



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2012 év

1. Az intézmény bemutatása

Neve: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Székhelye: Pécs, Káptalan u. 5.
Telephelyei:

Zsolnay Múzeum Pécs, Káptalan u. 2.; Modern magyar Képtár I. Pécs, Káptalan u. 4. Múzeum Galéria Pécs, Káptalan u. 4.; Vasarely Múzeum Pécs, Káptalan u. 3.; Természettudományi Múzeum Pécs, Szabadság u. 2.; Néprajzi Múzeum Pécs, Rákóczi u. 15.; Régészeti múzeum Pécs, Széchenyi tér 12.; Új- és Legújabb Kori Történelmi osztály Pécs, Felsőmalom u. 9.; Modern magyar Képtár II. Pécs, Papnövelde u. 5.; Csontváry Múzeum Pécs, Janus Pannonius u. 11.; Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Kisfaludy u. 9.

Az alapítás időpontja: 1958.

Az alapító megnevezése: Művelődéstügyi Minisztérium

Fenntartó: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

PIR törzsszám: 330266

Adószám: 15330262-2-02

Szakágazat: 910200

Ellátott szakfeladatok: 493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás, 521020 Raktározás, tárolás, 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás, 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése, 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység, 910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

2. A feladatellátás, gazdálkodás általános értékelése

2012-ben szervezeti átalakítás nem történt.

A BMMI működésének kereteit 2012. évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ a 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete, illetve annak módosításai alapozták meg. Emellett az erre vonatkozó, elfogadott munkaterv illetve középtávú fejlesztési terv határozta meg az éves tevékenységet.

Az állami támogatás, rossz költségvetési tervezés miatt mindössze 45 millió forint volt, mely a korábbi évek támogatási összegének ¼.

A BMMI 2012.évi költségvetését a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ **300.803** ezer Ft bevételi és kiadási előiránnyal hagyta jóvá.

A költségvetés összetevői	millió Ft	%-a
Bevételek		
Intézményfinanszírozás	45,2	15,00
Működési bevételek	255,6	85,00
Előző évi pénzmaradvány műk. Célú igénybevétele		
	300,8	
Kiadások		
Személyi jellegű kiadások	193,3	64,00
Munkaadót terhelő járulékok	52,1	17,00
Dologi kiadások	55,4	18,00
	300,8	

Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők:

✉ H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. ☎ 7601 Pécs, Pf.: 158.

☎ 36-72-514-040; Fax: 36-72-514-042, Gazdasági O.72- 514-043

📧 jpm@jpm.hu , Internet: www.jpm.hu

Bankszámlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11731001-15330262

A 2012-es év a túlélés, fennmaradás jegyében telt. A 45 milliós állami támogatás két hónapra lett volna elegendő, a kiadásokat a minimumra csökkentve, 8,3 millió forint közműdíj hátralék felhalmozásával és folyamatos előirányzat módosításokkal 190,6 millió Ft lett a támogatás az év végére.

3. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja

A NEFMI, majd májustól az EMMI szakmai irányításával a BMMI valamennyi osztálya és muzeális kiállítóhelye szakmai és szakfelügyeleti revízió alatt. Intézményünk többszörös hátrányos helyzetére való tekintettel négy státuszt számolt fel, a nyugdíjba vonuló kollégák helyét nem töltöttük be. Valamennyi lehetőséget megragadva közmunkával és a Munkaügyi Központ által támogatott 12 fő teremőri munkaerővel a frontemberek tevékenységét pótoltuk. A szakalkalmazottak tevékenységét saját átszervezéssel oldottuk meg. 19 teljes munkaidőben foglalkoztatott teremőr rész munkaidős lett. Az intézmény a törvény által előírt minimumfeltételeknek nehezen tudott csak megfelelni. A költségvetési okokból kényszerű folyamatos megszorítások, a szétszórtan található ingatlanok rossz állapota is nehezítették a működést.

