



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2011 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, Városház u. 1.

Az alapítás időpontja: 1958.

Az alapító megnevezése: Művelődésügyi Minisztérium

Fenntartó: Baranya Megyei Önkormányzat

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

2011-ben szervezeti átalakítás történt, a Pécs-Európa Kulturális Fővárosa 2010 programban előírtak szerint április 15-tei létrejött a marketingigazgatóság 4 fővel melyből 2 fő EKF által támogatott, a támogatás 2012. 02.28-ig tart.

A BMMI működésének kereteit a 2011. évben alapvetően a fenntartó Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2011. 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 EKF program beruházásai kapcsán megvalósult épület felújításokkal az intézmény fenntartási kiadásai megnövekedtek ezért a BMMI költségvetésének eredeti előirányzata 8.158 ezer forinttal nőtt a 2010 évi költségvetéshez viszonyítva, mindez a dologi kiadásokat érintette nagy részben.

A BMMI 2011.évi költségvetését a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 5/2011. (II. 24.) rendelete alapján 240.132 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyta jóvá.

A költségvetés összetevői	ezer Ft	%-a
Bevételek		
Intézményfinanszírozás	111 566	53,54
Működési bevételek	128 566	46,46
Előző évi pénzmaradvány műk.		
Célú igénybevétele		
	240 132	
Kiadások		
Személyi jellegű kiadások	142 717	59,43
Munkaadót terhelő járulékok	38 037	15,84
Dologi kiadások	59 378	24,73
	240 132	

✉ 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: Magyar Államkincstár. 10024003-00315586-00000000

Az intézmény gazdálkodását meghatározó tényezők:

Az év legsikeresebb kiállítása a „Cézanne és Matisse bővületében” – A Nyolcak Európája című kiállítás volt, mely az EKF keretein belül jött létre és a nagy érdeklődésre való tekintettel május 1-ig meghosszabbítottuk a nyitva tartását. A pécsi helyszín után a Szépművészeti Múzeum adott otthont a kiállításnak. Az EKF beruházások kapcsán felújított Káptalan u. 4. szám alatti épületben megvalósításra került a Martyn Ferenc, Amerigo Tot, Nemes Endre, Zlatko Prca műveit, valamint a Modern Magyar Képtár Nemzetközi Gyűjteményét bemutató állandó kiállítás. Csontváry Kosztka Tivadar művei Szentesen a Koszta József és a szegedi Móra Ferenc Múzeumban szerepeltek vendégkiállításon nagy sikerrel. Kiemelkedő, hogy a Múzeum nyerte el a Zöldfülü Péter című kiadványával a 2011. év múzeumpedagógiai nivódíját. A Helytörténeti osztályon a „Padlás” múzeumi foglalkoztató-tér pályázat sikeres megvalósítása mellett öt újabb foglalkoztatás-sorozatot indítottunk. A múzeumban jelnyelvet ismerő múzeológus szélesítette a siketek és nagyothallók történeti ismereteit. Sor került „Pécs-Fűnt(kirchen-Pečuh kiállítás megrendezésére az EKF keretében, mely Pécs után Horvátországban Samoborban és Zágrábban folytatódott. Kiemelkedő rendezvények voltak a júniusi és novemberi „Múzeumok éjszakája program, a gasztro-vásár. Öltöztessük fel az épületeket, Egy cukrászműhely anno, Nyúlügető, performansz, fényfestés, Martyn után szabadon, a Nagy szökés programsorozat..

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

A Régészeti Osztály/Múzeum épületének (Pécs, Széchenyi tér 12.) felújítására az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati felhívására adta le fenntartónk a pályázatot, mely pozitív elbírálásra került, azonban a pályázat meghíúsult, költségvetési okokból nem került sor a kiállítás visszarendezésére. A kiállítás egész évben nem volt látogatható.

A Régészeti Osztály tevékenységét változatlan keretek között a megelőző régészeti feltárások és próbaásatások végzése, a Culture 2007 és több NKA pályázat megelőző régészeti kutatása, a feltárt leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció összeállítása, valamint a szakhatósági tevékenység ellátása határozta meg.

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum új épülete a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében „zöldmezős” beruházással megépült, a kiállítás 2012-ben fog elkészülni.

