



Emberi Erőforrások Minisztériuma

Költségvetési Főosztály

Budapest, V.
Arany János u. 6-8.
1054

Dátum: Budapest, 2013. április 20.

Ikt.sz.:

Elősz.:

Hiv.sz.: 19558-3/2013/KTF

Melléklet:

Ügyintézőjük: Zandler Katalin

Ügyintézőnk:

Tárgy:

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak
iktatószámunkra, ügyintézőnkre!*

Tárgy: a 2012. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2012-ben is az Alapító Okiratban meghatározott feladatok alapján végezte tevékenységét.

A 2012. évi költségvetési hiánycél teljesítése, valamint a hatékonyabb állam kialakítása céljából hozott 1004/2012. (I.22.) sz. Korm.rendelet végrehajtásához kapcsolódóan Miniszter Úr intézményünknel 2 fő létszám megszüntetését, illetve 5.715 eFt (4.500 eFt személyi juttatások, 1.215 eFt munkáltatót terhelő járulékok) megtakarítását rendelte el. Így a 2012. évi költségvetés készítésekor az engedélyezett létszám 15 főre csökkent, mellyel kapcsolatosan az üres álláshelyeket zároltuk, így az intézménynek **többletkiadása nem merült fel.**

A létszámleépítéssel párhuzamosan kértük saját bevételeink terhére 2 fő munkavállaló foglalkoztatását, melyre az engedélyt megkaptuk, így a Múzeum szervezeti felépítésében nem történt változás. A beszámolási időszakban engedélyezett létszám 17 fő, a betöltött létszám december 31-én 15 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős munkavállaló volt.

Intézményünk, kapcsolódóan a 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat 6. pontjához, nem vállalt 2012-ben kötelezettséget az elemi költségvetés 05. sz. űrlap 10. és 11. során tervezett kiadásokból a bútóvásárlás, személygépkocsi, informatikai eszköz, valamint telefon beszerzés módosított előirányzat terhére történő beszerzésére.

A Kormány 1122/2012. (IV.25.) sz. a Széll Kálmán terv kiterjesztése érdekében hozott, valamint a 2012. évi Költségvetési Egyenleg tartását biztosító intézkedésekről hozott 1428/2012. (X.8.) sz. határozatához kapcsolódóan intézményünket zárolási kötelezettség nem érintette.

2012-ben vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, vegyes rendeltetésű eszközeink nincsenek.

Gazdasági társaságokban nincsenek részesedéseink.

Intézményünk nem rendelkezik lakásépítési és vásárlási számlával, dolgozóinknak ilyen jellegű támogatást nem adunk.

A Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolítunk le pénzforgalmat.

Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok

Az alapító okiratban megfogalmazott országos feladatokat ellátjuk, országos gyűjtőkörű szakmúzeumként működünk. Ehhez kapcsolódóan végzünk tudományos és közművelődési munkákat, valamint feltáró és gyűjteményi tevékenységet. Kiállításaink nagyrészt e témához köthetők, de más kiállításokat is bemutatunk a KULTEA keretében.

Vidéki illetve nemzetközi kiállításokat is szerveztünk. Tudományos kutatóhelyként működünk, az elmúlt évben 156 esetben kutattak és mintegy 500 esetben kértek tájékoztatást tőlünk. Gyűjtőkörünknek megfelelően, vidéki gyűjtőútjaink is voltak 2012-ben. Múzeumunk gyűjteményeinek egy részét kölcsönzés keretén belül több városi, megyei vagy más múzeum állandó vagy időszakos kiállítás keretén belül mutatja be.

Sajnos egyelőre csak nagyon szerény mértékben, egy látványraktár valamint a Krúdy emlékkiállítás erejéig, sikerült megvalósítanunk állandó kiállításokat. Terveink szerint hamarosan, több ütemben új kereskedelem-, és vendéglátás és biztosítástörténeti állandó kiállítást készítünk. Múzeumi könyvtárunk ismertebbé vált az internetes katalógusrendszer fejlesztésével.

Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései

Állandó kiállítások tereinek fejlesztése folyamatos, akárcsak a múzeumi vendéglátó tér kialakítása. Ezek áttervezése és engedélyeztetése a célszerű üzemeltetés jegyében megtörtént.

Egy 120 m²-es kiállító és előadó térrel sikerült bővíteni kapacitásunkat, amiben kiállítást is nyitottunk a Design Hét 2012 keretében. Múzeum időszakos kiállító tereinek bővítéseként értékelhető, hogy a fedett Krúdy-udvart immár kiállítások céljára is alkalmassá tudtuk tenni, s két kiállítást is rendeztünk benne ez év végén.

Több majdani állandó kiállítási tér előkészítését és átalakítását elvégeztük, de ez sajnos nem eredményezett látványos előrelépést. Hasonlóképpen a tűzvédelmi és biztonságtechnikai téren is fejlesztéseket valósítottunk meg, illetve átalakítottuk a jelenlegi szabványok szerint a megörökölt állapotokat.

A lift, a mozgássérült mosdó kialakítása - az akadálymentesítés sajnos elhúzódott a források átalakítása miatt és a kazánok cseréje sem tudott megvalósulni a rendelkezésre álló keret (MNV Zrt.) hiányában.

Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése

2012-ben a tervezettnél lényegesen nagyobb volt a gyarapodás a múzeum szinte valamennyi gyűjteményében. Két olyan kiállításunk is volt, melyek révén értékes műtárgyakkal gazdagodott múzeumunk:

- A Haranghy Jenő kiállítás alkalmából a festőművész leszármazottai közel 150db alkotást ajándékoztak a múzeumunknak. Számos tervvel, vázlattal gyarapodott képzőművészeti gyűjteményünk. Többek között: az egykori Ferde Lámpás söröző, a Haller téri Szarvas korcsma, a parádi gyógyszálló éttermének freskó és a szegedi Hági söröző üvegablak terveivel. Ezen kívül a Weiss Manfréd Műveknek tervezett plakátok vázlatait is megkaptuk. Kisebb grafikákkal: italcímkékkal, étlap és menülapokkal, újrívüdvözlőkártyákkal, képeslapokkal is kiegészült az immár egyre bővülő Haranghy anyagunk.
- Tóth József fotóművész 2012 szeptemberében 203 db általa - az 1970-1990 között tervezett - plakátot ajándékozott múzeumunknak. A plakátadományozással egy időben nyílt meg a „Túróból téhen” c. kiállítás, ahol 36 plakátját mutattuk be. A múzeum plakátgyűjteménye így mennyiségével és tartalmilag igen előkelő helyen áll az e témakört gyűjtő hazai gyűjtemények körében.

- Matskási István, a Természettudományi Múzeum igazgatója 250 db Liebig képet tartalmazó értékes albummal gazdagította reklámajándék gyűjteményünket.
- Múzeumunk kereskedelemtörténeti gyűjteményébe került a gyulaiak által gyűjtött és korábban Gyula városában az egykori Süvegcsukorhoz elnevezésű boltmúzeumban beállított mintegy 300 darab tárgy és dokumentum. A múzeum 2013-ban tervezi újra megnyitni a boltmúzeumot Gyula város Önkormányzatával közösen üzemeltetve.

A Múzeum 2012.évi gazdálkodási tevékenységének alakulása

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Előirányzat (eFt)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	45 300	54 346	46 833
Munkaadókat terhelő járulékok	13 400	15 842	12 303
Dologi és folyó kiadások	61 000	74 647	56 566
Intézményi beruházási kiadások	4 500	22 475	7 539
Költségvetési kiadások összesen:	124 200	167 310	123 241
Működési költségvetési bevételei	32 000	40 043	25 068
Felhalmozási bevételek		2 117	2 117
Költségvetési támogatás	92 200	93 950	93 950
Pénzforgalom nélküli bevételek		32 200	15 374
Költségvetési bevételek összesen	124 200	167 310	136 509

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben 1.750 eFt-tal, intézményi hatáskörben 23.385 eFt-tal emelkedtek.

