

## **A Magyar Természettudományi Múzeum 2007. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése**

Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 10.061/2008.sz. intézkedésében meghatározott alábbiakban részletezett főbb szempontok szerint.

### **1 Feladatkör, tevékenység**

#### **1.1. Az intézmény neve: Magyar Természettudományi Múzeum**

Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321194

Honlapjának címe: [www.nhmus.hu](http://www.nhmus.hu)

#### **1.2. Az ellátott tevékenységi kör:**

Múzeumunk gyűjtőköre kiterjed a természettudományok körében jelentős tárgyi emlékekre: az ásvány-és kőzettan, a föld-és őslénytán, a növénytan, az állattan, és a történeti embertan területéről származó, valamint ezekre vonatkozó (természet) tudománytörténeti szakágak dokumentációs anyagára. Gyűjtőterülete az egész ország, de – nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a világ valamennyi országa is.

Fő feladata az élettelen és élő természet (beleértve az embert is) természeti struktúráinak, azok kialakulását, fejlődését és működését meghatározó törvényszerűségeknek a feltárása, muzeális forrásanyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása, és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése. A tudományos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formákban (könyvek, folyóiratok, évkönyvek megjelentetése, bel- és külföldi konferenciákon előadások tartása) történő bemutatás, a közművelődését segítő hasznosítása.

#### **1.3.1. Az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal**

A **tudományos kutatás** területén 169 tudományos téma művelése folyt. Ezek közül ki kell emelni a nagyléptékű hazai és nemzetközi együttműködésben zajló projektumokat. Az Európai Unió 6-dik keretprogramja keretében 5 projektum nyert el támogatást, a múzeum részvételével. Ezek a múzeum kutatómunkájára épülve egyrészt új tudományos eredményeket hoztak, másrészt a tudományos kutatások európai szintű összehangolását és az eredmények közzétételét segítették elő. (BIOPHOT, EDIT, SYNTHESYS, NECLIME, eCASTEX) Hazai kiemelt kutatások a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program keretében folytak. Két ilyen program kutatásában a múzeum nemcsak részt vett, hanem a projekt koordinátora is volt (A Kárpát-medence állattani értékei, faunájának genezise; Magyarországi természetes gyepterület theriológiai vizsgálata és genetikai módszerek kidolgozása a fajok azonosítására). A fentiekén kívül 12 egyéb nemzetközi projektumban volt a múzeum együttműködő partner. Az alapkutatások mellett több alkalmazott kutatási feladatot is vállalt az intézmény, amelyek közül kiemelendő a Szigetköz állattani monitorozása, a Bábaapáti atomhulladék lerakó környezetének zoológiai monitorozása, illetve a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozás meghatározott fajaira vonatkozó országos munkák vezetése. Kutatómunkánk eredményeit 242 tudományos közleményben tettük közzé, amely szám rekordot jelent.

**Muzeológiai működésünk** alapját jelenti a gyűjtemények gyarapítása és gondozása. A 2007-dik évben 74 ezer 432 példánnyal gyarapodott gyűjteményünk. A gyarapodás elsősorú többségét saját gyűjtőmunkánk eredményezte, gyűjteményvásárlásra csak nagyon szerény lehetőségeink adódtak. Lendületesen fejlődött a nyilvántartás is, a gyarapodásból 13 ezer 646 került egyedi nyilvántartásba, míg a szekrénykataszteri nyilvántartás 300 fiókkal bővült. Jelentős sikernek számít a költözést követően elvégzett őslénytári anyag revízió, illetőleg a növénytári anyag történeti gyűjteményeinek revíziója. A korábbi években megkezdett tervszerű revíziós munkát folytatta könyvtárunk, ezzel sok évtizedes elmaradást pótolva. Itt kell említenünk a gyűjtemények digitalizálásban megmutatkozó fejlődést. 2007-ben több mint 200 ezer rekord bevitelére került sor.

