



**MAGYAR MŰSZAKI
ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

2018.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.kozlekedesimuzeum.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2018. évi tevékenységének ismertetése

a) *Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okai és azok gazdálkodásra gyakorolt hatása, az elért eredmények bemutatása:*

2018-ban szervezeti, szervezési változás nem történt intézményünknel.

Kiállítások látogatószámának alakulása:

Megnevezés	Fő
Összes látogatószám	289 200
- ebből: teljes árat fizető látogató	34 704
kedvezményes árat fizető	112 788
ingyenes	141 708
- ebből: diák látogatók	146 046

b) *A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapláb kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016 (XII.15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulása, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatása:*

2018. évben erre a célra 11.296 eFt többlet támogatást igényeltünk, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó összegét is. Az igényelt többlettámogatás teljes összegben felhasználásra került.

c) *az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi*

értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítése:

Intézményünket 2018-ban egy alkalommal sújtották adatszolgáltatási bírsággal. A bírság összege 308.- Ft volt, melyet határidőre megfizettünk.

d) Vállalkozási tevékenység végzése:

Intézményünk vállalkozási tevékenység keretében adja bérbe a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény területén lévő 12 db gépkocsi parkolóhelyet. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege 2.910 eFt, melyet 262 eFt befizetési kötelezettség terhel.

e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott új módszer és annak hatása:

"NÉ"

f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről:

"NÉ"

g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről:

"NÉ"

h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma:

Az intézmény 2018. évben új kölcsönt nem folyósított.

i) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása:

Az intézmény a dolgozók részére nyújtott lakáskölcsönt a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 79.§. (1) alapján az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlán keresztül bonyolítja, melynek az alábbiak szerint alakult a pénzforgalma:

Megnevezés	Összeg ezer Ft
Nyitó egyenleg	2.940
Számlavezetési díj	-23
Törlesztés	+100
Folyósítás	0
Záró egyenleg	3.017

j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól.

Intézményünk kincstári körbe tartozó gazdálkodó szervezet, melynek keretében a MÁK folyamatosan felügyeli előirányzat gazdálkodásunkat, és információkat nyújt.

Rendszeresen egyeztetjük a kivonatokat, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján a kincstári előirányzati adatokat.

A Kincstár által rendelkezésünkre bocsátott adatok jól értelmezhetőek. A feladott előirányzat módosítások gyorsan elfogadásra, átvezetésre kerülnek.

k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.

A 2018-as év során főigazgató, valamint gazdasági igazgató váltás nem történt.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre:

A 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozat a kőbányai volt MÁV Északi Járműjavító nyugati részét jelölte ki az Új Közlekedési Múzeum projekt megvalósítására. A terület jelenleg a Magyar Állam többségi tulajdonában van bejegyezve, ami az MNV Zrt. vagyonkezelésében, a 100%-os állami tulajdonba kerülés

2018.12.28-án megtörtént. Ipari múltra utaló épületállománya mind alapterületét, mind műszaki-esztétikai értékét tekintve jelentős; három épület műemléki védeltséget élvez. A terület egyedi karaktere és rozsdaovezeti elhelyezkedése, a projekt léptéke, valamint a környezetében zajló egyéb közberuházások összességében kihívást jelentő tervezési feladatot jelentenek. Ennek megfelelő eszköze egy nemzetközi kétfordulós (előminősítéses, meghívásos) építészeti tervpályázat kiírása volt 2018-ban. A tervpályázat sajátos, a közbeszerzéssel analóg eljárási forma, ahol az adott műszaki kihívásra adott titkos, anonim javaslatokat egy független, zárt körű szakmai zsűri értékeli, majd a pályázat győztesével a kiíró hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárást folytat le. A továbbiakban a leszerződött generáltervező feladata az elő-, építési engedélyezési, kiviteli, illetve tendertervek elkészítése. A beruházás és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszer előkészítési fázisaira a Korm. határozat értelmében 2017-ben 2.800.000 eFt forrást biztosított a Kormány a Beruházás Előkészítési Alapból. Fentiekén túl a beruházás előkészítéshez szükséges, a Beruházási Előkészítési Alap terhére nem finanszírozható feladatokra a 2018-ban további 300.000 eFt-ot kapott intézményünk.

