

ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004.



**Az Országos Műszaki Múzeum
2004. évi szöveges beszámoló jelentése
az előzetesen megadott szempontok szerint készült**

1. Az intézménynél bekövetkezett szervezeti változások – amennyiben ilyen volt – rövid ismertetése.

Az intézményben 2004. évben a legjelentősebb szerkezeti változás a Magyar Alumíniumipari Múzeum működtetésének OMM által történő átvétele volt, a legfontosabb személyi változás pedig, hogy az év közepén új főigazgató, Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet került az intézmény élére.

Az Országos Műszaki Múzeum és fiókin intézményei, az Öntödei és a Központi Kohászati Múzeum – a tárgyévben átvett Alumíniumipari Múzeummal kiegészülve – 2004. évi tevékenységüket a fenntartó által jóváhagyott munkaterv alapján kezdték. Az első félév – elsősorban az Országos Műszaki Múzeumban – súlyozottan esemény centrikus volt, tekintettel a várható főigazgatói pályázatra, míg a második, éppen ennek eredményeként alapvető – esetenként stratégiai - változásokat hozott az intézményi munkában.

A második félévet az intézmény szakmai és gazdasági vezetése a helyzet felmérés mellett a tennivalók kidolgozására fordította, és ebben jól támaszkodhatott a minisztérium által elrendelt „átvilágítás” részadataira és megállapításaira is.

Megkezdtük a szervezeti átalakítást és kidolgoztuk a 2005. évi előirányzat szakmai feladat struktúráját és költségvonzatait, a tervszerű és hatékony munkavégzést ösztönző eszközrendszert, meghoztuk a szükséges személyi döntéseket, és nem utolsósorban újraszerveztük a folyamatba épített vezetői, intézményi és egyéni munkavégzés ellenőrzését.

Az OMM központi szervezetében jelentős változások indultak meg az év közepétől. Május hónapban lejárt dr. Vámos Éva eddigi főigazgató megbízatása, a kiírt pályázat eredményéig dr. Bencze Géza főigazgató-helyettes látta el a főigazgatói feladatokat. Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet 2004. július hónaptól látja el az OMM főigazgatói teendőit.

Sikeres volt az Öntödei Múzeum igazgatói állására kiírt pályázatunk, amellyel a korábbi intézményvezető Lengyelné Kiss Katalin nyert megbízatást. Változás történt a Kohászati Múzeum élén is, ahol az évek óta megbízással intézményt vezető Sélei Istvánt megbízottként Porkoláb László, az intézmény korábbi vezető-helyettese váltotta fel.

Az Alumíniumipari Múzeum teljes állománya (3 fő) január 1-vel került át az OMM szervezetébe.

2. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása (az év során befejeződött, megvalósított, folyamatban lévő, illetve előkészített kiemelt programok, kiállítások, nagyobb jelentőségű vásárlások, bemutató előadások, stb.).

Az intézmény szakmai feladatai közül kiemelkedő fontossággal az alábbiak voltak:

Kiállítások:

Országos Műszaki Múzeum:

- Az élő műszaki múzeum – az Országos Műszaki Múzeum gyűjteményei 50 évesek
- Geodéziai műszerek és térképek az Országos Műszaki Múzeumból
- A fény ünnepe - Vendégünk az Országos Műszaki Múzeum
- Mérföldkövek a számítástechnikában
- Büszkeségünk a magyar számítástechnika. Informatika az EU kapujában.

- 101 éve született Neumann János – Mérföldkövek a számítástechnikában
- Kamara kiállítások a Bp. XI. ker. Polgármesteri Hivatal épületében:
- Félsszázévesek az Országos Műszaki Múzeum gyűjteményei
- Háztartási eszközeink

Alumíniumipari Múzeum:

Időszaki kiállítások a múzeum épületében:

- Egyiptomi képek
- Ipari táj
- Európán kívül – belül
- Virágszekéren

Öntödei Múzeum:

- Az öntöttvas dicsérete: az Öntödei Múzeum legszebb öntöttvas művészeti tárgyainak bemutatója.
- „Régi tüzek parazsa”: vasalástörténeti kiállítás
- Ipari táj
- „Tegnap harangoztak, holnap harangoznak” – Történelmi harangjaink

Az év második felétől folytak az Öntödei Múzeum állandó kiállítása megújításának előkészítő munkálatai, amelynek során előbb egy tágabb körű tematív szakmai megbeszélésre került sor, majd 2004. december 21-én – külső szakértők bevonásával - a tematív kidolgozást megelőző utolsó megbeszélés, szakmai egyeztetés is lezajlott. A végleges forgatókönyv 2005. április 30-ig készül el.

Az Országos Műszaki Múzeum Kaposvár utcai épületében állandó kiállító tér hiányában is fogadott látogatókat (bár már csak a folyosó-kiállításon), az évi szokásos kb. 1100 főt. Látogatókat a zsúfoltság és az ebből eredő baleset-veszély miatt már vezetéssel sem viszünk a raktárainkba.

A más intézményben bemutatott időszaki kiállításaink közül a *Mérföldkövek a számítástechnikában* c. kiállításunkat 2004-ben 600 fő, a *Geodéziai műszerek és térképek az Országos Műszaki Múzeumból* kiállítást a négy helyszínen mintegy 7.000 fő, a *101 éve született Neumann János* c. kiállítást pedig 3 helyszínén ez idáig 3.200 fő látta.

Az Országos Műszaki Múzeum fiókinézményeit 2004-ben összesen 26.702 fő látogató kereste fel.

- OMM Öntödei Múzeum: 15.926 fő
- OMM Kohászati Múzeum: 9.705 fő
- OMM Alumíniumipari Múzeum: 1.071 fő

Informatika

Az OMM-ben az informatikai eszközfejlesztéseken túl az IHM 24. óra – *kulturális kincseink digitalizálása* c. pályázat keretén belül tíz tudós dokumentum-hagyatékának digitalizálását végeztük el, valamint vele párhuzamosan programfejlesztést végzett a Minor Rendszerház. Az ehhez kapcsolódó ún. kiosk-terminálra a digitalizált anyag mellett az OMM ismertető anyagai lettek elhelyezve, azt az ÖM-ban bocsátottuk a

látogatók rendelkezésére. *A magyar ipar gyártmánykatalógusai 1890-1950* című NKÖM-pályázat keretében 480 katalógus és prospektus digitális nyilvántartása készült el.

Az AM-ban elkészült az archív műszaki dokumentációs anyag témacsoportjainak számítógépes adatbázisa; összesen 10.066 tétel (205 old.), valamint a könyvtár selejtezésre előkészített állományának adatbázisa (1246 tétel).

Az ÖM-ban jelentős ütemben folytatódott a Patay-féle harangadatbázis feltöltése, az év során 5993 harang adatai kerültek az adatbázisba, részben külső megbízásos támogatással.

Elkészült a hagyományos műtárgy-leírókarton és kitöltésének számítógépes formája, s az ÖM már e szerint készíti leírókartonjait.

Kis lépéssel javítottunk honlapunk állapotán, a generális váltást nem sikerült megoldanunk.

Kiseb zökkenőkkel, de biztosított volt a számítógéppark zavartalan működése, a rendszergazda ellátta a rendszeradminisztratori teendőket (hálózat karbantartás, telepítések, adatmentés, vírusvédelem, hibaelhárítás).

A hardver-fejlesztések a rendelkezésre álló alacsony beruházási költségek miatt csak minimális szinten valósultak meg, amit még súlyosbított, hogy a pályázati lehetőségek a gépbeszerzések területén már ebben az évben is jelentősen beszűkültek. Elkészült az OMM és fiókiintézményei számítógépes ellátottságának a felmérése, ami a további fejlesztések kiinduló alapjául szolgál.

Egyebek

Gödöllőn került megrendezésre, a Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Múzeumával közösen április 26-28-án a VIII. Műszaki Muzeológus Találkozóra. A sikeres rendezvényen a különféle technikatörténeti- és műszaki múzeumokból, gyűjteményekből 81 fő képviseltette magát.