A **közművelődés területén** kiemelkedően sikeres volt a „*Patagónia óriás dínói*” című időszaki vendégkiállításunk. Jórészt ennek a kiállításnak köszönhető, hogy látogatói létszámunk ismét elérte a 250 ezer főt. Ugyanakkor az egyéb időszaki kiállításainkra érkező látogatók száma is háromszorosára növekedett. Múzeumunk népszerűségét jelzi a „Vendégbarát Múzeum” pályázaton elért harmadik helyezése is. Hasonlóan jelentős volt a gyarapodás a múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb rendezvények számát és látogatottságát illetően is. Összességében 714 rendezvényt bonyolítottunk le az intézmény falain belül.

Nem volt mentes a 2007-dik év a negatívumoktól sem. A legnagyobb gond és a jövőre nézve is kiható probléma a múzeumi rekonstrukció leállítása volt. A rekonstrukció lendületének megtörése, a munkát egyre inkább korlátozó „átmeneti állapot” komolyan veszélyezteti a régi épületekben őrzött gyűjtemények állagát, korlátozza a gyarapodást, gátját képezi a hatékony feldolgozó munkának. Gazdasági szempontból is felesleges kiadásokhoz vezet az egyes részlegek megosztottsága, nem beszélve arról, hogy a rekonstrukció folytatásának költségei egyre magasabbak lesznek

### 1.3.2. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére az év folyamán nem került sor

A Magyar Természettudományi Múzeum a 2007-dik évben teljesítette a munkatervében előírt feladatokat, illetve több, a munkatervben nem szereplő feladatot is elvégzett. A múzeumi munka mindhárom területén jelentős teljesítményt értünk el. A sok siker ellenére komoly gondot okozott a kötelező létszámleépítés, melynek mértéke 10 % volt. Múzeumunkban 20 fő státuszát kellett megszüntetni, mely nagyrészt a szakmai létszámot érintette. Tovább csökkent a gyűjteménykezelői állomány, több muzeológustól is meg kellett válni, jelenleg már 12 olyan gyűjteményünk van, amelyben nincs sem muzeológus, sem gyűjteménykezelő. Ezeknek a gyűjteményeknek a minimális állományvédelmét más gyűjtemények munkatársai végzik, de a hozzáférést – szakmai kompetencia hiányában – nem tudják biztosítani.

Igazgatási területen a belső ellenőr státusza szűnt meg, ezzel a magasabb- és egyéb vezetők folyamatba épített ellenőrzése fokozódott.

Üzemeltetési, műszaki területen a szakmunkások feladatai átszerveződtek, így a három helyen működő intézmény működtetése központi irányítással történik.

Pénzügyi, számviteli területen nem csökkent az állomány, mivel a gazdálkodási és beszámoltatási kötelezettséget veszélyeztette volna.

### 1.3.3. A múzeum jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatásai:

2007-ben kötelezően előírt létszámcsökkentés volt, központilag elvontak 20 fő létszámot, vele együtt a bértömeget is. Az állomány 10%-os csökkentése nyomán egyes feladatokat

el kellett hagynunk. Veszélyes helyzetet teremt a létszámcsökkentés múzeumunk számára, mert 200 éves gyűjteményeink megóvásának, feldolgozásának és alapvető kutatási feladatainknak nem tudunk eleget tenni a finanszírozás hiánya miatt.

## 2. Az előirányzatok alakulása

### KIMUTATÁS az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	<u>2007. évi teljesítés</u>
Kiadások összesen:	2637525	966600	1456484	1376218
Működési kiadások összesen:	1288056	956800	1303602	1224838
- ebből személyi juttatások	615799	508500	652168	641336
dologi kiadások	464229	281600	445011	383780
Felhalmozási kiadások összesen:	1349109	9800	152882	151380
- intézményi beruházási kiadások	57968	4800	48322	46820
- központi beruházás	1276441		99560	99560
- felújítás	14700	5000	5000	5000
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2006. évi tényleges maradvány	72421			78418
2007. évi előírt maradvány	78400			78400
2007. évi tényleges maradvány				85098
Bevételek összesen:	2715943	966600	1456484	1461316
Támogatás	2157218	788100	937727	937727
Működési bevételek	461832	100000	227911	233237
Átvett pénzeszközök	37255	23000	49050	48825
- működési célra	37255	20000	46050	46050
- felhalmozási célra		3000	3000	2775
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	72421		78418	78418
Létszám (fő)	220	200	200	200
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	220	200	200	200
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	220	200	200	200
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)				

