

NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2010. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

1.1 . Általános indoklás

Azonosító adatok

Intézmény neve: Néprajzi Múzeum
Intézmény PIR azonosító száma: 321172
Intézmény honlapjának címe: www.neprajz.hu

Tevékenységi kör, feladatok

Alapító okirat szerinti legfontosabb feladata, gyűjtőköre kiterjed a magyar, valamint az európai és az Európán kívüli népek 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: 28 db
ebből helyben: 23 db

Látogatószám teljesülése:

tervezett: 150 000 fő
tény: 85 856 fő

A látogatószám teljesülése jelentősen kevesebb a tervezettnél. A látogatószám gazdasági okai közé tartozik a gazdasági válság okozta keresletelmaradás, illetve az intézmény költségvetése nem tartalmaz elegendő keretet a reklám- és marketing feladatokra. Az épület homlokzata az év legnagyobb részében be volt állványozva, így külső hirdetést, illetve citylight-ot nem tudunk használni. A belső építkezés ugyancsak nehezítette a vendégek fogadását. A múzeumi foglalkoztató-terem hiánya, illetve a foglalkozások ideiglenes helyen való tartása szintén hozzájárult a látogatószám elmaradásához.

A látogatottság csökkenése annak ellenére számottevő, hogy a múzeum 2010. évben magas színvonalú és közönségérdeklődésre számot tartó kiállításokat rendezett.

Rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások

2010-ben a Néprajzi Múzeumban a múzeumpedagógiai foglalkozások száma a tavalyi kiemelkedően magas adat alapján tervezett alatt maradt. A megvalósult foglalkozások száma arányos a szervezeten érkező iskolai csoportok számának csökkenésével.

Az éves terv kialakításánál fontos szempont volt, hogy a programok a múzeum kiállításaihoz, az azokban felvetett kérdésekhez, illetve a múzeumban folyó tudományos és feldolgozó munkához minél szorosabban kapcsolódjanak. Az időszaki kiállításokhoz, elsősorban a fenn kiállításához összeállított programcsomag valamennyi esetben tartalmazott előadásokat, filmvetítéseket, tárlatvezetéseket,

gyerekfoglalkozásokat, és változó módon koncertet, bábelőadást, divatbemutatót stb. Ezeknek a programoknak a nagy része egy-egy közönségréteget kívánt megcélozni, s ez működött is. A kiállításokban a tavalyinál lényegesen több, 235 tárlatvezetést tartottunk.

Az év folyamán a legjelentősebb rendezvényeink a következők voltak:

- Néprajzi Múzeum napja
- Múzeumok Éjszakája
- Múzeumok Őszi Fesztiválja

Több alkalommal vendégül láttuk Átány falu több generációt képviselő lakóit. A számukra összeállított, a faluról szóló kiállítást és a múzeum munkáját egyaránt tematizáló programot külső látogatók számára is meghirdettük. A Néprajzi Múzeum hagyományos vásárait idén is megtartottuk: a *Virágvasárnap a Néprajziban*, az *Advent előtt* és a *Karácsonyváró* programok a korábbi évek vásári gyakorlata mellett a múzeum tárlatainak bemutatását és sokféle gyerekfoglalkozást is jelentettek.

Múzeumi kiadványok

A múzeum a kiadványok száma és minősége terén tartotta a korábbi magas szintet (2010-ben 7 katalógus jelent meg). Folytatódott a múzeum gyűjteményeit bemutató tárgykatalógus sorozat megjelentetése. A szakmai kiadványok eladásához hosszabb időre van szükség, ezekre a fizetőképes kereslet viszonylag alacsony, hosszabb megtérülési idővel kell számolni. A múzeum könyvbemutatókkal, külső helyszíneken történő árusítással, online terjesztéssel, nagy könyvhálózatokhoz való kapcsolódással, könyvbörzék szervezésével, különböző alkalmakhoz kapcsolódó árleszállítással igyekszik minél szélesebb körben terjeszteni kiadványait.

Műtárgyvédelem

Műtárgyvédelemben 3021 tárgy részesült. 241 tárgy restaurálásra, 1912 tárgy tisztításra, 506 tárgy konzerválásra, 122 tárgy fertőtlenítésre került. Egyéb védelemben 240 db tárgy részesült.

