



**MAGYAR MŰSZAKI
ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA

2017.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.kozlekedesimuzeum.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése

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

2017. január 06-án lépett hatályban a múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata. Az új szabályzatban a lényeges változások elsősorban a szervezetet érintették. Csökkentettük a főigazgató-helyettesek számát, a korábbi kettő helyett egy főigazgató-helyettesi pozíció létesült. A három szakterület irányítását igazgatóságok látják el: Szakmai és Tudományos Igazgatóság, Gazdasági Igazgatóság, Fejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság.

Létrehoztuk a Kiállítás-szervezési és Projektmenedzsment Főosztályt és a Fejlesztési Főosztályt, amelyek a Liget Budapesttel, illetve az új Közlekedési Múzeum projekttel kapcsolatos szakmai és műszaki tevékenységet fedik le.

Az Ipari Örökség Főosztály létrejöttével megvalósult a tagintézmények egységes irányítása is. A digitalizálás irányításához a szervezeti kereteket is biztosítottuk a Digitalizálási és Dokumentációs Főosztály létrehozásával.

A korábbi, csoportszintű külön szervezeti egységek helyett önálló osztály alakult a restaurálási és regisztrációs feladatok ellátására. Az optimálisabb irányítás és feladatellátás érdekében a biztonsági feladatok a Fejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósághoz kerültek. A beszerzési és eszközgazdálkodási feladatok ellátására új szervezeti egységet hoztunk létre a Gazdasági Igazgatóságon belül.

Kiállítások látogatószámának alakulása:

Megnevezés	Fő
Összes látogatószám	282 540
- ebből: teljes árat fizető látogató	40 424
kedvezményes árat fizető	171 755
ingyenes	70 361
- ebből: diák látogatók	148 613

b) Vállalkozási tevékenység végzése:

Intézményünk vállalkozási tevékenység keretében adja bérbe a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény területén lévő 12 db gépkocsi parkolóhelyet, illetve a Kossuth múzeumhajót. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és kiadásainak egyenlege 9.535 eFt, melyet 858 eFt befizetési kötelezettség terhel.

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

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

e) 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"

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

Az intézmény a 2017. évben új kölcsönt nem folyósított.

g) 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-nél vezetett számlán keresztül bonyolítja, melynek az alábbiak szerint alakult a pénzforgalma:

Megnevezés	Összeg ezer Ft
Nyitó egyenleg	2.228
Számlavezetési díj	-21
Törlesztés	+733
Folyósítás	0
Záró egyenleg	2.940

h) 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.

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

A 2017-es 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:

2017-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – tovább folytatódott a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátása. A Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017. (VI.12.) Korm. határozat rendelkezett arról, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum beruházása

több ütemben és több telephelyen valósuljon meg úgy, hogy a Múzeum városligeti épületének eredeti tervek szerinti rekonstrukcióját követően az újjáépített csarnok a Múzeum egyik telephelyeként működjön és az újjáépített csarnokban a kiemelkedő magyar feltalálók találmányainak megismertetésére szolgáló korszerű bemutatóterem kerüljön kialakításra. Elrendelte továbbá, hogy a Múzeum számára egy olyan új telephelyet szükséges létrehozni, ahol a közlekedési eszközök, illetve azok történetének teljes spektrumú bemutatása lehetséges. Az új telephely megvalósításának előkészítéséhez kapcsolatos feladatok finanszírozása érdekében 80.000 eFt került átcsoportosításra a Múzeum részére. Az új helyszín kiválasztása során több lehetőséget is alaposan megvizsgálva a múzeum végül négyet jelölt meg, melyek a kormány előterjesztésben is részletesen kidolgozva megjelentek. Év végén megszületett a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII.22.) Korm. határozat. A Múzeum elhelyezésére alkalmas helyszín kialakítására az egykori Északi Járműjavító Diesel-csarnokot is beleértendő területének kulturális célú hasznosításával kerül sor. A beruházás és az ahhoz kapcsolódó köztéri kapcsolatrendszer előkészítési fázisaira összesen 2.800.000 eFt forrást biztosít a Kormány 2017-ben a Beruházás Előkészítési Alapból azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell megvalósítani. Az összeg 2017. december 29-én átutalásra is került az intézmény előirányzat felhasználási számlájára. Tekintettel a dátumra, a teljes összeg kötelezettséggel terhelt maradványként került kimutatásra a költségvetési beszámolóban. Fentiekben túl rendelkezik a Korm. határozat arról is, hogy a beruházás előkészítéséhez szükséges, a Beruházási Előkészítési Alap terhére nem finanszírozható feladatokra a 2018. évi költségvetésből 300.000 eFt, a 2019. évi költségvetésből pedig 500.000 eFt forrást biztosít.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

A Múzeum 2017. évi kiemelt feladata volt az előző pontban említett új telephely felkutatása, melyre az előző pontban már kitértünk.

