

**NÉPRAJZI MÚZEUM**

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK  
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

## 1.1 . Azonosító adatok

Intézmény neve: Néprajzi Múzeum

Intézmény PIR azonosító száma: 321172

Intézmény honlapjának címe: [www.neprajz.hu](http://www.neprajz.hu)

## 1.2. Tevékenységi kör, feladatok

Alapító okirat szerinti legfontosabb feladata, gyűjtőköre kiterjed a magyar, valamint az európai és az Európán kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos képi, mozgóképi és hangzó emlékeire, és ezek dokumentációjára. Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, a tudományos eredmények közzététele.

### Szakmai tevékenység:

Kiállítások száma: 14 db

ebből helyben: 10 db

Az előző évről áthúzódott további 4 kiállítás.

### Látogatószám teljesülése :

tervezett: 130 000 fő

tény: 95 862 fő

A látogatók száma 2009. december 31. zárónappal 95 862 fő. Az év végi létszám jelentősen kevesebb a tervezettnél, ami több tényező együttes hatásának eredménye. Ezek közül kiemelendő a kultúra iránti kereslet visszaesése, amelynek háttérében a megváltozott makrogazdasági helyzet húzódik meg. Forrás hiány miatt egy órával csökkenteni kellett a látogatási időt ami szintén negatívan befolyásolta a látogatói számot. Megemlítendő továbbá, hogy a költségvetésünkben marketing kiadásokat nem tudunk finanszírozni, ezáltal fokozott közönség érdeklődést kellő hatékonysággal nem tudunk fel kelteni.

A látogatószám csökkenése annak ellenére számottevő, hogy a múzeum 2009. évben magas színvonalú és közönségérdeklődésre számot tartó kiállításokat rendezett.

### Múzeumpedagógiai foglalkozások

Az elmúlt évhez képest a múzeumi órák száma jelentősen, egyharmadával növekedett, a tárlatvezetések is interaktív formában folytak le. A középiskolás diákok száma is növekedett az elmúlt évhez képest.

Az állandó kiállításához 19 tematikus múzeumi órából választhattak a tanárok. A reneszánsz kiállításához 4, A Másik kiállításához 9, a (M)ilyenek a finnek kiállításához 4, és az Egy falu az országban Átány kiállításához 3 múzeumpedagógiai óra került meghirdetésre, mindezekhez még kézműves foglalkozások is.

A múzeumpedagógiai foglalkozások száma 450, a foglalkozásokon résztvevők száma 12. 325 fő volt.

### **Rendezvények**

Az év folyamán a legjelentősebb rendezvényeink a következők voltak:

Néprajzi Múzeum napja 883 fő,

Múzeumok Éjszakája 7941 fő,

Múzeumok Őszi éjszakája 2507 fő, vendéggel.

Az idén is megrendeztük nagyszabású karácsonyi programunkat, Csillagzene elnevezéssel, amelynek fő támogatója a Svédország Nagykövetsége volt, 3722 fő látogatott el a rendezvényre.

Ezenkívül további négy nagyobb szabású program került megrendezésre, amelyek többsége gyermek közönségnek készült, a programok kidolgozásánál múzeumpedagógiai szempontok érvényesültek.

Kiemelésre érdemes ezek közül Joulupukki a Néprajzi Múzeumban 573 fő résztvevővel, 2009. december 5-én.

### **Múzeumi kiadványok**

A múzeum a kiadványok száma és minősége terén tartotta a korábbi magas szintet, illetve valamennyit javított is rajta. A múzeumi anyag feldolgozása mind kiadványokban, katalógusokban, mind nagy időszaki kiállításokban folyt, ez utóbbiakhoz szakmai katalógusok és ismertető kiadványok egyaránt készültek. A 2009. évben a múzeum 10 saját kiadványt jelentetett meg.

### **Műtárgyvédelem**

Műtárgyvédelembe 3353 tárgy részesült. 150 tárgy restaurálásra, 2378 tárgy tisztításra, 680 tárgy konzerválásra, 141 tárgy fertőtlenítésre került. Egyéb védelemben 4 db tárgy részesült.

Az intézmény új Alapító Okirata 2009. 07.01-én került a felügyeleti szerv által aláírásra, a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek megfelelően elkészített alapító okirat 2009. november 10. napjával a MÁK nyilvántartásba vette.

