

A MŰEMLEKEK ÁLLAMI GONDNOKSÁGA
2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA
és a költséghatékonyság javítása érdekében tett intézkedései

I. Alapokmány

1. Fejezet száma, megnevezése: XXIII. fejezet
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

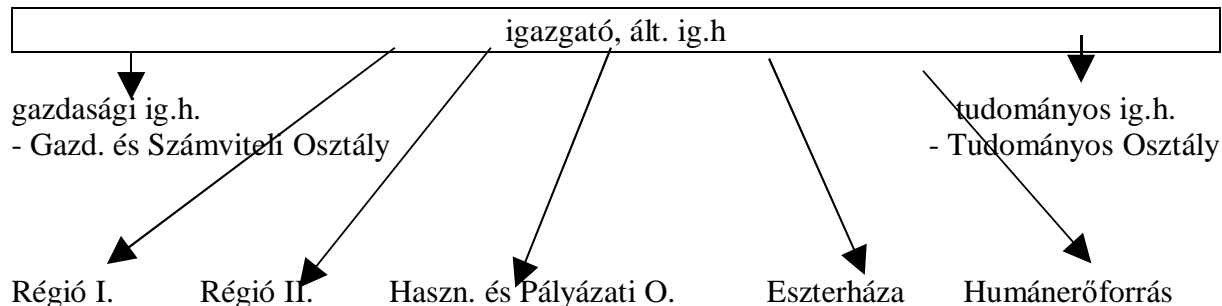
2. A **Műemlékek Állami Gondnoksága** (1014 Budapest, Dísz tér 15.)

a) azonosító adatai

- törzskönyvi nyilvántartási szám: 327877
- megnevezése: Műemlékek Állami Gondnoksága
- székhelye: 1014 Budapest, Dísz tér 15.
- szakágazati besorolása: 70.32. Ingatlankezelés
- alapító okirat kelte: 2002. május 22. (utolsó módosítás)

b) szervezeti felépítése

- szervezeti egységek megnevezése és kapcsolódásaik:



- teljes intézményi létszáma: 82 fő

c) szervezeti kapcsolódásai

- hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), (valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése): nincs
- hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes vagy részjogkör) megjelölése: nincs
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: nincs

d) tevékenységi köre

- szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: nincs
- a szakfeladat szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, mérnöki és múzeumi tevékenység, könyvkiadás
- szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: az intézmény által vagyongezelt műemlékek folyamatosan bővülő köre (2005. folyamán 14 új ingatlan vagyongezelésbe vétele várható)
- felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: az állami tulajdonú műemlékek vagyongezelés keretében történő helyreállítása, állagmegóvása, eszmei értékükkel összhangban történő hasznosítása, üzemeltetése, valamint gazdálkodás a rábízott vagyonnal.
- belső szabályzatban meghatározott kiegészítő, kiegészítő tevékenység: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által finanszírozott műemléki beruházások lebonyolítása
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: az intézmény alapító okirata erre lehetőséget ad, de gyakorlatban nem végez a Műemlékek Állami Gondnoksága vállalkozási tevékenységet
- részvétel gazdasági társaságban: nincs

e) A 2004. költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján

	e Ft-ban
- kiadási előirányzat:	621 000
- saját bevételi előirányzat:	81 100
- átvett pénzeszközök előirányzata:	20 000
- támogatási előirányzat:	519 900
- engedélyezett létszámkeret:	82 fő
- január 1-jei betöltött létszám:	79 fő
- fontosabb beszerzések, felújítások:	személygépkocsi beszerzés, irodafelújítás

f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: nincs

g) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: nincs

h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest (a g. pont alapján): nincs

II. A költséghatékonyság javítása érdekében 2004-ben tett intézkedések

A 2004-es évben a Műemlékek Állami Gondnoksága intézményében **belső szervezeti átalakítás** történt, mely szerint 2004. április 05-i hatállyal

- a) Új szervezeti egységként jöttek létre:
 - Gazdálkodási és Számviteli Osztály
 - I. régiós Osztály
 - II. régiós Osztály
 - Hasznosítási és Pályázati Osztály és
 - Tudományos Osztály.
- b) A fentiekkel összefüggésben egyidejűleg az alábbi egységek megszűntek:
 - Pénzügyi Osztály
 - Eszterháza Főmérnökség
 - Kelet-Magyarországi Régió
 - Nyugat-Magyarországi Régió és
 - Közép-Magyarországi Régió.

Ezen intézkedéseket a 2003-ban kezdődött és 2004-ben is folytatódó megváltozott külvilági elvárások, a költségvetési lehetőségek alakulása és a Műemlékek Állami Gondnokságának változás alatt álló ingatlanvagyonára tett szükségesség. Az év folyamán az intézmény a fenti szervezeti rendben dolgozott, és az átszervezés valóban hatékonyabb munkavégzést eredményezett. Az átállás apróbb zökkenőkkel viszonylag hamar megtörtént, már csak azért is, mert az átszervezést hetekig tartó széleskörű egyeztetések előzték meg, így a munkatársak felkészülten fogadták a változásokat, illetve javaslataik érvényesültek az új szervezeti rendben. A heti rendszerességgel tartott vezetői értekezletek (minden szervezeti egység vezető részvételével, akadályoztatása esetén az osztály egyik alkalmazottja részvételével) biztosították az információcserét és a felmerült kérdések közös megoldását.

2004-ben a költségvetési források minimális növekedése messze elmaradt az intézmény tevékenységeinek bővülésétől, a külvilág elvárásaitól (pl. rendezvények szervezése) és az inflációs hatásoktól. A hiányok kezelése érdekében azonnal szigorú intézkedések kerültek bevezetésre: az igazgató egy utasítással júliusban valamennyi működési (dologi és személyi) előirányzatot terhelő kötelezettségvállalási jogot visszavont mindenkitől, beleértve a pénztárban szokásosan elszámolt tételeket, valamint határozatlan ideig felfüggesztette az ellátmány előlegek kiadását, az elszámolásra kiadott előlegek kérését és a munkabérelőlegek igénylését. Augusztustól az addig szervezeti egységekhez telepített személygépkocsi használatok is központi rendelkezésbe lettek vonva, és csak a legszükségesebb mértékben és legnagyobb

hatékonysággal (összekapcsolt uticélok, több kollega együttes utazása) kerültek engedélyezésre. Ezek a megszorítások az év hátralévő részében végig érvényben maradtak és jelentősen hozzájárultak az intézmény pénzügyi stabilitásának megtartásához. A gondnoksági szervezeti egységek (régiós osztályok) átalakították az ingatlanőrzési szerződéseiket, kisebb mértékű szolgáltatási csökkentésekkel számottevő árcsökkentést elérve, ami további megtakarításokat eredményezett. A szervezeti egységek pontos pénzügyi-gazdálkodási tervet készítettek és ezt a gyakorlatot a 2005. évben is folytatja az intézmény, ami lehetővé teszi a felhasználások hatékonyságának pontosabb követését.