A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI. 12.) Korm. határozat értelmében az intézmény a Városliget Zrt-vel szoros együttműködésben kezdte meg a Magyar Innováció Háza tartalomfejlesztési feladatait. Az elsődleges feladat a korábbi Közlekedési Múzeumba készült tervek új funkcióknak és elvárásoknak megfelelő áttervezési folyamatának irányítása volt. Ennek keretében az épületben új múzeumpedagógiai terek, workshopokra, szakmai konferenciákra alkalmas terek, a korábbi agora tér helyén az állandó kiállítás és a magyar innovációs örökség tárgyi emlékeit bemutató látványtár megtervezése zajlott le. A Városliget Zrt-vel, valamint az építészirodával való kooperációk keretében kialakultak a ház új tartalmi igényeknek megfelelő tervei. A Magyar Innováció Háza tartalomfejlesztését a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum látja el, részben a műszaki muzeológiai területen megkezdett munka, részben szakértők bevonása révén. Az intézmény műszaki vonatkozású gyűjteményeiben folyó kutatások, műtárgyválogatások, valamint a magyar szabadalmakhoz, műszaki újításokhoz kötődő dokumentációs anyag rendezési és digitalizálási feladatai a kiállítás tudományos és kiállításstechnikai kialakításáért felelős kuratori, szakértői munka eredményei alapján. Az állandó kiállítás elméleti keretrendszerének meghatározása, hazai és külföldi tudománytörténeti kutatások, az archív dokumentációk felkutatása, a műtárgyállomány felmérése, az első digitalizálási feladatok elindítása, a látványraktár megvalósítási koncepciójának teljeskörű kidolgozása, a ház gyerekbarát tartalmának fejlesztése, valamint a látogatói célközönség elemzése, a pre-branding és arculati-kommunikációs stratégia megalapozása kezdődött meg. A kommunikációs terv jól körülhatárolt útmutatást ad a célcsoportokról, üzenetekről és szempontokról, a kommunikációs platformokról és feladatokról, folyamatokról. Az állandó kiállítás tartalomfejlesztése során külső elismert szakértők bevonásával külföldi benchmarkokra építve készítettük el a kiállítás tartalmi koncepcióját, illetve azt az első szekcionálási javaslatot. A látványraktár tartalomfejlesztése során elsősorban a Tanulmánytárban található Műszaki gyűjtemény anyagát mértük fel, és készültek el azok a listák, amelyek a látványraktárban bemutatásra kerülő tárgyak gerincét alkotják. A tartalmi szinopszis

összefoglalja a ház küldetését, a vezérelveket és az intézményi stratégiát, amelyek mentén a további tartalomfejlesztés folytatódhat. Az állandó kiállítás részeként megvalósuló - a magyar műszaki innováció tárgyi értékeit bemutató - látványraktár belsőépítészeti tervezése megkezdődött és jelenleg is zajlik.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

A Múzeum 2018. évi kiemelt feladatai volt az új Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázatának előkészítése, illetve a Magyar Innováció Házához kapcsolódó tartalomfejlesztés, melyekre az előző pontban már kitértünk.

A 2018-es év egyik legfőbb közművelődési feladata volt, hogy az egyszerre több korosztályt megszólító programok szervezése, valamint a múzeumpedagógiai foglalkozások frissítésének és bővítésének a folytatása.

