

KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2008.

**A Közlekedési Múzeum
2008. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek szöveges indoklása,
amely a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint
készült**

A Közlekedési Múzeum **törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 308065**

honlapjának címe: www.kozmuz.hu

Az intézmény 2008. évi működését és gazdálkodását meghatározó jelentős szakmai események:

A Közlekedési Múzeum 2008. évi szakmai munkáját alapvetően két tényező határozta meg:

- az intézmény tervezett egyesülése az OKM-hez tartozó másik technikatörténeti intézménnyel, az Országos Műszaki Múzeummal, valamint
- a Reneszánsz év – 2008. programjához történő csatlakozás időszaki kiállítással és a hozzá tartozó programok szervezésével.

Az integrációt a két országos múzeum munkatársaiból és külső szakértőkből álló bizottság készítette elő támaszkodva az „IFUA” Horváth 8 Partners Kft. által összeállított átfogó vizsgálati anyagra. A koncepcionális javaslat és az OKM-mel egyetértésben készített intézkedési terv alapján az integráció első alapidokumentumát a fenntartó jóváhagyta. Az Alapító Okirat 2009. január 1-i hatállyal lépett életbe az 1997.évi 140. törvény módosításával egyidejűleg.

Az „Örök reneszánsz — a megújulás technikája” c. kiállítás 2008. szeptember 18-án nyílt meg, és a meghosszabított nyitva tartás miatt mintegy 60 000 látogatója volt.

A Közlekedési Múzeum mindkét kiemelt feladatát az Országos Műszaki Múzeummal szorosán együttműködve végezte. Mind az intézményi integráció előkészítésében, mind pedig az „Örök reneszánsz — a megújulás technikája” című technikatörténeti kiállítás elkészítésében példamutató volt a 2008-ban még két különálló intézmény együttműködése, így a tapasztalatok alapján előre vetíthető, hogy az egyesülés után létrejövő Új Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum hatékonyabb lesz elődeinél.

A működést jellemző, számszerűsíthető, ill. kevésbé számszerűsíthető adatok a Múzeum által még a tavalyi évben kimunkált „Teljesítmény értékelés”-ben megtalálhatók, mindazonáltal néhány mutatót e helyt is kiemelünk.

Gyűjteménygondozás, -gyarapítás: a 2007. év teljesítmény értékelésekor elhangzott fenntartói észrevételek kritikusan minősítették gyűjtemény-gyarapítási teljesítményünket, ezért 2008. folyamán kiemelt feladatnak tekintettük az e téren való előrelépést. Ennek eredményeként igen jelentős gyűjteményfejlesztés valósult meg

Összességében intézményünk gyűjtemény-gyarapításra 2008-ban 6 815 eft-ot költött. A Múzeumnak ajándékozott tárgyak becsült értéke több mint 100 millió forint.

A kutatások alapján készült tanulmányok száma: 26.

Kutatónapok száma: 16 fő és 441 ember nap.

Tudományos–múzeológiai feltárás (katalógus, évkönyv, folyóirat):

tudományos cikk 20, önálló kiadvány 3,

kézirat (doktori disszertáció, PhD) 5

tudományos-ismeretterjesztő publikáció: 21

A Múzeum a 2008. január 1-től érvényes, kormányrendelet által előírt kedvezményeket biztosítja a látogatók számára. A 50 %-os kedvezményes és „normál” belépőjegyeink árát az év során 25 %-kal megemeltük, ám ezt — köszönhetően a látogatóink által magas színvonalúnak minősített időszak kiállításainknak — a látogatók nem kifogásolták, ez ügyben alig érkezett elmarasztaló észrevétel.

Kiállításaink jegybevétele 2008-ban 37 millió Ft volt, a 2007 évi 22 millió Ft-al szemben.

Közlekedési Múzeum

2. Az előirányzatok alakulása

az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

(érték: ezer forintban)

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányza t	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	429.023	373.300	559.131	508.727
Működési kiadások összesen:	414.276	372.900	548.592	503.582
Ebből: - személyi juttatások	250.952	230.500	271.843	261.545
- dologi kiadások	88.325	61.600	184.637	166.645
Felhalmozási kiadások összesen:	14.747	400	10.539	5.145
- intézményi beruházási kiadások	12.459	400	7.970	5.145
- központi beruházás			2.569	
- felújítás	2.288			
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány				3.864
2008. évi tényleges maradvány			24.625	24.625
Bevételek összesen:	432.887	373.300	559.131	533.352
Támogatás	334.171	308.800	394.393	394.393
Működési bevételek	61.977	60.500	123.669	97.912
Átvett pénzeszközök	2.181	4.000	37.205	37.183
- működési célra	2.181	4.000	37.205	37.183
- felhalmozási célra				
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	34.558		3.864	3.864
Létszám (fő):	108	108	108	108
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	108	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	107	108	108	108
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	0	0	0	0