A múzeum társadalmi jelenlétének megőrzése és megerősítése érdekében számos új programot vezettünk be sikerrel: havi szakmai estek a Kossuth hajón (Hajó-Híd sorozat néven), családi programok az Aeroparkban, nagyszabású kitelepülések nagyszámú közönséget vonzó eseményekre (pl. Sziget Fesztivál, Autómentes hétvége stb.), vidéki vándorkiállítások (Esztergom, Vásárosnamény stb.).

Intézményeinket képviselve idén is részt vettünk a nagy országos múzeumi és egyéb rendezvényeken (Budapest100, Múzeumok Majálisa, Családi Fesztivál az Andrássy úton, Múzeumok Éjszakája, Sziget Fesztivál, Autómentes Hétvége, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Design Hét). Kapcsolódva ezekhez a programokhoz még többen ismerhették meg kiállítóhelyeinket, gyűjteményeinket, valamint ezeken a programokon, rendezvényeken az érdeklődők továbbra is találkozhattak a jelenleg felújítás, megújulás alatt lévő Közlekedési Múzeummal egyaránt.

E rendezvények, kitelepülések mellett az egyéni és családi látogatókat hétvégi Családi Délelőttökkel,

valamint a nyári szünetben heti rendszerességgel tematikus családi alkotóműhelyeinkbe is vártuk.

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

Ezekén túl folyamatosan megújítottuk az óvodás és iskolai csoportok számára a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteményben, valamint a Műszaki Tanulmánytárban kínált múzeumpedagógiai foglalkozásainkat.

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 2018-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 2016. évi maradványból 394 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2017-ben.

Előirányzat módosítás miatt 47.111 eFt növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt dologi kiadásokból 27.152 eFt került átcsoportosításra.

- *munkaadókat terhelő járulékok:*

Előirányzat módosítás miatt 3.089 eFt csökkenés történt.

Tényleges felhasználás miatt dologi kiadásokból 11.175 eFt került átcsoportosításra.

- *dologi kiadások:*

A 2016. évi maradványból 64.000 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2017-ben.

Többletbevételből 34.165 eFt került előirányzatosításra egyéb – szakmai – szolgáltatások fedezetére.

Előirányzat módosítás miatt 65.898 eFt növekedés történt.

Személyi juttatások, azok járulékai, beruházási és felújítási kiadásaink fedezetére 120.326 eFt-ot csoportosítottunk át.

b) *Felhalmozási kiadások:*

- *beruházások*

A 2016. évi maradványból 39.247 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervi engedéllyel 2017-ben.

Előirányzat módosítás miatt 2.808.000 eFt növekedés történt.

Dologi kiadásokból 21.268 eFt-ot csoportosítottunk át.

- *felújítások*

A 2016. évi maradványból 3.466 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervi engedéllyel 2017-ben.

Dologi kiadásokból 46.136 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 2017. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: eFt

Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Kiadások összesen:	849 385	660 000	3 719 192	747 127
Működési kiadások összesen:	624 878	636 700	763 180	672 815
- személyi juttatások	304 633	306 000	380 657	360 795
- munkaadókat terhelő járulékok	82 396	77 800	85 886	75 405
- dologi kiadások	237 849	252 900	296 637	236 615
Felhalmozási kiadások összesen:	224 507	23 300	2 956 012	74 312
- beruházások	216 387	23 300	2 891 815	50 115
- felújítások	7 620	0	49 602	9 602
- egyéb felhalmozási célú kiadások	500	0	14 595	14 595
Előirányzat maradvány	107 107			2.953.444
Bevételek összesen:	956 492	660 000	3 719 192	3 710 344
Költségvetési bevételek összesen:	56 631	45 000	88 471	79 623
-működési célú támogatások	1 160	8 500	8 500	0
-működési bevételek	53 958	35 000	78 471	78 476
-átvett pénzeszközök	1 513	1 500	1 500	1 147
Finanszírozási bevételek összesen:	899 861	615 000	3 630 721	3 630 721
-központi, irányító szervi támogatás	616 744	615 000	3 523 614	3 523 614
-előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	283 117	0	107 107	107 107
Engedélyezett létszám (fő)	108	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	108			101

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

Kormányzati hatáskör 2.826.614 eFt
 Irányító szervi hatáskör 125.471 eFt
 Intézményi hatáskör 107.107 eFt

Kormányzati hatáskörben:

- 13.818 eFt 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezete
- 25.132 eFt kulturális illetménypótlék fedezete
- 871 eFt bérkompenzáció fedezete
- -13.207 eFt szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti elvonás
- 2.800.000 eFt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat alapján

Irányító szervei hatáskörben:

