Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
8420 Zirc, Rákóczi tér 10., tel.: +36-30-2376493
regulymuzeum@regulymuzeum.hu www.regulymuzeum.hu facebook.com/regulymuzeum

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház pénzügyi beszámolója 2019. évre

Áttekintés a Múzeum pénzügyi adatairól

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2019. évi pénzügyi gazdálkodásáról elöljáróban annyit érdemes leszögezni, hogy a kiadások az előirányzatokon belül maradtak, sőt, kisebb maradvány is keletkezett. Mit is jelent ez a valóságban?
A Múzeum költségvetésének bevételi oldala három tételből áll össze:

1. Fenntartói támogatás
   Ez fedezi a munkatársak bérét és járulékait, a dologi kiadásokat, és a tartalmaz(hat) a szakmai munkát segítő sorokat is. Vannak azonban olyan pályázati források, amelyek bérköltséget tartalmaznak, így a 6 fős múzeumi gárda fele februártól nem költségvetési forrásból volt finanszírozva (hanem GINOP és NKFI pályázat terhére).
2. Működési bevétel
   A múzeum jegyeladási, foglalkozási díjakból és bolti tevékenységéből származó bevételek. A két utóbbi tétel 2019-ben megnőtt, és az előirányzottnál jobban teljesült.
3. Pályázati források
   Általában szorosan meghatározott pályázati célra elnyert összegek. Olyan tevékenységekre irányulnak, melyekre a fenntartói támogatásból nem lenne mód (könyvkiadás, kiállítás, programok, fejlesztések). A kisebb célfeladatokra vonatkozó, leggyakrabban NKA pályázatok mellett a Múzeumban zajló NKFI kutatási pályázat több (4) éven keresztül zajlik, és a konkrét tudományos célok mellett foglalkoztatásra és rezsiköltségre is tudjuk fordítani.

A Múzeumi költségvetés kiadási oldala:

1. Bérköltségek és járulékaik – a feljebb bemutatott módon teljesült, azaz részben fenntartói, részben pályázati finanszírozásban
2. Dologi kiadások – fenntartói és pályázati forrásokból teljesült

A fő adatokat az alábbi táblázat tartalmazza (összeállította Kovárcziné Sárfi Andrea):

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	19 878 000	26 879 195	21 680 195
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	3 843 000	5 127 812	4 099 197
DOLOGI KIADÁSOK	5 322 000	23 081 402	13 717 800
BERUHÁZÁSOK		2 307 010	2 307 010
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**29 043 000**	**57 395 419**	**41 804 202**
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		18 872 916	18 872 916
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	8 406 000	4 306 670	4 294 010
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL		30 000	30 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 637 000	34 185 833	34 185 833
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**29 043 000**	**57 395 419**	**57 382 759**

Meg kell jegyezni, hogy az előirányzatok nagymértékű módosításának fő oka az év közben beérkező, illetve átnyúló pályázati források könyvelése.

A fenti adatok részletesebb kifejtése (Pucsek Eszter összeállítása)

Bevételek

1.	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	**39 510 000 Ft**
2.	– ebből fenntartótól kapott támogatás	20 637 000 Ft
3.	– ebből pályázati támogatás	18 873 000 Ft
	Alkotóházak Hétvégéje program megvalósítása	80 000 Ft
	NKA-XXI. Betyárnap - Kézművesudvar	300 000 Ft
	NKA-Reguly Fesztivál megrendezése	400 000 Ft
	NKA-Reguly Antal emlékezete - vándorkiállítás	900 000 Ft
	Műhelyfejlesztés (mézeskalácsos műhely)	2 570 000 Ft
	Gulyás Zoltán: Reguly Antal térképészeti munkássága c. könyv kiadása	1 000 000 Ft
	NKFI-Reguly hagyatékának on-line közzététele	11 988 000 Ft
	GINOP (3 fő)	4 334 269 Ft
4.	Egyéb bevételek	13 549 000 Ft
5.	Intézmény működési bevétele	**4 294 000 Ft**
	– ebből jegybevétel,múzeumpedagógiai foglalkozások és közművelődési programok díjából származó bevételek	2 776 105 Ft
	= ebből jegybevétel	221 750 Ft
	= ebből kézműves foglalkozások	1 445 200 Ft
	= ebből tanfolyamok	969 705 Ft
	= ebből egyéb bevétel (terembérlet, előadások díja)	139 450 Ft
	– egyéb bevételek	261 695 Ft
	– ebből Bolt (Ajándék tárgyak, könyvek, stb.),	1 256 200 Ft
	Bevételek összesen (1.+5.)	**57 383 000 Ft**

