

NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

1. Feladatkör, tevékenység

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:	15 db
hazai:	18 db
külföldi:	2 db

Látogatószám teljesülése :

tervezett:	140 000 fő (2008. december 31-ig)
tény:	107 217 fő (2008. december 31-ig)

A látogatók száma 2008. december 31-ig 107 217 fő. Az év végéig létszám kevesebb a tervezettnél. Ennek fő okai a következők:

Ez év elején megszűnt az állandó kiállítás ingyenessége, melynek következtében csökkent az állandó kiállításba érkező látogatók száma.

- A World Press Photo kiállítást a szervezők az eddigi gyakorlattól eltérően más helyszínre vitték (ez a múzeumi terv elkészítése közben derült ki váratlanul). A fotókiállításnak 2007-ben 22 041 látogatója volt.

- 2008-ban elmaradt a Művészetek Völgye. 2007-ben a Vigántpetenden rendezett múzeumi kamarakiállítás és a hozzá kapcsolódó programok 26 853 látogatót jelentettek.

A látogatószám csökkenése annak ellenére számottevő, hogy a múzeum 2008-ban magas színvonalú és közönségérdeklődésre számot tartó kiállításokat rendezett.

Az állandó kiállítást valamivel kevesebben tekintették meg, mint az időszak kiállításokat, de jelentős eltérés nem volt a kettő között; ez az arány jónak tekinthető.

A tény adatokat kérjük az alábbi bontásban

Ingyenes Fő				Kedvezményes 50% fő		Fizető fő	Összesen fő	
Diáksoport pedagógussal 2. § (2)d.	Pedagógus oktató, közgyűjt., közműv. dolgozó 2.§(2) b-c.	Kiskorú, fogyatékkal élő, 70 éven túli és egyéb 2.§. (1) és 2.§(2)a.	Hétfélig családi és nemzeti ünnep 2.§.(3)	6-26 éves 2.§.(4)a	62-70 éves 2.§.(4)b	Teljes árat fizető		
24 317	2 133	2 025	3 142	1 911	1 800	6 431	41 759	Állandó kiállítás/ok
12 871	3 967	4 760	23 455	3 687	2 038	14 690	65 468	Időszaki kiállítások

A kiállítás–múzeumpedagógia–programrendszer egysége

Foglalkozások, rendezvények, klubok, táborok száma és résztvevőinek száma:

- Kézműves foglalkozások száma: 326 db, összesen 5 868 résztvevővel
- Közönségrendezvények száma: 59 db, 34 223 látogató
- Múzeumpedagógiai kiadvány: 3 db (ebből kettő nem saját kiadású, de a múzeum új, *A Másik* c. kiállításához készült)
- A múzeumi bolt (muzbo) rendezvényei: 2 klub, 3 fotókiállítás, kapcsolódás a múzeumi rendezvényekhez önálló programmal

Rendezvényekből helyben:

jelentős hazai: Múzeumok Éjszakája

Síppal, dobbal, didzseridival c. kiállításához kapcsolódó rendezvények

Mesterségek ünnepe

Múzeumok Majálisa

Faluforduló

Csillagzene	
Tudományos konferencia	2 db
Szakmai előadások	
(konferencia előadásokkal együtt)	32 db

Műtárgyvédelem: restaurált műtárgyak száma és preventív védelem 1 598 db

A múzeum kiadásában a következő múzeumi kiadványok jelentek meg :

- 1 db gyűjteményi katalógus (2008 Céhemlékek)
- 4 db kiállítási katalógus (*Az ismeretlen európaiak; Vízálló; Virágozódot... Anno; Legendás lények, varázslatos virágok – a közkedvelt reneszánsz*)
- 2 db konferenciakötet (*Az egzotikum; Pillanatképek a mából*)
- 1 db gyűjteményismertető tanulmánykötet angol nyelven (*Taking them back to my homeland*)
- 1 db ismeretterjesztő, múzeumpedagógiai kiadvány gyermekeknek (*A búzától a kenyérig*)
- 1 db szakkönyvtár (Magyar néprajzi bibliográfia 2003–2004)
- 1 db évkönyv (Néprajzi Értesítő, 89. évf. 2007. évi szám)
- 1 db folyóirat (Tabula 2007, 10(2); 2008, 11(1–2))
- 1 db naptár (*Bringanaptár 2009. Budapest*)
- 1 db elektronikus kiadvány (*Síppal, dobbal, didzseridival...., Keszi Kovács Mozgóképek, Cigányok – Roma – Gypsies*)
- 2 db film (*Egy szó mögött világok lehetnek – Vajda László-portréfilm; Majd az idő kipörgeti – Erdélyi Zsuzsanna-portréfilm*)