## 2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

### 2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

érték: ezer forintban

Feladat megnevezés	Terv	Tény	Tervtől való eltérés
<b>Támogatás</b>	<b>937.727</b>	<b>937.727</b>	
Ebből:			
Felhalmozás	50.093	50.093	
Működés	887.634	887.634	
Fejezeti átcsopt.			
<b>Támogatásértékű bevétel</b>	<b>100.056</b>	<b>100.012</b>	<b>44</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>49.050</b>	<b>48.825</b>	<b>-225</b>
<b>Saját bevétel</b>	<b>230.911</b>	<b>236.012</b>	<b>5.101</b>
<b>Előző évi fejezeti maradvány átvez.</b>	<b>60.322</b>	<b>60.322</b>	
<b>Saját hatáskör (pm.)</b>	<b>78.418</b>	<b>78.418</b>	
<b>Összes előir. mód.</b>	<b>1.456.484</b>	<b>1.461.316</b>	<b>4.832</b>

#### **Fejezeti finanszírozásból előirányzat**

**937.727 ezer Ft**

Fejezeti (OKM) finanszírozásból eredeti előirányzat 788.100 ezer Ft

Évközi előirányzat változások

- Létszámcsökkentés többletkiadása 49.574 ezer Ft
- 13. havi kifizetés 22.424 ezer Ft
- Nemzetközi muzeológus találkozó 300 ezer Ft
- Nemzetközi konferencia szervezés 3.000 ezer Ft,
- Központi beruházás Ludovika rekonstrukció 40.000 ezer Ft

Más fejezettől:

34.329 ezer Ft-ot kaptunk:

24 témában OTKA pályázat 23.929 e Ft,

2 témában Környezetvédelmi Minisztérium támogatása

szigetközi monitorozásra 10.400 e Ft.

#### **Támogatásértékű bevétel előirányzat**

**100.056 ezer Ft**

- NKA 5 téma 39.654 e Ft
- KPI 3 téma 56.866 e Ft
- TÉT 2 téma 3.536 e Ft

#### **Átvett pénzeszköz előirányzat**

**49.050 ezer Ft**

Belföldről (alapítvány) 400 e Ft

Külföldről: EUR 5 téma 44.258 e Ft

USA 1 téma 4.392 e Ft

**Saját bevétel előirányzat****230.911 ezer Ft**

Saját bevételünk eredeti előirányzata 100.000 e Ft

Évközi többletbevétel(jegybevétel stb.) 130.911 e Ft

Módosított előirányzatunkhoz képest a teljesítés 236.012 e Ft a teljesítés, ami 5.101 e Ft-os (2,2 %) túlteljesítés. Ez abból adódott, hogy az év utolsó kincstári napján teljesült bevételeket idő hiányában nem terjesztettük fel előirányzat módosításra.

**Előző évi fejezeti maradvány átvezetése****60.322 ezer Ft**

MTA közös kiadvány támogatása 762 e Ft

Kiemelt beruházás (Ludovika rekonstrukció) 59.560 e Ft

**Saját hatáskörben az előző évi pénzmaradvány igénybevételéből 78.418 ezer Ft-tal**

növekedett módosított előirányzatunk, a teljes összeget felhasználtuk az év során.

Az év folyamán szervezeti változás, feladatátcsoportosítás nem volt, így az ezekből eredő megtakarítás és többlet nem keletkezett.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatotok alakulása, az előző évhez viszonyított 1 főre számított átlagkereset változásával együtt.