A Múzeum feladatstruktúrája nem változott.

## Pályázatok

| A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat megnevezése  | Pályázott összeg | Elnyert összeg                       | Elszámolás határideje |
|---|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>(M)ilyenek a finnek?</i> c. kiállítás és katalógus megvalósítása   | 12 920 000       | 7 000 000                            | 2011. 01. 27          |
| Néprajzi Értesítő 2009. évi számának kiadása  | 2 150 000        | 500 000                              | 2010. 06. 29          |
| Sztereotípiák egykor és ma – Néprajzi, antropológiai megközelítések. 10. finn-magyar néprajzi szimpózium  | 500 000          | 200 000                              | 2009. 11. 03          |
| <i>(M)ilyenek a finnek?</i> c. időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai kiadvány és interaktív múzeumpedagógiai pontok kiépítése a kiállításban                | 1 871 000        | 400 000                              | 2011. 01. 27          |
| Néprajz szakos muzeológusok szakmai konferenciája   | 933 000          | 600 000                              | 2009. 12. 07          |
| A Néprajzi Múzeum periodikája: Tabula folyóirat két számának kiadása  | 1 000 000        | 400 000                              | 2010. 03. 01          |
| Andrásy Manó: Utazás Kelet-Indiákon: Ceylon, Java, Khina, Belgal című könyv restaurálása  | 432 000          | 432 000                              | 2010. 04. 30          |
| Magyar Néprajzi Bibliográfia 2005-2006. évi ciklusának elektronikus úton történő megjelenítése  | 665 250          | 665 250                              | 2010. 08. 30          |
| <i>(M)ilyenek a finnek? Finnország magyar szemmel</i> című tudományos-ismeretterjesztő kiadvány megjelenítése   | 1 000 000        | 500 000                              | 2010. 03. 01          |
| Granasztói Péter: Eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyak tükrében (Kiskunhalas 1760–1850) c. könyv kiadása  | 780 000          | 500 000                              | 2010. 05. 31          |
| Néprajz mozgóképen c. DVD kiadására   | 731 107          | 450 000                              | 2010. 05. 10          |
| Átány képekben című kötet megjelenítése   | 570 600          | 500 000                              | 2010. 03. 01          |
| <i>Egy falu az országban</i> c. kiállításhoz a tárgyakkal végzett munkát bemutató, kézbevehető, velük alkotható eszközök, népművészeti tárgyak készíttetése, beszerzése | 1 200 000        | 800 000                              | 2010. 06. 14          |
| Roma zene   |                  | 500 000                              | 2009. 11. 30.         |
| <i>(M)ilyenek a finnek?</i> A finn-magyar kapcsolatok múltját és a finn tárgyi kultúra kortárs törekvéseit bemutató szakkönyv   | 1 500 000        | Nem kapott                           |                       |
| <i>(M)ilyenek a finnek?</i> Kiállítás és programsorozat a Néprajzi Múzeumban  | 12 750 000       | Nem kapott                           |                       |
| A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusa 17. Szacsuvay Éva: Szobrok  | 2 406 000        | érvénytelen (határidőn túl érkezett) |                       |
| A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusa 16. Főzy Vilma: a Néprajzi Múzeum Amazonia gyűjteménye  | 3 128 880        | érvénytelen (határidőn túl érkezett) |                       |
| Kínai grafikák restaurálása   | 463 000          | érvénytelen (határidőn túl érkezett) |                       |
| Bethlehemek restaurálása, tisztítása, tárolódobozok készítése   | 1 858 000        | érvénytelen (határidőn túl érkezett) |                       |
| Téka tárgykatalógus műtárgyainak konzerválása   | 363 360          | érvénytelen (határidőn túl érkezett) |                       |