Állománygyarapodás

2010. évi összesített műtárgygyarapodás és leltározás

	Gyarapodás 2010	Leltározás 2010	Leltározatlan 2010
Ajándék	223	175	48
Gyűjtés	14	13	1
Vétel	107	1	106
Revíziós maradvány	397	17	380
Összesen	741	206	535

Az intézménynek 2010. május 4-től új alapító okirata van, amely azonban a törvényi szabályozás megváltozása miatt ismét átalakításra kerül.

Pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)
Kauri és nagyító. Bíró Lajos óceániai ékszerei című vándorkiállítás, kiadvány és múzeumpedagógiai program megvalósítása. NKA Múzeumi	2 500 000	1 800 000
Ónedények magyarországi közgyűjteményekben I. kiadvány. NKA Múzeumi	1 381 000	nem nyert
Festett famennyezetek, templomi faberendezések, állami, illetve egyházi fenntartású közgyűjteményekben című országos gyűjteményi katalógus létrehozása. NKA Múzeumi	2 600 000	1 200 000
A Paradicsom elvesztése - Amazónia. Kiállítás, kiadvány és múzeumpedagógiai program megvalósítása. NKA Múzeumi	6 890 000	3 500 000
A Néprajzi Múzeum periodikájának, a Tabula folyóirat két számának a kiadása. NKA Múzeumi	1 084 000	400 000
A Néprajzi Múzeum kiadványa: a Néprajzi Értesítő 2010. évi számának kiadása. NKA Múzeumi	2 237 300	800 000
Néprajz szakos muzeológusok éves országos szakmai konferenciájának megtartása. NKA Múzeumi	1 000 000	700 000
(M)ilyenek a finnek? Finnország magyar szemmel. Kamarakiállítások és programsorozat. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága	3 000 000	nem támogatják
Vásári képmutogató restaurálása. NKA Iparművészeti	290 000	290 000
Kínai grafikák restaurálása. NKA Iparművészeti	496 000	nem nyert
Toppeltinus: Origines et occasus Transsylvanorum című könyv restaurálása. NKA Iparművészeti	150 000	nem nyert
Múzeumi könyvtár állományának gyarapítása idegennyelvű, a korai etnológiai és kolonialista fotográfia témáját feldolgozó könyvekkel. NKA Fotóművészeti	242 800	nem nyert
Kása Béla fotóművész 400 db fényképfelvételének (negatív) megvásárlása a Néprajzi Múzeum fényképtára számára. NKA Fotóművészeti	2 000 000	nem nyert
A Magyar Néprajzi Bibliográfia 2007-2008 évi ciklusa bibliográfiai tételeinek angol nyelvre fordíttatása és szerkesztése internetes megjelentetésre. NKA Könyvtári	756 600	756 600

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)
A Múzeumok Őszi Éjszakája rendezvénysorozat lebonyolítása. NKA Miniszteri Keret	1 000 000	1 000 000
Tabula könyvek 11. - "Színre vitt helyek" - újabb társadalomtudományos közelítések a turizmushoz c. kötet megjelentetése (pécsi konferencia). NKA Ismeretterjesztés	1 000 000	400 000
Obi-ugor viseletek – tárgykatalógus megjelentetése. NKA Ismeretterjesztés	1 000 000	400 000
A KépTár sorozat 3. Legek című kötet megjelentetése. NKA Ismeretterjesztés	1 000 000	nem támogatják
Alvar Aalto munkásságát bemutató kamarakiállítás és kapcsolódó szeminárium megvalósítása. NKA Építőművészeti	2 163 750	500 000
"Női munka, háztartás és házi ipar a nemzetépítés korában - a szőnyeg példája" című kiállítás előkészítése. NKA Múzeumi	8 000 000	4 000 000
"Aranyba rejtett arcok - aranymaszkok Ázsiából" c. kiállítás lebonyolítása. NKA Miniszteri Keret	6 250 000	5 000 000
Népi betlehemek restaurálása. NKA Múzeumi	1 242 500	800 000
Gyűjteménygyarapítás: vásári mutatványos (hintás) jelenet összeállítása (Lovas gyermekkörhinta, ló és hinta elemek, céllövő sátor nyereményszerkezet). NKA Múzeumi	1 250 000	850 000
Szacsvay Éva: Szobrok – tárgykatalógus megjelentetése. NKA Múzeumi	2 090 000	800 000
Női munka, háztartás, háziipar a nemzetépítés korában - a szőnyeg példája c. kiállítás, kiadványok és programok megvalósítása. NKA Múzeumi	25 000 000	14 000 000
Liszt Ferenc és a "cigány" zene c. kiállítás és kiadvány megvalósítása. NKA Múzeumi	3 125 000	2 000 000

Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)
Mesével, játékkal a néprajzról. TÁMOP	45 351 605	45 351 605
Múzeumi könyvtárak a digitális korban. A könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatásfejlesztések. TÁMOP	7 838 284	7 838 284

A Néprajzi Múzeum szakmai feladatait csaknem teljesen pályázati forrásokból valósítja meg. A pályázatokon való részvétel eredményessége 58%-os, amely a 2009. évit körülbelül 10%-kal meghaladja.

1.1. a) A 2008. végén jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a 2009-ben elkezdett múzeumi struktúra átalakítása 2010-ben is folytatódott. A múzeum gyűjteményi rendszerének átalakulása a nyilvántartásban, a munkaszervezésben, valamint a gyűjtemények formálásában, gyarapítási stratégiájának újragondolásában komoly feladatok elé állította az intézményt. A múzeumi struktúra átalakításánál a szakmai szempontok kerültek előtérbe, de figyelembe kellett venni azt is, hogy a múzeum a rendelkezésre álló költségvetési kereteket nem lépheti át.

Az évközben hozott takarékosági intézkedések hatására a múzeumtól 400 eFt (ebből: 315 eFt személyi juttatás, 85 eFt munkaadókat terhelő járulék) került előbb zárolásra, később elvonásra.

Az intézmény költségvetése nagyon szoros, a múzeumnak a dologi kiadásait teljes mértékben saját bevételeiből kellett fedeznie, a takarékoság alapvető a gazdálkodás során.

1.1. b) N. É.

1.1. c) N. É.

1.1. d) N. É.

1.1. e) N. É.

1.1. f) N. É.

1.1. g) A Néprajzi Múzeumban 1 fő részesül lakásépítési támogatásban, a 2010. december 31-én fennálló tartozás összege: 404 eFt.

1.1. h) N. É.

1.1. i) Az intézmény a kincstári rendszer fejlesztése tekintetében nagy lépésnek tartaná, ha elektronikus rendszeren a kincstári számlákra vonatkozó adatok (bankszámla-egyenleg, kiadások, bevételek, előirányzati keretek, felhasználások, stb.) rendelkezésre állnának, letölthetők lennének.

1.2. a) A Néprajzi Múzeum 2010. évi működésére jelentős befolyást gyakoroltak az intézményben megvalósuló beruházások:

- A 2009-ben elnyert KMOP-3.1.1. – „Palotából látogatóbarát múzeum” elnevezésű projekt megvalósítása 2010-ben folytatódott, ennek keretében új fogadótér került kialakításra a Néprajzi Múzeum mélyföldszintjén. E térbe helyeztük át a pénztárakat és a ruhatárt, a múzeumi boltot és a kávézót. Megvalósult az épület akadálymentesítése, a látogatók tájékoztatását megújult információs táblák és az épület több helyén lévő terminálpontok segítik. A projekt eredményeképpen új múzeumpedagógiai műhely és kamara kiállítások rendezésére alkalmas kiállítótér létesült. A beruházás összértéke: 235 005 eFt, támogatottsága 90%-os, a 10% önrészt szintén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség biztosította az intézmény részére.

- Központi beruházás keretében folytatódott az előző évben megkezdett épület-restaurálási munka. Elkészült a Díszterem parkettájának és falburkolatának felújítása, az ólomüveg ablakok restaurálása, és december elején befejeződött az

aulai dongaboltozat feletti tető héjazatának cseréje. A beruházás értéke 2010-ben 13 252 eFt volt.