Elkészült a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-2007-4.1.1.D/2F) keretén belül, zöldmezős beruházással Mohácson az új Kanizsai Dorottya Múzeum. Áprilisban megkezdődött az átköltözés az új épületbe, ahol három látványtárat is kialakítottunk: bútor, kerámia és textil látványraktár. Az ünnepélyes átadásra szeptemberben került sor.

A Régészeti Osztály/Múzeum épülete (Pécs, Széchenyi tér 12.) folyamatos állagromlásnak van kitéve, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázat meghíúsulása miatt a felújítás elmaradt. A kiállítás egész évben nem volt látogatható, már harmadik éve, mert a visszarendezésre nem volt keret.

A régészeti gyűjtemény bérelt raktárakban van elhelyezve, mely komoly anyagi terhet jelent.

Felújítottuk a Csontváry Múzeum belső terét és új világítórendszer lett kiépítve.

Intézményi szinten, mint ahogy eddig is, kiemelt feladat volt a hatékony pályázati tevékenység. A 2012. évben többek közt pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz, a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz. Társpályázóként veszünk részt a Culture 2007 Archeolandscapes pályázatban. Műtárgyvásárlásra, állományvédelemre, kiállítások megrendezésére, kiadványok készítésére, tudományos munkára és múzeumpedagógiai tevékenységre már csak pályázatokból van lehetőség, hosszú évek óta.

Az intézmény közművelődési tevékenysége területén is nagy erőfeszítéseket tett. Csatlakozott valamennyi városi, megyei, országos programhoz, ezeket sikeresen végrehajtotta. (Például: Múzeumi éjszaka, Múzeumok Őszi éjszakája, TÜKE díj átadás) stb. Az állandó és időszakos kiállításokban folyamatosan tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak.

A rendkívül szerteágazó feladatok megkövetelték a rendszeres vezetői értekezletek tartását. Az osztályok ügyeit osztályértekezleteken koordinálták.

A Múzeum munkatársai részt vettek regionális, országos szakmai egyeztetéseken, értekezleteken.

4. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések

Bevételi előirányzatok és teljesítések

millió Ft

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb működési bevétel	205,0	205,0	70,8	34,54%
Irányító szervtől kapott támogatás	45,2	190,6	190,6	100,00%
Működési célú ÁFA bevételek	50,5	50,5	22,0	43,56%
Támogatásértékű működési bevétel		70,7	79,9	113,01%
Felhalmozási célú pe. átvét. áht. kívülről				
Előző évi pénzeszközmaradvány				
Összesen:	301	521	368	70,55%

Az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 2012 évben 34,54 % -ban teljesült, a túltervezés miatt. A 2011 évi bevételeknek összességében 33% csökkenését hozta a 2012-es év. Belső szerkezete azonban jelentős eltéréseket mutat. A 2012-es évben az irányító szervtől kapott támogatás jelentősen csökkent, az előző évi pénzeszközmaradvány 4,5 millió forintos felhasználása is csökkent az előző évhez képest.

A költségvetési fenntartói támogatás a korábbi évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat, 2010-ben 30%-kal volt kevesebb, mint 2009-ben. A 2010 évre jóváhagyott költségvetésben 96.752 ezer forint működési célú fenntartói támogatást hagytak jóvá, mely a 2009 évi teljesítés 65%-a.

Egyrészt a működési bevételek 2009 évi adatahoz képest 30%-os növekedése segítette gazdálkodásunkat, másrészt viszont az elnyert pályázati és működési célú pénzeszköz átvétele csökkent.

☒ H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. ☎ 7601 Pécs, Pf.: 158.

☎ 36-72-514-040; Fax: 36-72-514-042, Gazdasági O.72- 514-043

✉ jpm@jpm.hu , Internet: www.jpm.hu

Bankszámlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11731001-15330262

Jegybevétel a múzeumi szervezet szintjén összesítve

Adatok millió Ft-ban

Mutatók	2011. tény	2012. tény	Index %
Jegyár-bevétel	60,0	42,4	70,7

Múzeumi szinten az összesített jegybevétel 29,3%-os csökkenését okozta a 2011 évi tényadathoz képest. Annak ellenére, hogy a Csontváry kiállítás megújult, a jegybevétel a korábbi évekhez hasonlóan évről évre csökken. A működési bevételeken belül a kiadványok értékesítése, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, a kamat bevételek, valamint ÁFA bevételek 2011 évhez viszonyított csökkenéseis hozzájárult összességében a működési bevételek 29,45%-os csökkenéséhez.