A 2018-ban létrejött együttműködések, projektek, a különböző (külső) rendezvényeken, programokon való megjelenések során a közművelődési tevékenységünk egyik fő célcsoportját továbbra is az egyéni látogatók és a gyermekes családok jelentették. Ők jellemzően hétfőként, illetve rendezvényeken látogattak el a programjainkra, ami lehetővé tette a számukra kínált programok koncentrált tervezését és lebonyolítását, az életkoruk és látogatói igényeik figyelembevételével. Idén is részt vettünk a Közlekedési Múzeumot is képviselve az országos múzeumi és egyéb rendezvényeken, mint a Budapest100, a Múzeumok Majálisa, a Sziget Fesztivál, a Kulturális Örökség Napjai, a Design Hét és a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Színes, változatos programokkal vártuk az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján is mind az Öntödei Gyűjteményben, mind pedig az Elektrotechnikai Gyűjteményben. Az Öntödei Gyűjteményben, az Alumíniumipari Múzeumban és a miskolci Kohászati Gyűjteményben nagy sikert arattak az öntészeti bemutatók, melyekben az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) és a Miskolci Egyetem volt segítségünkre.

2018-ban is kiemelt célunk volt az egyik legnagyobb hazai fesztiválon való eredményes megjelenés. Az intézmény célja volt, hogy a Sziget fesztiválon is a közlekedéstörténet emlékein, a régi járműveken keresztül a korábbi Magyarországról is meséljen a látogatóknak, akiket múzeumpedagógusok, kreatív alkotótér, pihenőzóna, dizájn fal, kvizek és ajándékok is vártak. A standon a magyar autóbuszgyártás legendás, egykor az NDK-ban közlekedett autóbuszával, egy Ikarus 66-os „Farossal” és egy világoskék Trabanttal találkozhattak a látogatók, így megidézve a régi nyaralások hangulatát, melyet a szentendrei Retro Design Centertől kölcsönzött korabeli tárgyak egészítettek ki.

A Kutatók Éjszakáját két helyszínen rendeztük meg: az Elektrotechnikai Gyűjteményben 3, a Műszaki Tanulmánytárban 4 előadással, melyen több mint ötvenen vettek részt.

A Kulturális Örökség Napjait a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteménybe szerveztük. Ezen alkalommal bemutattuk a máskor raktárban őrzött Ganz Ábrahám eredeti bútorait, illetve összeállítottuk az öntöde és a gyár történetét bemutató városi sétánkat, amely a Szent Flórián templomtól vezetett a gyártelep egykori területén a múzeum épületéig. A séták után a gyűjteményben és az Új híd a Dunán c. időszak kiállításban tartottunk tematikus vezetéseket. A programokat múzeumpedagógiai foglalkozások kísérték.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozatba bekapcsolódtak vidéki helyszíneink is. A Vegyészeti Múzeumban „Családi kapcsolatok a magyar vegyészet történetében” címmel vetített képes előadás volt felnőtteknek, kémiai játszóház gyerekeknek. Az Alumíniumipari Múzeumban Alu-Go játszóházat szerveztünk, ez az újrahasznosításra épülő, a környezettudatos gondolkodást, a térlátás és a kezűgyesség fejlődését elősegítő kreatív foglalkozás.

E rendezvények, kitelepülések mellett az egyéni és családi látogatókat idén is vártuk a nyári szünetben heti rendszerességgel megrendezett tematikus családi alkotóműhelyeinkbe.

A Műszaki Tanulmánytár és az Öntödei Gyűjtemény mellett idén is együttműködtünk a Légiközlekedési Kulturális Központtal, így az Aeroparkban is vártuk a vakációzó csoportokat, családokat a nyári családi alkotóműhely programsorozatunk során.