**Létszám- és bérgazdálkodás**

Fizetési osztály	Fő	Átlagos besorolási bér (Ft-ban)	Beállási szint %	Felsőfokú végzettségű(fő)
A	16	75.636	100	
B	10	91.301	100	
D	52	96.542	100	
E	5	170.642	150	5
F	23	141.218	100	23
G				
H	38	155.802	101	38
I	4	215.792	103	3
J	40	243.394	106	40
	<b>187</b>	<b>148.790</b>	<b>108</b>	<b>109</b>

Múzeumunkban a teljes munkaidőben dolgozó közalkalmazottak száma 187 fő.

Fentiek alapján az intézmény átlagos beállási szintje 108 %. Az átlagosnál magasabb beállásiszintű munkatársak(E) felsőfokú végzettségű gazdasági, műszaki szakemberek, bérezésüket a munkaerő-piaci helyzet befolyásolja.

A teljes munkaidősök átlag havi besorolási bére 148.790 Ft, a 187 főből 109 felsőfokú végzettségű (a teljes létszám 58%-a), ebből 43 fő tudományos minősítéssel rendelkezik, mely múzeumi viszonylatban egyedülálló.

2007-ben illetménynövekedés 0,2 % volt, mely beállási szint növekedést nem eredményezett.

Egy főre jutó átlagkereset változás: bérfeljesztés hiányában a bérbeállási szint és az átlagkereset az előző évhez képest stagnál.

Létszámváltozás: 20 fő fenntartó által előírt létszámcsökkentés.

Létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves hatása 61.400 e Ft támogatás csökkenés.

Előirányzat alakulás: elvonás összesen		61.400 e Ft,
ebből: személyi kiadás	46.500 e Ft	
járulék	14.900 e Ft	

### **Pótlékok pótlék fajtánként**

nyelvpótlék	58 fő	10.287 e Ft
vezetői pótlék	21 fő	13.326 e Ft
cím pótlék	10 fő	2.511 e Ft
egészségügyi pótl.	29 fő	6.821 e Ft
tudományos pótlék	82 fő	9.643 e Ft
műszakpótlék	16 fő	1.332 e Ft

**Betöltetlen álláshely intézményünkben nincs.**

### 2.1.3. A dologi kiadások előirányzata, változásának a bemutatása

**A dologi kiadások** eredeti előirányzata 281.600 ezer Ft, év végén 445.011 ezer Ft a módosított előirányzat, a teljesítés 383.780 ezer Ft, (86 %), a 61.231 ezer Ft-os maradvány főként a kormányrendelet által előírt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett.

Múzeumunk 2007. évi dologi kiadásai	383.780 ezer Ft
ebből:	

**2.1.3.1. Üzemeltetési, fenntartási, működtetési kiadásokra nettó 187.444 ezer Ft-ot** költöttünk az alábbiak szerint:

A kiadások közül a legnagyobb mértékben a közüzemi díjak (villany, gáz, fűtés, szemétszállítás, víz, csatorna díjak stb.) jelentkeznek	76.489 ezer Ft,
az épület működtetését szolgáló karbantartási költségek, átalánydíjas szerződések, szervízdíjak, takarítás	42.700 ezer Ft-tal,
beszerzések (tüzelőolaj, tisztítószer, egyéb)	10.403 ezer Ft,
távközlési díjak	7.088 ezer Ft,
számítástechnikai költségek	6.374 ezer Ft,
gépjárművek működtetésére karbantartására	4.161 ezer Ft,
postai díjak	5.489 ezer Ft,
épület használati díj (Könyves K. krt.), bérleti díj	15.618 ezer Ft,
eü.ellátásra, jogi képviseletre	2.622 ezer Ft,
befizetési kötelezettség (bevételek után)	8.101 ezer Ft,
hatósági díjak( biztosítás, bankköltség stb.)	4.414 ezer Ft,
oktatás, továbbképzés	2.735 ezer Ft.
munkáltató által fiz.szja, maradvány visszafizetésre fordítottunk.	1.250 ezer Ft-ot

**2.1.3.2. Szakmai kiadásokra****nettó 148.925 ezer Ft-os**

költség jelentkezett az év folyamán.

