

2009. évi szöveges beszámoló

A költségvetési intézmény neve: Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

Székhelye: 4026 Debrecen, Déri tér 1.sz.

Törzskönyvi azonosító száma: 372350100

A Hajdú-Bihar megyei Múzeumi Szervezet 2009. évi munkáját a kulturális alaptörvény (1997. évi CXL.tv.) vonatkozó paragrafusai, a fenntartó megyei önkormányzat által elrendelt, a Múzeumi Szervezetet érintő érvényben lévő szabályzatok, rendeletek és az éves munkaterv alapján végezte.

1. Szakmai tevékenység:

A szakmai tevékenység terén az egyre csökkenő finanszírozás mellett kell a megfelelő színvonalat megtartani és emelni. A látogató szám és a bevételek növelése miatt látványos, látogatóbarát interaktív kiállításokat érdemes szervezni. A múzeumi műtárgyak állagának a megőrzésére egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a meglévő rossz raktári adottságaink miatt. A Déri Múzeumban és a tagmúzeumainkban több színvonalas időszaki kiállítás és szakmai program került megrendezésre.

Az időszaki kiállítások közül kiemelkedett az 1849-es szabadságharc évfordulójára rendezett vándorkiállítás, melyet 15.000 látogató nézett meg. A megyei nagyvárosokban a városi évfordulókhöz és helytörténeti eseményekhez kapcsolódó kiállítások kerültek megrendezésre. Már hagyományosan nagy sikernek örvend a Múzeumok éjszakája c. rendezvényünk, amelyet ebben az évben közösen rendeztünk más- a városban kiemelkedő kulturális- intézményekkel.

Az idén a már hagyományokkal rendelkező mézeskalács fesztiválunk további kedvező visszhangra talált, több ezren látogattak el a Medgyessy Múzeumba, amely helyet adott neki.

A központi műemléki épületünknek - a Déri Múzeumnak – a felújítására vonatkozó projekt a fenntartó részéről beadásra került a ROP meghirdetett pályázatára, és támogatásra érdemesnek ítélték. A felújítás várható időpontja 2010-ben lesz.

A gyűjteményekben teljes körű revízió folyik, amelynek célja a gyűjtemények rendezettségének növelése, a leltározás gyorsítása.

2009.07. hóban új letéti szerződéssel a kanadai Hamilton Galériából szállítottuk vissza a Munkácsy Krisztus Pilátus előtt című képét. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Debrecen Város közben járására sikerült letéti díj ellenében a képet a múzeumunkban elhelyezni.

A régészeti kötelező feladatok az intézmény szakmai és technikai erőforrásait teljes mértékben lekötötték. A régészeti ásatásokat központilag koordináló Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal több szerződést kötöttünk régészeti feltárássra, és örökségvédelmi hatástanulmány készítésére.

A régészeti feladataink közül kiemelkednek a következők:

- Derecske malacnevelő épületek helyén régészeti megelőző feltárás

- Debrecen városi ásatások: Lóskúti utca.,

- Szennyvízcsatorna nyomvonalán: Debrecenben, Ebesen, Józsán,

-KÖSZ: Debreceni Szennyvíztisztító Telep helyén megelőző feltárása és szakmai utófeldolgozása, M4-es gyorsforgalmi út hatástanulmány készítése, - Berettyóújfalu Honvéd u.9-11. építési területén régészeti próba és megelőző feltárás

-KÖSZ:4.sz.főút Debrecen elkerülő szakaszának a 35.sz.főúttól a Bocskai –kertig terjedő szakaszán régészeti megelőző feltárás

- MOL: Földes ÉK-i gázkút Léta-1, Léta -2 gázvezeték nyomvonalán régészeti ásatás

Szakmai utó-feldolgozási fázisban folytatódott a 2008.évi ásatásokon előkerült leletanyag tudományos feldolgozása, restaurálása, leltározása és végleges elhelyezése a debreceni és a polgári régészeti bázison.

A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat a vidéki települési önkormányzatok területén működő tagmúzeumaink, fenntartásához szeretné bevonni a helyi önkormányzatokat is. Ennek eredményeképpen a Berettyóújfalui Önkormányzat a Bihari Múzeum működési kiadásait, a Balmazújvárosi Önkormányzat a Semsey Andor Múzeum működtetési kiadásait vállalta át. A Hajdúszoboszlói múzeum esetében is sikerült megállapodni 2009.decemberében.

2. Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Tevékenységünket meghatározó pénzügyi feltételek alapja a Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat által biztosított költségvetési támogatás.

A fenntartói támogatás 199.551 eFt-tal szerepelt a költségvetésünkben, a végleges támogatás 230.683 eFt-ra nőtt. Az intézményi működési bevételeket 94.353 eFt-tal terveztük.

A 2009. évi költségvetésünkben a dologi kiadások eredeti előirányzata 76. 957. eFt , amelyre évek óta az alul tervezés a jellemző.

A régészeti feltárásokat a beruházóktól átvett pénzből valósítjuk meg. Előirányzatainkat jelentősen növelték, kiegészítették a kiemelt feladatok elvégzésére igényelt és kapott különböző pályázati és egyéb támogatási pénzek.