Kiadások

6.	Személyi juttatások	21 680 000 Ft
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 099 000 Ft
8.	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 718 000 Ft
9.	Felhalmozási kiadások /beruházások	2 307 000 Ft
	– ebből Csoóri Sándor- műhelyfejlesztés pályázatból vásárolt konyhai berendezések, eszközök	2 227 000 Ft
	– ebből NKFI pályázatból 3db külső merevlemez, 2 db pendrive	80 000 Ft

Dologi kiadásokból kiemelt adatok

– működési és üzemeltetési kiadások	8 497 000 Ft
– szakmai - dologi kiadások	5 221 000 Ft
= ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 617 000 Ft
= ebből: egyéb szakmai dologi kiadás	3 604 000 Ft

bolti készlet vásárlás	130 000 Ft

Kiadások összesen (6.+7.+8.+9.)	**41 804 000 Ft**

Megjegyzendő, hogy a tekintélyesnek tűnő maradvány (15.578.557 Ft) jelentős része az NKFI kutatási pályázat célfeladatához tartozik (14.979.499 Ft), így a valós maradvány 599.058 Ft.

Pályázati források részletezése

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
8420 Zirc, Rákóczi tér 10., tel.: +36-30-2376493
regulymuzeum@regulymuzeum.hu www.regulymuzeum.hu facebook.com/regulymuzeum

A Reguly Múzeum saját nevén futó pályázatai				
cél	kiíró	azonosító	megvalósulás	összeg
Alkotóházak Hétvégéje program megvalósítása	Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesülete		2019. április 5-7.	80.000 Ft
Műhelyfejlesztés (mézeskalácsos műhely)	Csoóri Sándor Alap	CSP-TARGYALAKOTO-2018-B	2018. december-2019. tavasz	2.570.000 Ft
XXI. Betyárnap - Kézművesudvar	NKA	106107/01614	2019. augusztus 3.	300.000 Ft
Reguly Fesztivál megrendezése	NKA	201108/02034	2019. július 11-14.	400.000 Ft
Reguly Antal emlékezete - vándorkiállítás	NKA	204106/02338	2019.07.11-2020.04.30.	900.000 Ft
Gulyás Zoltán: Reguly Antal térképészeti munkássága c. könyv kiadása	NKA	203137/03634	2018. december 15-2019. május 31.	1.000.000 Ft
300 éve újra a Bakony szívében c. vándorkiállítás	NKA	204106/02303	2018. június 1.-2019. február 28.	500.000 Ft
Reguly hagyatékának on-line közzététele (éves szinten; összesen 48.000.000 Ft)	NKFI	K_128272	2018-2022.	12.000.000 Ft
				17.670.000
Zirc Városi Önkormányzat mint fenntartó pályázatai a Reguly Múzeum céljaira				
cél	kiíró	azonosító	megvalósulás	összeg
Állományvédelmi pályázat, raktárfejlesztés	EMMI (Járásszékhely)	33663-1/2019/MUZEUM	2019. november 11-2020. december 31.	3.780.008 Ft
A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház „Regulyverzum” c. állandó kiállításának fejlesztése	EMMI (Kubinyi program)	33318-2/2019/MUZEUM	2019. november 11-2020. december 31.	17.944.000 Ft
TOP Turisztikai fejlesztés	TOP			?
Összesen:				21.724.008 Ft
A Kőketánc Kulturális Alapítvány pályázatai a Reguly Múzeum céljaira				
cél	kiíró	azonosító	megvalósulás	összeg
"Társadalmi szövet" - textil a Bakonyban – kézműves foglalkozások szervezése, szövőeszközök vásárlása	Csoóri Sándor Alap	CSSP-TARGYALKOTO-2018-SZ-0059	2018.09.01.-2019.06.30.	1.500.000 Ft
„Civil Támogatási Alap” működési céltartalékra – kapcsoló program a Reguly Emlékévhez (kézműves foglalkozás megtartása a Reguly Fesztivál keretén belül)	Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület	VP01-P/25-55/2019	2019.április 25-december 31.	117.000 Ft

(A több éven átnyúló pályázatok miatt az adatok első látásra nem mindenhol egyeznek.)

