

# **KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM**

## **KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA**

**2007.**



**A Közlekedési Múzeum  
2007. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek  
szöveges értékelése, amely az Áhsz. 40.§ (1) bekezdése  
szerint készült**

A Közlekedési Múzeum **törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 308065**  
**Honlapjának címe: www.kozmuz.hu**

Az intézmény alaptevékenységét 2007. évben befolyásoló tényezők:

Az intézmény működésében meghatározó volt a humán erőforrás fejlesztés:

- A 2007. február 01-i kirendelést követően, 2007. július 01- től Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet került kinevezésre az intézmény főigazgatói beosztásába, egyúttal Miniszter Úr megbízta az Országos Műszaki Múzeummal történő integráció előkészítésével és végrehajtásával, amelynek határideje 2009. június 30.
- 2007. augusztus 15- től betöltésre került a múzeum szakmai főigazgató-helyettesi beosztása Kaján Imre személyében.
- A 2006.év óta megüresedett gazdasági igazgatói beosztás is betöltésre került. A pályázatot követően Sallai László került kinevezésre 2007. október 01-i kezdettel.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény 2007. évi költségvetési tervét a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtotta.

Kiállítási és közművelődési programjaink teljesültek és saját bevétel szempontjából meghatározó volt a múzeum által befogadott külső rendezvények díjbevétele.

Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk.

Tartós likviditási gondjaink nem voltak.

*Az előirányzatok alakulása:*

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

érték: ezer

|   | forintban                            |                                     |  |                                 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
|   | 2006. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2007. évi<br>módosított<br>előirányzat | <b>2007. évi<br/>Teljesítés</b> |
| Kiadások összesen:  | 385 225                              | 386 000                             | 430 929                                | 429 023                         |
| Működési kiadások összesen:                                       | 276 318                              | 386 000                             | 416 123                                | 414 276                         |
| - ebből személyi juttatások                                       | 223 941                              | 244 600                             | 250 952                                | 250 952                         |
| dologi kiadások   | 84 901                               | 56 200                              | 88 576                                 | 88 325                          |
| Felhalmozási kiadások összesen:                                   | 8 882                                |                                     | 14 806                                 | 14 747                          |
| - intézményi beruházási kiadások                                  | 7 219                                |                                     | 12 459                                 | 12 459                          |
| - központi beruházás  |                                      |                                     |  |                                 |
| - felújítás   | 1 663                                |                                     | 2 347                                  | 2 288                           |
| - egyéb intézményi felhalmozási kiadások                          |                                      |                                     |  |                                 |
| 2006. évi tényleges maradvány                                     | 34 558                               |                                     |  |                                 |
| 2007. évi előírt maradvány  |                                      |                                     | 2000                                   |                                 |
| 2007. évi tényleges maradvány                                     |                                      |                                     |  | 3864                            |
| Bevételek összesen:   | 419 506                              | 386 000                             | 430 929                                | 432 887                         |
| Támogatás   | 341 297                              | 325 500                             | 334 171                                | 334 171                         |
| Működési bevételek  | 56 673                               | 60 500                              | 60 500                                 | 61 977                          |
| Átvett pénzeszközök   | 21 121                               |                                     | 1 700                                  | 2 181                           |
| - működési célra  | 20 121                               |                                     |  |                                 |
| - felhalmozási célra  | 1 000                                |                                     |  |                                 |
| Egyéb bevétel   | 507                                  |                                     |  |                                 |
| Pénzmaradvány igénybevétele                                       | 160                                  |                                     | 34 558                                 | 34 558                          |
| <i>Létszám (fő)</i>   | 108                                  | 108                                 | 108                                    | 108                             |
| <i>Engedélyezett létszám (35. úrlap 13. sor)</i>                  | 138                                  | 108                                 | 108                                    | 108                             |
| <i>Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)</i> | 138                                  | 108                                 | 108                                    | 107                             |
| <i>Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17. sor)</i>        | 0                                    |                                     |  | 0                               |

Az előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.

