

NÉPRAJZI MÚZEUM

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2011. 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**

2011 első félévében a Néprajzi Múzeum az Európai Unió soros elnökségének egyik rendezvényhelyszíne volt, ami a működést lényegesen nehezítette. 23 napon egyáltalán nem volt lehetséges a látogatókat fogadni, további 5 napon pedig korlátozott idejű volt a nyitva tartás. A bevételkiesést kb. 1,5 millió Ft-ra becsülhetjük, míg az elmaradt látogatók száma kb. 4000 fő.

Állandó kiállítás	1 db
Időszakos kiállítások	8 db
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítás:	3 db
Vándorkiállítás:	4 db

- **Kutatás**

A múzeumi kutatás két nagy területe a gyűjteményi anyag feldolgozása és kutatása, illetve új terepkutatások és a hozzájuk kapcsolódó tárgy és dokumentumgyűjtések feldolgozása. Az eredmények részben kiállításokban, gyűjteményi és kiállítási katalógusokban, részben tanulmányokban jelentek meg, konferencia-előadások formájában hangzottak el..

A tárgyévben kezdődött a múzeum új OTKA-kutatása a Budapesten élő migránsok körében folytatott antropológiai vizsgálattal. Ezen belül 10 workshop keretében a résztvevő kutatók felmérték a migráns kutatásokkal és tárgyi kultúrával foglalkozó nemzetközi szakirodalmat, illetve külföldi tanulmányúton vizsgálták meg egy-egy hasonló projekt működését.

A Néprajzi Múzeum 14 új kiállítást hozott létre, illetve szervezett, amelyek közül a *Nők, szőnyegek, háziipar* és a *Liszt és a „zigány zene”* című kiállításokhoz alap kutatások is tartoztak, míg a *Paradicsom elvesztése: Amazónia* és az *Óceániai ékszerek*, valamint az *Erdélyi templomok* kiállítások a múzeum gyűjteményi

anyagának tudományos feldolgozásán alapultak. Ezekhez a kiállításokhoz katalógusok készültek.

A tárgykatalógus-munkálatok is tovább folytatódtak: országos program keretében zajlottak a templomi famennyezetek digitális katalógusának munkálatai, és elkezdődött a kutatás az ónedények témakörében is.

A nyomtatott tárgykatalógusok közül megjelent a *Szobrok* c. kiadvány; több katalógus előmunkálatai folytak.

Látogatószám teljesülése:

tervezett: 80 000 fő
tény: 87 410 fő

A látogatószám alultervezettnek bizonyult, szerencsére az uniós rendezvények miatt a kiállítások látogatottsága nem eredményezett olyan mértékű visszaesést, mint az a tervezés során várhatónak tűnt. Ez köszönhető egyrészt az idegenforgalmi irodákkal kötött szerződések megújításának, másrészt a különböző kedvezmények igénybevételének lehetőségét szívesen használják ki a látogatók, valamint a reklám és elektronikus hírlevél adta lehetőségeket is igyekszünk – az anyagi lehetőségeink figyelembe vételével – kihasználni.

Rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások

Szeptemberben kezdődött a Támop-3.2.11./10-1/KMR-2010-2012 *Mesével-játékkal a néprajzról. Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára* című pályázat megvalósítása. Az Európai Unió forrásból nyert 45 311 605 Ft támogatásból megvalósuló nagyszabású projekt célja a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének jelentős tartalmi és módszertani fejlesztése, a jelenlegi múzeumpedagógiai kínálat szélesítése, a résztvevők körének többirányú bővítése, a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek múzeumi eszközökkel történő támogatása. Az első félévben 286 foglalkozáson összesen 2636 gyerek vett részt, akik 195 kísérőtanárral érkeztek. A projekt lebonyolításában a múzeum munkatársainak nagy része vállalt szerepet.

A kiállításokban évről évre emelkedő számú tárlatvezetést tartunk, 2011-ben 270 vezetésből 27 idegen nyelven történt.

