

2007. 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 2007. 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:

Az elmúlt év történéseinek és pályázati eredményeinek ismeretében kijelenthetjük, hogy a múzeumaink sikeres évet tudhatnak maguk mögött.

A Déri Múzeumban több nagy sikerű kiállítás és szakmai program került megrendezésre. Az év legjelentősebb programját a Balázs Dénes földrajztudós emlékkiállítást novemberben nyitottuk. A kiállításhoz emléktábla avatás is kapcsolódott.

Már hagyományosan nagy sikernek örvend a Múzeumok éjszakája c.rendezvényünk, amelyet ebben az évben újításként közösen rendeztünk más- a városban kiemelkedő kulturális-intézményekkel.

A Déri Múzeum kiállítási egységeinek felújításánál a modern állományvédelmi elvárosokat vettük figyelembe, új arcot kapott a Zoltai Lajos időszerű kiállító terem galériája.

Egyre súlyosabb gondokat jelent a raktárak rossz állapota. Az Irodalmi Múzeum pincéjéből kellett penészesedés miatt a gyűjteményt elszállítani, a Bihari Múzeum pincéje sem alkalmas műtárgyak tárolására. Az utóbbi helyen a városi önkormányzat biztosított ideiglenes raktárt. A két műemléki épületünknek- a Déri Múzeum, és a Hajdúsági Múzeum- felújítására vonatkozó projekt beadásra került a Norvég Fejlesztési Alapban meghirdetett pályázatban.

2007. december 31-én lejárt a letéti szerződésünk a kanadai Hamilton Galériával a Munkácsy Krisztus Pilátus előtt című képének debreceni elhelyezéséről. A kép búcsúztatójához sok érdekes szakmai programot szerveztünk, így sikerült elérni, hogy a képet minél többen megnézhessék, növelve ezzel a látogatottságunkat. December 14-én a képet elszállítottuk, a mű visszakerült Kanadába.

Egész évben folytatódtak régészeti megelőző feltárási munkák. A tavasszal létrehozott új szakmai szervezettel a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal felvettük a kapcsolatot, velük szerződünk az Ebesi Ipari Park megelőző feltáráására.

A további munkáink közül kiemelkednek a következők:

- Hortobágyi Nemzeti Park területén földkábel vezeték nyomvonalán
- Debrecen-Alsójózsza lakópark területén
- Debrecen belvárosi építkezéseknél (Apolló tömb, Széchenyi utca 31.)
- Debrecen-Felsőjózsza Klastrom lakópark mindkét oldalán
- Nádudvar Mol gázvezeték és gyűjtőállomás területén
- Hajdúböszörmény főterén

Szakmai utó-feldolgozási fázisban folytatódott az M3-as autópálya Görbeháza-Nyíregyháza közötti megyei szakaszán előkerült leletanyag tudományos feldolgozása, restaurálása, leltározása és végleges elhelyezése a debreceni régészeti bázison.

A 2007 október 01-től hivatalba lépett új igazgató a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedéseket, a Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozásra került. A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat a vidéki települési önkormányzatok területén működő tagmúzeumaink, fenntartásához szeretné bevonni a helyi önkormányzatokat is, csökkentve a finanszírozási hiányokat. Ez ügyben, ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások.

2. Gazdasági és pénzügyi helyzet:

Tevékenységünket meghatározó pénzügyi feltételek alapja a megyei önkormányzat által biztosított költségvetési előirányzat.

A fenntartói támogatás 279. 073 eFt-tal szerepelt a költségvetésünkben, a végleges támogatás 296. 633. eFt-ra nőtt. Az intézményi működési bevételek 45. 068 eFt-tal terveztük ez azonos volt az előző évi összeggel.

A 2007. évi költségvetésünkben a dologi kiadások 54. 174. eFt-tal lettek tervezve, 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
Beruházás		30 753	24 939
Személyi juttatás	201 884	262 584	253 756
Munkaadókat terhelő járulék	68 083	86 468	81 445
Dologi kiadás	54 174	339 177	270 921
Összes:	324 141	718 982	631 060

A beruházások:

Beruházásaink közül kiemelkedő a debreceni régészeti bázison a pincében kialakított gördíthető és fix tároló rendszer kialakítása, amely a tarthatatlan raktározási gondokon segít és egy helytakarékos és átlátható tárolási módot, tesz lehetővé, megoldva ezzel az utóbbi években előkerült nagy mennyiségű leletanyag tárolását. A régészeti osztály átköltözését a bázison elősegítette a szakmai feldolgozáshoz használatos eszközök beszerzése: tv, video, stb. Pályázatból textiltároló szekrényt szereztünk be a Déri Múzeum történelmi osztályának a füredi úti raktárba és Püspökladányban a Karacs Ferenc Múzeumban.

