

Fejezet száma: megnevezése: 20 OKM Közgyűjtemények
Szektor: 1051
Szakágazat: 910200
Cím/alcím: 0300
PIR törzsszám: 321172
Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum
Intézmény székhely: Budapest

Költségvetési alapokmány 2009. évre

Költségvetési szerv

a.) azonosító adatai

Bankszámlaszám: 10032000-01425145-00000000, 10032000-01425145-00030007
Általános forgalmi adó alanyiséga ÁFA körbe bejelentett: múzeumi tevékenység 20 %, adószám: 15321178-2-41
Az alapító okirat, illetve jogszabály száma, kelte: 9425/2008., 2008. április 17.

b.) szervezeti felépítése

- főbb szervezeti egységek, telephelyek: Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
Törökbálinti DEPO (raktár)

- hozzárendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek - nincs

- szervezeti egységek megnevezése, létszáma

A központi igazgatás munkatársai	6 fő
Kommunikációs Főosztály	14 fő
Nyilvántartási és Digitalizálási Főosztály	7 fő
Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztály	13 fő
Gyűjteményi Főosztály	22 fő
Könyvtár (Főosztály)	6 fő
Ethnológiai Arhívum	14 fő
Gazdasági Hivatal (Főosztály)	7 fő
Beszerezési és Üzemeltetési Főosztály	11 fő
Biztonsági Osztály	1 fő
Megbízás	7 fő
<i>Összesen</i>	<i>108 fő</i>

c.) szervezeti kapcsolódásai

d.) tevékenységi köre

- gyűjtőköre kiterjed a magyar nép, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos, képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára.

Gyűjtőterülete országos, illetve a nemzetközi gyűjtemények esetében a nemzetközi egyezmények figyelembevételével világméretű.

Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, kiegészítő, kiegészítő tevékenységei:

Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; a tudományos eredmények közzététele.

- a felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat eszközeinek, szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett összkiadásához viszonyított 30 %-os mértékig.
- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma:
 - 1997. évi CXL. törvény** a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 - 2001. évi LXIV. törvény** a kulturális örökség védelméről
 - 1992. évi XXII. törvény** a Munka Törvénykönyve
 - 1992. évi XXXIII. törvény** a közalkalmazottak jogállásáról
 - 1992. évi XXXVIII. törvény** az államháztartásról
 - 1992. évi LXIII. törvény** a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok közzétételéről
 - 1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről
 - 1996. évi XXXI. törvény** a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 - 1997. évi LXXX. törvény** a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 - 1997. évi LXXXIII. törvény** a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 - 1997. évi LXXXII. törvény** a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról
 - 1999. évi LXXIV. törvény** a katasztrófák elleni védekezés irányításáról és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 - 1999. évi LXXVI. törvény** a szerzői jogról
 - 2000. évi C. törvény** a számvitelről

2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

2007. évi. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CLII. törvény a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségről

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról

a Magyar Köztársaság költségvetéséről évente alkotott törvény

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről

157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális Intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális Intézményekben folytatható kutatásról

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális miniszter feladat és hatásköréről

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről

300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről

168/2004 (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi kezelő szervezet feladat és hatásköréről szóló

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

1160/2002. (IX.26) Korm. határozat az országos múzeumok látogatásáról

20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet a muzeális Intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjéről

1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

6/2007. (OK. 19.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztériumban és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő igénybevételéről.

- Alapvető szakfeladat: 923215 múzeumi tevékenység

e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

Működési támogatás előirányzat	355.744 eFt
Felhalmozási támogatás előirányzata:	6.700 eFt
Saját bevétel előirányzat	96.000 eFt
Engedélyezett létszám	108 fő
Betöltött létszám január 1.	98 fő
Felújítás:	---- eFt

f.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre:

73200 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

73201-1 Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

Teljesítménymutatók:

- a tudományosan minősített, illetve egyetemi doktori címmel rendelkező munkatársak száma
- az év során megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma (beleértve minden írásos, képi vagy hangzó, hagyományos vagy elektronikus formában történt közzétételt és a kiállítási katalógusokat, vezetőket itthon és külföldön egyaránt)

92320 Múzeumi tevékenység, kiállítások

92321-5 Múzeumi tevékenység

Teljesítménymutatók:

- kiállítások száma (db)
- összlátogatószám
- a gyűjtemények száma és nagysága
- az éves gyarapodás nagysága
- a raktárak alapterülete
- az év során hagyományos, papír alapú vagy elektronikus formában nyilvántartásba vett (leltározott, képi ábrázolással ellátott leíró-kartonnal, mutatókartonnal rendelkező) műtárgyak száma
- az év során állagvédelmi kezelésben részesült műtárgyak száma
- az év során revíziózott, kölcsönzött, mozgatott műtárgyak száma
- az év során megszervezett konferenciák és résztvevőik száma
- az Intézmény alkalmazottai által a köz- és felsőoktatásban tartott tanítási órák száma
- a külső kutatók éves száma

- szakmai képzést, továbbképzést az év során eredményesen befejezők száma
- együttműködési megállapodásban rögzített nemzetközi partnerkapcsolatok száma
- az éves nyitva tartás (napokban), illetve a napi nyitva tartás órákban
- az év során rendezett állandó, időszakos és vándorkiállítások száma
- az év során rendezett állandó, időszakos és vándorkiállítások alapterülete
- az év során csak üzemeltetett állandó, időszakos és vándorkiállítások száma, alapterülete, üzemeltetési napok száma
- múzeumpedagógiai és más közönségkapcsolati, múzeumi közművelődési programok, rendezvények éves száma és a résztvevők száma
- az év során megjelent plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, tárgymásolatok és ajándéktárgyak, az Intézményről szóló kazetták, CD-k, DVD-k stb. száma
- médiamegjelenések száma

g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre

7 db kiállítások 130.000 fő látogató 30.000 eFt belépőjegy bevétel

h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest (g. pont alapján)

kiállítások száma: +17 %
látogató szám: - 7 %

Fejezet száma: 20

Szektor: 1051

Cím/alcím: 0300

Intézmény megnevezése: Néprajzi Múzeum

PIR törzsszám: 321172

ÁHT azonosító: 038412

Szakágazat: 910200

Úrlap/Sorszám	Részletes indokolás (az egyes előirányzatok számítás módjának ismertetése)	Kiadás		Saját bevételek		Tár 2009.
		2009. évi eredeti		2009. évi eredeti		
		Ft	eFt	Ft	eFt	
1.	2.		3 =(4+5)		4.	
02/01	Alapilletmény		206 378			
	95 fő*12*181033.-Ft					
	13. havi pótelőirányzatban					
02/03			7 110			
	Nyelvpótlék					
	1 fő *12*60000.-Ft	720 000				
	2 fő *12*40000.-Ft	960 000				
	4 fő*12*30000.-Ft	1 440 000				
	8 fő*12*20000.-Ft	1 920 000				
	16 fő *12*10000.-Ft	2 040 000				
	1 fő*3 hó*10000.-Ft	30 000				
02/04	Egyéb kötelező pótlék		12 745			
	Vezetői		6 925			
	1fő*12*60000.-Ft	720 000				
	1 fő*12*55000.-Ft	660 000				
	1 fő*1*55000.-Ft	55 000				
	1 fő*12*50000.-Ft	600 000				
	7 fő*12*45000.-Ft	3 780 000				
	1 fő*10*45000.-Ft	450 000				
	1 fő*12*30000.-Ft	360 000				
	1 fő*10*30000.-Ft	300 000				
	Címpótlék		960			
	5 fő*12*10000.-Ft	600 000				
	1 fő*12*20000.-Ft	240 000				
	2 fő*12*5000.-Ft	120 000				

02/05	Egyéb feltételtől függő pótlék Tudományos pótlék 40fő*12*10000.-Ft	4 800 000	4 800
	Műszakpótlék 1 fő*12*5000.-Ft	60 000	60
02/07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		226 233
02/08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása		7 375
	Alapilletmény 5 fő átlag 107860.-Ft*12 hó		7 045
	Tudományos pótlék 1 fő*12*5000.-Ft	90 000	180
	1 fő*12*7500.-Ft	90 000	
	Nyelvpótlék 1fő*12*15000.-Ft	150 000	150
02/09	Rendszeres személyi juttatások összesen		233 608
02/17	Keresetkiegészítés Év közben adódó feladatokra	1 034 000	1 034
02/18	Végkielégítés		
02/19	Jubileumi jutalom 9 fő	5 503 000	5 503
02/20	Napidíjak Belföldi napidíj	250 000	350
	Külföldi napidíj	100 000	
02/21	Biztosítási díjak 40 fő*2000Ft*12 hó	960 000	960
02/22	Egyéb sajátos juttatások Továbbképzés (7 éves)	635 000	635