Előirányzatok évközi változásai

| <b>Előirányzat módosítások</b>                    | <b>eFt</b>    |
|---|---------------|
| <b>Támogatások:</b>                               | <b>8.671</b>  |
| – 13.havi különjuttatás                           | 8.271         |
| – pályázati támogatás (Műszaki múz.<br>találkozó) | 400           |
| <b>Előirányzat maradvány</b>                      | <b>34.558</b> |
| <b>Működési c.tám.ért.bevétel</b>                 | <b>1.700</b>  |
| <b>Mindösszesen</b>                               | <b>44.929</b> |

Létszám- és bérgazdálkodás

|   | <b>2006.<br/>eFt-ban</b> | <b>2007.<br/>eFt-ban</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős   | 148.464                  | 143.300                  |
| Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős      | 29.871                   | 29.601                   |
| Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős | 8.380                    | 29.815                   |
| Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős    | 1.583                    | 5.576                    |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>188.318</b>           | <b>208.292</b>           |
| Átlagos állományi létszám                       | 138                      | 107                      |
| Éves átlagilletmény                             | 1.365                    | 1.947                    |
| Havi átlagilletmény                             | 114                      | 162                      |

Intézményi létszám szakmai csoportonkénti bontása:

|                      | <b>2007. év</b> |
|----------------------|-----------------|
| I. funkció csoport   | 36 fő           |
| II. funkció csoport  | 10 fő           |
| III. funkció csoport | 62 fő           |

Feladatmutatók változása:

2007-ben nem változott.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

|                | <b>2006. év</b> | <b>2007. év</b> | <b>%</b> |
|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Bruttó érték   | 1.027.307       | 1.039.610       | 101,2    |
| Értékcsökkenés | 318.262         | 345.533         | 108,6    |
| Nettó érték    | 709.045         | 694.077         | 97,9     |

A 2007. évi vagyonváltozás megoszlása

|                      | <b>2007. év</b> |
|----------------------|-----------------|
| Intézményi beruházás | 10.396          |
| Felújítás            | 1.907           |
| Összesen             | 12.303          |

Befektetett eszközök, készletek és követelések alakulása

|  | <b>2006.</b> | <b>2007.</b> | <b>%</b> |
|--|--------------|--------------|----------|
| Tartósan adott kölcsönök                             | 820          | 447          | 54,5     |
| Egyéb követelések (léven belüli kölcsön)             | 0            | 385          | 100,0    |
| Készletek (kiadványok)                               | 7.502        | 7.710        | 102,8    |
| Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 1.963        | 7.814        | 398,1    |

Kötelezettségek alakulása

|  | <b>2006.</b> | <b>2007</b> | <b>%</b> |
|--|--------------|-------------|----------|
| Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) | 902          | 898         | 99,6     |

A szállítók év végi állománya 0,4 %-al csökkent

Az intézmény a 2006. évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta.

2006 évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

| <b>Előirányzat maradvány<br/>2006</b> | <b>Jogcímek</b> |                |               |                  |                 |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
|                                       | <b>személyi</b> | <b>járadék</b> | <b>dologi</b> | <b>Felújítás</b> | <b>összesen</b> |
| 2006 évi szem.és jár.kötelezettség    | 23.700          | 7.142          |               |                  | 30.842          |
| Intézm. Felújítás maradványa          |                 |                |               | 2.337            | 2.337           |
| Szállítói kötelezettség               |                 |                | 1.379         |                  | 1.379           |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>23.700</b>   | <b>7.142</b>   | <b>1.379</b>  | <b>2.337</b>     | <b>34.558</b>   |

2007 évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei

| <b>Előirányzat maradvány<br/>2007</b>                                | <b>Jogcímek</b> |                |               |                  |                 |
|--|-----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
|  | <b>személyi</b> | <b>járadék</b> | <b>dologi</b> | <b>Felújítás</b> | <b>összesen</b> |
| 2007.dec.hóközi járadék  |                 | 432            |               |                  | 432             |
| 5% befiz. kötelezettség  |                 |                | 1.474         |                  | 1.474           |
| Kötelezettséggel terhelt mar.  |                 | <b>432</b>     | <b>1474</b>   |                  | <b>1906</b>     |
| Szállítói kötelezettség,<br>nem előirányzatosított<br>többletbevétel |                 |                | 1.958         |                  | 1.958           |
| <b>Összesen:</b>   |                 | <b>432</b>     | <b>3.432</b>  |                  | <b>3.864</b>    |

Az ellenőrzés az előző év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A 2007. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt. Az év során a FEUVE a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően érvényesült.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2007. évben nem folytatott.

Az intézmény számviteli politikáját 2007. évben nem módosította.

2007. évben Európai Unió támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézményben nem érkezett.

Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Budapest, 2008. április 15.

Sallai László  
gazdasági igazgató

Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet  
főigazgató