



**MAGYAR MŰSZAKI
ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

2023.

Tartalomjegyzék

I. Általános indoklás.....	3
1) Az Intézmény feladatkörének, 2023 évi tevékenységének ismertetése	3
Intézmény neve:	3
Az Intézmény tevékenysége	4
Kiemelkedő projektek:.....	8
2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	13
II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása).....	13
1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	13
Előirányzatok teljesítésének levezetése	13
2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	14
Előirányzat-módosítások levezetése	14
Kiemelt előirányzatok összegző táblája.....	15
Kiadások.....	15
3) Az intézményi bevételek alakulása:	16
4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:.....	17
5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:.....	18
6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	19
7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:.....	19
8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	19
9) A letéti számla pénzforgalma:	19
10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	19
11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	20
12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):.....	20
13) Devizaszámlák forgalma:	20
14) Ellenőrzések bemutatása:.....	20
15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk	20

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

1) AZ INTÉZMÉNY FELADATKÖRÉNEK, 2023 ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ISMERTETÉSE

Intézmény neve:

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Cím: 1072. Bp. Rákóczi út 42.

Telephelyek:

- | | |
|--|---|
| 1. Archívum és Raktár | 1142 Bp. Tatai utca 13. |
| 2. Műszaki Tanulmánytár és Raktár | 1117 Bp. Kaposvár utca 13-15. |
| 3. Ipartörténeti és Alumíniumipari Gyűjtemény | 8000 Székesfehérvár, Zombori utca 12. |
| 4. Elektrotechnikai Gyűjtemény | 1075 Bp. Kazinczy utca 21. |
| 5. Kohászati Gyűjtemény | 3517 Miskolc, Palota utca 22. |
| 6. Massa Kiállítóhely | 3517 Miskolc-Újmassa, III. kerület Külterület
01130 helyrajzi szám |
| 7. Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteménye | 1027.Bp. Bem József utca 20. |
| 8. Vegyészeti Gyűjtemény | 8100 Várpalota, Thury-vár, Hunyadi Mátyás
tér 1. |
| 9. Északi Járműjavító | 1101 Bp. Kőbányai út 24-28. |
| 10. Budapest-Kelenföld Vasútállomás
volt felvételi épület | 1115 Bp. hrsz:2854/32 |

PIR: 308065

ÁHT-T: 399384

ÁHT-I: 035884

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (továbbiakban: Múzeum vagy Intézmény) fenntartója az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023 év elején lebonyolította a főigazgatói pályázatot, amelynek eredményeként 2023. június 26. napjától öt év határozott időre kinevezésre került dr. Schneller Márton Domokos főigazgatóként.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján 2022. december 1-jétől a Múzeum irányító és felügyeleti szerve az Építési és Közlekedési Minisztérium lett, ezért a Múzeum alapító okiratának módosítása vált szükségessé. Az aktualizálás indoka egyrészt az irányító és fenntartó váltás, másrészt az Intézmény bővítette az alaptevékenységeinek körét (személyszállítás, nosztalgiajárat), harmadrészt a korábbi évek kormányzati döntéseivel összhangban a telephelyek köre is kiegészítésre (Északi Járműjavító, Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épülete) szorult. Az alapító okiratunk módosítását követően a szervezeti és működési szabályzatunk is 2023. június 5. nappal módosult.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium jogelődje (Emberi Erőforrások Minisztériuma), mint a Múzeum korábbi fenntartója és szakmai irányítója javaslatára a Múzeum kezdeményezte két tagintézménynek

- Alumíniumipari Múzeum és a Vegyészeti Múzeum - szakmai besorolásának változását. Mindkét tagintézményt át kellett nevezni az átsorolás miatt, tekintettel arra, hogy a „múzeum” szó a besorolás miatt nem szerepelhetett a nevünkben. Az Alumíniumipari Múzeum épületének tulajdonjogának rendezése, valamint a Múzeum vagyonkezelői jogának bejegyzését követően újabb alapító okirat módosítás indokolt 2024-ben.

Az Intézmény tevékenysége

A Múzeumban 2023. évben is folytattuk sokszínű munkánkat: miközben budapesti időszaki kiállításunk speciális kerékpáros témával várta a látogatókat, Kenderesen a MÁV-val együttműködve kiállítás valósult meg, továbbá határon túli tárlatban is közreműködtünk, gyűjteményfejlesztési programunk keretei között pedig folyamatosan mentjük meg a közlekedéstörténet kiemelkedő jelentőségű darabjait, restaurálásokat végeztetünk el.

A Kormány a Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII. 22.) Korm.határozattal döntött arról, hogy a Múzeum új telephelye az egykori Északi Járműjavító Dízelcarnokának és környező területeinek kulturális célú hasznosításával jöjjön létre.

