



Emberi Erőforrások Minisztériuma

Költségvetési Főosztály

Budapest, V.  
Arany János u. 6-8.  
1054

**Dátum:** Budapest, 2014. április 23.

**Ikt.sz.:**

**Elősz.:**

**Hiv.sz.:** 16956/2014/KTF

**Melléklet:**

**Ügyintézőjük:** Zandler Katalin

**Ügyintézőnk:**

**Tárgy:**

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak  
iktatószámunkra, ügyintézőnkre!*

Tárgy: a 2013. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2013-ban is az Alapító Okiratban meghatározott feladatok alapján végezte tevékenységét.

Intézményünk, kapcsolódóan a 1036/2012. (II.21.) Korm. határozat 6. pontjához, nem vállalt 2013-ban kötelezettséget az elemi költségvetés 05. sz. űrlap 10. és 11. során tervezett kiadásokból a bútortvásárlás, 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 az államigazgatási rendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I.10.) Korm. határozata nem érintette.

A Kormány az Áht. 40 §-ában kapott jogkörében eljárva a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1868/2013. (XI.19.) Korm. határozattal módosított, a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Kormány határozat 1.,3., és 4. pontjában előírt zárolás csökkentésre változtatását rendelte el a 1968/2013 (XII.17.) Kormány rendeletben.

E szerint intézményünk dolog kiadásai 2.200 eFt-tal csökkentek.

2013-ban 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**

2013-ban kértük az Alapító okiratunk módosítását. Alaptevékenységünket kívántuk bővíteni Előadó-művészeti tevékenység folytatására, valamint kértük a vállalkozási tevékenység végzésének engedélyezését.

Az így módosított okiratot miniszter Úr 2013. június 14-én írta alá.

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, mint általános kulturális szolgáltató a rendelkezésre álló tereink maximális kihasználása érdekében a közönség igényeit kiszolgáló.

Vidéki kiállításokat, valamint szakmai konferenciát is szerveztünk. Tudományos kutatóhelyként működünk, az elmúlt évben 128 esetben kutattak és mintegy 300 esetben kértek tájékoztatást tőlünk. Gyűjtőkörünknek megfelelően, vidéki gyűjtőútjaink is voltak 2013-ban. Mindemellett külföldről is kapott a múzeum tárgyakat és dokumentumokat. Múzeumunk gyűjteményeinek egy részét kölcsönzés keretén belül több városi, megyei vagy más múzeum állandó vagy időszakos kiállítás keretén belül mutatja be.

2013-ban megnyitottuk az új kereskedelmi állandó kiállításunk első ütemét, 2014. januárban pedig a második ütem is megnyílt. Így 10 teremmel bővült kiállítási egységünk. Mindemellett egy Látványraktár valamint a Krúdy emlékkiállítás és a folyosókon elhelyezett reklámtáblák kiállítása látogatható. Terveink szerint hamarosan, több ütemben új vendéglátás és biztosítástörténeti állandó kiállítást készítünk. Múzeumi könyvtárunk ismertebbé vált az internetes katalógusrendszer fejlesztésével.

## **Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései**

2013-ban a rendelkezésünkre álló épületegyüttes múzeumi célra történő átalakítása is folytatódott. Egyrészt befejeztük a kereskedelmi állandó kiállításhoz szükséges terek mai szabványnak megfelelő átépítését és kialakítottuk a mellette lévő mozgáskorlátozott mosdót, valamint az emeleten is létrehoztunk egy 100 m<sup>2</sup>-es kiállító teret, amit rögtön egy időszakos kiállítással „beüzemeltünk”.

Decemberre elkészült a majdani állandó vendéglátóipari kiállításnak helyet adó épületet és a középsőépületet összekötő bővítmény, mely a tervek szerint vendéglátó egységként fog üzemelni, a régi „Mézes Mackó” mintájára, „DOBOS DELIKÁT” néven. Alatta egy az óbudai környezetnek adekvát (és a környékről nagyon hiányzó!) borozó kialakítása is megkezdődött és munkálatok több mint a felét elvégeztük.

A múzeum épületének átalakítási munkának egy részére a 2012. évi maradvány volt a fedezet. A maradvány összegéből 14.798 eFt-ot, a 2013. évi költségvetés terhére pedig 18.434 eFt-ot fordítottunk erre a célra.

A ráfordítások eredményeképpen épült fel a két épületrészt összekötő rész, valamint került kialakításra a mozgáskorlátozott mosdó is.

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.

Külső raktárunkban megoldottuk a vízellátás problémáját, de itt is további fejlesztések szükségesek.

## Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése

### a) Gyarapodás és arányainak rövid értékelése

2013-ben a tervezettnél lényegesen mintegy háromszor nagyobb volt a gyarapodás a múzeum szinte valamennyi gyűjteményében, amit sajnos nem követett a naplózás. (A gyarapodás főként ajándékozás által történt, de néhány esetben vásárlásra is sor került.)

A szakleltári és a szekrénykataszteri nyilvántartásba vétel viszont messze meghaladta a tervezettet, tehát itt jelentős mértékben tudtuk elmaradásunkat pótolni.