A szakmai kiadások forrása nagyrészt az elnyert pályázati lehetőségekből, változatlan mértékben a kulturális szaktörvény (12.5 millió Ft), kisebb volumenben a költségvetési támogatás.

A rendelkezésre álló összegből az alábbi feladatokat oldottuk meg: Számottevő tétel a könyv- és folyóiratok beszerzése, 10.807 ezer Ft, melynek nagy része a rendszeresen megjelenő külföldi folyóiratok előfizetéséből adódik. preparálásra, könyvkötésre 4.780 ezer Ft-ot, tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésére 4.285 ezer Ft-ot, kiállítások rendezésére, reklám-, propaganda tevékenységre 63.644 ezer Ft-ot, tudományos kutatási tevékenységre 4.741 ezer Ft-ot, gyűjteményeink gyarapítására 3.312 ezer Ft-ot, belföldi, külföldi kiküldetésekre 32.661 ezer Ft-ot, beszerzések (vegyszer, szakmai anyag, kiért. tárgyi eszköz stb.) 17.076 ezer Ft-ot, konferenciák, rendezvények bonyolítása 6.936 ezer Ft-ot, nemzetközi tagsági díjakra 683 ezer Ft-ot fordítottunk.

**2.1.3.3. Általános forgalmi adó kifizetés összesen****47.411 ezer Ft**

**Takarékossági intézkedéseket** már a korábbi években bevezettünk, a beszámolási időszakban nem került sor takarékosági intézkedésekre.

Az előírt befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk, 2007. évben befizettünk az állami költségvetésbe 8.101 ezer Ft-ot

Támogatás-elvonásra, illetve feladatszűkítésre év közben nem került sor.

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a felhalmozás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása

Megnevezés	Beruházás tárgya	Előirányzat	Teljesítés	Telj.műszaki foka
Kiemelt múzeumi beruházás	Ludovika rekonstrukció	99.560 e Ft	99.560 e Ft	100 %
Intézményi beruházás	Kutatáshoz, kiállítás rendezéshez szüks. gépek, berend.,	48.322 e Ft	46.820 e Ft	97 %
Felújítás	Balesetveszély elhárítás, állagmegóvás	5.000 e Ft	5.000 e Ft	100 %

## Múzeumi rekonstrukció

Ludovika rekonstrukció IV/I-II. ütemére 2007-ben rendelkezésre állt 99.560 ezer Ft, mely összeget teljes mértékben felhasználtuk.

- A II. emeleten a földém kitisztítása megtörtént 40 millió Ft.
- A következő (IV/3.) ütem tervezésére fordítottunk 55 millió Ft-ot,
- lebonyolítási munkákra 4.560 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A teljes rekonstrukció készültségi foka megítélésünk szerint 75 %-os.

Minden előkészületet megtettünk, annak érdekében, hogy a további munkálatokat folytathassuk.

További 5 milliárd Ft szükséges a teljes befejezéséhez, forrástól függően 2010-re terveink szerint befejeződhet a Ludovika épületegyüttes., Ezzel régi vágyunk teljesülne, végre az egész múzeum egy épületbe költözne, nem beszélve a gazdaságosabb, költségkímélőbb működtetésről.

A rekonstrukció befejezésével nemcsak a Magyar Természettudományi Múzeum, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum végleges elhelyezése is megoldódna.