|  |           |   |               |
|--|-----------|---|---------------|
| Egy vásári jelenet három tárgytematikát magába foglaló együttesének - körhinta, céllövölde, dobozdobáló – megvásárlása   | 1 350 000 | érvénytelen (határidőn túl érkezett)      |               |
| Egy falu az országban kiállításához a tárgyakkal végzett munkát bemutató, kézbevehető, velük alkotható eszközök, népművészeti tárgyak készíttetése, beszerzése | 1 500 000 | pályázat érvénytelen (az önrész kevesebb) |               |
| <b>Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága</b>   |           |   |               |
| <i>(M)ilyenek a finnek? Finnország magyar szemmel.</i><br>Kiállítás és programsorozat  | 6 000 000 | nem kapott                                |               |
| <b>OKM Közgyűjtéményi Főosztály</b>  |           |   |               |
| Állományvédelmi program: A nitrátos negatívok tárolásának megoldására  | 907 680   | 900 000                                   | 2009. 12. 31. |
| <i>(M)ilyenek a finnek? kiállítás</i>  |           | 7 000 000                                 | 2009. 10. 31. |
| Egy falu az országban – kiállítás  |           | 3 500 000                                 | 2009. 12. 31. |
| Dr. Boglár Lajos könyvgyűjteményének megvásárlására  |           | 2 500 000                                 | 2009. 12. 31. |
| <b>Egyéb</b>   |           |   |               |
| Szabad Sajtó Alapítvány – Regió folyóirat 3. és 4. számának megjelentetésére (kezelt pályázat)   |           | 300 000                                   | 2009. 12. 31. |
| Ars Sacra Alapítvány – Szakrális Művészeti Hét eseményeire   |           | 350 000                                   | 2009. 10. 15. |
| Alfred Kordelin Alapítvány (Finnország) – <i>(M)ilyenek a finnek? Kiállítás rendezésére</i>  |           | 5 917 400                                 | 2010. 12. 31. |
| Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumok őszi fesztiváljának rendezésére  |           | 80 000                                    | 2009. 11. 25. |
| OTKA Műtárgykatalógusok kutatás – 2009-e rész  |           | 11 750 000                                |               |
| <b>Összesen</b>  |           | <b>45 744 650</b>                         |               |

A múzeum igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket. A megpályázott összegnek végül felét nyerte meg.

Nagy eredmény a múzeum finn kiállításához elnyert 7 millió forintos finn pályázati támogatás (Kordelin Alapítvány), valamint finn cégek és a Finnagora segítségével. A pályázati és céltámogatásként kapott források elengedhetetlen feltételei a múzeumi munkának.

A Néprajzi Múzeum egy külföldi pályázatban volt érdekelt, amit 2008-ban a finnországi Kultúrák Múzeuma adott be (a Kultúra 2010 keretében). A pályázat azonban nem nyert, így az ennek kapcsán tervezett kiállítási együttműködéssel kapcsolatos munkák nem indulhattak el. A finn múzeum 2009 őszén ismét készített egy nagyszabású uniós pályázatot, amelyhez ismét csatlakoztunk. A projekt címe: *Finno-Ugric cultural heritage in museums. Urban youth in dialogue on cultural identity* (ENPI Russian Action programme 2009)

## 2. Az előirányzatok alakulása

### KIMUTATÁS

az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

|  | <b>2008. évi<br/>tényleges<br/>teljesítés</b> | <b>2009. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2009. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>2009. évi<br/>teljesítés</b> |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| Kiadások összesen                              | 712 256                                       | 458 444                                      | 665 439   | 599 531                         |
| Működési kiadások összesen                     | 653 334                                       | 451 744                                      | 594 606   | 557 622                         |
| - ebből személyi juttatások<br>dologi kiadások | 294 450                                       | 272 685                                      | 274 707   | 268 316                         |
| Felhalmozási kiadások összesen                 | 265 816                                       | 93 200                                       | 234 776   | 207 656                         |
| -intézményi beruházás                          | 58 922  | 6 700  | 70833   | 41 909                          |
| -központi beruházás                            | 43 998  | 6 700  | 40 008  | 35 556                          |
| -felújítás                                     | -   | -  | 4 854   | 4 854                           |
| -egyéb intézményi felhalmozási<br>kiadások     | 14 924  | -  | 20 059  | 1 499                           |
|  | -   | -  | 5 912   | -                               |
| 2008. évi tényleges maradvány                  | 48418   | -  | -   | -                               |
| 2009. évi tényleges maradvány                  | -   | -  | -   | 58340                           |
| Bevételek összesen:                            | 760 674                                       | 458 444                                      | 665 439   | 651 299                         |
| Támogatás                                      | 502 167                                       | 362 444                                      | 443 519   | 443519                          |
| Működési bevétel                               | 130 506                                       | 96 000                                       | 108217  | 103362                          |
| Felhalmozási bevétel                           | -   | -  | 1350  | 1125                            |
| Átvett pénzeszköz                              | 32 183  | -  | 63777   | 61447                           |
| -működési célra                                | 32 183  | -  | 37105   | 37225                           |
| -felhalmozási célra                            | -   | -  | 26672   | 24222                           |
| Egyéb bevétel                                  | -   | -  | 158   | -                               |
| Pénzmaradvány igénybevétele                    | 95 818  | -  | 48418   | 41846                           |
| Létszám (fő)                                   |   |  |   |                                 |
| Engedélyezett létszám (fő)                     | 108   |  |   | 108                             |
| Átlagos statisztikai állományi<br>létszám (fő) | 102   |  |   | 95                              |