2018-ban az év közben kialakított Gyűjteménybővítési Stratégiánk mentén - készülve az Északi Járműjavító területén létrehozandó új Közlekedési Múzeumra - folytattuk gyarapítási tevékenységünket. Ebben a munkában jelentős támogatást nyújtott a Projektmenedzsment Osztály a Muzeológiai Főosztálynak, elsősorban a műtárgylogisztikai feladatok szakszerű megoldásában segítettek. Nagy szakmai előrelépés volt az eredeti járművek gyűjteményezése terén a gépjárművek, autóbuszok és egy csuklós villamos beszerzése. Ezek egy része forgalomkész állapotban került állományunkba annak érdekében, hogy a jövőben tervezett nosztalgiaüzem létrehozását megalapozzuk. Annak érdekében, hogy gyűjteménygyarapítási terveinket teljesíteni tudjuk, megállapodást kötöttünk több közlekedési társasággal (BKV Zrt, Szegedi Közlekedési Társaság, VOLÁNBUSZ Zrt., Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ, Észak-magyarországi Közlekedési Központ). A velük való szoros együttműködés eredménye a 7 db autóbusz, 1 db trolibusz és 1 db villamos gyűjteményünkbe való kerülése.

A gyűjteménygyarapítás mellett az Intézmény a restaurálási feladatokra is nagy hangsúlyt fektetett 2018-ban. Elkezdődött a 2016-ban gyűjteménybe került Ikarus 66.62 típusú autóbusz (becenevén a „Faros”) teljeskörű restaurálása, amely várhatóan 2019 év folyamán fog befejeződni.

c) Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása:

”NÉ”

d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása:

Működési tevékenységünket kiegyensúlyozottnak ítéljük meg. Elmondható, hogy a meghozott intézkedéseink hatására intézményünknek nincsenek likviditási problémái. A rendelkezésre álló források fedezetet nyújtanak az intézmény működési kiadásaira, fizetési kötelezettségeire. Rendszeresen teljesítjük adó és járulékfizetési kötelezettségeinket. Jelezni kívánjuk azonban, hogy a személyi juttatások előirányzata 2019-ban már csak igen szűkös lehetőséget ad a további munkaerő fejlesztésre.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) *Működési kiadások:*

- *személyi juttatások:*

A 2017. évi maradványból 17.517 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2018-ban.

Előirányzat módosítás miatt 191.571 eFt növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt dologi kiadásokra 52.705 eFt került átcsoportosításra.

- *munkaadókat terhelő járulékok:*

A 2017. évi maradványból 10.428 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2018-ban.

Előirányzat módosítás miatt 42.599 eFt növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt dologi kiadásokra 9.629 eFt került átcsoportosításra.

- *dologi kiadások:*

A 2017. évi maradványból 57.913 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2018-ban.

Többletbevételből 28.788 eFt került előirányzatosításra egyéb – szakmai – szolgáltatások fedezetére.

Előirányzat módosítás miatt 75.160 eFt növekedés történt.

Személyi juttatásokból és munkaadót terhelő járulékokból 44.808 eFt került átcsoportosításra.

- *egyéb működési célú kiadások:*

Tényleges felhasználás miatt dologi kiadásokból 1.178 eFt átcsoportosítás történt.

b) *Felhalmozási kiadások:*

- *beruházások*

A 2017. évi maradványból 2.837.358 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2018-ban.

Előirányzat módosítás miatt 46.000 eFt növekedés történt.

Többletbevételből 250 eFt került előirányzatosításra beruházási kiadásokra.

Dologi kiadásokból 12.518 eFt-ot csoportosítottunk át.



- *felújítások*

A 2017. évi maradványból 40.000 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2018-ban.

Előirányzat módosítás miatt 10.000 eFt növekedés történt.

Dologi kiadásokból 3.830 eFt-ot csoportosítottunk át.

Az előirányzat átcsoportosításokra az intézmény zökkenőmentes működőképessége érdekében volt szükséges.

2) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:
A MMKM 2018. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: eFt

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Kiadások összesen:	747 127	685 454	4 043 038	1.158.390
Működési kiadások összesen:	672 815	652 154	1 059 782	876 446
- személyi juttatások	360 795	353 614	509 997	471 681
- munkaadókat terhelő járulékok	75 405	67 640	111 038	94 504
- dologi kiadások	236 615	230 900	437 569	309 083
-egyéb működési célú kiadások	0	0	1 178	1 178
Felhalmozási kiadások összesen:	74 312	33 300	2 983 256	281 944
- beruházások	50 115	33 300	2 929 426	273 930
- felújítások	9 602	0	53 830	8 014
- egyéb felhalmozási célú kiadások	14 595	0	0	0
Bevételek összesen:	3 710 344	685 454	4 043 038	4 043 141
Költségvetési bevételek összesen:	79 623	45 000	74 038	74 141
-működési célú támogatások	0	0	1 118	1 118
-működési bevételek	78 476	45 000	72 820	72 923
-felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 147	0	100	100
Finanszírozási bevételek összesen:	3 630 721	640 454	3 969 000	3 969 000
-központi, irányító szervei támogatás	3 523 614	640 454	1 005 784	1 005 784
-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	107 107	0	2 963 216	2 963 216
Engedélyezett létszám (fő)	108	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	101			105

a.) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása:

11.630 eFt	Kormányzati hatáskör
381.520 eFt	Irányító szervei hatáskör
2.964.434 eFt	Intézményi hatáskör

Kormányzati hatáskörben:

11.296 eFt	2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezete
334 eFt	bérekompensáció fedezete

Irányító szervei hatáskörben:

300.000 eFt	a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat alapján
53.700 eFt	Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár által, a 8915-1/2018-kultfejl. sz. intézkedés alapján a Magyar Innováció Háza
23.838 eFt	ÁFA visszatérítés miatti többletbevétel
3.982 eFt	pénzügyileg realizált többletbevétel (szolgáltatások, közvetített szolgáltatások és előző évi költség visszatérítések a tervezett összegnél nagyobb mértékben folytak be)

Intézményi hatáskörben:

2.963.216 eFt	2017. évi maradvány felhasználás
268 eFt	pénzügyileg realizált többletbevétel (2017. évi SZJA 1%, illetve munkáltatói lakáskölcsön törlesztés)
950 eFt	2 db NKA pályázatból befolyt bevétel

b.) Konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai:

- a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére kapott 11.296 eFt felhasználásra került.
- a bérekompensáció fedezetére kapott 334 eFt előirányzat felhasználásra került.
- a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat 7.a) pontja alapján kapott 300.000 eFt előirányzatból 141.258 eFt került felhasználásra. A fennmaradó 158.742 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány.
- A Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár által, a 8915-1/2018-kultfejl. sz. intézkedés alapján a Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Magyar Innováció Háza programtervének kidolgozása költségeinek fedezetére kapott 53.700 eFt-ből 33.931 eFt került felhasználásra. A fennmaradó 19.769 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradványok keletkezésének oka a megkötött szerződések, megrendelések teljesítésének,

kifizetésének 2019-re történő áthúzódása oly módon, hogy 2019. június 30-áig pénzügyileg teljesülnek.

c.) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

- A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása:

A személyi juttatások teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest:	133,39 %
Módosított előirányzathoz képest:	92,49 %
2017. évhez képest:	130,73 %

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest:	139,72 %
Módosított előirányzathoz képest:	85,11 %
2017. évhez képest:	125,33 %

A munkaadókat terhelő járulékok személyi juttatásoknál alacsonyabb értékei abból erednek, hogy a SZOCHO adó 22%-kal szerepel az eredeti előirányzatban, azonban 2018. január 01-jétől csak 19,5% volt. A járulékcsökkenés miatti előirányzat megtakarítás (1.537 eFt) kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra a beszámolóban, és 2019-ben visszafizetésre került.

Létszám- és bérigazgatás

Tervezett létszám: 108 fő

Megnevezés	2017. év	2018. év	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	335 642 eFt	444 248 eFt	+ 32,36%
Átlagos állományi létszám	101 fő	105 fő	+ 4 fő
Havi átlagilletmény	258,9 eFt	352,6 eFt	+ 36,19%

*jubileumi jutalom nélkül

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tervezett létszáma 2017. évről 2018. évre nem változott (108 fő), és az előző évhez hasonlóan bértömeg igazgatásra adott az intézménynek lehetőséget.