Az év folyamán a legjelentősebb rendezvényeink a következők voltak:

- Néprajzi Múzeum napja
- Múzeumok Éjszakája
- Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Néprajzi Múzeum hagyományos vásárait idén is megtartottuk: a húsvéti és adventi vásár, valamint a *virágvasárnap programok* a korábbi évek 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 (2011-ben 6 új kiadvány 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 4729 tárgy részesült. 251 tárgy restaurálásra, 3132 tárgy tisztításra, 763 tárgy konzerválásra, 87 tárgy fertőtlenítésre került. Egyéb védelemben 583 db tárgy részesült.

A 2011-ben elvégzett műtárgykezelések száma a tervezettnél (2200)jával nagyobb. Ennek okai a következőkben keresendők: az eredeti tervben restaurálásként nagy munkaigényű kevesebb tárgy szerepelt. Ezek helyett több, kisebb munkát igénylő tárgy restaurálására került sor. A tervezésnél a könyvek esetében csak az áthelyezésük szerepelt. A munka megkezdésekor vált világossá, hogy annyira szennyezettek a könyvek, hogy tisztításuk elkerülhetetlen. Ez tetemes mintegy 1726 db tárgy tisztítását jelentette. Az év elején nem tervezhetőek az év során beérkező műtárgy, vagy kiállítás kölcsönzési igények sem. Feltűnő ugyanakkor az is, hogy az egyéb kategóriában, ahová a kiállítások kivitelezéséhez szükséges teendők (paszpartu vágás, keretbe helyezés, felirat kasírozás, tépőzár varrás stb.) tartoznak, több mint kétszeresére nőtt a mutatószám.

Állománygyarapodás

2011. évi összesített műtárgygyarapodás és leltározás

	Gyarapodás 2011	Leltározás 2011	Leltározatlan 2011
Gazdálkodás-gyűjtemény	22	21	1
Technológia-gyűjtemény	4	4	
Háztartásgyűjtemény	146	146	
Textilgyűjtemény	164		164
Rítusgyűjtemény	76	71	5
Regionálisgyűjtemény	111	102	9
Demonstrációs eszköz gyűjtemény	1		1
Összesen	523	344	179

Pályázatok

A Néprajzi Múzeum évkönyve: a Néprajzi Értesítő 2011. évi számának kiadása	1 517 500	450 000
Tárgyas ragozás - szubjektív etnográfia c. kiállítás több helyszínen történő bemutatására, a kapcsolódó kiadványokra, múzeumpedagógiai programra	3 384 000	1 500 000
Erdélyi templomok - válogatás a Néprajzi Múzeum 1945 előtti grafikáiból, fényképeiből c. kiállítás, kiadvány és múzeumpedagógia	1 667 000	nem nyert
Ónedények Magyarország közgyűjteményeiben - gyűjteményi katalógus megvalósítására	1 692 000	1 319 000
A Tabula folyóirat 2011. évfolyama két számának szerkesztése, nyomdai előkészítése, megjelentetése	1 318 000	450 000
Néprajzi szakági továbbképzés, konferencia megvalósítása	1 017 600	800 000
Melka Vince Grafikák restaurálása	518 000	518 000
Vajda László professzor - a Néprajzi Múzeumnak adományozott - hagyatékának (könyvtár) hazaszállítása Münchenből	3 100 000	2 500 000
A múzeumi könyvtár állományának gyarapítása idegennyelvű, a korai etnológiai és kolonialista fotográfia témáját feldolgozó könyvekkel	331 200	200 000
Kása Béla fotóművész 200 db fényképfelvételének (analóg negatív és digitális fotó) megvásárlása a Néprajzi Múzeum fényképtára számára	1 000 000	800 000