Kormány hatáskörben a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évben kifizetendő eseti kereset-kiegészítés fedezete növelte a személyi juttatások előirányzatát 1.378 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 372 eFt-tal.

Intézményi hatáskörben a 2010. évi előirányzat maradvány 2.856 eFt-tal, a 2011. évi előirányzat maradvány 28.344 eFt-tal, összesen a korábbi évek maradványa 31.200 eFt-tal növelte az előirányzatokat, melyből a teljesítés 15.374 eFt, mely 2011. évi maradvány felhasználás volt.

A fel nem használt 2010. évi 2 856 eFt-ból 2 249 eFt a személyi juttatások, 607 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatán maradt meg, mert a kifizetés engedélyezése az év végéig nem történt meg. A 2011. év fel nem használt előirányzata intézményi beruházások kiemelt előirányzatán maradt meg, mert az összeg felhasználásához kapcsolódó engedélyezési eljárások elhúzódása miatt, az ebből az összegből tervezett felvonó beépítése és a földszinti mosdók átépítése nem történt meg.

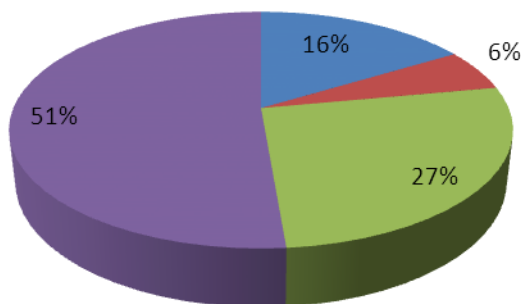
A bevételi lemaradásokkal csökkentett 2012. évi kiadási megtakarítás 13.268 eFt tárgyévi maradványt eredményezett, melyből 2.504 eFt személyi juttatás, 1.052 eFt munkáltatót terhelő járulék, 7.746 eFt dologi kiadás, továbbá 1.966 eFt intézményi beruházás.

Az előirányzat-maradvány alakulása 2012-ben (eFt)

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Kiadási előirányzat	198 810	167 310
AT. Működési kiadásai	134 780	115 702
AT. Felhalmozási kiadásai	23 424	7 539
Kiadási előirányzat teljesítése	158 204	123 241
Kiadási megtakarítás	40 606	44 069
Bevételi előirányzat	198 810	167 310
AT működési bevételei	181 555	130 392
AT felhalmozási bevételei	4 992	6 117
Bevételi előirányzat teljesítése	186 548	136 509
Bevételi lemaradás	-12 262	-30 801
Kiadási megtak.bev.lemaradás különbsége	28 344	13 268
Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás	28 344	13 268
Költségvetési szervet meg nem illető összeg		
Felhasználható tárgyévi előirányzat maradvány	28 344	13 268
AT előző évre jóváhagyott előirányzat maradvány	2 856	15 825
Felhasználható összes előirányzat maradvány	31 200	29 093

Kimutatás az MKVM 2012. évi előirányzat-maradványáról

- Személyi juttatások
- Munkáltatót terh.jár.
- Dologi kiadások
- Intézményi beruházás



2012-ben kifizetett személyi juttatások 8.290 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 1.639 eFt-tal, a dologi kiadások 8.859 eFt-tal, az intézményi beruházások 2.633 eFt-tal, a felújítások 13.252 eFt-tal csökkentek a 2011-i évhez képest. A megtakarításokat részben a Kormányhatározatban előírtak okozták, másrészt, hogy 2011-ben a múzeum költözése miatt több forrást használtunk fel.