Kiadási előirányzatok és teljesítések

millió Ft

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi jellegű kiadás	193,3	250,9	170,0	
Munkaadókat terhelő járulékok	52,1	65,8	45,5	
Dologi jellegű kiadások	55,4	188,0	136,7	
Támogatásértékű működési kiadások		15,5	14,3	
Felújítási kiadások				
Beruházások		1,1	1,1	
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Összesen:	300,8	521,3	367,6	

Az eredeti előirányzathoz képest a kiadási csoportoknál jelentős előirányzat módosítások történtek, amelyek alapvetően a projektek, pályázatok megvalósításához kapcsolódó kiadásokkal magyarázhatók.

Személyi jellegű kiadások

millió Ft

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás	175,9	215,8	148,3	0,69
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	5,4	17,5	11,9	0,68
Keresetkiegészítés fedezete	3,4			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5,0	9,4	4,5	0,48
Személyhez kapcs.költségtérítés	2,5	5,5	2,6	0,47
Különbféle nem rendszeres juttatások				
Külső személyi juttatás	1,1	2,7	2,7	1,00
Összesen:	193,3	250,9	170,0	0,68
Munkaadókat terhelő járulékok	52,1	65,8	45,5	0,69

A személyi jellegű kiadások szintén a nem tervezhető elnyert pályázatok és ásatások terhére kifizetett személyi jellegű költségekhez kapcsolhatóak.

Dologi kiadások

millió Ft

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	3,3	9,9	7,8	0,79
Kommunikációs szolgáltatások	1,4	4,1	3,6	0,88
Szolgáltatási kiadások	40,2	144,4	98,1	0,68
Áfa	9,0	24,0	23,2	0,97
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,4	1,1	0,5	0,45
Egyéb dologi kiadások	0,2	0,2		0,00
Adók, díjak, egyéb befizetések	0,9	4,3	3,5	0,81
Realizált árfolyamvesztés				
Összesen:	55,4	188,0	136,7	0,73

✉ H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. ☎ 7601 Pécs, Pf.: 158.

☎ 36-72-514-040; Fax: 36-72-514-042, Gazdasági O.72- 514-043

✉ jpm@jpm.hu , Internet: www.jpm.hu

Bankszámlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11731001-15330262

A költségvetésben beruházás címen eredeti előirányzat nem szerepelt. A beruházási kiadások teljesítése pályázati, szakhatósági bevételből lett kifizetve.

Beruházási kiadások

millió Ft

	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Gép, berendezés, felszerelés vásárlása		0,9	0,9	1
Beruházások áfája		0,2	0,2	1
Összesen:	0,0	1,1	1,1	2

5. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak bemutatása, értékelése

6. **Projekt megnevezése:** TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0005 A Bezerédy Győző terem infrastruktúrájának működtetése, kompetenciafejlesztő foglalkozások a Janus Pannonius Múzeum Történeti Osztályának szervezésében
A projekt megvalósításának kezdete: 2010. június 1.

A projekt megvalósításának befejezése: 2011. augusztus 31.

Projekt vezető megnevezése: Pásztor Andrea, **Projekt tervezett helyszíne:** Városháza Történeti Múzeum Pécs

Projekt költségvetése: 16.074.047 forint, **Ebből a BMÖ, intézmény önréje:** nincs

A projekt rövid leírása:

az 1985-ben létrehozott, elavult foglalkoztató teret korszerűsítettük, info-kommunikációs infrastruktúra befogadására alkalmassá tettük. A teret úgy alakítottuk át, hogy különböző korcsoportok múzeumpedagógiai foglalkozására alkalmas legyen, emellett felnőttek, egyetemisták számára előadásokat, vetítéseket is tarthassunk benne. A projekt eredményeként nő a foglalkozásokon résztvevő diákok, azon belül a fogyatékkal élő - főként halláskárosult -, valamint a roma résztvevők száma.