- Előző év végén az épület homlokzatán található timpanonból kötörmelék hullott az utcára. Az életveszély elhárítására védőtető épült a főbejárat elé. 2010. első félévében szakértői vizsgálatok történtek az állapot felmérésére, illetve elkészült a timpanon restaurálási terve. A vizsgálatok során kiderült, hogy a díszterem feletti tető is életveszélyes állapotú. A munka fedezetét a 2009. évben a NEFMI-től kapott támogatás jelentette, mely a 2009. évi pénzmaradvány része volt (18 808 eFt).

- A Néprajzi Múzeum 2011-ben az Uniók elnökséghez kapcsolódó rendezvények helyszíne. Az életveszély elhárítására a Külügyminisztérium 150 millió Ft fedezetet biztosított a timpanon restaurálására és a Díszterem feletti tető felújítására. A munkálatok nagy része 2010. decemberben elkészült, néhány feladat elvégzésére 2011. első negyedévében került sor.

1.2. b) A Debreceni Déri Múzeum felkérése – a munkatervben nem szereplő feladatként – rendezte meg a Néprajzi Múzeum a *Démonok világa. Kultúrák arcai, kultúrák maszkjai* című kiállítást, amelyhez mintegy 100 tárgyat kölcsönzött. A kiállítás koncepcióját, a katalógus szövegét, a tárgyak válogatását, restaurálását a Néprajzi Múzeum munkatársai végezték. Ez jelentős mennyiségű feladatot rótt a múzeum e kiállításban érintett dolgozóira.

Az év során kapott felkérést a múzeum a Művészetek Völgyében való részvételre. A múzeum négy helyszínen rendezett kiállításokat, melyre 489 tárgyat válogatott ki és vitt le, szervezett foglalkozásokat, filmbemutatókat. A 10 napos program és előkészületei a múzeum 10 munkatársának egy havi intenzív munkáját jelentették.

1.2. c) A Néprajzi Múzeumnak 2010-ben jelentősen emelkedett a költségvetése a 2009. évihez képest. A növekedés azonban a 2010. évet meghatározó két nagy beruházás eredménye.

Az intézmény likviditási helyzete folyamatosan kritikus. A beruházások nettó finanszírozásúak, az intézménynek kell megelőlegeznie a számlák áfa-tartalmát addig, amíg azt az adóhatóság vissza nem utalja. Ez több hónap is lehet. A múzeum visszaigényelhető (de még nem kiutalt) áfa követelése megközelítőleg 10 millió forint. Hasonló problémát jelent, hogy a KMOP-3.1.1. pályázat költségeivel az intézménynek 2010. november végén el kellett számolnia, azonban a támogatásból több mint 11 millió forint kiutalása csak 2011-ben történik meg. A likviditási helyzetet rontja az is, hogy az intézmény évről-évre jelentős hiányt görgöt maga előtt.

Az intézményi költségvetés szoros, pályázaton nyert támogatások nélkül a szakmai feladatok nem megvalósíthatók. Ugyanakkor nagy problémát jelent a pályázati önrészek fedezetének biztosítása.

A kialakult helyzet megoldására az intézmény igyekezett a kiadásait minimalizálni, illetve a saját bevételeit növelni az épület hasznosításával, a jegybevétel növelésével.

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Megnevezés	Teljesítés tény (eFt)		%
	2009. év	2010. év	
Kiadás összesen	599 531	923 342	154 %
- ebből: működés	557 622	504 108	90,4 %
felhalmozás	41 909	419 234	1000,3%
Bevétel összesen:	651 299	999 443	153,5 %
- ebből: támogatás	443 519	524 775	118,3 %
működési bevétel	103 362	197 168	190,8 %
átvett pénzeszköz	61 447	219 160	356,7 %
egyéb bevétel	158		–

A kiadások növekedésének okai:

- A kiadások összességében 54%-kal növekedtek, aminek oka kizárólag a beruházások hatása. A kiadásokon belül a működési kiadások csaknem 10%-kal csökkentek, aminek oka a nehéz költségvetési helyzet, a folyamatos likviditási probléma és az év végi kifizetéseket korlátozó intézkedések.