Intézményi szinten, mint ahogy eddig is, kiemelt feladat volt a hatékony pályázati tevékenység. A 2011. évben többek közt pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz, az NEFMI-hez. Kiemelendő a TIOP 1.2.2 kódszámú, a „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatás-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” pályázat, mely a Várostörténeti Múzeum előadótermének fejlesztését célozta meg. Az ünnepélyes átadásra, a pályázat elszámolására 2011-ben került sor. Újabb projekt nyert a TÁMOP 3.2.8/10/B a Bezerédy Győző terem infrastrukturájának fejlesztése, kompetenciafejlesztő foglalkozások a Múzeum szervezésében, melynek összege 16.074.047.- Ft. Ez a projekt a TIOP folytatása lett volna, de ez csak részben valósult meg finanszírozási problémák miatt. Az Archaeolandscapes Europa pályázatban 5 évre 105.000.- eurót nyertünk társpályázóként, a megye régészeti örökségének kutatása főként távérzékelési és egyéb nem-roncsoló régészeti módszerek alkalmazásával, különös hangsúllyal a légi felderítésen, LIDAR (lézerszkennelés) vizsgálatokon.

Az intézmény köznevelődési 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 kiállításaiiban folyamatosan tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak.

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

A Múzeum munkatársai minden lehetőséget megragadva részt vettek szakmai továbbképzéseken, valamint az EKF keretén belül lehetőségként kínálózó nyelvi (angol, német) valamint az „art design” képzésen. Konferenciákon rendszeres előadók a Múzeum munkatársai, szakmai rendezvényeken összesen 28 alkalommal tartottak előadást.

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	Ezer Ft			
	eredeti ei.	mód. ei	teljesítés	telj %-a
Megnevezés				
Alkalmazottak térítése	222	222	42	18,92
Egyéb működési bevétel	128 344	243 058	244 946	100,78
Működési célú fenntartói tám.	111 566	132 133	196 261	148,53
Támogatásértéktű működési bevétel		38 034	55 181	145,08
Mük.célú pe.átvét.áht.kívülről		17 175	17 175	100,0

✉ 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: Magyar Államkincstár. 10024003-00315586-00000000

Előző évi pénzmaradvány		39 298	39 298	100.00
Összesen	240 132	469 920	552 903	117,66

Az egyéb működési bevételek módosított előirányzata 2011 évben 100 % -ban teljesült. A 2010 évi bevételeknek összességében 22% csökkenését hozta a 2011-es év. Belső szerkezete azonban jelentős eltéréseket mutat. A 2011-es évben az előző évi pénzmaradvány 39.298 ezer forintos felhasználása jelentős mértékben csökkent a 2010 évi 187.092 ezer forinthez képest.

A költségvetési fenntartói támogatás a korábbi évek csökkenő tendenciái után, 2011-ben 51%-kal volt több, mint 2010-ben. A 2011 évre jóváhagyott költségvetésben 111.566 ezer forint működési célú fenntartói támogatást hagytak jóvá, mely a 2010 évi teljesítés 86%-a.

Egyrészt a működési bevételek 2010 évi adathoz képest 49%-os növekedése segítette gazdálkodásunkat, másrészt viszont az elnyert pályázati és működési célú pénzeszköz átvétele jelentősen csökkent.

Jegybevétel a múzeumi szervezet szintjén összesítve

Mutatók	Adatok ezer Ft-ban		
	2010. tény	2011. tény	Index %
Jegyár-bevétel	77.666	59.978	77

Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program befejezése múzeumi szinten az összesített jegybevétel 23%-os csökkenését okozta a 2010 évi tényadathoz képest. Annak ellenére, hogy a Nyolcak Európája kiállítás nyitva tartását május 1-jéig meghosszabbítottuk, a látogatók számának csökkenésével a jegybevétel is csökkent. A működési bevételeken belül a kiadványok értékesítése, a bérleti díjak, a régészeti szakhatósági szolgáltatások, a továbbszámlázott szolgáltatások, a kamat bevételek, valamint ÁFA bevételek 2010 évhez viszonyított növekedése is hozzájárult összességében a működési bevételek 49%-os növekedéséhez.