➤ *A dologi kiadások alakulása*

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2017. évihez képest 22.000 eFt-tal csökkent, amely azonban többletként megjelent a beruházások (10.000 eFt), illetve a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (12.000 eFt) között.

Évközi előirányzat változások:	
Felügyeleti hatáskörben:	102.980 eFt,
Előirányzat átcsoportosítás:	44.808 eFt,
Módosítás saját hatáskörben:	968 eFt

➤ *Ellátottak pénzbeli juttatásai:*
"NÉ"

➤ *Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:*

2018-ban az egyéb működési célú kiadásaink 1.178 eFt-ot tettek ki, mely a 2017. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetéséből, a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettségből és adatszolgáltatási bírságból tevődött össze.

➤ *Beruházási és felújítási kiadások:*

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása:	
Eredeti előirányzat:	33.300 eFt
Maradvány igénybevétele:	2.837.358 eFt
Módosítás:	46.250 eFt
Átcsoportosítás:	12.518 eFt
Összesen:	2.929.426 eFt

Beruházási kiadások alakulása:	
Immateriális javak beszerzése, létesítése:	13.511 eFt
Ingatlanok beszerzése, létesítése:	158.662 eFt
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:	11.719 eFt
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	35.824 eFt
ÁFA:	54.214 eFt
Összesen:	273.930 eFt

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása:

Maradvány igénybevétele:	40.000 eFt
Módosítás:	10.000 eFt
Átcsoportosítás:	3.830 eFt
Összesen:	53.830 eFt

Felújítási kiadások alakulása:

Egyéb tárgyi eszközök felújítása:	6.310 eFt
ÁFA:	1.704 eFt
Összesen:	8.014 eFt

- *PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások szolgáltatásvásárlás bemutatása: "NÉ"*

3. Az intézményi bevételek alakulása:

a) *intézményi bevételek alakulása:*

A működési bevételek a tervezett 45.000 eFt-tal szemben 72.923 eFt-tal teljesültek. A többletbevétel túlnyomó része – 23.838 eFt – az általános forgalmi adó visszatérítésből adódik. A fennmaradó 4.015 eFt a készletértékesítés, (közvetített) szolgáltatások és egyéb működési bevételek tervezettnél nagyobb összegű teljesüléséből ered.

Intézményi bevételek megoszlása:	adatok eFt-ban 2018. év
– Készletértékesítés ellenértéke	123
– Szolgáltatások ellenértéke	19.679
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.633
– Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.764
– Általános forgalmi adó visszatérülése	44.708
– Egyéb működési bevételek	1.016

b) *A bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya:*

Intézményünk 2018. december 31-ig 510 eFt lejárt fizetési határidejű, 30 napnál régebbi követelés-állománnyal rendelkezik, mely összeg a mérlegkészítés időszakában befolyt. A partnerek részére

egyenlegközlő került kiküldésre, melyre észrevétel nem érkezett.

2018-ban megtörtént a 2017-ben keletkezett, 327.530.- Ft lejárt fizetési határidejű követelés behajtása.

c) *Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:*

- kiadások visszatérülései:	917 eFt,
- egyéb különféle működési bevételek:	99 eFt,
Összesen :	1.016 eFt.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) *Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:*

személyi juttatások*	17.517 eFt
munkaadót terhelő járulékok	10.428 eFt
dologi kiadások**	57.913 eFt
beruházások***	2.837.358 eFt
felújítások****	40.000 eFt
Összesen	2.963.216 eFt

*2018-ra áthúzódó megbízási szerződések, 2017. decemberi hóközi kifizetések járulékai, valamint az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

**Áthúzódó kifizetésű számlák, szerződések (bérleti díj, szakértői és tanácsadói feladatok, karbantartások, új múzeum projekt előkészítése, stb.)

***számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok beszerzése, gyűjteménygyarapítás, új integrált pénzügyi-számviteli rendszer, stb.)