Propaganda, marketing

- Éves program az épület bejáratánál (city light)
- Kiállításokhoz készült:
 - City light plakátok (5 db) az épület Kossuth téri bejáratánál
 - Belső zászló, molinó (4 db) az épületben.
- Programokhoz készült molinó az épület homlokzatán (7 db).
- Megállító táblákra kerültek ki plakátok a MaDok kiállításokról.

A látogatók jobb tájékoztatása érdekében turisztikai kiadványsorozat készül: múzeumi leporelló, valamint kiállítási, program- és múzeumpedagógiai ajánlatot tartalmazó leporellók.

Állománygyarapodás:

Műtárgyak

	Gyarapodás 2008
Ajándék	200
Gyűjtés	49
Vétel	187
Revíziós maradvány	828
Raktárrendezés	9
Összesen	1 273

Adattári gyarapítás

	Gyarapodás 2008
Fényképgyűjtemény	2 529
Diapozitívgyűjtemény	4 500
Kéziratgyűjtemény	170
Rajz-, nyomat-, és festménygyűjtemény	300
Film- és videógyűjtemény	50
Népzenei gyűjtemény	222
Összesen	7 751

1.3

Az intézmény új Alapító Okiratát 2008. április 17-én írta alá az OKM. Az új Alapító Okiratnak megfelelő SZMSZ szervezeti struktúrája, a 2008. december 23-i jóváhagyásból következően, 2008-ban még nem érezte hatását.

A Múzeum feladatstruktúrája nem változott.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen	628 865	488 000	760 861	712 256
Működési kiadások összesen	589 743	470 400	695 818	653 334
- ebből személyi juttatások dologi kiadások	297 752 205 321	282 500 101 000	302 620 296 727	294 450 265 816
Felhalmozási kiadások összesen	38 722	15 500	65 043	58 922
-intézményi beruházás	18 614	6 500	49 860	43 998
-központi beruházás	3 627			
-felújítás	16 481	9 000	15 183	14 924
-egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2007. évi tényleges maradvány	95 818	-	-	-
2008. évi tényleges maradvány				48 418
Bevételek összesen:	724 027	488 000	760 861	760 674
Támogatás	511 893	392 000	502 167	502 167
Működési bevétel	121 613	96 000	130 693	130 506
Átvett pénzeszköz	25 711		32 183	32 183
-működési célra	22 084		32 183	32 183
-felhalmozási célra	3 627			
Egyéb bevétel	3 816			
Pénzmaradvány igénybevétele	60594		95 818	95 818
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (fő)	108			108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	100			102

2.1.A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Megnevezés	Teljesítés tény (eFt)		%
	2007. év	2008. év	
Kiadás összesen	628 865	712 256	113
- ebből: működés	589 743	653 334	110
felhalmozás	38 722	58 922	152
Bevétel összesen:	724 027	760 674	105
- ebből: támogatás	511 893	502 167	98
működési bevétel	121 613	130 506	107
átvett pénzeszköz	25 711	32 183	125
egyéb bevétel	3 816		

A kiadások emelkedésének okai:

- A 2006. évi pénzmaradvány 61 250 eFt, a 2007. évi pénzmaradvány 95 818 eFt, amely 56%-kal magasabb az előző évinél, és a kiadások emelkedését a bázisévhez képest jelentősen befolyásolta.

A pénzmaradvány igénybevétele mind a működési, mind a felhalmozási kiadások teljesülési adataira befolyással volt. (A felhalmozási kiadásoknál a 2007. évi állományvédelmi feladatok egy részének áthúzódó hatásai érvényesültek.)