Előirányzatok évközi változásai

Előirányzat módosítások	eFt
Támogatások:	85.593
– „Örök reneszánsz”	36.000
– Könyvtári digitalizálás	970
– 2008 évi bértábla változás	9.294
– 13.havi különjuttatás	8.114
– Egyszeri keresetkiegészítések	4.815
– GKM szem.elvonás visszapótlás	23.000
– Tatai úti raktárberendezés	3.400
Támogatásértékű bevétel	33.105
Előirányzat maradvány igénybevétel	3.864
Működési költségvetés többletbevétele	63.169
Átvett pénzeszköz(adomány)	100
Mindösszesen	185.831

A támogatáshoz kapcsolódó előirányzat módosítások legjelentősebb tétele a reneszánsz évhez kapcsolódó pályázati támogatás (36 mft), melyből 2008 évben 27.328 eft-t használtunk fel, maradványa: 8.672 eft.

Másik jelöltös tétel a GKM által elvont 23 mft személyi visszapótlás, melyből jutalmat fizettünk. A decemberi hőközi kifizetés adó és járulék maradványa 5813 eft.

Átvett pénzeszköz magánszemélyek adományából 100 eft volt.

Támogatásértékű bevételek a tervezett 4.000 eft-al szemben 37.105 eft volt, NKA pályázatokból:

Pályázatok	eft
Cigánykocsi restaurálás	370
2213/0139	520
4306/00925	3.000
Reneszánsz múzeumpedagógiai program	20.000
Ganz rend.kocsi restaurálás	700
Reneszánsz kiállítás	10.000
Bordásvázú kocsi restaurálás	500
Urbach hagyaték	600
Tiszavidéki kiáll. vándoroltatás	1.200
Lószerszámtart.	215
Összesen	37.105

Kiadási jogcímenkénti részletezés:

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzathoz képest: 113,5%

Módosított előirányzathoz : 96,2 %

2007 évhez képest : 104,2 % volt.

Az előirányzat módosítások a központi intézkedésekhez kapcsolódóan bértábla változás, egyszeri keresetkiegészítés és 13. havi keresetkiegészítés. Jelentős tétel volt a GKM által elvont személyi visszafizetés, 23 mft, melyből évvégi jutalmat fizettünk. Létszámcsökkentés 2008-ban nem történt. Előirányzat maradvány részben a decemberi hőközi fizetéshez kapcsolódó áthuzódó adó,-járulék, másrészt viszont a felesleges előirányzat év végén történt átcsoportosításának elmulasztásából adódott. Személyi juttatás maradványa: 3005 eft, járulék maradványa:2808 eft.

Létszám- és bérgazdálkodás

	2007 eFt-ban	2008. eFt-ban	Változás %
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	143.300	162.313,	113,3
Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős	29.815	21.876	73,4
Teljes m.idős összesen	173.115	193.788	111,9
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	29.601	31.475	106,3
Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős	5.576	2.786	50
Rész m.idős összesen	35.177	24.662	70,1
Összesen:	208.292	218.450	104,9
Átlagos állományi létszám	107	108	100,9
Éves átlagilletmény	1.947	2.023	103,9
Havi átlagilletmény	162	169	104,3

Teljes munkaidősök (81 fő)		
Besorolási bére	150 eft/ fő/hó	
Beállási szintje	120,3 %	
Pótlékok: fajtánként:		
	fő	eft/hó
Nyelvpótlék	15	260
Vezetői	8	325
Cím pótlék	5	45
Tudományos	17	170
Egyéb pótlék (rakodási,műszak,vegyszerkez.,kutyatartási)	24	261

Intézményi létszám szakmai 2008. év
csoportonkénti bontása:

I. funkció csoport	35 fő
II. funkció csoport	14 fő
III. funkció csoport	59 fő

Dologi kiadások:

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2007 évihez képest 5,4 mft-al nőtt. Ez 9,6 %-os növekedés.

Dologi kiadások a 2007 évhez viszonyítva:

Dologi kiadások	2007 eft	2008 eft	Változás eft	Változás %
Eredeti előirányzat	56 200	61 600	5 400	109,6
Módosított előirányzat	88 576	184 637	96 061	208,5
Tényleges teljesítés	88 325	166 645	78 320	188,7

A dologi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítás saját hatáskörben az előző évi maradvány felhasználása (3864 eft), valamint a tervezetthez képest jelentős NKA pályázatokhoz kapcsolódott (33105 eft). A pályázati támogatások korábbi évhez képest jelentős növekedése a „reneszánsz év”-nek köszönhető.