## 2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

| Megnevezés         | Teljesítés tény (eFt) |          | %     |
|--------------------|-----------------------|----------|-------|
|                    | 2008. év              | 2009. év |       |
| Kiadás összesen    | 712 256               | 599 531  | 84,17 |
| - ebből: működés   | 653 334               | 557 622  | 85,35 |
| felhalmozás        | 58 922                | 41 909   | 71,12 |
| Bevétel összesen:  | 760 674               | 651 299  | 85,62 |
| - ebből: támogatás | 502 167               | 443 519  | 88,32 |
| működési bevétel   | 130 506               | 103 362  | 79,20 |
| átvett pénzeszköz  | 32 183                | 61 447   | 190,1 |
| egyéb bevétel      | -                     | 158      | -     |

### A kiadások csökkenésének okai:

- Az kiadások összességében 16 %-kal csökkentek, amely a zárolásoknak, illetőleg a kötelező maradványtartásnak tudható be elsősorban. Megemlítendő, hogy a saját bevételek is elmaradtak a tervezetthez képest, így a kiadási oldalnak emiatt is csökkenie kellett.

### A bevételek csökkenésének okai:

- Jelentősen csökkent az állami támogatás, illetőleg a múzeum működési bevétele. A szolgáltatások ellenértékén 11 000 eFt elmaradás mutatkozik, illetőleg a bérleti díj bevételén több mint 10 000 eFt. A két összeg együttesen a saját bevételek közel ötödrészét teszi ki.

### Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások-bevételek

#### Aktív átfutó kiadások:

- 1 fő illetményelőleg (decemberi bérből levonva) 50 eFt
- megelőlegezett családi pótlék 43eFt
- APEH rendezendő befizetések 3 122eFt

#### Passzív függő bevételek:

- bizományos bevétel 616 eFt
- tisztázatlan befizetés 2 eFt

#### Passzív átfutó bevételek

- MÁK-nak, szakszervezetnek fizetendő díj 67 eFt
- azonosítatlan bevétel 11 eFt

### 2.1.1. Előirányzatok évközi változásai

Az év folyamán szervezeti változás nem volt.

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

| Meghatározott feladatra kapott előirányzatok(eFt) |               | Felhasznált összeg(eFt) |
|---|---------------|-------------------------|
| - 2009. évi keresetkiegészítés                    | 10 991        | 10 991                  |
| - Boglár Lajos hagyaték megvásárlása              | 2 500         | 2 500                   |
| - Roma/cigány zenei program                       | 500           | 500                     |
| - (M)ilyenek a Finnek c. kiállítás                | 7 000         | 7 000                   |
| - Egy falu az országban (Átány)                   | 3 500         | 3 500                   |
| - KMOP-3.1.1. EU pályázati önrész                 | 7 730         | 1 170                   |
| - OTKA (MTA-tól átcsoportosítás)                  | 11 750        | -                       |
| - Állományvédelmi program                         | 13 250        | 582                     |
| -Kiállítás marketing tevékenység                  | 6 000         | -                       |
| - Épület életveszély elhárítás                    | 19 800        | 992                     |
| - Zárolás   | - 6 800       | -                       |
| - Központi beruházás                              | 4 854         | 4 854                   |
| <b>összesen:</b>                                  | <b>81 075</b> | <b>32. 089</b>          |