A Múzeum 2020. június 5-én megkötötte a tervezési szerződést a Diller Scofidio + Renfro LLC építészirodával, a múzeumi Alaprogram és a Törekvés Művelődési Ház tervezésének lezáró fázisa jelenleg is zajlik. 2023. júniusára készültek el az Alaprogram kiviteli tervei, melyeket lezáró tervezési fázis, a kiállítástervezés, építészet és tartószerkezeti tervek összehangolása követett. E tervdokumentáció ellenőrzése jelenleg folyamatban van.

A kiállítástervezési feladat megrendelése 2022. július 1-jén megtörtént, 2022-ben köztes tervszállítások zajlottak, a végleges terveket 2023. augusztusában fogadta el a Múzeum. A tevékenység 2024. nyarán fejeződik be.

A Közlekedés- és Technikatörténeti Szemle, amely a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratlistáján a legmagasabb, „A” kategóriás besorolást kapta, a megújuló Múzeum letéteményese a tudományos életben is. A 2022-es szám tematikája „Város és vidék találkozási pontjai” volt, összesen nyolc kézirat érte el azt a magas szakmai színvonalat, amely alapján a szerkesztőbizottság és a szaklektorok is közölhetőnek ítélték meg ezeket az írásokat. Kiemelt szempont volt, hogy a közlekedés- és technikatörténet több korszakát is lefedjék a beérkező írások, s minél szélesebb spektrumon mozogjanak a bemutatásra kerülő témák. A 2022-es szám munkálatai költségvetési okokból áthúzódtak 2023-ra, ezért megjelenése ebben az évben volt lehetséges. A 2023-as szám Budapest egyesítésének 150. évfordulóját ünnepli, a tematikus számban összesen kilenc tanulmány kapott helyet.

Múzeumunk, azon belül is a közlekedési terület gyűjteménygyarapítási tevékenységének mozgatórugója a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről szóló 1317/2021 (V.31.) sz. Korm. határozat (a továbbiakban: 1317/2021 (V.31.) sz. Korm. határozat) keretein belül biztosított forrás. Az új állandó kiállításra fókuszálva immáron a gyűjteményünket gyarapítja egy Ikarus 405-ös autóbusz, egy Ikarus 30-as váz, számos kerékpár (4 db Yasec, 1 db Mali, 1 db Csepel verseny, 1 db összecukható, 1 db Victoria, 1 db kisiparos, 1 db tringbike kerékpár), egy D10 Euro2-es motorblokk, egy GreenGo által felajánlott Volkswagen e-UP, a MÁV 150-es vasúti pályahálózat rekonstrukciója során feleslegessé vált 19 db állomás berendezési tárgy, illetve Szécsény vasútállomás várótermében fellelt II. világháború előtt gyártott állomás pad. Megvásároltuk továbbá egy kazincbarcikai vasúti magángyűjtemény tárgyi és dokumentációs emlékeit, gyűjteményünkbe kerültek az Ady Endre úszódaru darabjai, illetve egy Horváth-III típusú repülőgép 1:1-es replikája.

A Műszaki Tanulmánytár gyűjteményeibe összesen 75 tárgyat leltároztunk be.

Az archívumi, könyvtári területet érintő gyarapodások elsődlegesen ajándékozás útján kerültek a Múzeum őrizetébe, a proaktív gyűjtőmunka lehetősége ugyanis rendkívül korlátozott a rendelkezésre álló raktári kapacitások okán (könyvtár, archívum). Az érintett főosztály munkája elsődlegesen az évtizedek során az Intézmény őrizetébe került gyűjtemények feltárására, nyilvántartásba vételére koncentrált, hasonlóan a korábbi évekhez.

A MuseumPlus elektronikus műtárgnyilvántartó rendszerhez kapcsolódóan 2023. évben a legnagyobb feladat a tömeges adatimportálás volt, a 2022. évben megkapott ún. Extended Admin Package szolgáltatás keretén belül. Feltöltéseink során összesen 5722 új tárgyatlap jött létre, 3 teljes gyűjtemény került fel új egységként a rendszerbe. 2023. évben is teljesült a műtárgymozgatások követése és regisztrálása a Loans&Exhibition – Transport modulon belül. Megoldásra kerültek a kollégák által jelzett hibák, megtörtént a jogosultságok kezelése, illetve a szükséges adatszolgáltatások az új kiállítások tervezéséhez.

A Műszaki Tanulmánytárban a nyilvántartás belső anomáliáit (amely a 2003-2016 közötti időszak átgondolatlan nyilvántartási gyakorlatából következett) sikerült felszámolni, ennek keretében áttekintettük a teljes leltározott állomány nyilvántartási adatait, és az SZMSZ szerinti gyűjteményeknek megfelelően beosztottuk azokat.