Intézményeink részt vettek a Mezőgazdasági Múzeumban megrendezett múzeumi majálison.

A Kulturális Örökség Napján az OMM udvarán két napig látogathatóvá tettük a színes televíziós közvetítő-kocsit. A régebbi televíziós közvetítő-kocsikat október 23-24-én kereshették fel a látogatók a Felvonulás téri októberi ünnepi rendezvényen.

Sikeresen megrendeztük október 29-29. között a Millenáris Fogadó épületében az Országos Múzeumigazgatói Értekezletet.

Novemberben került megrendezésre (a MTESZ közreműködésével) az „Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből” című – sorrendben immáron a 21.- országos ankét.

Az Alumíniumipari Múzeum december 4-ét, Borbála napját választotta *a múzeum napjának*. Ez alkalomból került első alkalommal megrendezésre - a múzeum Szent Borbála szobrának koszorúzásával egybekötött - Muzikális Múzeumi Szakestély.

Az Öntödei Múzeumban az alapító Kiszely Gyula tiszteletére - emléktábla avatással egybekötött – emlékülést tartottak december folyamán.

3.

KIMUTATÁS

az intézmény 2004. évi főbb előirányzatainak alakulásáról:

érték: eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások:	224.100	281.904	273.542
működés	210.500	249.915	243.807
-ebből személyi juttatások	105.800	116.460	115.998
felhalmozás	13.600	31.989	29.735
intézményi beruházás	4.800	7.618	7.128
központi beruházás	-	500	500
felújítás	8.800	23.871	22.107
egyéb intézményi	-	-	-

Bevételek:	224.100	281.904	277.040
támogatás	200.900	232.817	232.817
működési bevétel	5.000	22.148	20.783
átvett pénzeszköz	18.200	24.624	21.125
<i>működési célra</i>	18.200	20.869	17.370
<i>felhalmozási célra</i>	-	3.755	3.755
egyéb bevétel	-	-	-
pénzmaradvány igénybevétele	-	2.315	2.315

Létszám:			
Engedélyezett létszám (35. ürlap 12. sor)	50	53	53
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. ürlap 15. sor)	50	53	52
Üres álláshelyek száma (35. ürlap 15. sor)	-	-	1

Az intézmény gazdasági társaságban való részvétele (2004. XII. 31-én): **nemleges!**

4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok és azok teljesítésének rövid ismertetése (a meghatározott célokról külön-külön):

Az intézmény költségvetésében felhasználási cél megjelöléssel a kulturális szaktörvényből eredő feladatok ellátásához biztosított pénzeszköz szerepel, összesen 13.800 eFt összeggel:

<u>Feladat</u>	<u>Összeg (eFt)</u>
– Marketing, közművelődés	600
– Informatika	700
– Kiállítások	6.900
– Rendezvények	3.900
– Nemzetközi együttműködés	900
– Kiadványok	800
Összesen:	13.800

valamint a biztonságtechnikai fejlesztések fedezete 3.200 eFt összeggel:

- Országos Műszaki Múzeum: korszerű füstérzékelők beszerzése, tűzjelző rendszer bővítése, digitális rögzítő egyedi műtárgyvédelemre, megszűnt bérelt raktár behatolásjelző rendszerének bontása ,
- Kohászati Múzeum: kovácsoltvas egyedi ablakrácsok (a műemléki előírások figyelembe vételével) a központi épület utcai homlokzatán ,
- Öntödei Múzeum: 6 pár komplettírozott kültéri infrarompó az épülő műemlék jellegű kerítés védelmére.

A fentiekben felsorolt feladatok rendben megvalósultak.

