

NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

499-01/2005.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM „KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY”-A
2005. ÉV**

1. Fejezet száma: 23

megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

2. A múzeum azonosító adatai:

a. – törzskönyvi nyilvántartási szám: 321172

székhelye: Budapest

telephelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

szakágazati besorolása: 925200

alapító okirat száma: 4.3/908/99, kelte _____

b. Szervezeti felépítése: osztályszervezet

Szervezeti egységek megnevezése	Létszáma (fő)
Igazgatás	6
Magyar Osztály	20
Nemzetközi Osztály	7
Közönségkapcsolati Osztály	12
Restaurátor Osztály	12
Adattár	22
Könyvtár	6
Információs Központ	10
Gazdasági Osztály	11
Biztonsági Osztály	3

c. Szervezeti kapcsolódásai: a Néprajzi Múzeumnak nincsen hozzárendelt részjogkörű, részben önállóan gazdálkodó költségvetési egysége.

d. Tevékenységi köre:

<i>Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok</i>	
Címe	Száma
Múzeumi szaktörvény	
Az államháztartásról szóló többször módosított törvény	1992.évi XXXVIII. tv.
A számvitelről szóló törvény	2000.évi C. tv.
<i>Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körébe tartozó feladatok megjelölése:</i>	
925200 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme	
732000 Humán kutatás, fejlesztés	
<i>Szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok:</i>	
Preventív műtárgyvédelem	
Nemzetközi állandó kiállítás szakmai előkészítése	
Telephelyi tűzvédelmi rendszer kiépítése	
Kossuth téri épület belső udvari életveszély elhárítása	

Tetőtéri gyűjteményraktárak fejlesztése
<i>Felügyeleti szerv által meghatározott alapító okirat szerinti alaptevékenység:</i>
Gyűjtemény gyarapítás
Műtárgy szemle, szakértés
Műtárgyvédelem
Kiállítások, programok
Adattár működtetése
Szakkönyvtári működtetés
Tudományos publikáció
Szakmai konferenciák rendezése
<i>Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:</i>
Műtárgyfagyasztási szolgáltatás
Dokumentáció, fotó, másolás, digitalizálás
Kiállítási installáció kölcsönzés
Múzeumi kiadvány, könyv, fotó értékesítés
Helyiségek időszakos bérbeadása
<i>Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység:</i>
Nincs
<i>Részvétel gazdasági társaságban:</i>
A törökbálinti gyűjtemény raktár 1,13 %-os részesedéssel a DEPO KFT-ben

e. Költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján

Kiadási előirányzat	534.900 eFt
Saját bevételi előirányzat	105.100 eFt
Átvett pénzeszközök előirányzata	- eFt
Támogatási előirányzat	429.800 eFt
Engedélyezett létszámkeret	118 Fő
Január 1-én betöltött létszám	106 Fő
Fontosabb felhalmozások:	
Intézményi beruházás	7.300 eFt
Felújítás	7.800 eFt
	eFt
	eFt

f. Szakfeladatonként a

Feladatszám	Feladatmutató megnevezése
1 db	Múzeumok száma
12 db	Kiállítások száma

g. Beszámolási időszak teljesítmény, eredmény mutatói:

Látogatószám (fő)	151.012
Könyv, publikáció szám (db)	58
Kiállítások száma (db)	12

Szakmai programok száma (db)	12
Gyűjtemény gyarapodás száma (db)	1033
Könyv, folyóirat gyarapodás (eFt)	3532
Restaurált műtárgyak száma (db)	666

h. Tervezett teljesítmény-változás az előző évhez képest

Látogató szám (fő)	160.000
Könyv, publikáció szám (db)	24
Kiállítások száma (db)	12
Szakmai programok száma (db)	20
Gyűjtemény gyarapodás száma (db)	1300
Könyv, folyóirat gyarapodás (eFt)	3.500
Restaurált műtárgyak száma (db)	750

Budapest, 2005. április

Fejős Zoltán s.k.
főigazgató