

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2008.



**Az Országos Műszaki Múzeum
2008. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek
szöveges indoklása, amely a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezései
szerint készült**

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

Az intézmény 2008. évi működését és gazdálkodását meghatározó jelentős szakmai események:

- Az Öntödei Múzeum **rekonstrukciójára** központi beruházásból 28,6 mft támogatásból a munkák tervezése 2008-ban megkezdődött, ami 2009-re fejeződik be.
- A fiiláléink állandó kiállításai közül megnyitásra került az Öntödei Múzeum állandó kiállításának harmadik része „**Fémöntészeti emlékeink**” címmel.
- **Mobileum** néven átadásra került, mindegy 600 nagyméretű műtárgyat megmozgató erőgépraktár és tanulmánytár június 27-i megnyitással.
- A Reneszánsz Év jegyében pályázati támogatással megrendezésre került az „**Alkotó tűz virágai**” c. reneszánsz kori vasművességet bemutató időszakos kiállítás a miskolci Kohászati Múzeumban, „A sánta kovács” elnevezésű múzeumpedagógiai foglalkoztató csomaggal.
- Az alkimista műhely kialakítása a Vegyészeti Múzeumban.

Az Országos Műszaki Múzeum 2008. évi tevékenységét és teljesítményét alapvetően meghatározta az előző évben elhatározott és megkezdett integrációs folyamat a másik legnagyobb hazai technikátörténeti közgyűjteménnyel, a Közlekedési Múzeummal.

A két országos múzeum összevonásával létrejövő műszaki-, technikai- és közlekedési ismereteket közvetítő, népszerűsítő korszerű intézmény alapjainak lerakása megtörtént, és elkészült a véglegesített koncepcionális javaslat. Az integráció 2009.január 1-el történt meg.

A 2008. év második fele ennek a feladatnak az előkészítésével telt.

A két integráció előtt álló múzeum közös rendezvénye volt a Reneszánsz Év jegyében az „Örök reneszánsz- a megújulás technikája” c. kiállítás a Közlekedési Múzeumban.

Az OMM és fiiláléi közötti szakmai és gazdasági együttműködésben, a volt egykori vállalati fenntartású szakmúzeumok beintegrálásában, a fiiláléink ismertebbé tételében is

jelentős előrehaladást tettünk. Szakmai területen folytattuk a kiállítási és közművelődési programok összehangolását, az integráció kapcsán a könyvtáraink állományfelmérését. Gazdaságilag pedig folytattuk az elmúlt évek során kialakított gesztorszerű hálózati működést.

Dologi kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest maximális hatékonysággal csökkentettük.

Ennek ellenére az adott költségvetési előirányzatok, -a dologi kiadások csökkentése miatt-, az amúgy is alulfinanszírozott intézményben nem tudták a folyamatos működést biztosítani.

Az év közepére jelentős tartozásállomány halmozott fel, folyamatos likviditási gondjaink voltak.

A Vegyészeti Múzeum előző évben került az intézményhez, így a 2008 évi előirányzatban a csökkentett dologi kiadásokkal kellett a megnövekedett terület működését biztosítani, ami hozzájárult a likviditási zavarok kialakulásához.

A gazdálkodás stabilitásának helyreállítása –alapvetően- az év második felében megtörtént, a szervezet és feladatellátás tartalmának felülvizsgálatával, illetve a költségvetési lehetőségekkel való összhangjának megteremtésével.

Az intézmény 2008. évi gazdálkodását alapvetően meghatározta a részére 2007. évben előírt létszámcsoökkentés akkor elmulasztott végrehajtásának ez évi teljesítése. Ennek összege 16,4 mft volt, ehhez járult még hozzá a dologi kiadások előirányzatának előző évihez képest 5 mft-tal való csökkenése, valamint a tárgyévi nagyszámú nyugdíjba vonulás egyszeri többletköltsége (több mint 10 mft).

Az intézmény vezetése fokozott erőfeszítéseket tett a források – a célfeladattal összefüggő költségvetési támogatás (pl. a műszaki múzeumok reneszánsza pályázat: 20,9mft, évközi felújítási támogatás: 5,02 mft) és az előirányzott saját bevételek – növelésére (ez utóbbit 152 %-ra teljesítettük), valamint az üzemeltetési és személyi kiadások csökkentésére (bérleti és vállalkozói szerződések felmondása, létszámleépítés .

Az intézkedések hatására a tartozásállomány év végére jelentősen mérséklődött.

A szállítói tartozásállomány 1650 eft lett.