A bevételek emelkedésének okai:

- A működési bevételek 7%-os emelkedését a bázishoz képest az áfabevételek arányának megemelkedése okozta. Míg a működési bevételeken belül az áfabevételek eredeti előirányzata 24 810 eFt volt, addig a tény 46 340 eFt lett. (Ezen túlmenően a 2008. IV. negyedévi visszaigényelendő áfa összege 10 931 eFt)
- Az átvett pénzeszközök növekedésének oka, hogy a Múzeum a 2008. évben szakmai feladatainak ellátásához több pályázaton is sikerrel indult.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek:

Kiadások:

- | | |
|---|-----------|
| • 1 fő illetményelőleg (decemberi bérből levonva) | 25 eFt |
| • megelőlegezett családi pótlék | 37 eFt |
| • APEH rendezendő befizetések | 2 901 eFt |

Bevételek:

- | | |
|--|--------|
| • téves számlára utalt visszaérkezett összeg | 52 eFt |
| • tisztázatlan befizetés | 10 eFt |

2.1.1. Előirányzatok évközi változásai

Az év folyamán szervezeti változás nem volt.

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, kiállítás-rendezésre, filmek készítésére használtuk fel. Ennek megfelelően a személyi előirányzatról 12 000 eFt, járulék előirányzatról 2 000 eFt, összesen 14 000 eFt-ot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra.
- kiadásaink (működés) teljesítéséhez további 1 624 eFt járulék-előirányzatot és 6 229 eFt személyi előirányzatot csoportosítottunk át a dologi kiadásokra. Az átcsoportosítás oka az intézmény működési kiadásainak finanszírozhatósága volt.

Az Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzatok változását az alábbi táblázat mutatja be.

Az OKM-től meghatározott feladatra kapott előirányzatok:

Megnevezés	Összeg eFt	Felhasználás eFt
létszámcsökkentés	7 018	7 018
13. havi bér kifizetése	10 996	10 642
illetményemelés	11 500	11 500
nívódíj	800	800
keresetkiegészítés	4 515	4 351
OTKA (más fejezettől)	11 420	--
<i>Legendás lények</i> reneszánsz kiállítás	18 000	18 000
<i>Ismeretlen európaiak</i> kiállítás	750	750
<i>A Másik</i> kiállítás	1 000	814
Állományvédelem	30 000	--
Könyvtár digitalizálás	3 786	--
Informatikai fejlesztés	2 700	575
Tengertánc – Lajtha- csoport hagyatékának archiválása	5 000	600

Előirányzat-változások

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok						
		személyi	járadék	dologi	beruházás	központi beruházás	felújítás	összesen
1.	Eredeti előirányzat	282 500	89 000	101 000	6 500		9 000	488 000
2.	OKM							
	2007. évi 13. havi illetmény	8 330	2 666					10 996
	Közsféra 2008. évi illetményemelés	8 712	2 788					11 500
	Egyszeri pótelőirányzat, létszámcsökkentés	5 317	1 701					7 018
	Pótelői. <i>Legendás lények</i> kiáll. (I. ütem)			16 000				16 000
	Egyszeri pótelői. 2008. évi keresetkieg.	1 440	461					1 901
	OTKA 7 ütem	844	260	10 016	300			11 420
	Egyszeri pótelői. <i>Az ismeretlen európaiak</i>			500				500
	Egyszeri pótelői. <i>Az ismeretlen európaiak</i> kiáll. katalógus			250				250
	Egyszeri pótelői. Műemlék épület tervezési munkák						4 000	4 000
	Egyszeri pótelői. Állományvédelmi program feladatai ktg.	923	277	28 800				30 000
	Egyszeri pótelői. Képfeldolgozás és számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése			1 008	2 778			3 786
	Egyszeri pótelőirányzat, informatikai fejlesztés				2 700			2 700
	Egyszeri pótelőirányzat, <i>A Másik</i> kiállítás			1 000				1000
	Egyszeri pótelői. Tengertánc – Lajtha-csoport			5 000				5 000
	Egyszeri pótelőirányzat, keresetkiegészítés	1 980	634					2 614
	Keresetkiegészítés zárolás	-124	-40					-164
	Pótelői. <i>Legendás lények</i> (II. ütem)			2000				2 000
	13. havi zárolás	-268	-86					-354
	OKM összesen	27 154	8 661	64 574	5 778	0	4 000	110 167