Feladat megnevezése	Terv	Tény	e Ft-ban	
			Áthúz.	Naturália
Szaktörvényi feladatok	13.800	13.800	-	-
Biztonságtechnikai beruházás	3.200	3.233	-	-

5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az éves kiadási és bevételi főelőirányzatok növekedése 26 %-os volt. A növekedés fő okai a következők voltak:

- a január 1-én átvett Alumíniumipari Múzeum fenntartására és működtetésére biztosított 20 millió Ft támogatási előirányzat,
- az OMM Öntödei Múzeuma részére a tetőfelújítási munkák befejezésére a fenntartó által évközben biztosított 15 millió Ft összegű felújítási előirányzat,
- az év közben különféle pályázatok útján elnyert támogatások és átvett pénzeszközök voltak.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok az eredeti előirányzatoknak megfelelően alakultak és fedezetet nyújtottak a közalkalmazotti állomány 6 %-os mértékű illetmény emelésére is.

A dologi kiadások előirányzata, illetve teljesítése a feladat ellátáshoz igazodóan évközben nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek főbb oka és forrása:

- az OMM által működtetésre 2004. évben átvett székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum dologi kiadásai,
- pályázatok dologi kiadásai,
- többletbevételek szakmai és üzemeltetési felhasználása,
- az intézményi átvilágítás kiadása.

A felhalmozási kiadások közül a beruházási kiadások kerete az évközi pályázatok eredményeképpen bővült, elsősorban digitalizálási feladatok kapcsán (NKÖM, IHM).

A felújítási kiadások előirányzatának, illetve teljesítésének év közbeni jelentős mértékű növekedésének oka az OMM Öntödei Múzeuma még 2003. évben megkezdett tetőszigetelési munkálatai befejezésének a fenntartó által biztosított fedezete volt.

Az intézmény bevétele 2004. évben 277.040 eFt volt.

Ebből:

- működési bevétel 20.783 e Ft,
- átvett pénzeszközök 21.125 e Ft,
- fenntartói támogatás 232.817 e Ft.

Az átvett pénzeszközök vonatkozásában a teljesítés az előirányzatnak megfelelően alakult, működési bevételek esetében az intézmény jelentősen túl is teljesítette az eredeti előirányzatot. Ez utóbbi főbb elemei:

- múzeumi szolgáltatások bevételei,
- bérleti díj bevételek, (T-Mobil)
- restaurátor képzés hallgató díjai,
- Áfa visszatérülés.

A 2004. évi előirányzat változások a következők voltak:

- Gázár növ. ellentételezés 207/2003. Korm. rend.	49 eFt
- 10/2/16 digitalizálás és 10/7/1/6 Eu Vaskultúra útja	2.880 eFt
- 4.6.1/94/2004. VIII. Orsz.Műsz.Múz. találkozó	300 eFt
- Sz.fehérvári Alumíniumipari Múzeum működése	20.000 eFt
- OMM Öntödei Múzeum tetőfelújítás	15.000 eFt
- Pénzmaradvány	2.233 eFt
- Zárolás I-II.	-5.083 eFt
- Beruházás miatti saját bevételnövelés (önrész)	138 eFt
- Átvilágítás kiadása	1.200 eFt
- Többletbevétel	10.210 eFt
- Központi beruházás	500 eFt
- Átvett p.e. 4.3-05-0021/2003. felhalm. része	260 eFt
- IHM ITP 24óra Kult. kincseik digit. felhalm. része	1.935 eFt
- NKA pályázat	800 eFt
- Fővárosi Önkorm. részéről Öntödei Múz. felúj. támogatás	500 eFt
- Pénzmaradványból befiz. köt.	82 eFt
- Saját bevétel (többlet)	4.500 eFt
- Saját bevétel (többlet)	1.500 eFt
- Saját bevétel (többlet)	800 eFt
Összesen:	57.804 eFt

A támogatások a kapott célnak megfelelően kerültek felhasználásra.