A Déri Múzeum számítógépes eszköz állományát bővítettük, új szerver gépet és 8 db. számítógépet vásároltunk és 2 db. lap-topot.

Az OTKA kutatási program terhére szintén történt 4 db. számítógép és fényképezőgép beszerzés.

A személyi juttatások megoszlása:

- a) rendszeres személyi juttatás 201.993 eFt.
- b) nem rendszeres személyi juttatás 31.813 eFt.
- c) külső személyi juttatás 19.950 eFt.

A dologi kiadások megoszlása:

- a) Készletbeszerzés: 20.481 eFt.
- b) Kommunikációs szolg.és szolgáltatások áfával: 241.297 eFt.
- c) Egyéb dologi és egyéb folyó kiadások: 9.143 eFt.

BEVÉTELEK:

Kiemelt előirányzatok	Eredeti	Módosított	Adatok eFt.ban
			Teljesítés
Költségvetési fenntartói támogatás	279 073	298 164	296 633
Működési bevétel:	45 068	97 982	97 998
Működési célú pénzeszköz átvét ÁHT kívül		221 736	221736
Támogatás értékű bevétel működési célú		15 985	15 985
Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel		1 090	1 090
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		917	917
Pénzforgalom nélküli bevétel:		83 108	83 108
Összes:	324 141	718 982	717 467

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

Az átvett pénzek megoszlása:

	eFt.-ban
Központi költségvetéstől átvett	926
Nemzeti Kulturális Alap	8 245
OTKA Kutatási Alap	2 330
Nemzeti Infrastruktúra Kezelő Zrt.	48 000
Vállalkozástól átvett	170 949
Háztartástól átvett	1 357
Non-profit szervezettől átvett	1 430
Önkormányzattól átvett	3 590
Munkaügyi Központtól átvett	1 983
Összes:	238 810

Az Európai Uniótól támogatási program alapján nem vettünk át pénzeszközt.

A 2007. évi pénzmaradvány összege: 86. 407 eFt.

Az intézményi alul finanszírozás 1.531 eFt.

4. A vagyoni helyzet alakulása:

2006-ban

Befektetett eszközök aránya az összes eszköz értékhez viszonyítva:
 $279.017:436.289=0,64 \times 100=64\%$

2007-ben:

Befektetett eszközök aránya az összes eszköz értékhez viszonyítva:
 $278.778:386.209=0,7218 \times 100=72,18\%$

A befektetett eszköz állományunkat a beruházásaink növelték, de az eszközeink elhasználódottsági foka magas, értékük a beruházásaink ellenére is csökkent.

Követelések aránya:

2006-ban

$74.164:436.289=0,17 \times 100=17\%$

2007-ben:

$21.024:386.209=0,054 \times 100=5,4\%$

A mérleg főösszeg csökkenése a követelések jelentős mértékű csökkenése miatt történt. A 2006. évben jelentős volt a régészeti megelőző feltárások miatt keletkező vevői követelés. (Nemzeti Autópálya Rt. fele történő követelésünk: 32.591.598 Ft. Hortobágyi Nemzeti Park fele történő követelésünk: 37.800.000 Ft.)

Forgóeszközök aránya:

2006-ban:

$157.272:436.289=0,36 \times 100=36\%$

2007-ben:

$107.431:386.209=0,2782 \times 100=27,82\%$

A forgóeszköz arány csökkenés a vevői követelés csökkentése miatt történt.

Pénzeszközeink:

A bankszámla egyenlege 2007. 12. 31-án: 81.719.844 Ft.
Pénztárban egyenleggel nem rendelkezünk.

5. Intézményi létszám:

Intézményünk 2007. évi költségvetési engedélyezett létszáma 115,08 fő.

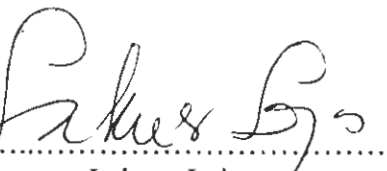
A 223/2007.(VI.29) MÖH határozat csoportos létszámleépítést rendelt el a múzeumnál 15 főt bocsátottunk el.

Záró létszámunk: 100,08 fő.

Tartósan üres álláshely nem volt.

Debrecen, 2007. 02. 22.




Lakner Lajos
Megyei Múzeumigazgató