### b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek

A múzeumba nagy számban érkeztek kuriózumok, főként ajándékozásként. Képes levelezőlapok, számlák, fotóalbumok és fényképfelvételek érkeztek, melyek egyedileg is különleges értéket képviselnek. A plakáttárba több más mellett Lengyel Sándor 2 plakátja került az 1960-as évekből, valamint különlegességként két 1910-20-as évekbeli dr. Wander reklámplakát került. Tóth József (Füles) fotóművész az általa tervezett reklám naptárait ajándékozta a múzeumnak ez mintegy 168 darabos gyűjtemény. A képzőművészeti gyűjtemény két olajfestménnyel, Haranghy Jenő exlibrisével és Zórád Ernő falinaptárával gazdagodott. A vendéglátóipari tárgyi gyűjtemény a budafoki fogadósok, vendéglősök és kávéosok ipartestületének zászlóját és annak tartozékait kapta ajándékba emellett a Royal Nagy Szálloda mosdókancsója is különleges értéket képvisel.

A numizmatikai gyűjteménybe BNV-s nagydíjak és érmekek kerültek. A könyvtárunk pedig eddig nem ismert kéziratos és nyomtatott szakácskönyvekkel gazdagodott.

A Szerencsejáték Zrt-nek köszönhetően részben meg tudjuk vásárolni 2014. évben Jánoska Antal nemzetközileg is elismert kártyagyűjteményét.

## A Múzeum 2013.évi gazdálkodási tevékenységének alakulása

### A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Előirányzat (eFt)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	69 300	53 069	52 262
Munkaadókat terhelő járulékok	19 400	15 854	12 215
Dologi és folyó kiadások	60 500	85 804	64 763
Intézményi beruházási kiadások	4 500	40 851	39 864
Költségvetési kiadások összesen:	153 700	195 578	169 104
Működési költségvetési bevételei	32 000	32 000	25 527
Működési célú támogatások ÁH belülről		724	537
Működési célú átvett pénzeszközök		12 612	12 612
Költségvetési támogatás	121 700	121 149	121 149
Pénzforgalom nélküli bevételek		29 093	29 093
Költségvetési bevételek összesen	153 700	195 578	188 918

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben – figyelembe véve a 2.200 eFt-os elvonást is – összesen 551 eFt-tal csökkentek, intézményi hatáskörben 27.504 eFt-tal emelkedtek. Irányító szervei hatáskörű előirányzat változás nem volt.

Kormány hatáskörben a 408/2012. (XII.28.) Korm.rendelet szerinti bérkompenzáció fedezete növelte a személyi juttatások előirányzatát 1.295 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 354 eFt-tal.

Intézményi hatáskörben a 2010. évi előirányzat maradvány 2.856 eFt-tal, a 2011. évi előirányzat maradvány 12.969 eFt-tal, összesen a korábbi évek maradványa 15.825 eFt-tal, a 2012. évi maradvány összege 13.268 eFt-tal növelte az előirányzatokat.

2013-ban a korábbi évek maradványát felhasználtuk.

Intézményi hatáskörben még 13.336 eFt-ot tudunk módosítani, melyből 724 eFt-ot a Nemzeti Kulturális Alaptól, 12.612 eFt-ot pedig az államháztartáson kívüli támogatásként.

A múzeum 2013. évi költségvetésében biztosított többlettámogatása 30.000 eFt, melyből személyi juttatásokra 24.000 eFt, munkaadókat terhelő járulékokra 6.000 eFt fordíthatunk. A kapott összegből 1.920 eFt-ot bérek rendezésére személyi juttatásként, valamint a rendezéshez kapcsolódóan annak járulékaire 520 eFt-ot használtunk fel az év során. A fennmaradó összesen 27.560 eFt átcsoportosítását – a fejezethez történő bejelentés után – kezdeményeztük, melyből intézményi beruházások kiemelt előirányzatra 18.560 eFt-ot, dologi kiadásokra pedig 9.000 eFt-ot fordítottunk.

A kereskedelem-történeti állandó kiállítás megvalósítására többletforrást saját erőből nem sikerült bevonnunk, ezért volt szükség a többlettámogatás igénybevételére erre a célra.

Az állandó kiállítás megvalósítására 2013-ban összesen: 8.976 eFt-ot fordítottunk.

A bevételi lemaradásokkal csökkentett 2013. évi kiadási megtakarítás 19.814 eFt tárgyévi maradványt eredményezett, mely teljes egészében dologi kiadás.