A bevételek növekedésének okai:

- A saját bevételek is több mint 50%-kal túlteljesültek, azonban ez nagyrészt betudható a beruházásokra kapott támogatások, illetve a kapcsolódó fordított áfa hatásának. A működési bevétel emelkedését a bérleti díjak, jegybevételek, a beruházásokból eredő áfa-bevételek eredményezik.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek

Aktív függő kiadások: 5 eFt

Aktív átfutó kiadások:

- Illetményelőleg 95 eFt
- Megelőlegezett családtámogatás 25 eFt
- APEH rendezendő befizetések 3 394 eFt
- KMOP-3.1.1. utólagos finanszírozás 11 438 eFt

Passzív függő bevételek: 100 eFt

Passzív átfutó bevételek

- Vállalkozói biztosíték 2 721 eFt

2.2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2010. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2009. évi tényleges teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
Kiadások összesen	599 531	438 444	999 443	935 084
Működési kiadások összesen	557 622	431 544	548 649	504 108
- ebből személyi juttatások	268 316	272 685	279 688	257 616
dologi kiadások	207 656	84 900	191 710	176 761
Felhalmozási kiadások összesen	41 909	6 900	450 794	419 234
-intézményi beruházás	35 556	6 900	386 901	380 666
-központi beruházás	4 854		13 252	13 252
-felújítás	1 499		27 328	25 316
-egyéb intézményi felhalmozási kiadások	–		23 313	
2009. évi tényleges maradvány	58 340			
2010. évi tényleges maradvány				76 101
Bevételek összesen:	651 299	438 444	999 443	1 001 566
Támogatás	443 519	340 444	524 775	524 775
Működési bevétel	103 362	98 000	197 168	197 168
Felhalmozási bevétel	1 125			
Átvett pénzeszköz	61 447		219 160	219 160
-működési célra	37 225		63 173	63 708
-felhalmozási célra	24 222		155 987	155 452
Egyéb bevétel	–			
Pénzmaradvány igénybevétele	41 846		58 340	58 340
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (fő)	108			108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	95			95

Előirányzatok évközi változásai

Az év folyamán szervezeti változás nem volt.

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

Meghatározott feladatra kapott előirányzatok (eFt)**Felhasznált összeg (eFt)**

Központi beruházási kiadások	18 145	13 252
NFÜ – KMOP-3.1.1 önrész	20 471	15 771
Keresetkiegészítés	10 254	10 254
OTKA – átvett maradvány	33 691	10 179
A magyar EU elnökségre felkészülés	150 000	118 411
Lotz freskó tetőhéjazat felújítás	3 500	1 314
Többletbevétel engedélyezése	16 777	16 777
Genfi konferencia	506	506
Központi beruházási feladatok II.	18 000	0
Többletbevétel engedélyezése II.	5 061	5 061
összesen:	276 405	191 525

A központi beruházások maradványát a fejezet december 31-én elvonta, a többi feladat maradványát az intézmény előirányzat-maradványa tartalmazza.

Előirányzat változások

	Megnevezés	Előirányzatok eFt						
		Szem.	Jár.	dologi	beruh.	közpti beruh.	felúj.	összesen
1.	Eredeti előirányzat	272 685	73 959	84 900	6 900			438 444
2.	Kormány hatáskörű módosítás							
	Keresetkiegészítés	8 074	2 180					10 254
	1318/2010. korm hat. Elvonás	-315	-85					-400
	Összesen:	7 759	2 095					9 854
3.	Fejezeti hatáskörű módosítások							
	Központi beruházás I.					18 146		18 146
	KMOP-3.1.1. önrész – NFÜ			2 912	17 559			20 471
	OTKA pályázatok	15 124	4 686	13 346	535			33 691
	2011. évi EU elnökségre felkész.				150 000			150 000
	Lotz freskó feletti tetőhéjazat						3 500	3 500
	Többletbevétel felhaszn. Eng.			7 640	9 137			16 777
	Genfi kiállítás támogatás			506				506
	Központi beruházás II.					18 000		18 000
	Központi beruházás I. dec.31.					-4 894		-4 894
	Központi beruházás II. dec. 31.					-18 000		-18 000
	Többletbevétel felhaszn. Eng.			5 061				5 061
	Összesen:	15 124	4 686	29 465	177 231	13 252	3 500	243 258
4.	Intézményi hatáskörű módosít.							
	NKA – Néprajzi Értesítő tám.			500				500
	NKA – Mezővárosi társadalmak			500				500
	NKA – Átány tárgyvásárlás			800				800
	NKA – Festett mennyezetek			600				600
	NKA – Aranyaszok kiállítás			5 000				5 000
	NKA – Tabula			400				400