## Előirányzat változások

|           | Megnevezés                       | Előirányzatok eFt |              |              |              |                  |              | összesen       |
|-----------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|
|           |                                  | Szem.             | Jár.         | dologi       | beruh.       | közpti<br>beruh. | felúj.       |                |
| <b>1.</b> | <b>Eredeti előirányzat</b>       | <b>272685</b>     | <b>85859</b> | <b>93200</b> | <b>6 700</b> |                  |              | <b>458 444</b> |
| <b>2.</b> | <b>OKM</b>                       |                   |              |              |              |                  |              |                |
|           | Keresetkiegészítés               | 8 380             | 2 611        |              |              |                  |              | 10 991         |
|           | Boglár Lajos hagyaték vásárlás   |                   |              | 2500         |              |                  |              | 2 500          |
|           | Roma/cigány zene arcai           |                   |              | 500          |              |                  |              | 500            |
|           | (M)ilyenek a finnek c. kiállítás |                   |              | 7000         |              |                  |              | 7000           |
|           | Egy falu az országban (Átány)    |                   |              | 3500         |              |                  |              | 3500           |
|           | KMOP-3.1.1/c-2008. EU pály.      |                   |              | 1976         | 5754         |                  |              | 7730           |
|           | OTKA (MTA-tól átcso.)            | 747               | 232          | 10471        | 300          |                  |              | 11750          |
|           | Állományvédelmi program          | 1600              | 430          | 10320        | 900          |                  |              | 13250          |
|           | Kiállítások marketing tev.       |                   |              | 6000         |              |                  |              | 6000           |
|           | Épület életveszély elhárítása    |                   |              |              |              |                  | 19800        | 19800          |
|           | Központi beruházás               |                   |              |              |              | 4854             |              | 4854           |
|           | Csökkentés                       |                   |              | -6800        |              |                  |              | -6800          |
|           | <b>OKM összesen</b>              | <b>10727</b>      | <b>3273</b>  | <b>35467</b> | <b>6954</b>  | <b>4854</b>      | <b>19800</b> | <b>81075</b>   |
| <b>3.</b> | <b>NKA</b>                       |                   |              |              |              |                  |              |                |
|           | Roma nap                         |                   |              | 1000         |              |                  |              | 1000           |
|           | „Hintás” tárgyegyüttes           |                   |              | 1000         |              |                  |              | 1000           |
|           | Tokmány katalógus                |                   |              | 1000         |              |                  |              | 1000           |
|           | „Európán kívüli” angol kötet     |                   |              | 400          |              |                  |              | 400            |
|           | Könyvrestaurálás                 |                   |              | 684          |              |                  |              | 684            |
|           | Finn kiállítás                   |                   |              | 7000         |              |                  |              | 7000           |
|           | Reneszánsz katalógus             |                   |              | 2000         |              |                  |              | 2000           |
|           | Anyagismeret                     |                   |              | 838          | 562          |                  |              | 1400           |
|           | Ikon restaurálás                 |                   |              | 1500         |              |                  |              | 1500           |
|           | Finn katalógus                   |                   |              | 400          |              |                  |              | 400            |
|           | Balassa Iván alkotói tám.        |                   |              | 700          |              |                  |              | 700            |
|           | Átány kiállítás                  |                   |              | 500          |              |                  |              | 500            |
|           | Néprajzos konferencia            |                   |              | 600          |              |                  |              | 600            |
|           | „Sztereotípiák” konferencia      |                   |              | 200          |              |                  |              | 200            |
|           | Néprajzi Bibliográfia            | 250               | 65           | 350          |              |                  |              | 665            |
|           | Néprajz Mozgóképen DVD           |                   |              | 450          |              |                  |              | 450            |
|           | Finnország magyar szemmel        |                   |              | 500          |              |                  |              | 500            |
|           | Tabula kiadvány                  |                   |              | 400          |              |                  |              | 400            |
|           | <b>NKA összesen</b>              | <b>250</b>        | <b>65</b>    | <b>19522</b> | <b>562</b>   |                  |              | <b>20399</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Egyéb átvett pénzeszközök</b> |                   |              |              |              |                  |              |                |
|           | Föv. Önk. Reneszánsz kultúrák    |                   |              | 1990         |              |                  |              | 1990           |
|           | MAP4/2008-2. Múz. Alapít.        |                   |              | 240          |              |                  |              | 240            |
|           | Union Academique könyvkiad.      |                   |              | 607          |              |                  |              | 607            |
|           | Kordelin Alapítvány finn kiáll.  |                   |              | 5917         |              |                  |              | 5917           |
|           | Népi Hagy. Alapít. Tabula        |                   |              | 127          |              |                  |              | 127            |
|           | Firkars finn kiállítás           |                   |              | 300          |              |                  |              | 300            |
|           | Föv. Önk. Ólomüvegablakok        |                   |              | 900          |              |                  |              | 900            |
|           | Szab. Sajtó Alap. Régio folyirat |                   |              | 300          |              |                  |              | 300            |