02/23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai			7 448		
02/28	Közlekedési költségtérítés 25 fő*10000Ft*12 hó		3 000 000	3 000		
02/29	Étkezési hozzájárulás 108fő*3000Ft*12		3 888 000	3 888		
02/30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Szemüvegtérítés 30fő*20000Ft		600 000	600		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen					
02/31				7 488		
02/34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatása			1 100		
	Szociális segély		500 000	500		
	Beiskolázási támogatás		600 000	600		
02/40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai			16 036		
02/48	Külső személyi juttatások			22 007		
	MADOK		15 100 000			
	Szakmai feladat		1 620 000			
	Fűtők		1 566 000			
	Felmentési bér		2 000 000			
	Egyéb megbízás		1 721 000			
02/49	Személyi juttatások összesen			272 685		

02/50	Társadalombiztosítási járulék Rendszeres bér és jubileumi jutalom társadalombizt. Jár. 262152eFt*24%	62 916 000	76 129
	Természetbeni egészségbiztosítás 262152eFt*4,5%	11 902 000	
	Pénzbeli eb. 262152eFt*0,5%	1 311 000	
02/52	Munkaadói járulék Rendszeres bér és jub. Jutalom után 262152eFt*3%	7 865 000	7 865
02/53	Egészségügyi hozzájárulás 100fő*65Ft/nap**264 nap	1 716 000	1 716
02/54	Táppénz hozzájárulás	149 000	149
02/57	Munkaadókat terhelő járulékok		85 859
03/04	Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer Nyomtatvány	1 100 000 500 000	1 600
03/05	Könyv beszerzés Szakkönyvtár	0	0
03/06	Folyóirat Szakkönyvtár	1 511 690	1 512
03/09	Hajtó-, kenőanyag Benzin 680 l x átl. 294 Ft = Gázolaj 660 l x átl.303 Ft =	200 000 200 000	400
03/10	Szakmai anyagok Kiállítás Restaurálás Múzeumpedagógia Műtárgyvásárlás	229 400 51 840 50 000	658

	Múzeumi bolt	326 700			
03/11	Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartás Számítástechnikai eszközök,	100 000 200 000	300		
03/12	Munkaruha, védőruha	92 000	92		
03/13	Egyéb anyagbeszerzés Fenntartási, tisztítószer Biztonságtechnika Informatika	800 000 100 000 150 000	1 050		
03/14	Készletbeszerzés		5 612		
03/15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak Vezetékes és mobil telefon 12 hó x átl.	1 420 000	1 420		
03/16	Adatátviteli célú távközlési díjak Internet szolgáltatás ISDN	1 300 000	1 300		
03/17	Egyéb kommunikációs szolg. Hálózat üzemeltetés, karbantartás	720 000	720		
03/18	Kommunikációs szolgáltatás összesen		3 440		
03/20	Bérelti és lízingdíjak Raktár, garázs	1 043 600	1 044		
03/23	Szállítás Anyag, műtárgy Személyszállítás	180 000 200 000	380		
03/24	Gázenergia szolgáltatás díja Fűtés, melegvíz átl. 84000 m3 x 131,0 Ft /m3	11 000 000	11 000		
03/25	Villamos energia szolgáltatás díja Világítás átl.40 Ft x 262500 kW	10 500 000	10 500		
03/26	Távhő-, melegvíz DEPO	2 100 000	2 100		

