs kiadásaink 47% csökkenést mutatnak.

Intézményünk a bevételek meghatározott köre utáni befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

2.1.4. Felhalmozási kiadások

Felújítás

Intézetünk sajnálatos módon a 2007.-es gazdálkodási év folyamán sem eredeti, sem módosított felújítási kerettel nem rendelkezett.

Beruházás

Beruházásra intézetünk eredeti előirányzatban 1 800 e Ft támogatást kapott, átvett pénzeszköz 2 400 e Ft, pénzmaradvány 1 200 e Ft, míg saját hatáskörben végzett előirányzat átcsoportosítás 1 144 e Ft-tal növelte a rendelkezésünkre álló keretet.

Az eredeti előirányzat és az átcsoportosításból rendelkezésre álló keretet számítógép, szoftvervásárlás és pályázati önrészek fedezetére fordítottuk.

A Jedlik Ányos pályázaton elnyert összegből egy SQL alapú adatbázis keretrendszer fejlesztését, valamint számítástechnikai eszközök beszerzését valósítottuk meg.

Áthúzódó pályázati forrásból, valamint saját erőből tároló szekrényeket készítettünk.

Központi beruházásból intézetünk 6 000 e Ft-ot kapott.

A támogatásból intézményünknek sikerült NOD 32 vírusvédelemmel ellátni az intézményben működő számítógépeket. Jelentős előrehaladás az informatikai rendszerünk fejlesztésében a 4 új szervergép üzembe helyezése, illetve a szerver szoba átköltöztetése, egy külön önálló, zárható helyiségbe. A megnövekedett géppark és a nyári hőség együttes hatására meg kellett oldani a szoba hűtését. Átmeneti jelleggel a tavalyi évben beszereztünk egy mobil klíma berendezést, melynek cseréjét 2008. évben tervezzük egy folyamatos, nagyfokú terhelést bíró rendszerre. Az intézet belső hálózati adatforgalmának teljesítmény növelése érdekében 2 db Gigabit-es SWITCH került beépítésre, a megnövekedett archív anyagok tárolására 1 db Siemens típusú háttértárat helyeztünk üzembe, melynek jelenlegi kapacitása 1,8 TB, mely a továbbiakban 3 Tb-ig bővíthető.

Következő évre áthúzódó beruházás és felújítás nem volt.

2.2. Bevételek alakulása

Adatok: e Ft

Eredeti előirányzat:	4 200 e Ft
Módosított előirányzat	22 232 e Ft

Saját bevételek értékesítésből, szolgáltatásból	6 104 e Ft
Ebből jegyértékesítés	574 e Ft
ÁFA visszatérülések	15 176 e Ft
Bevételi túlteljesítés	977 e Ft
Teljesítés	23 209 e Ft

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

Bevételeink előző évekhez viszonyított növekedéséhez nagymértékben, hozzájárult, hogy a 2006-os évben beléptünk az ÁFA visszaigénylők körébe, mely jelentős mértékben 80%, járult hozzá bevételi túlteljesítésünkhöz.

Másik jelentős tényező a Plesniarowicz kötet magyar nyelvű megjelentetéséhez kapott államháztartáson kívüli bevételek, melyek együttes összege 1 416 e Ft.

2.3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei

2006. évi előirányzat maradványunk nagy részét áthúzódó pályázati kötelezettségek, míg kisebb hányadát szállítói tartozások tették ki. Maradványképzési kötelezettségünk 14 866 e Ft volt, tényleges maradványunk, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt 15 806 e Ft lett. Előirányzat maradványunk 2007. szeptember 30-ig került felhasználásra.

2.3.2. A 2007. évi előirányzat maradvány alakulása

2007. évi előírt maradványunk 15 806 e Ft mely a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján készült fejezeti felmérés szerint 3 700 e Ft összegre módosult. Előirányzat maradványképzési kötelezettségünk teljesítése 4 000 e Ft, mely teljes egészében kötelezettség vállalással terhelt. Az eltérést az évvégén beérkezett nem várt bevétel módosította. Kiemelt előirányzatok közötti megoszlása

- 2 400 e Ft személyi juttatás
- 1 600 e Ft dologi kiadás

3. Egyéb

3.1. Gazdálkodás és vagyonváltozás

2007. évben intézetünk befektetett eszközeiben bekövetkezett változást az átvett pénzeszközökből, illetve a központi beruházásból megvalósított infrastrukturális fejlesztések eredményezték.

Készleteinkben bekövetkezett növekedés az év folyamán megjelent kiadványaink hatására történt.

A gazdálkodási év folyamán kincstári vagyonhasznosítás nem történt.

3.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása

Intézetünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenységek szervezetek

Intézményünk költségvetéséből nem szervezett ki sem tevékenységet, sem szervezetet.

3.4. Alapítványok, közhasznú társaságok

Intézetünk nem rendelkezik alapítói, felügyeleti joggal alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében.

3.5. Lakásépítési és vásárlási támogatás

Intézményünk az OTP Rt-nél vezet lakásépítési és vásárlási támogatási számlát, a rendelkezésre álló keret 357 e Ft. 2007. évben intézményünk dolgozói nem vettek igénybe támogatást.

4. 2007. évi gazdálkodásunk értékelése

2007. évi gazdálkodásunkra, mint az élet minden területén a megszorítás volt jellemző. Az éves költségvetési keretünk a 2006. évihez viszonyítva 12%, míg engedélyezett létszámkeretünk 7% csökkenést mutatott. A 2007. évre jellemzően elmondható, hogy intézményünk a gazdaságosság és költséghatékonyság elveit szem előtt tartva működött. Kiválóan jelzi ezt a telekommunikációs kiadásainknak 47%-os csökkenése a szolgáltató váltásunknak köszönhetően.

A megszorítások túlélését az ÁFA visszaigénylői pozíciónknak köszönhetjük.

Kötelező maradványképzési kötelezettségünket, mely az előző évvel azonos összeg - 15 806 ezer Ft -, a 2216/2007 (XI.16.) számú Kormány határozat alapján a fejezet

felülvizsgálta, és az intézmény által javasolt 3,7 millió Ft-ot engedélyezte, így nem okozott likviditási problémákat a törvény által előírt kötelezettségünk teljesítése.

Bérgazdálkodásunkról elmondható, hogy a 13. havi illetmény előleg kifizetése, - mely a 2007. évi béremelést pótolta – a fenntartónk által biztosított támogatási keret nélkül lehetetlen lett volna.

Felhalmozási kiadásaink minimális szintű támogatása komoly problémákat okoz számítógépes hálózatunk eddig elért technikai színvonalának megtartásában, valamint két épületünk felújításában. Szeretnénk korszerű, modern, látogató barát intézményként működni, de ehhez elengedhetetlenül szükséges lenne, mind a felújítási, mind a beruházási keretünket növelni.

Évek óta írom az éves jelentésekben, hogy gazdálkodásunk zavartalan volt. Most főbbként az jellemzi a helyzetünket, hogy „megúsztuk”.

Látva a következő évi támogatási előirányzatokat, úgy gondoljuk, hogy tisztességesen, ésszerűen és takarékosan gazdálkodunk, de további megszorításokat már csak az alapító okiratban előírt feladataink módosításával tudunk elviselni.

5. Egyéb

Intézményünkben 2007. évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya FEUVE ellenőrzést tartott. Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv 2008. áprilisában készül el.

Az év folyamán intézményünkönél egyéb gazdasági vizsgálat nem történt.

Budapest, 2008. április 11.

Fullér Györgyi
gazdasági igazgató