6. Létszám- és bérgazdálkodás

Az intézmény 2004. évre engedélyezett létszámkerete 53 fő, az év végi átlagos statisztikai zárólétszám 52 fő volt. December 31-én 1 fő betöltetlen álláshellyel rendelkezünk, gazdasági igazgatói munkakör többszöri eredménytelen pályáztatás okán külső megbízottal van ellátva.

eFt-ban

2004. december	Alapilletmény/hó	Munkáltatói kieg.	Besorolási bér/hó	Beállási szint %
Teljes munkaidősök (35 fő)	4.892	1.426	6.318	129,1
Rész munkaidősök (17 fő)	1.366	173	1.539	112,7
Összesen (52 fő):	6.258	1.599	7.857	125,6

Illetménynövelés %-a 9,0 %

Keresetnövekmény %-a 13,7 %

Pótlékok megoszlása 2004. december 31-én:

<u>Nvelvpótlék</u>	<u>Egyéb kötelező pótlék</u> (vezetői, cím, tudományos)	<u>Egyéb feltételtől függő</u> (további szakkép., ker.kieg.)	<u>Összesen</u>
10 fő	36 fő	19 fő	65 fő
1.636 eFt	5.979 eFt	2.071 eFt	9.686 eFt

A beszámolási időszak végén 1 fő betöltetlen álláshellyel rendelkezünk.

– 1 fő gazdasági vezető (eredménytelen pályáztatás okán), illetménye 359 eFt/hó

7. Felhalmozási kiadások

összetételének alakulása a beszámolási időszakban:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg eFt</u>	<u>Teljesítés műszaki foka</u>
1. Központi beruházás:	500	100 %
– OMM Öntödei Múzeuma akadályment.		
2. Intézményi beruházás:	7.128	
– OMM számítógépes munkahely kial.	516	100 %
– Számtech. beszerzések	1.068	100 %
– Restaurátor képzés kapcs. mérleg vás.	82	100 %
– Klíma (szerver szoba)	209	100 %
– Gyártmánykatalóg. kapcsán számítógép vásárlása	292	100 %
– OMM biztonságtech. fejlesztés	360	100 %

– OMM Kohászati Múzeuma vagyonvédelmi beruh. (ablakrács)	464	100 %
– 24. óra Digitalizálási pályázat	1.935	100 %
– OMM Öntödei Múzeuma biztonságtechnikai fejlesztés	2.000	100 %
– OMM Alumíniumipari Múzeumának számítógép beszerzés	202	100 %
3. Felújítás:	22.107	
– OMM Öntödei Múzeumában tetőfelújítás	4.092	100 %
– OMM Kaposvár utcai épületében ablakszigetelés és burkolatfelújítás	1.987	100 %
– OMM Öntödei Múzeumában tetőfelújítás befejezése	15.139	100 %
– OMM Kohászati Múzeumában vízvezeték felújítás	328	100 %
– OMM Kohászati Múzeumában raktárhelyiség kialakítás	561	100 %
Összesen (1. + 2. + 3.):	29.735	

A beszámolási időszakban egyéb intézményi felhalmozási kiadás nem volt.

8. Alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94. §-a (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – teljesített kifizetések 2004. évben nem voltak.

9. Előirányzat(pénz) maradvány keletkezésének oka és tervezett felhasználásának indoklása és felhasználásának ütemezése.

<u>A tárgyévi előirányzat-maradvány</u>	3.498 eFt
– Főv. Önkorm. támogatása az Öntödei Múzeum felújítására	500 eFt
– Az OMM tárgyévi felújítási előirányzatából áthúzódó feladatokra	1.264 eFt
– Az OMM beruházási előirányzatából áthúzódó biztonságtechnikai feladatokra	490 eFt
– Az OMM áthúzódó esedékes járulékfizetésére	1.244 eFt

Az előirányzat-maradvány 2005. évre áthúzódó feladatok megvalósításához kapcsolódik. Felhasználása az eredeti céloknak megfelelően 2005. I. félévben várható.

10. Bevételek alakulása.

Az intézmény bevétele 2004. évben 277.040 eFt volt.

Ebből:

- működési bevétel: 20.783 e Ft,
- átvett pénzeszközök: 21.125 e Ft,
- fenntartói támogatás: 232.817 e Ft.