Megnevezés	Előirányzatok eFt						
	Szem.	Jár.	dologi	beruh.	közpti beruh.	felúj.	összesen
NKA – Múzeumok őszi éjszakája			1 000				1 000
NKA – Lajtha gyűjtemény			290				290
Boglar Lajos film tám - MKB			500				500
Pro Régió – KMOP. 3.1.1. tám.				148 933			148 933
Állományvédelmi program átcsoport			-4 007	4 007			0
Népi Hagyományok Alapítvány			900				900
NKA - Szőnyegkiállítás			2 000				2 000
NKA – Obi-ugor katalógus			400				400
NKA – Tabula Színre vitt helyek			400				400
NKA – Néprajzi konferencia			700				700
NKA – Alvar Aalto kiállítás			500				500
NKA -			800				800
NKA – Amazónia kiállítás			3 500				3 500
Saját bevétel terhére			9 125				9 125
TÁMOP pályázat – könyvtár			2 744				2 744
Népi Hagyományok Alapítvány			1 750				1 750
Fordított áfa miatt				68 205			68 205
Előirányzatok között átcsoport.	-19 976	-5 843	25 819				0
Előirányzatok között átcsoport.				-4 938		4 938	0
Összesen:	-19 976	-5 843	54 221	21 6207		4 938	249 547
5. 2009. évi maradvány	4 096	2 354	23 124	9 876		18 890	58 340
6. Előirányzat vált. összesen (2+3+4+5)	7 003	3 292	106 810	403 314	13 252	27 328	560 999
7. Módosított előirányzat mindösszesen (1+6)	279 688	77 251	191 710	410 214	13 252	27 328	999 443

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám és bérigazgatás 2010. év

Megnevezés	Közalk.létsz. (fő)	Éves össz. illetm. (eFt)	Átlag (eFt)
Teljes munkaidős	95	242 889	2 557
Részmunkaidős	4	5 309	1 327
Összesen	99	248 198	2 507

Pótlékok

Megnevezés	Közalk. létsz. (fő)	Átlag (eFt/hó)
Vezetői pótlék	14	
Nyelvpótlék	38	564,3
Tudományos pótlék	45	354,6
Címpótlék	9	112,0

A vizsgált időszakban a bérbéállási szint 121,23%-os.

Dologi kiadások előirányzat változása

Eredeti előirányzat 84 900 eFt, a módosított 191 710 eFt, a teljesítés 176 761 eFt volt. A dologi kiadások előirányzat és teljesítése is lényegesen elmarad a 2009. évitől. A dologi előirányzat a működést alig biztosította.

A szakmai feladatok ellátásához pályázatokból sikerült a hiányzó fedezetet biztosítani, elsősorban OKM és NKA támogatással, valamint saját bevételből, áfa visszaigénylésből, személyi juttatásokról történő átcsoportosítással sikerült fedezetet teremteni a szakmai munkavégzésre.

A már 2006. évben bevezetett takarékosági intézkedéseket ebben az évben is fenntartottuk, karbantartási és egyéb szerződéseinket áttekintettük, próbálunk tovább csökkenteni kiadásainkon. Az egyéb munkálatok elvégzését minimálisra csökkentettük.

Befizetési kötelezettségünket (5 075 eFt) teljesítettük.

Felhalmozási kiadások előirányzata

Eredeti előirányzatunk intézményi beruházásra 6 900 eFt, felújítást nem terveztünk.