Kovács Ilona: Katonalevelek. Az amerikai magyarok második generációja az amerikai hadseregben című könyv megjelentetése	749 044	449 000
Múzeumok Őszi Fesztiválja programok. 1. Gyűjtemény-látogatások; 2. Restaurátorműhely látogatás; 3. Séta az épületben; 4. Esőerdő a városi dzsungelben; 5. Madarat tolláról, csigát, kagylót héjáról	300 000	200 000
Erdélyi templomok - válogatás a Néprajzi Múzeum grafikáiból, fényképeiből c. kiállítás megvalósítása	1 450 000	nem nyert
Tudománytörténeti szempontból jelentős néprajzi, földrajzi leírást, illetve illusztrációt tartalmazó egyedi könyvtári dokumentumok restaurálása	350 000	érvénytelen: határidőn túl érkezett
Átváltozások - Palotából Múzeum. Metamorphoses: From Palace of Justice to Museum - c. fotóalbum megvalósítása	1 300 000	800 000
Gyűjteménygyarapítás: vásári mutatványos (hintás) jelenet összeállítása (Lovas gyermekkörhinta, ló és hinta elemek, céllövő sátor nyeremerkészlet)	900 000	900 000
Az én gyűjteményem: Kauri és Nagyító - ékszerek Óceániából c. múzeumpedagógiai gyerekkönyv megjelentetése	442 500	354 000
Népi bábtáncoltató betlehemek restaurálása	1 223 890	1 100 000
Fejdzsek és melldzsek / Bíró Lajos Pápua - Új Guinea-i (Huon-öböl) gyűjtésének katalógusai. A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusa 18.	1 050 000	1 000 000

WEB-tár: múzeumi dokumentálás, megosztás és archiválás WEB2-es módszerekkel	980 000	900 000
Drávaszög és Szlavónia hímes templomai című kismonográfia	1 000 000	900 000
A Néprajzi Múzeum műtárgy és archiválási gyűjteményi adatbázisainak komplex, felhasználóbarát közzététele	760 000	600 000

A Néprajzi Múzeum szakmai feladatait csaknem teljesen pályázati forrásokból valósítja meg. A pályázatokon való részvétel eredményessége 60%-os, a sikeres 2011.évi hazai pályázatokon elnyert összeg 15,7 M Ft volt.

A Néprajzi Múzeum fő pályázóként három külföldi és egy magyar partnerrel önálló nemzetközi pályázatot készített és adott be az EU Central Europe Program keretében (Szlovén Néprajzi Múzeum, Ljubljana, Osztrák Néprajzi Múzeum, Bécs, Lengyel Etnográfiai Múzeum Varsó közreműködésével, PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék):

CE-NewMuse – National Ethnographical Museums as Agents of Reflecting Urban Social Development. European Territorial Co-operation 2007–2013. Central Europe Programme, Application Round 4.

A múzeum részt vett egy nemzetközi pályázat előkészítésében mint résztvevő partner (Szlovákia, Magyarország, Bulgária, Románia, Szerbia):

DanubeCult – The cultural memories of Danube regions from past to future. European Territorial Co-operation 2007–2013. South East Europe Transnational Cooperation Programme, Programme Priority Axis 4.

1.1. a)

Az év során két jogszabály okozott jelentős megszorítást az intézménynek, az 1025/2011.(II.11) korm.határozat és az 1316/2011.(IX.19.) kormányhatározat. Előbbi 38,2 M Ft zárolását, majd később elvonását rendelte el, utóbbi meghatározott körben beszerzési tilalmat írt elő. A zárolás következtében elmaradt számítástechnikai és biztonságtechnikai beszerzések a múzeum biztonságos működését jelentősen veszélyeztette 2011-ben, az azt követő években többletkiadást generál, hiszen a karbantartások elmaradása következtében az eszközök élettartama jelentősen lerövidül. A személyi juttatások és járulékaik csökkentése elsősorban a MADOK programot érintette, valamint a dolgozók részére biztosított minden juttatás teljes megszüntetését jelentette. A dologi kiadások csökkentése következtében a szakmai keretből került elvonásra a gyűjteménygyarapításra, kiállítások rendezésére biztosított összeg mintegy 8%-a.

Az intézmény költségvetése nagyon szoros volt, a múzeumnak a dologi kiadásait teljes mértékben saját bevételeiből kellett fedeznie, a takarékoság alapvető kívánalom a gazdálkodás során, azonban a dologi kiadások visszafogása a teljesen amortizálódott eszközállomány pótlását sem teszi lehetővé.