**Intézményi beruházásra 46.820 ezer Ft-ot** költöttünk, - a teljesítés műszaki foka 97 % - mely összegből szoftverekre 14.790 ezer Ft-ot, számítástechnikai berendezések (számítógépek, monitorok, könyvszkennerek, nyomtatók) beszerzésére 19.465 ezer Ft-ot, 7.174ezer Ft értékben szakmai berendezéseket - kutató mikroszkópokat, mérőműszereket, egyéb kutatási célokat szolgáló eszközöket szereztünk be. A Ludovika főbejáratának egyik pillérére Seregi György szobrászművész által készített szobrot avattunk, melynek végszámlája 5.391 ezer Ft volt.

**Felújítási keretünk**ből (5.000 ezer Ft) az év folyamán az alábbiakat valósítottuk meg :

- A Lovarda épület részleges szigetelése, kisebb felújítási munkálatok a Baross utcában, a DNS laboratóriumban szűrőcserék. A teljesítmény műszaki foka 100 %.



## 2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai, bemutatása, rendszerezése

2007. évi bevétel központi beruházás nélkül (ezer Ft-ban)				
<b>Összesen</b>			<b>1.361.756</b>	<b>100%</b>
<b>Fenntartói támogatás</b>			<b>897.727</b>	<b>66 %</b>
<i>Ebből: Intézményfinanszírozás</i>		863.398		
<i>OTKA támogatás</i>	24 téma	23.929		
<i>Szigetközi monitoring</i>	2 téma	10.400		
<b>Támogatásértékű bevétel</b>			<b>100,012</b>	<b>7%</b>
<i>Nemzeti Kulturális Alap</i>	5 téma	39.654		
<i>Kut.Fejl.Pályázati Iroda (KPI)</i>	3 téma	56.822		
<i>TÉT</i>	2 téma	3.536		
<b>Átvett pénzeszközök:</b>			<b>48.825</b>	<b>4 %</b>
<i>Belföldről(alapívány)</i>	1 téma	400		
<i>Külföldről (EUR 5 téma, USA 1 téma)</i>	6 téma	48.425		
<b>Saját bevétel:</b>			<b>236.012</b>	<b>17 %</b>
<i>Jegybevétel</i>		110.901		
<i>Kiadvány értékesítés</i>		4.044		
<i>Tárlatvezetés, foglalkozások</i>		7.863		
<i>Kölcsönzés</i>		1.206		
<i>Tartós- és eseti bérleti díj</i>		23.083		
<i>Kutatási szolgáltatás</i>		23.829		
<i>Preparátor képzés</i>		496		
<i>ÁFA bevétel</i>		60.917		
<i>APEH Szja 1 %</i>		128		
<i>Térítmények (telefon, posta stb.)</i>		3.268		
<i>Kártérítés, selejtezés, egyéb bevétel</i>		277		
<b>Előző évi maradvány átvétel (fejezettől)</b>			<b>762</b>	<b>0</b>
<i>MTA Acta Zoológica évkönyv</i>		762		
<b>2006. évi jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétele</b>			<b>78.418</b>	<b>6 %</b>

### **A látogatottság alakulása:**

Az alábbi táblázat adatai ugrásszerű növekedést jeleznek. 2006-os évhez viszonyítva az összes látogatók esetében 46 %-os a növekedés, **a fizető látogatóknál több, mint duplájára nőtt.** Kiemelkedő növekedést mutat a családos fizető látogatók száma, mely több mint háromszorosa a tavalyi évi adatoknak, a nyugdíjasok esetében is közel háromszorosa a növekedés.

Múzeumunk örvendetes népszerűsége sikeres kiállítás politikánknak, különleges adottságainknak, érdekes programjainknak, és látogatóbarát környezetünknek köszönhető.