Az átvett pénzeszközök vonatkozásában a teljesítés az előirányzatnak megfelelően alakult, működési bevételek esetében az intézmény jelentősen túl is teljesítette az eredeti előirányzatot. Ez utóbbi főbb elemei:

- jegyértékesítés bevétele: 330 eFt
- egyéb múzeumi szolgáltatások bevételei: 1.727 eFt
- bérleti díj bevételek, (elsősorban T-Mobil): 6.669 eFt
- egyéb bevételek: 3.512 eFt
- Áfa visszatérülés: 7.499 eFt

	eFt-ban
<u>Átvett pénzeszközök:</u>	21.125
- NKÖM 2.1-02-0001/03. Eu. Vaskultúra utjai	1.060
- NKÖM 2.1-02-0001/03. Eu. Vaskultúra utjai	940
- SZT-IS-7/2002. Magyar nyelvű internet	4.000
- NKÖM 10/2/16 Digitaliz. és telemat. fejl. 4.2.-05-0029/03.	880
- NKÖM gázenergia támogatás	49
- Hungarofest Kht. Közgyűjteményi tám. (Öntöde Múzeum)	800
- Ipar Alap	370
- Hungarofest Kht. műtárgyvásárlás	380
- OM „Recepció és kreativitás”	1.195
- XI. Önkorm. kiáll. előkész. tám. („50 éves az OMM”)	200
- Ipar Alap Tanulmányok a term.tud. és a tech.	200
- NKÖM Múz. találkozó (Szent Iván éj)	50
- ITP 8/80/2003	8.450
- Kutatás Fejl. Iroda (VIII. Músz. Múz. Találk.)	300
- Öntödei füzetek	300
- TTSZ XXVI. száma	600
- Öntöttvasműv. gyűjt. gyar.	800
- Főv. Önkorm. Műemléki Alap	500
- Szja 1 % befiz.	51

A 2003. évi maradvány (2.315 eFt) 2004. évre történő áthúzódásának oka:

– Főigazgató jubileumi jutalma	1.200 eFt
– NKA pályázat	547 eFt
– Bevételek 5 %-a befiz. köt.	82 eFt
– Felhalmozási maradvány	486 eFt
Összesen:	2.315 eFt

A maradványok felhasználása az eredeti céloknak megfelelően megtörtént.

11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak, alakulása.

Elmondható, hogy az Országos Műszaki Múzeum és fiókintézményei (OMM Alumíniumipari Múzeum, OMM Központi Kohászati Múzeum, OMM Öntödei Múzeum) 2004-ben a szakmai mellett gazdálkodási szempontból is *eredményes* évet zárt.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata fedezetet nyújtott a 2004. évi kiadásokra, és 6 %-os mértékű intézményi bérfejlesztésre is mód volt.

A dologi kiadások a feladatok ellátásához igazodva évközben nőttek az eredeti előirányzathoz képest, ennek fő forrása a székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum működésének és fenntartásának fedezete mellett a saját bevételek növekedése, a pályázatok bevételei és az előző évi pénzmaradvány voltak.

Felhalmozási kiadások közül a beruházási kiadások kerete a pályázatok eredményeképpen bővült. A felújítási kiadások kerete évközbeni jelentős mértékű (15 millió Ft) növekedésének oka az Öntödei Múzeum tetőszigetelésének befejezésére a fedezetnek fenntartó általi biztosítása volt.

Mind a működési bevételek, mind az átvett pénzeszközök vonatkozásában teljesítettük az éves tervet.

A feladatok függvényében a költségvetési támogatás összege is bővült az eredeti előirányzathoz képest.

Kincstári kapcsolataink jól funkcionáltak, a beszámolókhöz a teljes egyezőség biztosított volt.

12. Vállalkozási tevékenység kiadásai, bevételei, eredménye.

Az intézmény 2004. évben vállalkozási tevékenységet *nem* folytatott.

Ezúton is köszönetet mondunk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési és finanszírozási főosztályainak az intézmény működését segítő intézkedéseikért.

Budapest, 2005. február 25.

Kóczyáné dr. Szentpéteri Erzsébet
főigazgató

Sallai László
gazdasági tanácsadó