Felhalmozási kiadások teljesülése	(eFt)
<i>intézményi beruházás</i>	
pénzmaradványból (2009.)	
állományvédelem	4 306
OTKA	535
2010.évi előirányzatból	
• központi beruházás	13 252
• KMOP-3.1.1.	175 786
• EU-s elnökség	118 411
• Lotz freskó feletti tetőhéjazat	1 314
• Biztonságtechnikai rendszer fejlesztése	1 452
<i>felújítás</i>	
• Pénzmaradványból (2009.) timpanon életveszély elhárítás	18 900
<i>beruházások, felújítások áfa-ja</i>	85 278
Összesen	419 234

2.3 Bevételek alakulása

Bevételek alakulása

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	%
Áru-, készletértékesítés	13 136	11 705	89,1
Belépőjegy	34 150	34 131	98,9
Fotó-, film-, videó, xerox	6 455	6 383	98,9
Továbbszámlázott szolgáltatás	6 012	9 826	163,4
Terembérlés (egyszeri)	32 370	32 370	100
Alkalmazottak térítése	500	158	31,6
Egyéb bevétel	4 646	2 696	58,02
ÁFA visszatérítés	9 137	9 137	100
Kiszámlázott áfa	90 762	90 762	100
Bevételek összesen	197 168	197 168	100

Támogatás értékű bevételek és egyéb 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. A támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök az előirányzat változások elnevezésű tábla 3. 4. pontjában bemutatásra került.

Bevételi elmaradás, vevőállomány

Bevételi elmaradás: nincs.

Vevő állományunk év végén: 5 053 eFt

2.4. 2010. évi előirányzat maradvány

2010. évi előirányzat maradvány alakulása (eFt)

	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
OTKA-tól több évre kapott támogatások maradványa	17 839	4 817				22 656
NKA pályázatok áthúzódó teljesítéssel			7 145			7 145
KMOP-3.1.1. 10%-os önrész áfája			2 744			2 744

	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
Intézményi kötelezettség vállalások	4 233	2 703	5 060			11 946
Dongaboltzat feletti tető					2 185	2 185
EU-s elnökségre való felkészülés				29 375		29 375
Összesen:	22 072	7 520	14 949	29 375	2 185	76 101

A 2009. évi előirányzat maradvány felhasználása

Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
Nem. Kult. Int. Felúj. életveszély elhárítás (timpanon)					18 808	18 808
Állományvédelem	1 600	430	10 320	318		12 668
Átány kiállítás marketing			6 000			6 000
NKA I.n.év 1726 eFt II.n.év 1899 eFt	250	65	3 310			3 625
OTKA több évre szóló támogatás	652	521	10 577			11 750
EU pályázat			5 474	1 086		6 560
Költségvetési maradvány	965	1 105	- 18 267	8 554		-7 643
Rész összesen	3 467	2 121	17 414	9 958	18 808	51 768
OTKA előző évről áthúzódó	630	232	4 817			5 679
NKA			893			893
Összesen	4 097	2 353	23 124	9 958	18 808	58 340

2.5. Az intézmény Európai Unió forrásból három területen nyert pályázatot:

- KMOP-3.1.1.: *Palotából látogatóbarát múzeum* címmel az intézmény fogadótereinek átalakítására kapott támogatást. A támogatás összege: 211 504 905 Ft. A munka 2009-ben megkezdődött és 2010. októberéig tart. 2010-ben az intézmény a projektet befejezte, az elszámolás 2011. áprilisában megtörténik. A támogató hatóság a támogatásból 2010. december 31-ig 11 437 982 Ft-ot nem utalt ki, ennek folyósítása 2011-ben várható (az intézmény saját költségéből megelőlegezte). A

támogatás intenzitása 90%, azonban a fennmaradó 10%-ot is az NFÜ – fejezetek közötti átcsoportosítással – biztosította az intézmény részére.

TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0024 „*Múzeumi könyvtárak a digitális korban*” címmel beadott konzorciumi pályázaton kért és kapott támogatást. A pályázatot 2010. november 1. és 2011. október 31. között kell megvalósítani. Az elnyert összeg 7 838 284 Ft.