|           |   |               |              |               |              |             |              |               |
|-----------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|           | Önkorm. Min. bicikli tároló                             |               |              |               | 302          |             |              | 302           |
|           | Pro Helvetic Másik c. kiállítás                         |               |              | 735           |              |             |              | 735           |
|           | Népi Hagy. Alapít. finn kiállítás                       |               |              | 2300          |              |             |              | 2300          |
|           | Mozgóképek Közalap. filmkészít.                         |               |              | 800           |              |             |              | 800           |
|           | Magy. Tört. Filmalap. filmkész                          |               |              | 1650          |              |             |              | 1650          |
|           | KMOP-3.1.1/c-2008. EU pály.                             |               |              | 11398         | 14410        |             |              | 25808         |
|           | Ars Sacra Szakrális hét                                 |               |              | 350           |              |             |              | 350           |
|           | OTKA (OKM) könyvkiadás                                  |               |              | 1052          |              |             |              | 1052          |
|           | <b>Egyéb átvett pénzeszközök</b>                        |               |              | <b>28666</b>  | <b>14712</b> |             |              | <b>43378</b>  |
| <b>5.</b> | <b>2008. évi maradvány</b>                              | <b>8170</b>   | <b>3403</b>  | <b>30724</b>  | <b>5862</b>  |             | <b>259</b>   | <b>48418</b>  |
| <b>6.</b> | <b>Saját hatáskörű előirányzat mód.</b>                 |               |              |               |              |             |              |               |
|           | ÁFA visszaigénylés miatt                                |               |              | 12217         |              |             |              | 12217         |
|           | Felhalmozási bev.(gépkocsi eladás)                      |               |              |               | 1350         |             |              | 1350          |
|           | Dolgozói lakástám. kölcsön                              |               |              |               |              |             | 158          | 158           |
|           | Előirányzatok közötti átcsopt. (MADOK, Állományvédelem) | -17125        | -7477        | 14980         | 9622         |             |              | -             |
|           | <b>Saját hatáskörű összesen</b>                         | <b>-17125</b> | <b>-7477</b> | <b>14980</b>  | <b>9622</b>  |             |              | <b>-</b>      |
| <b>7.</b> | <b>Előirányzat vált. összesen (2+3+4+5+6)</b>           | <b>2022</b>   | <b>-736</b>  | <b>141576</b> | <b>39062</b> | <b>4854</b> | <b>20059</b> | <b>206995</b> |
| <b>8.</b> | <b>Módosított előirányzat mindösszesen (1+7)</b>        | <b>274707</b> | <b>85123</b> | <b>234776</b> | <b>45762</b> | <b>4854</b> | <b>20059</b> | <b>665439</b> |

## 2.1.2 Személyi juttatások előirányzatának alakulása

### Létszám és bérgazdálkodás 2009. év

| Megnevezés       | Közalk.létsz.<br>(fő) | Éves össz.<br>illetm.<br>(eFt) | Átlag<br>(eFt) |
|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| Teljes munkaidős | 94                    | 237 812                        | 2 530          |
| Részmunkaidős    | 4                     | 4 907                          | 1 227          |
| Összesen         | 98                    | 242 719                        | 2 476          |

### Pótlékok

| Megnevezés        | Közalk. létsz.<br>(fő) | Átlag<br>(eFt/hó) |
|-------------------|------------------------|-------------------|
| Vezetői pótlék    | 14                     | 495               |
| Nyelvpótlék       | 38                     | 546,58            |
| Tudományos pótlék | 47                     | 408,67            |
| Címpótlék         | 9                      | 130,42            |

A vizsgált időszakban a bérbeállási szint 127,58 %-os.

### 2.1.3 Dologi kiadások előirányzat változása

Eredeti előirányzat 93 200 eFt, a módosított 234 776 eFt volt. A teljesítés 207.656 eFt volt, melynek szinte 100 %-a működési-fenntartási kiadásainkat fedezi.