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
8420 Zirc, Rákóczi tér 10., tel.: +36-30-2376493
regulymuzeum@regulymuzeum.hu www.regulymuzeum.hu facebook.com/regulymuzeum

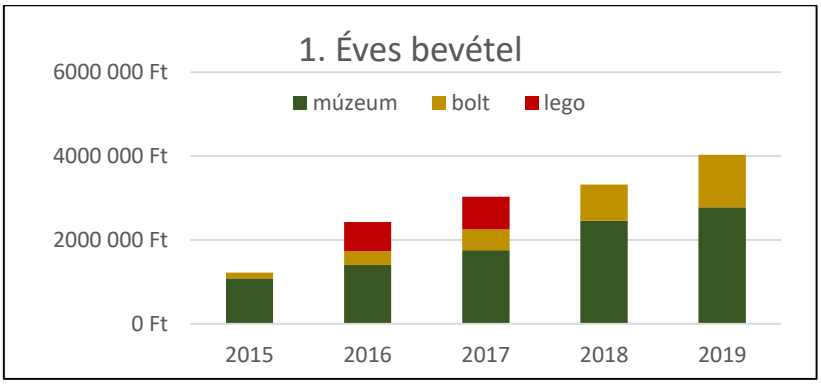
A Reguly Emlékév finanszírozásáról

Mint a szakmai beszámolóban volt róla szó, a Reguly Emlékév rendezvényeinek – kiemeleten a Reguly Fesztiválnak – a megrendezésére külön költségvetési tétel nem szerepelt az éves költségvetésben. Az éves pénzügyi tervezés, egyeztetés során konszenzus alakult ki a polgármester, a pénzügyi vezető és az intézményvezető között arról, hogy a távozó kollégák számára betervezett bértömeg maradéka, mely nem kerül felhasználásra, hiszen a helyükre érkező új kollégákat (részben) pályázati forrásából finanszírozzuk, felhasználható legyen a Reguly Emlékév finanszírozására. Felmerült, hogy ez technikailag a megtakarítás elvonásával és más költségsoron visszaadásával történjen, ez azonban nem tűnt szükségesnek.

A bevételek megoszlása az elmúlt években

1. Intézmény éves bevétele

	2015	2016	2017	2018	2019
múzeum	1 081 600 Ft	1 407 350 Ft	1 752 550 Ft	2 459 700 Ft	2 776 105 Ft
bolt	138 005 Ft	326 190 Ft	500 341 Ft	860 840 Ft	1 256 200 Ft
lego		692 800 Ft	775 700 Ft		
össz éves bevétel	**1 219 605 Ft**	**2 426 340 Ft**	**3 028 591 Ft**	**3 320 540 Ft**	**4 032 305 Ft**



2. Intézmény tényleges bevétele: LEGO bevételének 30%-a, bolti bevétel ~27%-a

	2015	2016	2017	2018	2019
múzeum	1 081 600 Ft	1 407 350 Ft	1 752 550 Ft	2 459 700 Ft	2 776 105 Ft
bolt ~27 %	45 911 Ft	86 088 Ft	136 966 Ft	211 048 Ft	237 347 Ft
lego 30%		207 840 Ft	232 710 Ft		
össz éves bevétel	**1 127 511 Ft**	**1 701 278 Ft**	**2 122 226 Ft**	**2 670 748 Ft**	**3 013 452 Ft**

Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
8420 Zirc, Rákóczi tér 10., tel.: +36-30-2376493
regulymuzeum@regulymuzeum.hu www.regulymuzeum.hu facebook.com/regulymuzeum

A látogatószám alakulása az elmúlt években

3. Intézmény látogatószáma							
		2016		2017		2018	2019
		múzeum	lego	múzeum	lego	múzeum	múzeum
felnőtt		148	369	159	300	168	266
kedvezményes		358	1141	477	1374	282	313
ingyenes		4123	0	4389	0	4206	2560
kézműves foglalkozás		919		1091		2261	2537
összesen		**5548**	**1510**	**6116**	**1674**	**6917**	**5676**