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok						
		személyi	járulék	dologi	beruházás	központi beruházás	felújítás	összesen
3.	NKA							0
	<i>Feliratos textíliák</i> tárgykatalógus			1 200				1 200
	Régió 2008.4+1 sz. katalógus			2 400				2 400
	<i>Céhemlékek</i> tárgykatalógus			1 000				1 000
	Egyházi gyűjt. hat tárgyának restaurálása			600				600
	Magyarkomjádi ikonosztácion restaurálása			2 000				2 000
	Magyar Néprajzi Bibliográfia 2005–2006, ford.	488	142					630
	Festett indiai képek restaurálása			400				400
	<i>A Felföld</i> c . kötet			500				500
	<i>Vándoriparosok...</i> tárgykatalógus			730				730
	Roma DVD			900				900
	Néprajzi Értesítő 90. évfolyam 2008. évi szám			1 000				1 000
	Néprajzos muzeológus szakmai konferencia			700				700
	<i>A Másik</i> c. kiáll. rendezvénysorozat			4 000				4 000
	Műtárgytároló szekrény			756				756
	Múzeumped. kiadvány és program állandó kiáll.-hoz			1 500				1 500
	<i>A Másik</i> kiállítás			3 000				3 000
	<i>Legendás lények...</i> kiállítás			1 000				1 000
	NKA összesen	488	142	21 686	0	0	0	22 316
4.	Egyéb átvett pénzeszközök							
	Magy. Történelmi Filmalap. Erdélyi-film I. részl.			1 000				1 000
	Magy. Történelmi Filmalap. Erdélyi-film II. részl.			1 000				1 000
	Magy. Történelmi Filmalap. Hofer-film I. részl.			650				650
	Magy. Történelmi Filmalap. <i>Fába szorult lélek</i>			1 000				1 000
	B0091 <i>A Másik</i> c. kiállítás (Open Society Institut)			2 340				2 340
	MAP4/2008-2. Múzeumok és Látogatók Alapítvány Kultúrák közötti párbeszéd			240				240
	Pro Helvetia <i>A Másik</i> c. kiállítás			2 376				2 376

Sorszám	Megnevezés	Előirányzatok						
		személyi	járulék	dologi	beruházás	központi beruházás	felújítás	összesen
	Múzeumpedagógiai Nívódíj OKM			800				800
	Ars Sacra Alapítvány Szakrális Művészetek Hete			366				366
	<i>(M)ilyenek a finnek</i> kiállítás			54				54
	Népi Hagyományokért Alapítvány: gyűjtőpályázat			40				40
	Egyéb átvett pénzeszközök	0	0	9 866	0	0	0	9 866
5.	2007. évi Pénzmaradvány miatti előirányzat módosítás	10 707	2 292	43 054	37 582		2 183	95 818
6.	Saját hatáskörű előirányzat módosítások							
	Bevételi-kiadási főösszeget érintő módosítás (bevételi többletből)			34 693				34 693
	Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	-18 229	-3 624	21 853				
	Saját hatáskörű összesen	-18 229	-3 624	51 091		0	0	34 693
7.	<i>Előirányzat változások összesen (2+3+4+5+6)</i>	20 120	7 471	195 727	43 360	0	6 183	272 861
8.	Módosított előirányzat mindösszesen (1+7)	302 620	96 471	296 727	49 860		15 183	760 861

2.1.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

2007. évben 10 fővel csökkentette az OKM a múzeum engedélyezett létszámát. A csökkentésre kapott támogatásból 2008-ra 553 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet teljesítettünk

Létszám és bérgazdálkodás

Megnevezés	2007.			2008.		
	Közalk.létsz. fő	Éves össz. illetm. eFt	Átlag eFt	Közalk.létsz. fő	Éves össz. illetm. eFt	Átlag eFt
Teljes munkaidős	93	244 690	2 631	95	240 508	2 532
Részmunkaidős	4	7 284	1 821	4	7 285	1 821
Összesen	97	251 974	2 598	99	247 793	2 503

Pótlékok

Vezetői pótlék	14	átl. 641 666 Ft/hó
Nyelvpótlék	31	átl.530 167 Ft/hó
Tudományos pótlék	43	átl. 389 250 Ft/hó
Címpótlék	11	átl. 87 000 Ft/hó

A Néprajzi Múzeum létszámkerete 108 fő, amelyből 2008. december 31-én a betöltött közalkalmazotti álláshely 99 fő, megbízási szerződéssel, illetve határozott idejű szerződéssel foglalkoztatottak száma 7 fő.