<b>Látogatók</b>	<b>2004 (fő)</b>	<b>2005 (fő)</b>	<b>2006 (fő)</b>	<b>2007 (fő)</b>
Felnőtt	24.904	26.827	<b>20.297</b>	<b>49.220</b>
Diák	31.522	22.591	<b>23.224</b>	<b>32.438</b>
Családi	39.037	11	<b>11.975</b>	<b>39.256</b>
Csoport	49.223	14.376	<b>12.276</b>	<b>26.420</b>
Nyugdíjas	425	13.148	<b>2.989</b>	<b>8.377</b>
<b>Fizető összesen</b>	<b>145.111</b>	<b>76.953</b>	<b>70.761</b>	<b>155.711</b>
<b>Össz.látogató</b>	<b>235.099</b>	<b>191.710</b>	<b>169.895</b>	<b>249.196</b>

### 2.2.1. Többletbevételek alakulása a tervezettől való eltérés okai

Bevételeink az eredeti előirányzathoz képest jelentősen emelkedtek az alábbiak szerint

Bevétel	Eredeti előirányzat	Tényleges bevétel	Emelkedés %-a
Alaptevékenység bevétele	100.000 e Ft	236.012 e Ft	236 %
Támogatásértékű bev.	53.500 e Ft	100.012 e Ft	186 %
Átvett pénzeszköz	23.000 e Ft	48.825 e Ft	212 %

Működési bevételünk teljesítése az eredeti előirányzat több mint 2-szerese, melynek oka nagyrészt sikeres kiállításaink látogatottságából befolyt bevétel. Kiállítási termeink hasznosításából is jelentős bevétel keletkezett, továbbá tudományos tevékenységünk eredményeként növekedett éves bevételünk. Áfa bevétel 60.917 e Ft volt.

Támogatásértékű bevétel 86 %-kal több az eredeti tervhez képest, az év folyamán 10 témában volt sikeres pályázatunk.

Átvett pénzeszközök tervhez képest 112 %-os túlteljesítése múzeumunk tudományos munkájából eredő, elsősorban nemzetközi pályázati tevékenységünkől fakad (lásd.2.2 pont táblázata).

### 2.2.2. A bevétel tervezettől való lemaradás okai

Nem volt bevételi lemaradás 2007-ben.

### 2.2.3 Behajtási problémák az év folyamán

Behajthatatlan követelés 217.847 Ft a beszámolási időszakban, mely a külföldi vevőknek küldött évkönyvek kiadványok értékesítéséből adódott. Többszöri fizetési felszólítás ellenére a pénzügyi realizálás nem várható. Miután minden követelés kis összegűnek minősül az Áht. 108 §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, év végén az értékhatár alatti követeléseket behajthatatlan követelésként kiveztük könyveinkből.

### 2.3. Előirányzat maradvány

Jóváhagyott pénzmaradványunk 2006. december 31-én 78.418 ezer Ft

#### 2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A pénzmaradvány az év során felhasználásra került az alábbiak szerint:

Személyi kiadás	13.480 e Ft
Járulékok	6.854 e Ft
Dologi kiadás	53.120 e Ft
Felhalmozási kiadás	4.945 e Ft
Függő kiadás rendezése	19 e Ft

#### 2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása

Pénzmaradványunk 2007. december 31-én 85.098 ezer Ft

Kiadási megtakarítás	80.266 e Ft
Bevételi többlet	4.832 e Ft

A pénzmaradványból

Befizetési kötelezettség	493 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt	80.266 e Ft
Kötelezettségvállalással nem terhelt	4.832 e Ft

Személyi juttatás	10.832 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6.701 e Ft
Dologi kiadások	61.231 e Ft
Intézményi beruházások	1.502 e Ft

A költségvetési törvény 52.§ (4) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettségünk: 78.400 ezer Ft volt,  
teljesítés: 85.098 ezer Ft, az eltérés 6.698 ezer Ft, oka, hogy év végén 2008.évre számlázott bevételeink korábban teljesültek.

### 3. Egyéb

#### 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az intézményi vagyon tárgyévi növekedése az év során 151.380 e Ft, (új beszerzések 146.380 e Ft, felújítás 5.000 e Ft), pénzforgalom nélküli növekedés az előző évek befejezetlen beruházásainak aktiválásából származott, ami 5.554.029 ezer Ft, **összes növekedés 5.705.409 ezer Ft.**

**A csökkenés 121.966 e Ft,** ebből a Ludovika rekonstrukció befejezetlen beruházása 99.560 e Ft, a többi az éves selejtezésből, áfa kivezetésből adódott.