****Ikarus 66.62 busz restaurálása

b) *A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai:*

A 2017-ben keletkezett vállalkozási maradvány összege 9.535 eFt, melyet 858 eFt befizetési kötelezettség terhelt.

c) A 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele (alaptevékenység):

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa 2.880.201 eFt, mely a következőkből tevődik össze:

Forrás szerint:

- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat alapján a Beruházás előkészítési alap terhére elszámolható 2.616.269 eFt. A fenti Korm. határozat tartalmazza, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31-éig kell megvalósítani, és a kapott 2.800.000 eFt nagy része 2019-ben kerül kifizetésre.
- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat alapján a Beruházás előkészítési alap terhére el nem számolható 158.742 eFt, azzal hogy a pénzügyi teljesítés 2019. június 30-áig megtörténik.
- A Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár által, a 8915-1/2018-kultfejl. sz. intézkedés alapján a Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Magyar Innováció Háza programtervének kidolgozása költségeinek fedezetére kapott összegből 19.769 eFt, úgy, hogy a pénzügyi teljesítés 2019. június 30-áig megtörténik.
- működési költségvetésből 85.421 eFt.

Kiemelt előirányzatok szerint:

személyi juttatások	37.822 eFt
munkaadót terhelő járulékok	13.270 eFt
dologi kiadások	127.870 eFt
beruházások	2.655.422 eFt
felújítások	45.817 eFt
<hr/> Összesen	<hr/> 2.880.201 eFt

- A 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele (vállalkozási tevékenység):

Intézményünk vállalkozási tevékenység keretében adja bérbe a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény területén lévő 12 db gépkocsi parkolóhelyet. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege 2.910 eFt, melyet 262 eFt befizetési kötelezettség terhel.

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

”NÉ”

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A bruttó érték változása eFt-ban

	2017. év	2018. év	%
Immateriális javak	59 263	73 241	123,59
Ingatlanok	578 546	578 546	100,00
Gépek, felszerelések, járművek	364 157	403 848	110,90
Beruházások	3 655	169 933	464,93
Összesen	1 005 621	1 225 568	121,87

A nettó érték változása eFt-ban

	2017. év	2018. év	%
Immateriális javak	25 505	27 741	108,77
Ingatlanok	403 917	397 800	98,49
Gépek, felszerelések, járművek	181 502	204 519	112,68
Beruházások	3 655	169 933	464,93
Összesen	614 579	799 993	130,17

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:
"NÉ"

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 37.063 eFt volt, melyből a 2018. III. negyedéves ÁFA visszatérítés 35.314 eFt. 60 napon túli követelése az intézménynek nincs. A fennmaradó 1.749 eFt bérleti díjból, illetve szolgáltatásnyújtásból ered. Vevőink az év végi egyenlegértésítőre kifogást nem tettek, tehát a tartozást elismertnek tekintjük.

A kötelezettségek év végi állománya: 36.947 eFt volt, ebből 2018-ban esedékes 26.823 eFt, 2019-ben esedékes 10.124 eFt.

2018. évben esedékes kötelezettségek:

- személyi juttatásokra	594 eFt
- dologi kiadásokra	13 711 eFt
- <u>beruházásokra</u>	<u>12 518 eFt</u>
Összesen:	26 823 eFt

2019. évben esedékes kötelezettségek:

- dologi kiadásokra	10 124 eFt
---------------------	------------

9. A letéti számla pénzforgalma:

”NÉ”

10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

A MMKM rendelkezik kincstári körön kívüli számlával. Az intézmény a dolgozók részére nyújtott lakáskölcsönt a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 79.§. (1) alapján az OTP-nél vezetett számlán keresztül bonyolítja, mely pénzforgalmának alakulása az I/1/g pont szerint alakult.

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Befizetési kötelezettségeinket teljesítettük.

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

Könyvvizsgálói jelentés másolatát mellékeljük.

Budapest, 2019. április 30.

Vitézy Dávid
főigazgató

Pénzesné Merczel Tímea
gazdasági osztályvezető