Betöltetlen álláshely 2008. december 31-én 2 fő.

A teljes munkaidős közalkalmazottak létszáma 2007-ről 2008-ra két fővel emelkedett – 1 fő muzeológus, 1 fő gazdasági szakalkalmazott.

Mind a rendszeres személyi juttatások éves összegének, mind az egy főre jutó átlagnak a minimális mértékű csökkenését az okozza, hogy a 2008. évben nyugdíjba vonulók helyére fiatal, alacsonyabb illetményű dolgozókat vett fel a Múzeum.

2008. évben a Múzeum létszámcsökkenést nem hajtott végre.

A 2007. évi létszámcsökkenés áthúzódó kiadásainak fedezetét a fenntartó pótelőirányzatként biztosította.

2.1.3. Dologi kiadások előirányzat-változása

Eredeti előirányzat 101 000 eFt, melynek 95 %-a működési és fenntartási kiadásainkat fedezi.

A szakmai feladatok ellátásához pályázatokból sikerült a hiányzó fedezetet biztosítani, elsősorban OKM és NKA támogatással. Többletbevételből 21 258 eFt, áfa-visszaigénylésből 13 435 eFt előirányzatot képeztünk.

A már 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.

Ennek ellenére a 2008. évben is szükség volt arra – a korábbi évekhez hasonlóan – hogy a személyi juttatások előirányzatán keletkező megtakarításaink egy részét a dologi előirányzatra átcsoportosítsuk, mert csak így tudtuk biztosítani az intézmény üzemeltetését, valamint a szakmai feladatainkhoz szükséges összegeket.

2008. évben befizetési kötelezettségünket teljesítettük.

2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzata

Eredeti előirányzatunk intézményi beruházásra 6 500 eFt, felújításra 9 000 eFt volt.

A ténylegesen megvalósult fejlesztések döntő többsége a 2007. évi előirányzat-maradvány felhasználásából adódott.

2008-ban elmaradt beruházás, felújítás nem volt.

2009-re számítástechnikai beruházásaink egy része húzódott át.

eFt

Felhalmozási kiadások	
• intézményi beruházás	
○ pénzmaradványból (2007.)	
állományvédelem	14 200
Törökbálint raktár	20 000
kölségvetés:	3 354
• 2008. évi előirányzatból	
számítástechnikai eszközök és programok, irodabútor, múzeumi bolt berendezés, klíma	6 444
Összesen	43 998
• felújítás	
○ pénzmaradványból (2007.):	
Elektromos hálózat felújítása	2 183
○ 2008. évi előirányzatból:	
fotólabor felújítása	2 509
kiállítóterem	2 888
irodafelújítás	1 973
födémfeltárás, tanulmány	4 378
hőközpont, elektromos felújítás	993
Összesen	14 924

Az intézményi felhalmozási kiadásokról összességében elmondható, hogy mind a felújítási, mind a beruházási feladatokra fordítható forrásunk rendkívül alacsony, a Múzeum pedig saját forrásból nem, vagy csak csekély mértékben tudja azt kiegészíteni.

2008-ban jelentősnek mondható beruházás a Törökbálinti raktár műtárgybarát kialakítása, valamint a Múzeum Kossuth téri épületének tetőterében megépített új műtárgyraktár építése volt.

Mindkét beruházás 2007. évi pénzmaradványból valósult meg.

A számítástechnikai beruházásokra fordítható éves keretösszegünk nagyságrendileg 1-2 millió forint körüli összegnél stagnál évek óta.

Ebből sem az intézményi hardver, sem a szoftver állományt nem lehet a mai kornak megfelelő színvonalon tartani.

Ennek eredménye volt az, hogy év közben két jelentős adatbázisunkban (műtárgy, valamint filmarchívum) is sérülés történt.