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 2011. december 31-én fennálló tartozás összege: 278 eFt.

1.1. h) N. É.

1.1. i) A kincstári információs szolgáltatás mind a telefonos ügyintézés, mind az e-adat elektronikus rendszerén keresztül gyors és kielégítő.

1.2. a) A Néprajzi Múzeum 2011. évi működésére jelentős befolyást gyakorolt az év első felében, hogy Európai Unió helyszíneként működött.

Az előző évről áthúzódott beruházások pénzügyi elszámolás tekintetében is lezárultak az első negyedévben. Az uniós rendezvények gyakorisága a múzeum nyitva tartásának korlátozását, a látogatószám – és ezzel együtt a jegybevétel – csökkenését eredményezte, egyéb területeken is bevételkiesést jelentett, miközben a működési, fenntartási költségek jelentősen emelkedtek. Ennek ellentételezéseként a Külügyminisztériumtól 33 millió Ft támogatást kapott az intézmény.

A múzeum szakmai tevékenységét 2011-re úgy tervezte, hogy az első félévben elsősorban a gyűjteményi munkára koncentrált, új kiállításainak legnagyobb részét az év második félévében nyitotta, s ebben az időszakban tevékenységének intenzitásával igyekezett behozni az első félév kényszerű elmaradásait.

1.2. b) A Néprajzi Múzeum 2011-ben három kiállítást valósított meg a munkatervben szereplő feladatok mellett :

- *Horvát kulturális örökség,*
- *Mennyországban csengetének,*
- *Molnár Benő emlékkiállítás*

1.2. c) A Néprajzi Múzeumnak 2011-ben jelentősen csökkent a költségvetése a 2010. évihez képest. A csökkenés egyrészt az 1025/2011 (II.1.) korm.hat. szerinti zárolásból adódik, másrészt az uniós rendezvények miatti korlátozott ingatlanhasznosítási lehetőségek miatt maradt el az előző évhez képest.

A 2010.évi költségvetés tartalmazta a 2009.évi KMOP pályázaton elnyert beruházások áthúzódó fedezetét is, így a költségvetési főösszeg tekintetében az összehasonlítás csak ennek kiszűrésével lehetséges.

Az intézmény likviditási helyzete folyamatosan kritikus. Az intézmény ÁFA-elszámolás vonatkozásában visszaigénylő pozícióban van, meg kell előlegeznie a számlák áfa-tartalmát addig, amíg azt az adóhatóság vissza nem utalja. A múzeum visszaigényelhető (de még nem kiutalt) áfa követelése folyamatosan több millió forint. A likviditási helyzetet rontja az is, hogy az intézmény évről-évre jelentős hiányt görgött 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 a lehetőségekhez képest növelni az épület hasznosításával, a jegybevétel növelésével.

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Megnevezés	Teljesítés tény (eFt)		%
	2010. év	2011. év	
Kiadás összesen	923 342	611 752	66
- ebből: működés	504 108	563 540	112
felhalmozás	419 234	48 212	12
Bevétel összesen:	999 443	655 225	65
- ebből: támogatás	524 775	353 721	67
működési bevétel	197 168	119 579	54
átvett pénzeszköz	219 160	181 925	83
egyéb bevétel			–

A kiadások csökkenésének okai:

- A kiadások összességében 34%-kal csökkentek, aminek oka az előző évről áthúzódó beruházások hatása. A kiadásokon belül a működési kiadások növekedtek, ami szintén a beruházások elszámolásából adódik.