- 80.000 eFt a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017 (VI.12.) Korm. határozat alapján
- 34.165 eFt ÁFA visszatérítés miatti többletbevétel
- 2.000 eFt 2017. évi szakmai továbbképzési program fedezetére
- 9.306 eFt pénzügyileg realizált többletbevétel (szolgáltatások, közvetített szolgáltatások és előző évi költség visszatérítések a tervezett összegnél nagyobb mértékben folytak be)

Intézményi hatáskörben:

- 107.107 eFt előirányzat maradvány felhasználás

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

- a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére kapott 15.378 eFt előirányzatból 13.818 eFt került felhasználásra, a különbözet (1.560 eFt) 2017-ben visszautalásra került
- a kulturális illetménypótlék fedezetére kapott 27.287 eFt előirányzatból 25.132 eFt került felhasználásra, a különbözet (2.155 eFt) 2017-ben visszautalásra került
- a bérkompenzáció fedezetére kapott 1.074 eFt előirányzatból 871 eFt került felhasználásra, a különbözet (203 eFt) 2017-ben visszautalásra került
- a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017 (VI.12.) Korm. határozat alapján kapott 80.000 eFt-ből 2017. december 31-ig 32.252 eFt került kifizetésre. A fennmaradó 47.748 eFt kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A maradvány keletkezésének oka a megkötött szerződések, megrendelések teljesítésének, kifizetésének 2018-ra történő áthúzódása oly módon, hogy 2018. június 30-áig pénzügyileg teljesülnek.
- a 2017. évi szakmai továbbképzési program fedezetére kapott 2.000 eFt felhasználása 2018-ban történik meg, így az összeg a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi úgy, hogy pénzügyi teljesítése 2018. június 30-áig megtörténik.

- a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat alapján kapott 2.800.000 eFt előirányzat felhasználása az abban foglaltak szerint 2018-2019 években történik meg, így az összeg a 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

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:	117,91 %
Módosított előirányzathoz képest:	94,78 %
2016. évhez képest:	118,44 %

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest:	96,92 %
Módosított előirányzathoz képest:	87,80 %
2016. évhez képest:	91,52 %

A munkaadókat terhelő járulékok személyi juttatásoknál alacsonyabb értékei abból erednek, hogy a SZOCHO adó 27%-kal szerepel az eredeti előirányzatban, azonban 2017. január 01-jétől csak 22% volt. A járulékcsoökkentés miatti előirányzat megtakarítás (13.207 eFt) év közben elvonásra került.

Létszám- és bérigazgatás

Tervezett létszám: 108 fő

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	299 812 eFt	335 642 eFt	+ 11,95%
Átlagos állományi létszám	108 fő	101 fő	-
Havi átlagilletmény	231,3 eFt	258,9 eFt	+ 11,93%

*végkielégítés és jubileumi jutalom nélkül

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum *tervezett létszáma* 2016. évről 2017. évre nem változott (108 fő), és az előző évhez hasonlóan bértömeg gazdálkodásra adott az intézményeknek lehetőséget.

➤ *A dologi kiadások alakulása*

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2016. évihez képest nem változott.

Évközi előirányzat változások:

Kormányzati hatáskörben:	100.063 eFt,
Előirányzat átcsoportosítás:	-120.326 eFt.

➤ *Ellátottak pénzbeli juttatásai:*
"NÉ"

➤ *Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:*
„NÉ"

➤ *Beruházási és felújítási kiadások:*

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat:	23.300 eFt,
Maradványból:	39.247 eFt,
Módosítás:	2.808.000 eFt,
<u>Átcsoportosítás:</u>	<u>21.268 eFt,</u>
Összesen:	2.891.815 eFt.

Beruházási kiadások alakulása:

Immateriális javak beszerzése, létesítése:	22.007 eFt,
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:	13.504 eFt,
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	4.044 eFt,
<u>ÁFA:</u>	<u>10.560 eFt,</u>
Összesen:	50.115 eFt.

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása:

Maradványból:	3.466 eFt,
<u>Átcsoportosítás:</u>	<u>46.136 eFt,</u>
Összesen:	49.602 eFt.

Felújítási kiadások alakulása:

Ingatlanok felújítása:	7.561 eFt,
ÁFA:	2.041 eFt,
Összesen:	9.602 eFt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása:

Átcsoportosítás:	14.595 eFt.
------------------	-------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása:

2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt	14.595 eFt.
maradvány:	

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

3. Az intézményi bevételek alakulása:

a) intézményi bevételek alakulása:

A működési bevételek a tervezett 35.000 eFt-tal szemben 78.476 eFt lett. A többletbevétel túlnyomó része – 34.165 eFt – a Liget Budapest projekthez kapcsolódó feladatok ellátásához biztosított fedezetekhez (230 millió Ft az eredeti költségvetésben, 80 millió Ft év közben) kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérítésből adódik. A szolgáltatások ellenértéke a tervezett 15.000 eFt helyett 18.851 eFt összegben teljesült, melyből a jegybevétel 8.969 eFt, a bérleti díj pedig 9.882 eFt.