Költségvetési előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS **az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról**

érték: ezer

forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányza t	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	393.627	311.200	402.291	381.343
Működési kiadások összesen:	336.409	308.500	374.408	369.039
Ebből: - személyi juttatások	177.636	176.600	213.443	212.969
- dologi kiadások	103.017	74.800	94.151	89.928
Felhalmozási kiadások összesen:	57.218	2.700	27.883	12.304
- intézményi beruházási kiadások	5.601	2.700	16.592	3.083
- központi beruházás	41.706		5.267	5.267
- felújítás	9.911		6.024	3.954
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány	1.331			
2008. évi tényleges maradvány				9.244
Bevételek összesen:	394.958	311.200	402.291	390.587
Támogatás	300.226	284.700	347.356	347.356
Működési bevételek	22.270	17.500	44.604	32.720
Átvett pénzeszközök	52.618	9.000	9.000	9.180
- működési célra	9.379		9.000	9.180
- felhalmozási célra	43.239			
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	19.844		1.331	1.331
Létszám (fő):	68	71	71	71
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13.sor)	68	71	71	71
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	68			70
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0			0

Az előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.

Előirányzatok évközi változásai

Előirányzat módosítások	eFt
Támogatások:	62.656
– „Hogy unokáink is lássák”	12.000
– Digitális képkönyvtár	885
– Reneszánsz kiállítás	8.900
– Fűtése korszerűsítés	4.200
– Hálózati jegyértékesítés	800
– Állományvédelemi program	2.840
– Felújítási támogatás	5.020
– Központi beruházás	5.267
– 2008 évi bértábla változás	6.402
– 13.havi különjuttatás	7.110
– Egyszeri keresetkiegészítések	3.002
– Létszámleépítés	6.230
Előirányzat maradvány	1.331
Működési költségvetés többletbevétele	27.104
Mindösszesen	91.091

A támogatások nagyrészt a reneszánsz évhez kapcsolódó pályázati támogatások voltak, melyek végrehajtása 2009 évben fejeződik be. Az ezen túli támogatások a személyi juttatások és járulékaik jogcímen a bértábla változás, 13. havi kereset kiegészítés, létszámleépítés részbeni finanszírozása, és egyszeri keresetkiegészítések voltak.

Az átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek előirányzat módosítást nem igényeltek, ezek a költségvetés tervezett keretein belül alakultak.

NKA-tól: 5 100 eft támogatást kaptunk (.Öntödei állandó kiállításra, Fizika a múzeumban kiállítás, Múzeumpedagógiai program, XXVIII. T.T. Szemle)

Szponzori támogatás: 3635 eft (Mavir Zrt 3500eft, Ovit Zrt 135 eft)

Önkormányzattól: 50 eft

1% felajánlásból: 95 eft érkezett.

A saját hatáskörű előirányzat módosítások az előző évi maradvány felhasználása és intézményi többletbevétel jogcímen voltak, nagyrészt a személyi juttatások és járulékok jogcímen.

Kiadási jogcímenkénti részletezés:

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest: 120,6%

2007 évhez képest : 120 % volt.

A növekedés részben a bértábla változás, másrészt az évközi egyszeri kiegészítés és 13.havi kereset kiegészítésből adódott.

Személyi juttatások terén a likviditási problémák felszámolására létszámleépítést hajtottunk végre, melynek során nyugdíjas illetve nyugdíjba vonuló munkatársaktól váltunk meg. Ennek finanszírozására 6240 eft támogatást kaptunk. A támogatás csak részben fedezte az intézményi költségeket, mivel a felmentési illetményt az intézménynek kellett viselni. Így a megtakarítás már az új integrált intézményben jelentkezik.

Létszám- és bérgazdálkodás

	2007 eFt-ban	2008. eFt-ban	Változás %
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	107.566	123.893	115,2
Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős	5.032	6.552	130,2
Teljes m.idős összesen	112.598	130.445	115,9
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	40.244	41.314	102,7
Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős	579	770	133,0
Rész m.idős összesen	40.823	42.084	103,1
Összesen:	153.421	172.529	112,5
Átlagos állományi létszám	68	70	102,9
Éves átlagilletmény	2.256	2.465	109,3
Havi átlagilletmény	188	205	109,0

Teljes munkaidősök besorolási bére: (53 fő)	172 eft/hó
Beállási szintje	123.5%
Pótlékok: fajtánként:	Eft/hó
Nyelvpótlék középfokú 16 fő	170
Nyelvpótlék felső 5 fő	120
Vezetői 11 fő	430
Cím pótlék 7 fő	110
Tudományos 16 fő	160
Egészségügyi 3fő	36

Intézményi létszám szakmai csoportonkénti bontása:

	2008. év
I. funkció csoport	50 fő
II. funkció csoport	9 fő
III. funkció csoport	12 fő

Dologi kiadások:

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2007 évihez képest 5,1 mft-al csökkent. Ez a csökkenés az egyébként is alulfinanszírozott intézmény gazdálkodásában komoly likviditási problémákat okozott.