A bevételek csökkenésének okai:

- A saját bevételek kivétel nélkül csökkenést mutatnak, hiszen ebben az évben már csak a pályázati elszámolásból adódó áthúzódó elszámolás jelenik meg.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek

KIADÁSOK

Aktív átfutó kiadások:

• Illetményelőleg (elhunyt dolgozó)	14 eFt
• Megelőlegezett családtámogatás	25 eFt
• APEH elszámolás előző évekről	3 394 eFt
• APEH elszámolás 2011	290 e Ft
• 2010.évi túlfizetés	5 e Ft
• 2011.dec. nem rdsz. Kifizetés	2 274 e Ft

Aktív átfutó bevétel

• KKDSZ szakszervezeti díj	10 e Ft
----------------------------	---------

BEVÉTELEK

Passzív függő bevételek:

Múzeumi Kávészó óvadék	1 440 e Ft
------------------------	------------

Passzív átfutó bevételek

• Vállalkozói biztosíték	2 721 eFt
• Múzeumi bolt kártyás bevételei	185 e Ft
• TB %-os jutalékfizetés	20 e Ft

2.2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2010. évi tényleges teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiadások összesen	935 084	448 662	649 983	611 752
Működési kiadások összesen	504 108	441 662	600 134	563 539
- ebből személyi juttatások	257 616	269 416	284 872	258 449
-járulékok	69 731	72 911	79 882	66 783
dologi kiadások	176 761	99 335	235 380	238 307
Felhalmozási kiadások összesen	419 234	7 000	49 849	48 212
-intézményi beruházás	380 666	7 000	46 840	45 203
-központi beruházás	13 252		0	0
-felújítás	25 316		3009	3009
-egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-			
2010. évi tényleges maradvány	76101			
2011. évi tényleges maradvány				43472
Bevételek összesen:	1 001 566	448 662	649 983	655 225
Támogatás	524 775	350 662	353 721	353 721
Működési bevétel	197 168	98 000	114 357	119 579
Felhalmozási bevétel				
Átvett pénzeszköz	219 160			72 103
-működési célra	63 708		72 156	33 721
-felhalmozási célra	155 452		33 648	
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	58 340		76 101	76 101
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, Kormánytól kapott pótelőirányzatok változását az alábbi táblázat mutatja be.

Meghatározott feladatra kapott/elvont előirányzatok (eFt)		Felhasznált
összeg (eFt)		
1025/2011.(II.11) korm.határozat szerinti zárolás	-38 200	-38 200
Bérkompenzáció	3 687	2 826
OTKA – átvett maradvány	3 772	2 334
EU elnökségi rendezvények működési költségei	33 000	33 000
Video-megfigyelő rendszer	600	600
AVICOM közgyűlés költségei	200	200
1283/2011.(VII.10) Korm.határozat	10 000	10 000
Többletbevétel engedélyezése	21 579	21 579
összesen:		

Előirányzat változások

	Megnevezés	Előirányzatok eFt						
		Szem.	Jár.	dologi	beruh.	közpti beruh.	felúj.	összesen
1.	Eredeti előirányzat	269 416	72 911	99 335	7 000			448 662
	1318/2010. korm hat. Elvonás	-14 622	-2 709	-18 984	-1 885			- 38 200
2.	Kormány hatáskörű módosítás							
	Keresetkiegészítés	2 888	799					3 687
	Összesen:	-11734	-1910	-18984	-1885			-34513
3.	Fejezeti hatáskörű módosítások							
	Video-megfigyelő rendszer 600 600			600				600
	AVICOM közgyűlés költségei 200 200	118	32	50				200
	OTKA pályázatok	1 540	370	1 132	730			3 772
	2011. évi EU eln.költségei			33 000				33 000
	Többletbevétel felhaszn. Eng.			16 357				16 357
	Többletbevétel felhaszn. Eng.			5 222				5 222
	Összesen:	1658	402	56361	730			59151
4.	Intézményi hatáskörű módosít.							
	NKA – Vásári jelenetek tárgyvás.			850				850
	NKA – Szőnyegkiállítás			2 000				2 000
	NKA – Bibliográfia fordítása			757				757