#### **Az előirányzat-maradvány alakulása 2013-ben (eFt)**

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Kiadási előirányzat	167 310	195 578
AT. Működési kiadásai	115 702	129 240
AT. Felhalmozási kiadásai	7 539	39 864
Kiadási előirányzat teljesítése	123 241	169 104
Kiadási megtakarítás	44 069	26 474
Bevételi előirányzat	167 310	195 578
AT működési bevételei	130 392	184 418
AT felhalmozási bevételei	6 117	4 500
Bevételi előirányzat teljesítése	136 509	188 918
Bevételi lemaradás	-30 801	-6 660
Kiadási megtak.bev.lemaradás különbsége	13 268	19 814
Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás	13 268	19 814
Költségvetési szervet meg nem illető összeg		
Felhasználható tárgyévi előirányzat maradvány	13 268	19 814
AT előző évre jóváhagyott előirányzat maradvány	15 825	0
Felhasználható összes előirányzat maradvány	29 093	19 814

2013-ban kifizetett személyi juttatások 5.429 eFt-tal nőttek, a munkáltatót terhelő járulékok 88 eFt-tal csökkentek, a dologi kiadások 8.197 eFt-tal, az intézményi beruházások 32.325 eFt-tal nőttek a 2012-i évhez képest. A növekedést részben 2013. évi költségvetésben biztosított 30 MFt-os többletforrás, valamint a korábbi évek előirányzatának felhasználása tette lehetővé.

A múzeumban dolgozók átlagkeresete: bruttó 188.353 Ft/hó/fő, ami 5.100 Ft-tal több az előző évinél.

Béremelés 2013-ben néhány dolgozó esetén történt - feladat növekedés miatt -, illetve azon munkavállalók bruttó munkabére változott, akiknek járt a soros lépésért a jogszabályban meghatározott összeg.

Létszámcsökkentés a tárgyévben nem volt.

A dologi kiadásaink legnagyobb részét az épület fenntartásának – közüzemi díjak, illetve a karbantartási-, kisjavítási- és egyéb üzemeltetési-fenntartási kiadások - költségei teszik ki. A szolgáltatás kiadások a dologi kiadásaink 34 %-a. A korábbi évekhez képest nőtt a vásárolt szolgáltatások összege is a kereskedelem-történeti állandó kiállítás megépítése miatt. Készletek vásárlására a dologi kiadások 12 %-át költöttük.

Pénzeszköz átadás 2013-ban nem volt.

Számláinkat időben kifizetjük, így bírságokat, kötbéreket nem kell fizetnünk. Évvégi kiegyenlített szállítók állománya 874 eFt volt.

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

Intézményi működési bevételeink sajnos 6.743 eFt-tal elmaradtak a tervezetthez képest.

Az Intézmény a 2011. évi költözés óta remek kapcsolatokat alakított ki az óbudai intézményekkel, ennek eredményeként közös programfüzetet jelentetünk meg, valamint közös programokat is szervezünk (pl. Krúdy év), de a közös jegyrendszer még várat magára.

A látogatószám az intenzív közönségkapcsolati tevékenységnek, illetve az állandó kiállítás második (záró) része megnyitásának köszönhetően 2500 fővel nőtt, amely az új helyszínen igen komoly eredménynek tekinthető.

A cél a korábbi maximum (20.000 fő) elérése. A 2012. évi 11.000 fős látogatószámhoz képest 2013-ra 14.000 főt terveztünk, melyből 13.500 főt sikerült teljesíteni. A növekedés minden látogatói csoportot érintett és a jegybevétel összege is emelkedett (a 2012. évi 3,6 millió Ft-ról 4,2 millió Ft-ra).

A színes időszaki kiállítások látogatószáma ugyanakkor (kevés kivételtől eltekintve) alacsony, nem éri el a 2000 főt, ezért változatosabb programokkal, hatékonyabb közönségcsalogató módszerekkel próbájuk növelni az érdeklődést. A vidéki vándorkiállítások (a fagyalt-, kávé- és szóda-kiállítások) immár sokadik éve töretlen sikerrel járnak az országot (Szegeden például az egyik leglátogatottabb kiállítás volt a fagyalt-kiállítás).

A közművelődési tevékenység mutatóiban erőteljes emelkedés figyelhető meg: a múzeumpedagógiai foglalkozások száma a 2012. évi 76-ról 116-ra nőtt, a résztvevők száma 1600 főről 3200 főre emelkedett; de jelentősen növekedett az egyéb közművelődési rendezvények eredményessége is: a korábbi szerény 1 rendezvény helyett 2013-ban 75 programra került sor, a résztvevők száma pedig közel 3000 főre nőtt. A programok között számos családi rendezvény került meghirdetésre (pl. a lekvár és a méz köré szervezett hétvége), de kiemelt célcsoportként határoztuk meg a felnőtteket, a nyugdíjasokat és a szakiskolásokat (összhangban a múzeum sajátos gyűjteményi anyagával). Ezzel szemben a befolyó bevétel összege némileg csökkent, mivel ismertségünk a költözés miatt visszaesett, ezért több ingyenes programot is szerveztünk ennek kompenzálására. Ezt „befektetésnek” tekintjük és értünk is el eredményeket a látogatószám növelésében.

A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ben 537 eFt támogatásban részesítette az intézményt. 100 eFt-ot kaptunk könyvtári állományvédelemre, 248 eFt-ot műtárgyvédelemre, 189 eFt-tal pedig az első alkalommal megrendezett gasztronómiai és vendéglátás történeti konferenciánkat támogatták.

Egyéb átvett pénzeszközt vállalkozástól, illetve külföldi forrásból összesen 12.612 eFt értékben kapott az intézmény.

Kiss Imre  
igazgató

Balog Éva  
gazdasági vezető