Ezen hibák elhárítására, illetőleg technikai feltételeinek megteremtésére 2 700 eFt pótelőirányzatot kaptunk a fenntartótól.

Az éves felújítási előirányzatunk jelentős részét (mintegy 1/3-át) kénytelenek vagyunk az időszaki kiállításaink megvalósítása érdekében kiállítótermek festésére fordítani, amely viszont azt eredményezi, hogy más felújítási munkákat el kell hagynunk.

2.2 Bevételek alakulása

2008-ben 34 506 eFt többletbevételünk keletkezett, melynek okai:

- A tervezetthez képest jelentős növekedést mutat a visszaigényelt áfa.
- A közüzemi díjak növekedése miatt a továbbszámlázott szolgáltatások – Politikatörténeti Intézet (fűtés), Magyar Nemzeti Múzeum (DEPO használat) – bevétele emelkedett.
- Jelentős mértékben nőtt az egyszeri terembérleti díjak bevétele.

Bevételek alakulása

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	%
Áru-, készletértékesítés	6 000	7 622	127
Belépőjegy	33 000	23 403	71
• konferencia		329	
Fotó, film, videó, xerox	3 500	2 363	68
Továbbszámlázott szolgáltatás	1 410	6 604	468
Terembérlet (egyszeri)	25 200	32 114	127
Alkalmazottak térítése	500	142	28
Egyéb bevétel	1 580	2 797	177
Kiállítások, vásárok	-	8 792	
Áfavisszatérítés	11 754	28 490	242
Kiszámlázott áfa	13 056	17 850	137
Bevételek összesen	96 000	130 506	136

2.2.1. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

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	800	800	
NKA			
16 db szerződés*	22 316	18 944	3 372
Egyéb átvett pénzeszközök			
Pro Helvetia (<i>Milyenek a finnek</i> kiállításához)	2 377	2 377	
Open Society Institut (<i>A Másik</i> kiállításához)	2 340	2 340	
Magyar Történelmi Filmalapítvány	3 650	2 176	1 474
Múzeumok és Látogatók Alapítvány	240		240
Wipack (<i>Milyenek a finnek</i> kiállításához)	54		54
Népi Hagyományokért Alapítvány néprajzi gyűjtőpályázathoz	40	40	
Ars Sacra (Szakrális hét rendezvényhez)	366	366	
MINDÖSSZESEN	32 183	27 043	5 140

* katalógus-, könyv-, folyóirat-, CD-kiadásra, restaurálásra, műtárgyvásárlásra, szakmai rendezvényre, kiállítások rendezésére és hozzá kapcsolódó katalógus kiadására

2.2.2. Bevételi elmaradás

Bevételi elmaradás: 187 eFt

Vevő állományunk év végén: 857 eFt

2.3.1. Pénzmaradvány (2007. évi)

A Múzeum a 2007. évi pénzmaradványát (melynek teljes egésze kötelezettségvállalással terhelt volt) igénybe vette.

2007. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2008. évi felhasználása

eFt

Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen	Felhasználás
11/32/7							
Állományvédelem Megvalósítási hi. 2008. június 30.	1 211	382	23 507	14 200		39 300	39 300
Műtárgyraktár-fejlesztés Megvalósítási hi. 2008. június 30.			7 000	20 000		27 000	27 000
11/5/42							
Boross- és Vajda-portréfilm Megvalósítási hi. 2008. május 31.			438			438	438
NKA I.n.év 676 eFt II.n.év 3.498 eFt III.n.év 830 eFt			5 004			5 004	5 004
OTKA több évre szóló támogatás	927	243	8 175	27		9 372	9 372
Átvett pénz: Régió folyóirat			500			500	500
Költségvetési maradvány	8 569	1 667	- 1 570	3 355	2 183	14 204	14 204
Összesen	10 707	2 292	43 054	37 582	2 183	95 818	95 818