A projekt jelenlegi helyzete:

2010 évben a pályázat megvalósításával összefüggő kiadások - bevételek történtek:

Személyi jellegű kiadások:	1.176.000,- forint
Munkaadókat terhelő járulékok:	302.268,- forint
Dologi kiadás:	369.210,- forint
Egyéb finanszírozási kiadás	158.730,- forint
Egyéb finanszírozási bevétel (előleg)	4.018.511,- forint
Intézményi bevétel	46.336,- forint

2011 évben a pályázat megvalósításával összefüggő kiadások

Személyi jellegű kiadások:	1.970.500,- forint
Munkaadókat terhelő járulékok:	488.836,- forint
Dologi kiadás:	2.278.392,- forint

2011 évi intézményi bevétel (kamat) 46.243,- forint

Ez a projekt csak részben valósult meg, mert a Baranya Megyei Önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt nem tudta előfinanszírozni.

2012. évben a 2011 évi elszámolás alapján még 0,77 millió forint támogatást kaptunk a bankszámla fenntartási költség terhelő kiadásként az intézményt, mert a számlát még nem engedik megszüntetni.

Projekt megnevezése: Archaeolandscapes Europa pályázat

A projekt megvalósításának kezdete: 2010. szeptember 15.

projekt megvalósításának befejezése: 2015. szeptember 15.

Projekt vezető megnevezése: Dr. Bertók Gábor

Projekt költségvetése: 105.000 EUR, **Ebből önrész NKA pályázatból:** 60.000 EUR

A projekt rövid leírása: A megye régészeti örökségének kutatása főként távérzékelési és egyéb nem-roncsoló régészeti módszerek alkalmazásával, különös hangsúllyal a légi felderítésen, LIDAR (lézerszkennelés) vizsgálatokon, műholdfelvételek kiértékelésén és geofizikai vizsgálatokon. E célból három mintaterület vizsgálatára kerül sor. Az eredmények közzététele a közös kiállítás és honlap, valamint a médiában való megjelenés útján.

A projekt jelenlegi helyzete:

2011 évben a pályázat megvalósításával összefüggő kiadások

Személyi jellegű kiadások:	162.684,- forint
Munkaadókat terhelő járulékok:	43.924,- forint
Dologi kiadás:	2.447.522,- forint
Beruházás	545.390,- forint

2011 évben a pályázat megvalósításával összefüggő bevételek:

EU-s támogatás	3.650.954,- forint
Intézményi bevétel (kamat)	158.363,- forint

✉ H-7621 Pécs, Káptalan u. 5. ☎ 7601 Pécs, Pf.: 158.

☎ 36-72-514-040; Fax: 36-72-514-042, Gazdasági O.72- 514-043

✉ jpm@jpm.hu, Internet: www.jpm.hu

Bankszámlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11731001-15330262

2012 évben a pályázat megvalósításával összefüggő bevételek:

EU-s támogatás 3.812.265.- forint

2012 évben a pályázat megvalósításával összefüggő kiadások

Személyi jellegű kiadások: 78.803,- forint
Munkaadókat terhelő járulékok: 10.638,- forint
Dologi kiadás: 2.923.684- forint
Beruházás 399.768,- forint

7. **A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatokként, azon belül tételenként**
A 2012 évi költségvetési pénzmaradvány: nem volt.:
8. **A likviditás alakulása, a felmerült likviditási problémák és annak okai**
2012. évben költségvetési hiány kezelésére pótelőirányzat vált szükségessé. likviditási problémák léptek fel A következő évre 8,3 millió Ft szállítói tartozás maradt.

Pécs, 2012. május 8.


Varga Réka
Számviteli előadó

✉ **H-7621 Pécs, Káptalan u. 5.** ☎ **7601 Pécs, Pf.: 158.**

☎ 36-72-514-040; Fax: 36-72-514-042, Gazdasági O.72- 514-043

✉ jpm@jpm.hu , Internet: www.jpm.hu

Bankszámlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. 11731001-15330262