03/27	Víz és csatorna díjak 1474 m3 x 193 Ft 1474 m3 x 256 Ft		662		
		284 482			
		377 344			
03/28	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		5 343		
	Épület	3 704 071			
	Gép, berendezés	1 038 581			
	Sokszorosító eszközök	100 000			
	Jármű	300 000			
	Számítástechn. eszközök	200 000			
03/29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások		30 240		
	Takarítás	13 200 000			
	Szemétszállítás	1 350 000			
	Egyéb posta levélfeladás	816 000			
	Bérszámfejtés	2 635 200			
	Műszaki ellenőr	330 000			
	Munkaerő kölcsönzés	2 000 000			
	Ügyvéd, belső ellenőr	2 880 000			
	Digitalizálás	200 000			
	Ethnológiai Archívum nyilvántartási, szerkesztési munkák	720 000			
	Kiállítás rendezés	2 800 000			
	Nyomdai előkészítés, nyomda	1 078 766			
	Múzeumpedagógia	36 000			
	DEPO telephasználat	1 200 000			
	Múzeumi saját rendezvények	500 000			
	Kiadványokhoz kapcsolódó szolgáltatások (korrektúra)	114 900			
	Múzeumi általános kiadások (közjegyzői díj, tul. Lap, fénymásolás)	200 000			
	Előfizetési díjak (jogtár)	80 000			
	Üdülési csekk, kultúra utalvány beváltása	100 000			
03/30	Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-n belülré		1 000		
		1 000 000			
03/32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		100		
	Számlavzetési díj	100 000			
03/33	Szolgáltatási kiadások		62 369		
03/34	Vásárolt közszolgáltatások		468		
	Üzemorvos	468 000			
03/35	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10 563 252	10 563		

03/36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés	6 500 000	6 500		
03/38	ÁFA összes		17 063		
03/39	Belföldi kiküldetés	150 000	150		
03/40	Külföldi kiküldetés	170 000	170		
03/41	Reprezentáció Vezetői	60 000	60		
03/42	Reklám és propaganda kiadások, hirdetés, szórólap múzeumi feladatokhoz kapcsolódó hirdetési díjak (közbeszerzés)	500 000 200 000	700		
03/43	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások összesen		1 080		
03/44	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Fordítás, lektorálás, rendezvény	558 000	558		
03/46	Dologi kiadások összesen		90 589		
03/56	Nemzetközi tagsági díjak ICOM kártya	290 000	290		
03/57	Rehabilitációs hozzájárulás	700 000	700		
03/58	Díjak, egyéb befizetések Épület biztosítás Gépkocsi biztosítás Kulturális járulék	1 320 000 200 000 100 000	1 620		
03/58					
03/64	Egyéb folyó kiadások összesen		2 610		
03/62	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		93 200		

05/01	Ingtatlanok felújítása	0		
05/02	Gépek, berendezések felújítása	0		
05/05	Felújítás ÁFA-ja	0		
05/06	Felújítás összesen		0	
05/07	Immateriális javak (szoftver)	1 083 000	1 083	
05/08	Ingtatlanok vásárlása, létesítése	0		
05/10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése			
	Hő-, füstérzékelők cseréje	1 000 000	1 000	
	Számítástechnikai eszközök	1 300 000	1 300	
	Egyéb gépek, vásárlása	1 200 000	1 200	
	Bútorok, felszerelési tárgyak vásárlása	1 000 000	1 000	
05/27	Intézményi beruházások ÁFA-ja	1 117 000	1 117	
05/33	Intézményi beruházások összesen		6 700	
05/38	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		458 444	
07/05	Árú és készletértékesítés ellenértéke Kiadványárusítás, múzeumi bolt		8 000 000	8 000
07/06	Alaptevékenység körébe végzett szolgáltatások értéke			35 900
	Belépőjegy		30 000 000	
	Könyvtári beiratkozás		0	
	Tárlatvezetés		300 000	
	Fotó, film, video, xerox		200 000	
	Műtárgykölcsönzés		200 000	
	Múzeumpedagógia		2 200 000	
	Programok (filmvetítés, koncert, előadás)		3 000 000	
07/08	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke DEPO működtetés Nemzeti Múzeum		1 000 000	1 000
07/09	Bérleti és lízingdíj bevételek			26 000

	Terembérlet esetenkénti			26 000 000	
07/11	Alkalmazott kártérítése és egyéb térítése Telefon			500 000	500
07/14	Egyéb saját bevétel összesen				71 400
07/15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			10 500 000	
07/16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			1 100 000	
07/18	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			13 000 000	
07/20	ÁFA bevételek visszatérülések				24 600
07/31	Intézményi működési bevételek összesen				96 000
09/01	Működési költségvetés támogatás				355 744 000
09/02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				6 700 000
09/05	Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				96 000

Dátum: Budapest, 2009. február 24.

Dr. Fejős Zoltán
főigazgató

Lajterné

Lajterné Hudák Madolna
gazdasági igazgató