Intézményi bevételek megoszlása:	2017. év	adatok eFt-ban
– Készletértékesítés ellenértéke	59	
– Szolgáltatások ellenértéke	18.851	
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.838	
– Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.675	
– Általános forgalmi adó visszatérülése	50.165	
– Egyéb működési bevételek	1.888	

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

Intézményünk 2017. december 31-ig 575 eFt lejárt fizetési határidejű, 30 napnál régebbi követelés-

állománnyal rendelkezik. A partnerek részére mind fizetési felszólítás, mind év végi egyenlegközlő kiküldésre került. 2018-ban kezdeményezzük a kintlévőség behajtását.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:

- kiadások visszatérülései:	1.884 eFt,
- egyéb különféle működési bevételek:	4 eFt,
Összesen :	1.888 eFt.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2016. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

- személyi juttatásokra:	394 eFt,
- dologi kiadásokra:	64.000 eFt*
- beruházásokra:	39.247 eFt**
- felújításokra:	3.466 eFt***
Összesen:	107.107 eFt.

*2017-re áthúzódó kifizetésű számlák (ideiglenes kiállításához kapcsolódó katalógus nyomtatása, bérleti díj, tanácsadói feladatok, karbantartások, honlap tervezés, új múzeum feljesztési projekt előkészítése, stb.)

**számítástechnikai eszközök, mobiltelefonok beszerzése, polcrendszer kialakítása, tanulmány az új épület vendéglátó ipari egységéről, stb.)

***kazánház gépészeti tervei, beléptető-, riasztó- és tűzjelző rendszer felújítása

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai:
„NÉ”

c) A 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele (alaptevékenység):

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 2.953.444 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 kapott 2.800.000 eFt, a Korm. határozatban meghatározott 2019.12.31-ei megvalósítási határidővel

- a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1356/2017 (VI.12.) Korm. határozat alapján kapott összegből 47.748 eFt, úgy, hogy a pénzügyi teljesítés 2018. június 30-áig megtörténik.
- a Liget Budapest projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokra az eredeti költségvetésben biztosított összegből 35.772 eFt (ebből 17.599 eFt Ikarus 66.62 busz felújítására)
- a 2017. évi szakmai továbbképzési program fedezetére kapott 2.000 eFt, azzal hogy a pénzügyi teljesítés 2018. június 30-áig megtörténik.
- működési költségvetésből 67.924 eFt (ebből 22.401 eFt Ikarus 66.62 busz felújítására)

Kiemelt előirányzatok szerint:

- személyi juttatások	17.517 eFt
- munkaadót terhelő járulékok	10.428 eFt
- dologi kiadások	48.142 eFt
- beruházási kiadások	2.837.357 eFt
- felújítási kiadások	40.000 eFt
Összesen:	2.953.444 eFt

- A 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele (vállalkozási tevékenység): „NÉ”

5. Az Európai Uniós 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

	2016. év	2017. év	%
Immateriális javak	35 616	59 263	166,39
Ingatlanok	570 985	578 546	101,32
Gépek, felszerelések, járművek	353 265	364 157	103,08
Beruházások	692	3 655	528,18
Összesen	960 558	1 005 621	104,69

A nettó érték változása eFt-ban

	2016. év	2017. év	%
Immateriális javak	12 346	25 505	206,59
Ingatlanok	404 615	403 917	99,83
Gépek, felszerelések, járművek	191 479	181 502	94,79
Beruházások	692	3 655	528,18
Összesen	609 132	614 579	100,89

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

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 8.672 eFt volt, amely 8.489 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. 60 napon túli követelés összege 372 eFt.

Vevők az év végi egyenlegértékesítőre kifogást nem tettek, tehát a tartozást elismertnek tekintjük.

A kötelezettségek év végi állománya: 20.619 eFt volt, ebből 2017-ben esedékes 16.008 eFt, 2018-ban esedékes 4.611 eFt.

2017. évben esedékes kötelezettségek:

- személyi juttatásokra	394 eFt
- dologi kiadásokra	4 814 eFt
- <u>beruházásokra</u>	<u>10 800 eFt</u>
Összesen:	16 008 eFt

2018. évben esedékes kötelezettségek:

- dologi kiadásokra	4 611 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 melléeltük.

Budapest, 2018. április 30.


dr. Bankó Csilla
gazdasági igazgató



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2017. évben (forint)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	-	-

Budapest, 2018. április 30.


dr. Bankó Csilla
gazdasági igazgató