2.3.2. Pénzmaradvány (2008. évi)

2008. évi pénzmaradvány

eFt

Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
11/32/7						
Állományvédelem Megvalósítási hi. 2009. május 31.	923	277	28 800			30 000
A Másik kiállítás Megvalósítási hi. 2009. május 31.			186			186
Informatikai fejlesztés Megvalósítási hi. 2009. május 31.				2 125		2 125
11/31/7						
Könyvtár digitalizálás Megvalósítási hi:2009. máj. 31.			1 008	2 778		3 786
Tengertánc – Lajtha-csoport hagyatéka Megvalósítási hi. 2009. április 30			4 400			4 400
NKA I.n.év 1.742 eFt II.n.év 1.000 eFt III.n.év 630 eFt	488	142	2 742			3 372
OTKA több évre szóló támogatás	1 361	425	9 976	328		12 090
Átvett pénz:			1 768			1 768
Költségvetési maradvány	5 398	2 559	-18 156	631	259	-9 309
Összesen	8 170	3 403	30 724	5 862	259	48 418

Előirányzat maradvány 2007. évben: 95 818 eFt
2008. évben: 48 418 eFt

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A Néprajzi Múzeum vagyonkezelésében lévő eszközök állománya 2008-ban 66 913 eFt-tal növekedett, mely növekedés jelentős részét a 2007. évi állományvédelmi program megvalósításaként 2008-ban teljesülő műtárgyraktár kialakítás – építés és berendezés – (Kossuth tér 12. sz. alatti épület tetőterében, valamint a törökbálinti raktárban) tette ki. Ezek együttes értéke több mint 34 000 eFt volt.

További csaknem 15 000 eFt-ot tett ki az épület, illetve eszközfelújítások összege. (Részletezése a beruházási és felújítási kiadásoknál.)

A 2008. évben vagyontárgy értékesítés, selejtezés nem történt, térítésmentes átadás nem volt. Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el.

A Múzeum kezelésében lévő eszközök bruttó értéke 2008. dec. 31-én 1 115 581 eFt, nettó értéke 451 315 eFt. Ezen túlmenően a teljesen „0”-ig leírt eszközök bruttó értéke 169 102 eFt.

Fenti adatokból látható, hogy a Múzeum tárgyi eszközeinek állománya rendkívül elavult.

Jelentősebb beruházás, felújítás csak év közben adódó pályázati forrásokból, illetve fenntartói pótelőirányzatokból lehetséges.

A költségvetésünkben rendelkezésre álló összegek mindösszesen arra elegendők, hogy az intézmény néhány elengedhetetlen, tovább már nem tolható feladatot oldjon meg belőle, amelyek elsősorban a biztonságtechnikához, vagy kárveszély elhárításhoz kapcsolódnak.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy az alacsony szintű karbantartási összegek miatt a tervszerű megelőző karbantartási munkák elmaradnak, amelyek hozzájárulnak az épület jelentősebb mértékű elhasználódásához, és ez további felújítási igényeket generál.

Így évek óta nem tudjuk megvalósítani a kiállítóterem világítás korszerűsítését, de jelentős energia-megtakarítást érhetnénk el a nyílászárók szigetelésével is.

Műemlékvédelmi okokból is aktuális lenne a Lotz-freskó feletti tető rész javítása, az aula ólomüveg ablakai restaurálása. (Ez utóbbit 2009-ben pályázati forrásból megpróbáljuk megvalósítani.)

Sorolhatnánk még a szintén műemlékvédelmi jelentőségű díszterem, és 213-as tanácsterem évek óta tervezett, de forrás hiányában meg nem valósuló felújítási igényét is.

3.2. Vállalkozási tevékenység

A Néprajzi Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így vegyes rendeltetésű tárgyi eszközei sincsenek.

3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenység

2008. évben nem volt.

3.4. Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok stb.

Közalapítványnak, alapítványnak teljesített kifizetés, eszköz átadás nem volt, a Múzeum gazdasági társaságnak nem tagja.

3.5. Dolgozók lakásépítési támogatása

A Néprajzi Múzeumban 2008-ban lakásépítésre, felújításra folyósított kölcsön nem volt.

3.6. Európai Uniós programok

A Néprajzi Múzeum 2008-ban benyújtotta a KMOP–3.1.1/C–2008–0008 jelű, Palotából látogatóbarát múzeum – A Néprajzi Múzeum szolgáltatáskínálatának minőségi megújulása a kulturális intézmény látogatóbarát fejlesztése érdekében című pályázatát, amellyel 2008. decemberében 253 millió forintos uniós támogatást nyert, melynek felhasználásával 282 millió forintos projekt fog megvalósulni.