	Megnevezés	Előirányzatok eFt						
		Szem.	Jár.	dologi	beruh.	közpti beruh.	felúj.	összesen
	NKA – Festett mennyezetek			600				600
	NKA – Kauri kiállítás			1 800				1 800
	NKA – Tabula			450				450
	NKA – Liszt kiállítás			2 000				2 000
	NKA – Kauri gyerekkönyv			345				354
	NKA-Betlehem restaurálása			800				800
	NKA-Tárgyas ragozás			1 500				1 500
	NKA - Szőnyegkiállítás			14 000				14 000
	NKA – Szacsvay Szobrok katalógus			800				800
	NKA – Vajda ktár.költöztetése			2 500				2 500
	NKA – Néprajzi konferencia			800				800
	NKA – Kása Béla fotói tárgyvásárlás.			800				800
	NKA – Melka V.grafikai restaurálás			518				518
	NKA – Múz.fesztivál			200				200
	NKA-Átváltozások-fotóalbum			800				800
	NKA katonalevelek			449				449
	1025/2011.(II.11) fejezeti mar.			10 000				10 000
	Állományvédelmi program átcso	870	265	4139				5 244
	Szerb Önkorm.támogatása			2 000				2 000
	TÁMOP pályázat – könyvtár			2 055	503			2 558
	R.Unger Alapítvány	1 169	679					1 848
	Népi Hagyományok Alapítvány			1 140				1 140
	KMOP-3.1.1. önrész			5369	32847		997	11 437
	TÁMOP MÚZP	5110	1 041	5176				11 328
	Egyéb támogatás			475				
	Saját h.k átcsoptositás	-3689	-1026	26618	-21903			0
	Összesen.	3460	959	88941	11447		997	105804
5.	2010. évi maradvány	22 072	7 520	14 949	29 548		2 012	76 101
6.	Előirányzat vált. összesen (2+3+4+5)	15456	6971	141267	39840		3 009	206543
7.	Módosított előirányzat mindösszesen (1+6)	284872	79882	240602	46840		3 009	655205

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

Létszám és bérgazdálkodás 2011. év

Megnevezés	Közalk.létsz. (fő)	Éves össz. illetm. (eFt)	Átlag (eFt)
Teljes munkaidős	93	239 254	2 572
Részmunkaidős	7	9 179	1 311
Összesen	100	248 433	2 484

Pótlékok

Megnevezés	Közalk. létsz. (fő)	Átlag (eFt/hó)
Vezetői pótlék	10	450
Nyelvpótlék	38	564,3
Tudományos pótlék	43	354,6
Címpótlék	9	112,0

A vizsgált időszakban a bérbéállási szint 120,19%-os.

Dologi kiadások előirányzat változása

Eredeti előirányzat 99 335 eFt, a módosított 235 380 eFt, a teljesítés 238 307 eFt volt. A dologi előirányzat a működést alig biztosította, a zárolás miatt a dologi előirányzatot további 19 M Ft-tal kellett csökkentenünk

A szakmai feladatok ellátásához pályázatokból sikerült a hiányzó fedezetet biztosítani, elsősorban 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.

Felhalmozási kiadások előirányzata

Eredeti előirányzatunk intézményi beruházásra 7 000 eFt, felújítást nem terveztünk, a zárolás után 5 115 e Ft lett az előirányzat. A módosított e.i.:49849 e Ft.

Felhalmozási kiadások teljesülése	(eFt)
<i>intézményi beruházás</i>	
pénzmaradványból	
• Pénzmaradványból (2010.)ROP pályázat	27 090
2011.évi előirányzatból	
• Vagyon érték. Jog (licence)vásárlás (saját bevétel)	1 200
• Fénymásoló, szgép vásárlás (OTKA, saját bevétel))	6 197
• Egyéb gép (saját bevétel)	184
• Épület beruházás (ROP pályázat áthúzódó bevétel)	8 135
• Épület felújítás (saját bevétel)	412
<i>felújítás</i>	
• Pénzmaradványból (2010.)ROP pályázat	2 012
<i>beruházások, felújítások áfa-ja</i>	2 982
Összesen	48 212