A múzeumban dolgozók átlagkeresete: bruttó 183.253 Ft.

Béremelés 2012-ben nem történt, csak azon munkavállalók bruttó munkabére változott, akiknek járt a soros lépésért a jogszabályban meghatározott összeg.

A dologi kiadásaink legnagyobb részét az épület fenntartásának költségei teszik ki. A szolgáltatás kiadások a dologi kiadásaink 44 %-a. Készletek vásárlására a dologi kiadások 11 %-át költöttük.

Pénzeszköz átadás 2012-ben nem volt.

Számláinkat időben kifizetjük, így bírságokat, kötbéreket nem kell fizetnünk. Évvégi kiegyenlített szállítók állománya 292 eFt volt.

Támogatás értékű kiadásaink, illetve előző évek előirányzat-maradványának átadása nem volt.

Intézményi működési bevételeink sajnos 14.975 eFt-tal elmaradtak a tervezetthez képest.

A 2011. decemberi újra megnyitás óta folyamatosan dolgozunk azon, hogy emeljük a látogatószámot. A 2011-es évhez viszonyítva kismértékben növekedés tapasztaltunk. Legfőbb célunk, az hogy a korábbi helyünkön mért legmagasabb látogatószámot elérjük (kb. 20 000 látogató/év). A kiállításokon túl ezt zömében a sokszínű közművelődési programjainkkal kívánjuk teljesíteni.

A múzeum az óbudai kulturális intézményekkel/múzeumokkal tart fent szoros kapcsolatot, így közös programfüzetet jelentettünk meg. Közösben megjelentünk a Sziget fesztiválon. Közös múzeumi túrákat is szerveztünk. Az óbudai lakosok számára 10 % kedvezményt biztosítottunk egy külön szolgáltatáscsomag keretén belül. A jogszabályban rögzített kedvezmények mellett további kedvezményeket biztosítunk a Budapest Kártya, a Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület tagjai részére valamint bővítettük a kulturális utalványok elfogadásának körét. Egyelőre nem valósult meg, de továbbra is terveink között szerepel az óbudai múzeumokkal közösen bevezetendő kedvezményes jegyrendszer valamint a már létező Óbuda Kártya elfogadó köréhez is csatlakozni szeretnénk. A Széchenyi pihenőkártya elfogadásával az OTP-vel a szerződéskötés folyamatban van. Fejlesztettük Facebook oldalunkat és elektronikus hírlevelünket. A napjainkban népszerű nagy kedvezményeket nyújtó kuponos oldalakon is feltűntünk és eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy nagy az igény az efféle kedvezményekre. A programokra és a múzeumba érkezők száma, az ezt a kedvezményt igénybe vevő látogatók által növekedett.

A Nemzeti Kulturális Alap 2012-ben 800 eFt támogatásban részesítette az intézményt. A Múzeumi Szakmai Kollégium támogatásával összesen négy Haranghy-pannó restaurálására nyílt lehetőségünk: ezek egyike Csokonai Vitéz Mihály Búkergető című versének illusztrációja az egykori debreceni Angol Királynő Szálló Bunda Sörözőjéből, a másik három pedig a budapesti Britannia Szállóból származik.

A múzeum könyvtára 2010-ben 7 múzeummal egy konzorciumban pályázott a TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2012-0024 sz. Múzeumi könyvtárak a digitális korban pályázaton, mely a könyvtárhasználó igények hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatások fejlesztését támogatta. 2012-ben a program lezárult, a szakmai és a pénzügyi elszámolás, valamint az ehhez kapcsolódó ellenőrzések megtörténtek. A végelszámolás után az intézmény 2.117 eFt-ot kapott még, mely az intézményi beruházások előirányzatát növelte.

Egyéb átvett pénzeszközt vállalkozástól, illetve külföldi forrásból összesen 7.243 eFt értékben kapott az intézmény.

Kiss Imre
igazgató

Balog Éva
gazdasági vezető