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

A már 2006. évben bevezetett takarékosági intézkedéseket ebben az évben is fenntartottuk, csak a kötelező tűzvédelmi, kazán-fűtési biztonsági karbantartási munkákra kötöttünk éves szerződést. Az egyéb munkálatok elvégzését minimálisra csökkentettük.

Befizetési kötelezettségünket teljesítettük.

### 2.1.4 Felhalmozási kiadások előirányzata

Eredeti előirányzatunk intézményi beruházásra 6 700 eFt, felújítást nem terveztünk.

| <b>Felhalmozási kiadások teljesülése</b>   | <b>(eFt)</b>        |
|--|---------------------|
| <b><i>intézményi beruházás</i></b>   |                     |
| • pénzmaradványból (2008.)   |                     |
| állományvédelem  | 9622                |
| informatikai fejlesztés, digitalizálás   | 5230                |
| költségvetés:  | 631                 |
| • 2009.évi előirányzatból<br>Kerékpártároló, klímaberendezés, tűzjelző rendszer,<br>Polcrendszer gyűjteményi raktárba, bútor | 7307                |
| • központi beruházás (díszterem, ólomüveg ablak)   | 4854                |
| • EU pályázat  | 12766               |
| <b><i>Összesen</i></b>   | <b><i>40410</i></b> |
| <b><i>felújítás</i></b>  |                     |
| • Pénzmaradványból (2008.) kazán felújítás   | 259                 |
| • 2009. évi előirányzatból timpanon életveszély elhárítás  | 1240                |
| <b><i>Összesen</i></b>   | <b><i>1499</i></b>  |

## 2.2 Bevételek alakulása

### Bevételek alakulása

| Megnevezés                    | Terv<br>eFt   | Tény<br>eFt   | %         |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Árú-, készletértékesítés      | 8 000         | 10003         | 125       |
| Belépőjegy                    | 30 000        | 19869         | 66        |
| Fotó-, film-, videó, xerox    | 5900          | 5071          | 86        |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 1 000         | 7999          | 800       |
| Terembérlet (egyszeri)        | 26 000        | 16948         | 65        |
| Alkalmazottak térítése        | 500           | 54            | 11        |
| Egyéb bevétel                 | -             | 1595          | -         |
| ÁFA visszatérítés             | 11 600        | 27381         | 115       |
| Kiszámlázottt ÁFA             | 13 000        | 12 829        | 99        |
| Felhalmozási bevétel          | -             | 1125          | 83        |
| <b>Bevételek összesen</b>     | <b>96 000</b> | <b>102874</b> | <b>94</b> |

#### 2.2.1. 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.

#### 2.2.2. Bevételi elmaradás , vevőállomány

Bevételi elmaradás: 14 140 eFt

Vevő állományunk év végén: 1451 eFt

### 2.3.1. 2009. évi előirányzat maradvány

#### 2009. évi előirányzat maradvány alakulása ( eFt)

| Fejezettől  | Személyi     | Járulék      | Dologi        | Beruházás    | Felújítás     | Összesen      |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>11/12/3</b>  |              |              |               |              |               |               |
| Nem. Kult. Int.<br>Felúj.<br>életveszély<br>elhárítás<br>(timpanon) |              |              |               |              | 18 808        | 18 808        |
| <b>11/32/7</b>  |              |              |               |              |               |               |
| Állományvédelem   | 1 600        | 430          | 10 320        | 318          |               | 12 668        |
| Átány kiállítás<br>marketing  |              |              | 6 000         |              |               | 6 000         |
| <b>NKA</b> I.n.év<br>1726 eFt<br>II.n.év<br>1899 eFt                | 250          | 65           | 3 310         |              |               | 3 625         |
| <b>OTKA</b><br>több évre szóló<br>támogatás                         | 652          | 521          | 10 577        |              |               | 11 750        |
| EU pályázat   |              |              | 5 474         | 1 086        |               | 6 560         |
| Költségvetési<br>maradvány  | 965          | 1 105        | - 18<br>267   | 8 554        |               | -7643         |
| <b>Rész összesen</b>  | <b>3 467</b> | <b>2 121</b> | <b>17 414</b> | <b>9 958</b> | <b>18 808</b> | <b>51 768</b> |
| OTKA előző évről<br>áthúzódó  | 630          | 232          | 4 817         |              |               | 5 679         |
| NKA   |              |              | 893           |              |               | 893           |
| <b>Összesen</b>   | <b>4 097</b> | <b>2 353</b> | <b>23 124</b> | <b>9 958</b> | <b>18 808</b> | <b>58 340</b> |