Kiadási előirányzatok és teljesítések

	Ezer Ft			
	eredeti ei.	mód. ei	teljesítés	telj %-a
Személyi jellegű kiad.	142 717	161 047	215 161	134,0
Munkaadókat terhelő járulékok	38 037	42 966	57 192	133,0
Dologi jellegű kiadások	59 378	220 873	204 350	93,0
Támogatásért. műk. kiadások	0	39 946	46 596	117
Műk.célú pe.átad.áht.kívülre			22 845	
Felújítási kiadások		944	944	100,0
Beruházások		4 144	4 144	100,0
Előző évi pénzmaradvány átad.				
Összesen	240 132	469 920	551 232	117,0

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

Személyi jellegű kiadások

	ezer Ft			
	eredeti ei.	mód. ei	teljesítés	telj %-a
Rendszeres személyes juttatás	128 290	130 361	172 878	133,0
Munkavégzéshez.kapcsolódó juttat.	5 357	11 824	15 952	135,0
Keresetkiegészítés fedezete	2 637	0	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 560	3 812	5 524	145,0
Személyhez kapcs. költségterítés	2 082	3 847	4 230	110,0
Különbféle nem rendszeres juttatások	1008	0	0	0,0
Külső személyi juttatás	783	11 203	16 577	148,0
Összesen	142 717	161 047	215 161	134,0
Munkaadókat terhelő jár.	38 037	42 966	57 192	133,0

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

✉ **11-7621 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: Magyar Államkincstár. 10024003-00315586-00000000

Dologi kiadások	Ezer Ft			
	eredeti ei.	mód. ei	teljesítés	telj %-a
Készletbeszerzés	4 900	12 656	12 346	98,0
Kommunikációs szolgálat	4 300	5 550	5 262	95,0
Szolgáltatási kiadások	36 922	161 479	148 384	92,0
Áfa	11 656	36 057	33 265	92,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	500	1 640	1 602	99,0
Egyéb dologi kiadások	0	119	119	100,0
Adók, díjak, belizetések	1 100	3 372	3 372	100,0
Realizált árfolyamvesztés				0,0
Összesen	59 378	220 873	204 350	93,0

A felújításokat pályázati keretből fedezte az intézmény a költségvetésben felújítás címén eredeti előirányzat nem lett tervezve.

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

Felújítási kiadások	eFt			
	eredeti ei.	mód. ci	teljesítés	telj %-a
Biztonsági üvegajtó szerelés		944	944	100,0

Beruházási kiadások	Ezer Ft			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	telj %-a
Szemléltetőképek.hu portál fejlesztés		2 378	2 378	100,0
Elszívómobil Festool		271	271	100,0
Canon digitális fényképezőgép		545	545	100,0
Acer notebook		238	238	100,0
Canon EOS 60D digitális fényképezőgép		525	525	100,0
Acer notebook		187	187	100,0
Összesen:		3 465	3 465	100,0

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

Projekt megnevezése: TÁMOP-3.2.8/10/B-2010-0005 A Bezeredy Győző terem infrastruktúrájának működtetése, kompetenciafejlesztő foglalkozások a Janus Pannonius Múzeum Történelmi 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 Történelmi Múzeum Pécs

Projekt költségvetése: 16.074.047 forint, **Ebből a BMÖ, intézmény önéreje:** 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 története:

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

✉ 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: Magyar Államkincstár. 10024003-00315586-00000000

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.

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

6. A pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatokként, azon belül tételenként

A 2011 évi költségvetési pénzmaradvány: 4 468 ezer forint, amely áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint tételenként:

- Személyi juttatások: 956 ezer forint

- Munkaadókat terhelő járulékok: 258 ezer forint

- Dologi kiadások: 3.254 ezer forint

Megnevezés	Személyi	Járulékok	Dologi kiadás	Összesen
	j. kiadás			
Régészeti szakhatóság	956	258		1 214
NKA Arcland önrész pályázat			2 644	2 644
Arcland EU-s			610	610
Mindösszesen:	956	258	3 254	4 468

Pécs, 2012. március 22.

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: Magyar Államkincstár. 10024003-00315586-00000000