2008-ban a pályázat előkészítése és beadása történt meg.

A támogatási szerződés megkötésére 2009. március 10-én került sor.

A fejlesztés keretében 2009. április–2010. augusztus között a múzeumi épület egyes részei megújulnak, illetőleg egyes funkciók ellátása megfelelő, kultúralt környezetbe kerül. Így például megvalósul a múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiségek és munkaszobák, ifjúsági és gyermekrendezvények szervezését ellátó dolgozók szobáinak új helyszínen történő elhelyezése, a földszinti kiállítótér bővítése, valamint a látogatók fogadásának és kiszolgálásának minőségi javítása a múzeumi bolt (muzbo) és a büfé új helyének kialakításával.

A beruházás során a látogatók – közöttük kiemelt hangsúllyal a gyermek- és ifjúsági csoportok – magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében a tárlatvezetés rendszere új elemekkel, audioguide és az egész épületet behálózó információs rendszer bevezetésével bővül.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

A 2008. év gazdálkodásának legfontosabb tényezője a fenntartási kiadásokkal való takarékoság volt, a szakmai feladatok megvalósításának biztosítása.

Már a 2008. évben jelentős terhet jelentett – a 2009. évben pedig ez fokozottan jelentkezik – a pályázatokhoz tartozó áfa összegének megelőlegezése. (Ez az Állományvédelmi Programhoz kapcsolódóan mintegy 7 000 eFt-ot tett ki.) Miután a Múzeum negyedéves áfabevalló, az egyes pályázati forrásokhoz, támogatásokhoz megelőlegezett áfa összege sok esetben 5 hónap múlva érkezik csak meg a Múzeum számlájára. További problémát okoz egyes pályázatok utófinanszírozása, valamint az a tény, hogy a pályázatok 90%-nál pályázati önrész biztosítása is szükséges.

Kötelezettségvállalás állományunk gyakorlatilag a 2008-ban leutalt, de fel nem használt pótelőirányzatokból, pályázati pénzekből áll, valamint a IV. negyedévre visszaigényelt, de

még meg nem érkezett és a különböző pályázatokhoz megelőlegezett összegek miatti dologi előirányzaton jelentkező túllépésből fakad.

Tekintettel arra, hogy pályázati források nélkül – kizárólag az állami finanszírozásból, valamint a saját bevételekből a rezi biztosítását követően fennmaradó összegből – a Múzeum szakmai tevékenységének folytatása nem oldható meg, az intézmény kényszerhelyzetbe kerül, és kénytelen felvállalni – sokszor teherbírását meghaladóan is – különböző pályázatokon való részvételt.

Az itt említett okok (áfa-visszaigénylés elhúzódása, illetve saját forráskénti biztosítása, valamint egyéb pályázati források megelőlegezése) eredményezte azt, hogy a 2008. évi dologi előirányzat-maradványunkban mintegy 18 000 eFt-os hiány mutatkozik, melyet a 2009. évben tudunk majd rendezni az időközben befolyó ÁFA bevételek számbavételével.

Tervezettől eltérő előirányzat-felhasználásunk nem volt, ugyanakkor a 2008. évi dologi pénzmaradvány egy részét beruházási célokra szeretnénk fordítani, tekintettel arra, hogy az Állományvédelmi program keretében az Állományvédelmi Bizottság a 2008. évi állományvédelmi keret felhasználásánál történeti fényképek tárolására alkalmas tárolóbútorok beszerzéséről döntött, melyek egy része meghaladja a kisértékű tárgyi eszközök 100eFt-os egyedi beszerzési értékhatárát.

Összességében tehát elmondható, hogy a megnyert pályázatok és OKM céltámogatások szükségesek voltak ahhoz, hogy a Múzeum Alapító Okiratában meghatározott feladatait megfelelő szinten el tudja látni, és kizárólag pályázati források tették lehetővé két jelentős időszaki kiállításunk megrendezését, valamint magas színvonalú tárgykatalógusaink kiadást.

Budapest, 2009. április 15.



Lajterné Hudák Magdolna
gazdasági igazgató



Fejős Zoltán
főigazgató