Tudományos, szakmai tevékenységünket finanszíroztuk pályázati forrásból. Az átvett pénzeszközök tételes kimutatását az 1.sz.melléklet tartalmazza.

3. Az intézményi előirányzatok alakulása:

A tárgyévben megvalósult alapfeladatok és az ehhez kapcsolódó irányszámok ismertetése.

KIADÁSOK:

Kiemelt előirányzatok	Adatok eFt.-ban		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Felhalmozási kiadás(felújítás,beruházás)		26.212	12.287
Személyi juttatás	166.632	274 178	240.375
Munkaadókat terhelő járulék	50.315	79.240	69.875
Dologi kiadás	76.957	405.631	307.651
Előző évek finanszírozás korrekció		1 041	1 041
Összes:	293.904	786.302	631.229

A beruházások:

Beruházásaink közül a 49-es kiállításhoz vásároltunk számítógépet, amely biztosította a kiállítás interaktivitását.

Pályázatból és szponzori támogatásból kiállítási eszközöket (vitrint, multimédiás eszközöket) szereztünk be.

A Déri Múzeum számítógépes eszköz állományát bővítettük, 3 db. számítógépet vásároltunk és 3 db. lap-topot.

Az OTKA kutatási program terhére szintén történt több eszköz beszerzés történt: számítógép és fényképezőgép

A személyi juttatások megoszlása:

- a) rendszeres személyi juttatás 164.292 eFt.
- b) nem rendszeres személyi juttatás 36.772 eFt.
- c) külső személyi juttatás 39.311 eFt.

A dologi kiadások megoszlása:

- a) Készletbeszerzés: 22.378 eFt.
- b) Kommunikációs szolg.és szolgáltatások áfával: 275.223 eFt.
- c) Kiküldetés, Egyéb dologi és egyéb folyó kiadások: 10.050 eFt.

BEVÉTELEK:

Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Adatok eFt.ban
			Teljesítés
Költségvetési fenntartói támogatás	199.551	230.683	228.094
Működési bevétel:	94.353	124.398	124.408
Működési célú pénzeszköz átvét ÁHT kívül		147.576	147.777
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét ÁHT kívül		14.916	14.916
Támogatás értékű bevétel működési célú		175.309	175.309
Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel		7.395	7.000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		50	40
Pénzforgalom nélküli bevétel:		85.975	85.975
Összes:	293.904	786.302	783.519

Az átvett működési és felhalmozási célú pénzek részletező kimutatását az 1.sz.melléklet tartalmazza.

Az átvett pénzek megoszlása:

	Ft.-ban
Központi költségvetéstől átvett működési és felhalmozási	135.468.490
Nemzeti Kulturális Alap	14.760.000
OTKA Kutatási Alap	5.928.000
Vállalkozástól átvett	161.198.695
Háztartástól átvett	477.912
Non-profit szervezettől átvett	1.016.000
Önkormányzattól átvett	23.490.418
Munkaügyi Központtól átvett	2.662.369
Összes:	345.001.884

Az Európai Uniótól támogatási program alapján a TÁMOP pályázatokra vettünk át pénzeszközt, a programokra 35 % előleget: 7. 875 eFt. értékben.

A 2009. évi módosított pénzmaradvány összege: 154.880 eFt.

Az intézményi alul finanszírozás: 2.589 eFt.

4. A vagyoni helyzet alakulása, mérlegsorok elemzése alapján:

Adatok eFt.-ban

Mérlegfő összeg változás:

2008-ban:403.430

2009-ben:524.238

Változás mértéke: $524.238:403.430=29,9\%$

2008-ban:

Befektetett eszközök aránya az összes eszköz értékhez viszonyítva:

$286.404:403.430=0,709 \times 100=70,9\%$

2009-ben

Befektetett eszközök aránya az összes eszköz értékhez viszonyítva:

$274.039:524.238=0,522 \times 100=52,2\%$

A befektetett eszköz állományunk csökkent, az eszközeink elhasználódottsági foka magas.

Követelések aránya:

2008-ban:

$33.757.:403.430=0,0836 \times 100=8,3\%$

2009-ban:

$97.908:524.238=0,1867 \times 100=18,6\%$

A mérleg főösszeg növekedése a követelések és a pénzeszköz növekedése miatt történt.

A 2009.évben jelentős volt a régészeti megelőző feltárások miatt keletkező vevői követelés.

Forgóeszközök aránya:

2008-ban:

$117.025:403.430=0,2900 \times 100=29\%$

2009-ban:

$250.199:524.238=0,4772 \times 100=47,7\%$

A forgóeszköz arányának növekedés a vevői követelés növekedése miatt történt.

Pénzeszközeink:

A bankszámláink egyenlege 2009. 12. 31-én: 149.642.058 Ft.

Pénztárban egyenleggel nem rendelkezünk.

5. Intézményi létszám:

Intézményünk 2009. évi nyitó költségvetési engedélyezett létszáma 95.455 fő.

Létszám leépítés és szervezeti átalakítások miatt 14,755 fővel csökkent.

Záró létszámunk: 80,7 fő.Tartósan üres álláshely nem volt.

Debrecen, 2010. 02. 23.

.....
Lakner Lajos
Megyei Múzeumigazgató