Dologi kiadások a 2007 évhez viszonyítva:

Dologi kiadások	2007 eft	2008 eft	Változás eft	Változás %
Eredeti előirányzat	79 900	74 800	-5 100	93,6
Módosított előirányzat	108 315	94 151	-14 164	86,9
Tényleges teljesítés	103 017	89 928	-13 089	87,3

Mint látható, az elvonás következtében mind az előirányzathoz, mind a teljesítéshez képest csökkenés látható.

A likviditási problémák megszüntetésére tett intézkedések (raktárbérlet megszüntetés) tényleges megtakarítást csak 2009-ben fognak jelenteni.

Az év során felhalmozott tartozásállományt év végére likviditásilag sikerült minimálisra csökkenteni, (1650 eft szállítói állomány) amit a pályázatok áthúzódó elszámolása is segített.

Felhalmozási kiadások:

Felújításra Évközbeni előirányzatmódosítással biztosított 5020 eft felújítási keretből a a Kaposvár u-ban 3295 eft-ot használunk fel:

- Vizesblokk felújítás
- Állmennyezet készítés
- Parkettázás
- Gépterem aljzat-készítés
- Csapadékvíz elvezetés
- Kéménybélelés
- Klímaberendezés

2009 évre áthúzódó maradványa 1725 eft.

Beruházási kiadásokra kapott támogatások:

Reneszánsz év „Hogy unokáink is lássák”:	2.650 eft
Digitális képkönyvtár	: 586 eft
Hálózati jegyértékesítés	: 300 eft
Fűtésekszerűsítés	: 4.200 eft
Tárolószekrények	: 2.665 eft
Reneszánsz kiállítás	: 3.310 eft
Összesen	:13.711 eft

A beruházási feladatok részben valósultak meg. Megtörtént a filiálékban a hálózati jegyértékesítési rendszer kialakítása. A beruházások zöme 2009-re huzódott át, részben a pályázati elszámolások áthuzódása, másrészt az év végén utalt támogatások miatt.

Feladatmutatók változása:

2008-ban nem változott.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

	2007. év	2008	%
Bruttó érték	408.138	418.116	102,4
Értékcsökkenés	92.610	117.410	126,8
Nettó érték	315.528	300.706	95,3

A 2008. évi vagyonváltozás megoszlása

	2008. év
Központi beruházás	5.267
Intézményi beruházás	2.609
Felújítás	3.295
Térítésmentes átvétel	0
Selejtezés	-1.193
Összesen	9.978

Befektetett eszközök, készletek és követelések alakulása

	2007	2008	%
Tartósan adott kölcsönök	214	0	100,0
Egyéb követelések (léven belüli kölcsön)	133	103	77,4
Egyéb dolgozói követelés	0	75	
Készletek (kiadványok)	3.689	2.952	80,0
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	1640	6	0,4

Kötelezettségek alakulása

	2007	2008	%
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	506	1.650	326,1

Az intézmény a 2007. évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta.

Bevételek alakulása:

Bevételek	2008
Összes bevétel	41.900
– Átvett pénzeszköz	3.935
– Támogatásértékű bevétel	5.245
Intézményi bevételek negoszlása:	
– Könyv, kiadvány	176
– Egyéb áru értékesítés	92
– Jegyértékesítés állandó kiállítás	3.950
– Video, fotójegy	46
– Tárlatvezetés	395
– Egyéb szolgáltatási bevétel	9.535
– Bérleti díjak	3.058
– Továbbszámlázott szolgáltat.	741
– Áfa bevétel és visszatérülés	14.725

2008 évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei

Előirányzat maradvány 2008	Jogcímek				
	személyi	dologi	beruházás	felújítás	összesen
Felújítási támogatás				1.725	1.725
Pályázatok maradványa			7.519		7.519
Összesen:			7.519	1.725	9.244

Az ellenőrzés az előző költségvetési év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A 2008. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt..

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2008. évben nem folytatott.

Az intézménybe világbanki és egyéb segélyprogram keretében pénzeszköz nem érkezett.

Az intézmény közalapítványokat, alapítványokat nem támogatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Budapest, 2009. április 5.

Ferenczi Gábor
Mb. gazdasági igazgató

Kóczyánné dr. Szentpéteri Erzsébet
főigazgató