NKA pályázatok maradványa:7329 eft

Felhalmozási kiadások:

Felújítás 2008-ban nem történt.

Beruházás: Az eredeti költségvetési keret 400 eft volt, évközi módosítás: a reneszánsz pályázathoz, és könyvtári digitalizáláshoz kapcsolódott.

2008 évi teljesítés: 5145 eft, (informatikai eszközbeszerzés, és vagyonvédelmi beruházások) 2007 évhez képest 41,3 %, a módosított előirányzathoz képest 48,8%.

A központi beruházásra biztosított mozgáskorlátozott lift kialakítására 2008 évben csak az előkészítés történt meg, az építési munkálatok 2009-re húzódtak át.

Az önrészként biztosított 2569 eft maradványként került kimutatásra.

Feladatmutatók változása:

2008-ban nem változott.

Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése:

	2007. év	2008	%
Bruttó érték	1.039.610	1.037.608	99,8
Értékcsökkenés	345.533	367.686	106,4
Nettó érték	694.077	669.922	96,5

A 2008. évi vagyonváltozás megoszlása

	2008. év
Központi beruházás	0
Intézményi beruházás	4.288
Felújítás	0
Térítésmentes átvétel	0
Selejtezés	-6.289
Összesen	-2.001

Befektetett eszközök, készletek és követelések alakulása

	2007	2008	%
Tartósan adott kölcsönök	447	135	30,2

Egyéb követelések (1 éven belüli kölcsön)	385	244	63,4
Készletek (kiadványok)	7.710	7.174	93,1
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	7.429	1.008	13,6

Kötelezettségek alakulása

	2007	2008	%
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	898	71	7,9

Az intézmény a 2007. évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta.

Bevételek alakulása:

Bevételek	2008
Összes bevétel	135.095
- Átvett pénzeszköz	78
- Támogatás értékű bevétel	37.105
Intézményi bevételek negoszlása:	
- Könyv, kiadvány	103
- Egyéb áru értékesítés	22
- Jegyértékesítés	36.770
- Video, fotojegy, tárlatvezetés	2.551
- Múzeumi szolgáltatás	2.386
- Jogdíj, szakértői díj	707
- Gyermekfoglalkoztatás	415
- Egyéb szolgáltatási bevétel	5.706
- Dolgozók térítése	25
- Bérleti díjak	23.140
- Továbbszámlázott szolgált.	2.827
- Áfa bevétel és visszatérülés	23.260

2008 évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei

Előirányzat maradvány 2008	Jogcímek					
	személyi	Munkaadó kat terh. járulékok	dologi	beruházás	Kp.beruházás	összesen
NKA pályázati támogatás			7.329			7.329
OKM pályázati támogatás			5.848	2.824		8.672
Központi beruházás önrésze					2.569	2.569
Önrevízió			241			241
GKM személyi elvonás visszapótlása	3.004	2.809				5.814
Összesen:	3.004	2.809	13.418	2.824	2.569	24.625

Az ellenőrzés az előző költségvetési év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A 2008. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet 2008. évben nem folytatott.

Az intézménybe világbanki és egyéb segélyprogram keretében pénzeszköz nem érkezett.

Dolgozóknak lakásépítésre, vásárlásra kölcsönt nem folyósítottunk.

Az intézmény közalapítványokat, alapítványokat nem támogatott.

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

A FEUVE és a belső ellenőrzés alakulása**FEUVE**

Az év során a FEUVE a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően érvényesült. Az elmúlt évben az intézményi ellenőrzési nyomvonalakat a pénzügyminiszteri útmutatásnak megfelelően felülvizsgáltuk, kiegészítettük.

Ugyancsak felülvizsgáltuk korábbi kockázatelemzésünket, és pénzügyminiszteri útmutatásnak megfelelően felülvizsgáltuk kockázatelemzést.

Belső ellenőrzés

Az intézményi belső ellenőrzési feladatokat függetlenített, vállalkozó belső ellenőr alkalmazásával láttuk el. A belső ellenőrzés által tett javaslatokat elfogadva, a feltárt hiányosságokat megszüntettük. A 2008. évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem volt.

Budapest, 2009. április 5.

Ferenczi Gábor
Mb. gazdasági igazgató

Kóczyánné dr. Szentpéteri Erzsébet
főigazgató