### 2.3.2. A 2008. évi előirányzat maradvány felhasználása

#### 2008. évi előirányzat maradvány (eFt)

| Fejezettől  | Személyi     | Járulék      | Dologi        | Beruházás     | Felújítás  | Összesen     |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| <b>11/32/7</b>  |              |              |               |               |            |              |
| Allományvédelem<br>Megvalósítási hi. 2009.<br>május 31.         | 923          | 277          | 20782         | 8018*         |            | 30 000       |
| A Másik kiállítás<br>Megvalósítási hi. 2009.<br>május 31.       |              |              | 186           |               |            | 186          |
| Informatikai fejlesztés<br>Megvalósítási hi. 2009.<br>május 31. |              |              |               | 2 125         |            | 2 125        |
| <b>11/31/7</b>  |              |              |               |               |            |              |
| Könyvtár digitalizálás<br>Megvalósítási hi:2009. máj.<br>31.    |              |              | 1 008         | 2 778         |            | 3 786        |
| Lajtha-Tengertác<br>Megvalósítási hi. 2009. áp.<br>30.          |              |              | 4 400         |               |            | 4 400        |
| <b>NKA</b> I.n.év 1.742<br>eFt                                  | 488          | 142          | 1 849         |               |            | 2 479        |
| II.n.év 1.000<br>eFt  |              |              |               |               |            |              |
| III.n.év 630<br>eFt   |              |              |               |               |            |              |
| <b>OTKA</b><br>több évre szóló támogatás                        | 731          | 193          | 5159          | 328           |            | 6411         |
| <b>Átvett pénz:</b>   |              |              | 1 768         |               |            | 1 768        |
| Költségvetési maradvány   | 5 398        | 2 559        | -19 760       | 2 235*        | 259        | -9 309       |
| <b>Összesen</b>   | <b>7 540</b> | <b>3 171</b> | <b>15 392</b> | <b>15 484</b> | <b>259</b> | <b>41846</b> |

\* OKM engedély alapján átcsoportosítás dologiról beruházási kiadásra

- 3.3. Ellenőrzés a Néprajzi Múzeumnál az előző évek költségvetési beszámolóinak vizsgálatakor jelentős összegű hibát nem állapított meg.
- 3.4. Az intézmény számviteli politikáját a 2008. év folyamán nem módosította.
- 3.5. A Néprajzi Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytatott, így vegyes rendeltetésű tárgyi eszközei sincsenek.
- 3.6. Költségvetésből kiszervezett tevékenység 2009. évben nem volt.
- 3.7. Közalapítványnak, alapítványnak teljesített kifizetés, eszköz átadás nem volt, a Múzeum gazdasági társaságnak nem tagja.
4. A 2009. év gazdálkodásának legfontosabb tényezője a fenntartási kiadásokkal való takarékoság volt, a szakmai feladatok megvalósításának biztosítása.  
Már a 2008. évben jelentős terhet jelentett – a 2009. évben pedig ez fokozottan jelentkezik – a pályázatokhoz tartozó ÁFA összegének megelőlegezése.  
További problémát okoz egyes pályázatok utófinanszírozása, valamint az a tény, hogy a pályázatok 90%-nál pályázati önrész biztosítása is szükséges.  
Kötelezettségvállalás állományunk gyakorlatilag a 2009-ben leutalt, de fel nem használt pótelőirányzatokból, pályázati pénzekből áll, valamint a IV. n. évre visszaigényelt, de még meg nem érkezett és a különböző pályázatokhoz megelőlegezett összegek miatti dologi előirányzaton jelentkező túllépésből fakad.
- Tekintettel arra, hogy pályázati források nélkül – kizárólag az állami finanszírozásból, valamint a saját bevételekből a rezsizárolást 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.

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

Budapest, 2010. március 22.

Petrény Gábor  
gazdasági igazgató

Fejős Zoltán  
főigazgató