A pályázat célja, hogy a meglévő és potenciális könyvtárhasználók igényeit jobban kielégítsük, különös tekintettel az élethosszig tartó tanulás segítésére. A pályázat keretében iskolai diákcsoporthoz számára könyvtári foglalkozásokat tartunk, retrospektív katalógus konverzióval 27 500 tétellel gyarapodik az elektronikus katalógusunk tartalma, megvalósul a konzorciumi tagok közös internetes portálja, valamint rekordokat adunk át a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) számára.

A vállalt feladatok közül 2010-ben már megkezdődött a retrospektív katalógus konverzió, valamint elkezdődtek az iskolai csoportoknak tartott foglalkozások.

TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0002.: „*Mesével-játékkal a néprajzról. Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára*” címmel múzeumpedagógiai programokra kapott támogatást.

- A támogatás összege 45 311 605 Ft vissza nem térítendő támogatás, amelyből eddig nem vettünk igénybe semmit. Az előleg tervezett lehívásának indítása 2011. június 1. A projekt kezdete: 2011. szeptember 1. vége, (elszámolás) 2012. augusztus 31.

A Néprajzi Múzeum a projekt keretében minden korosztály számára szeretné biztosítani a tananyaghoz kötődő múzeumi foglalkozásokon való részvételt. A program megvalósítása érdekében, 11 intézménnyel megkötött együttműködési megállapodás keretében 58 foglalkozást tart 236 alkalommal. A múzeumi órákon közel 1300 gyermek vesz részt, melyből 90 óvodás korú. Enyhén fogyatékos és vak gyermekek számára is kínálunk múzeumi órákat. A 18 különböző szakkör és témanap megtartásával a múzeumi órák száma több mint 50%-kal bővül. (450-ről 686-ra).

2.6. Az intézmény a tervezett beruházásait végrehajtotta. Az immateriális javak állománya 44 eFt-tal, az ingatlanok állománya 442 367 eFt-tal, a gépek, berendezések állománya 37 095 eFt-tal növekedett. A csökkenés az értékcsökkenési leírásból és selejtezésből tevődik össze. Év végén az immateriális javak állománya: 3 627 eFt, az ingatlanok állománya 428 623 eFt, a gépek, berendezések állománya: 214 815 eFt volt.

A múzeum próbálja az épületet rendezvényekre bérbe adni. A befolyó bérleti díjat a működési kiadásokra fordítja.

2.7. N.É.

2.8. A követelések év végi állománya: 5 053 eFt, amely egy 4,5 mFt-os számlából és több kisebb értékű számlából áll. A 4,5 mFt-os számla ellenértéke 2011. januárban befolyt. Az intézmény az értékelési szabályzatában foglaltak szerint értékvesztést számol el a vevőköveteléseire.

A kötelezettségek értéke: 43 401 eFt, melyből 2 743 az európai uniós program előlege, a többi szállítói tartozás. Az év végi fizetési korlátozások jelentősen hatottak a kötelezettség év végi értékére.

2.9. N. É.

2.10. A múzeumtól a 1132/2010. korm határozat szerint 400 eFt elvonást állapítottak meg, melyet a támogatásból a fejezet visszatartott.

2.11. A 2010. év gazdálkodásának legfontosabb tényezője a fenntartási kiadásokkal való takarékoság volt, a szakmai feladatok megvalósításának biztosítása mellett.

Már a 2009. évben jelentős terhet jelentett – a 2010. évben pedig ez fokozottan jelentkezik – a pályázatokhoz tartozó áfa összegének, a pályázati támogatásnak a megelőlegezése, illetve a pályázati önrész előteremtése.

Folyamatos problémát jelent a már évek óta görgetett hiány a költségvetés teljesítésénél és a likviditásnál.

Tekintettel arra, hogy pályázati források nélkül – kizárólag az állami finanszírozásból, valamint a saját bevételekből a rezszi 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.

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 időszak kiállításunk megrendezését, valamint magas színvonalú tárgykatalógusaink kiadását.

Budapest, 2011. április 14.

Vágvölgyi Márta
gazdasági főosztályvezető

Dr. Szarvas Zsuzsanna
mb. főigazgató