2.3 Bevételek alakulása

Bevételek alakulása

Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	%
Áru-, készletértékesítés	10 700	12 998	121
Belépőjegy	30 000	30 447	102
Fotó-, film-, videó, xerox	2 200	4 905	223
Továbbszámlázott szolgáltatás	3 500	9 733	278
Terembérlet (egyszeri)	26 000	16 835	64
Alkalmazottak térítése	500	36	7
Egyéb bevétel	1 000	2 313	231
ÁFA visszatérítés	7 400	22 481	303
Kiszámlázott áfa	16 700	19 525	117
Bevételek összesen	98 000	119 579	

Támogatás értékű bevételek és egyéb átvett pénzeszközök

Dologi előirányzatunk minimális fedezetet biztosít szakmai feladataink ellátására, a pályázati források (NKA, OTKA, TÁMOP) nélkül a színvonalas, megfelelő kiállítások, katalógusok tudományos kiadványok, múzeumpedagógiai feladatok 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: 9 147 eFt

2.4. 2011. évi előirányzat maradvány

2011. évi előirányzat maradvány alakulása (eFt)

	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
OTKA-tól kapott támogatások maradványa	1 026	268		144		1 438
NKA pályázatok áthúzódó teljesítéssel	16 366	4 418	8 979			29 763
TÁMOP- múzeumpedagógia i pályázat	6 500	1 746				8 246

	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
Intézményi kötelezettség vállalások	1 731			1 492		3 223
Összesen:	25 623	6 432	9 781	1 636		43 472

A 2010. évi előirányzat maradvány felhasználása

Fejezettől	Személyi	Járulék	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0024 „Múzeumi könyvtárak a digitális korban			1438	1306		2744
NKA pályázatok -Néprajzi Értesítő XCII.sz -Obi-ugor katalógus -Tabula 2010 -Szőnyeg kiállítás -Amazónia kiállítás			7145			7145
OTKA pályázatok 81555 azonosító 81448 azonosító 68303 azonosító	11840	4028	5636	1152		22656
KMOP 3.1.1 ROP pályázat				27090		27090
Munkaügyi per	2850	968	234			4052
Alapítványi támogatás	1750	609				2359
Épület felújítás					2012	2012
December havi kifizetések	5632	1915	496			8043
Összesen	22072	7520	14949	29548	2012	76101

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

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 kellett megvalósítani. Az elnyert összeg 7 838 284 Ft volt.

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

A pályázat 2010. évben indult, 2011. évben lezárult. A fizikai megvalósítás megtörtént, a pénzügyi elszámolás határidőben benyújtásra került.

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

- A támogatás összege 45 311 605 Ft vissza nem térítendő támogatás, amelyből 2011. évben 11 327 901 Ft előleget vettünk igénybe. 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 1222eFt-tal, az ingatlanok állománya 52329 eFt-tal növekedett, a gépek, berendezések állománya 16960 eFt-tal csökkent. A csökkenés az értékcsökkenési leírásból és selejtezésből tevődik össze. Év végén az immateriális javak állománya: 4849 eFt, az ingatlanok állománya 773616 eFt, a gépek, berendezések állománya: 46774 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: 9 147 eFt, amely egy 4,0 mFt-os számlából és több kisebb értékű számlából áll. Az intézmény az értékelési szabályzatában foglaltak szerint értékvesztést számol el a vevőköveteléseire.

A kötelezettségek értéke: 34 611 eFt, melyből 16 629 e Ft az európai uniós program előlege, a többi szállítói tartozás.

2.9. N. É.

2.10. A 1025 /2011.(II.11) korm határozat a Múzeum számára 38 200 eFt zárolását rendelte el, melyet a támogatásból a fejezet visszatartott.

2.11. A 2011. év gazdálkodásának legfontosabb tényezője a fenntartási kiadásokkal való takarékoság volt, a szakmai feladatok megvalósításának biztosítása mellett. Jelentős terhet jelent 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 szükségesek voltak ahhoz, hogy a múzeum alapító okiratában meghatározott feladatait megfelelő szinten el tudja látni, és kizárólag a pályázati források tették lehetővé az időszaki kiállítások megrendezését, valamint magas színvonalú tárgykatalógusaink kiadását.

Budapest, 2012. április 24.

Vágvölgyi Márta
gazdasági igazgató

Fejős Zoltán
főigazgató