Az intézményi vagyon éves értékcsökkenése 657.963 e Ft volt.

0-ra leírt eszközök bruttó értéke a beszámolási időszak végén 228.501 e Ft.

2007. évben kincstári vagyonhasznosítás nem volt.

**3.2. Vállalkozási tevékenységet** nem folytattunk.

**3.3. Költségvetésből kiszervezett tevékenység** nem volt.

**3.4. Az intézménynek alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (kft., rt.)** nincsenek.

**3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma**

2007. évben lakásépítési támogatásra fordított kölcsönt nem folyósítottunk munkatársainknak. A korábbi években kiadott kölcsönt 10 dolgozónak, összesen 176.573 Ft értékben tartunk nyilván.

**3.6. Az intézményben 2007. év során Európai Unió programok keretében végzett feladatok és egyéb nemzetközi programok keretében beérkezett költségvetési források**

A beszámolási időszakban az Európai Bizottságnál történő közvetlen pályázás útján 5 EUS pályázatból és 1 USA Alapítványból sikerült forráshoz jutnunk, összesen 192 ezer EUR, 48.425 ezer Ft értékben.

Ezekből a pályázatokból tudományos kutatómunkákat végeztünk. Az intézmény hozzájárulása főként kutatóink illetménye, gyűjteményeink és az intézményi háttér (DNS laboratórium, technikai háttér stb.) volt. Minden nemzetközi pályázatból elvonásra kerül 20 % rezsi- és 2 % kezelési költség - belső szabályzatunk szerint, mely összeg hozzájárulás az intézmény alulfinanszírozott működtetési költségeihez.

#### **4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése**

Kincstári kapcsolataink az év során jól működtek.

A **múzeum gazdálkodása** – a lehetőségekhez képest – kiegyensúlyozott volt.

Költségvetésünk egyensúlyban tartásában kiemelkedő szerepet játszott időszaki kiállításunk sikere és ennek nyomán a belépőjegyekből és programokból származó bevétel. A korábbi éveknél eredményesebb volt termeink bérbeadása, és szolgáltatásaink nyújtása. A múzeum saját bevételei ennek megfelelően már kizárólagos szerepet játszanak a szakmai munka anyagi feltételeinek biztosításában, sőt egyre nagyobb hányadát képezik az üzemeltetési, fenntartási költségeknek is.

#### **5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

Intézményünkben

- külső ellenőrzés az év folyamán 3 db volt.

OKM részéről:

1 szabályszerűségi FEUVE rendszer vizsgálata és

1 szakmai ellenőrzés a beruházási támogatás szerződésben rögzített felhasználásáról.

Fővárosi és Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztár Ellenőrzési Főosztály átfogó ellenőrzést tartott a múzeum társadalombiztosítás ellátásai a magánnyugdíj tárgyában.

- tervezett belső ellenőrzés 10 db, teljesült 2 db. Az elmaradás oka a fejezet által előírt létszámcsökkentés. A belső ellenőr megállapításaira minden esetben intézkedési terv készült, az észlelt hibák kijavítása megtörtént.

Múzeumunk 2007. évi gazdálkodásának alakulását a Főigazgatói Tanács több alkalommal megvitatta, mind a terv, mind a beszámoló a múzeum összevont évértékelő értekezletén (2008.03.18.) megvitatásra került, melyen az OKM közgyűjteményi főosztályvezetője és főtanácsosa is részt vett.

Kérjük múzeumunk 2007. évi beszámolójelentés szöveges értékelésének szíves jóváhagyását.

Budapest, 2008. április 14.

(Dr. Matskási István)  
főigazgató

(Székelyhidi Lajosné)  
gazdasági igazgató