A Műszaki Tanulmánytár gyűjteményeinek 100%-a, legalább alapadataikkal feltöltésre került a Museum Plus rendszerbe, mindemellett a revízió alatt álló gyűjtemények adatai folyamatosan bővülnek. Ennek keretében pontosabban kerültek meghatározásra az egyes gyűjtemények darabszámai.

A Digitalizálási és Dokumentációs Főosztály – az éves tervének megfelelően – két nagy gyűjtemény feldolgozását folytatta az év folyamán. Az archívumban a közlekedéstörténeti gyűjtemények közül a Témagyűjtemény egyes részeinek, míg a technikatörténeti gyűjteményeknél az Okmány- és iratgyűjteményhez tartozó hagyatékok és összetettebb irategyüttesek nyilvántartásba vétele zajlott. Külön kiemelendő, hogy befejeződött az Ikarus műszaki rajztárához tartozó mikrofilmek és microfiche-ek rendezése, leltározása, amely a magyar járműipar egyik legjelentősebb forrásanyagát jelenti (a leltározott anyag terjedelmében mutatkozó többlet abból ered, hogy 2023. évben történt meg a korábbi években összerendezett mikrofilmek hivatalos nyilvántartásba vétele).

A Közlekedési Muzeológiai Osztály gyűjteményei szinte teljes egészében megtalálhatóak a MuseumPlus elektronikus műtárgnyilvántartó rendszerben, az egyes gyűjtemények teljes digitalizálása a folyamatban lévő revíziós adatfrissítések segítségével folyamatosan zajlik a muzeológus kollégák által. A Műszaki Muzeológiai Osztály esetében a gyűjtemények alapadatai 100%-ban elérhetők digitális formában is. A tömeges adatfeltöltés során új egységként lett regisztrálva a rendszerben a Műszaki Tanulmánytár vegyszeti anyaga 634 tétellel, a Műszaki Tanulmánytár erőssáram anyaga 1212 tétellel és a Műszaki Tanulmánytár Hang- és Képrögzítés anyaga 1715 tétellel. A Digitalizálási és Dokumentációs Főosztály a digitalizálási feladatait és céljait az intézmény digitalizálási stratégiájához illeszkedve végzi, amely a gyűjtemények szisztematikus digitalizálásra épül. Ez alapján került sor a BKV fotónegatívgyűjteményének teljes digitalizálására, amelyet az év folyamán sikerült befejezni. Az elmúlt évek során összesen 75.046 felvétel került digitalizálásra (ebből éves szinten 12800 felvételt digitalizálása történt meg). E mellett a könyvtári menetrendgyűjtemény köteteit is bekapcsoltuk a tömeges digitalizálási programba (332 kötet, 9.100 digitális objektum), elvégezve egyidejűleg a digitalizáláshoz kapcsolódó feladatokat (ellenőrzés, javítás, nyilvántartás pontosítása, hozzáférés biztosítása stb.) is.

Az Intézmény műtárgyállománya rendkívül sok telephelyen és bérelt raktárban van elhelyezve, ahol heti, illetve havi rendszerességgel állományvédelmi ellenőrzést szükséges tartani. A hőmérséklet- és páratartalom-mérések folyamatosan zajlanak a tagintézményekben is. Folyamatos a

műtárgyfelülvizsgálati tevékenység, amelynek célja a MuseumPlus elektronikus műtárgnyilvántartó rendszerben történő pontosítás, fényképfelvételek készítése és az új állandó kiállításhoz szükséges műtárgyválogatás. Lezajlott három autóbusz (Ikarus E94 G, Ikarus 397 és Ikarus 256) külső fél által történő restaurálása. A tapasztalt hibák garanciális javítása folyamatban van. Szintén folyamatban van a Turán 9 szalonkocsi restaurálása. Megvalósult a Bringára váltva című időszak kiállításunk, amelynek keretein belül 46 db kerékpár és 3 db motorkerékpár került tisztításra, illetve restaurálásra. Időszaki kiállítás nyílt Kenderesen, a vasúti felvételi épületben, valamint elkészült a Szabadság hídnál található Vámszedőházban az állandó kiállítás. Kijavításra és tisztításra kerültek a tablók és a műtárgyak a Kossuth Múzeumhajón. Ózonos eljárással penészmentesítettük a Nagycenken kölcsönzésben lévő fogatolt járműveinket. Folyamatosan zajlik az új állandó kiállításra kiválogatott műtárgyak tisztítása, konzerválása, restaurálása. Újragondoltuk és javítottuk a relikviagyűjtemény raktározását. Kialakítás alatt áll az asztalos műhely, mind az eszközparkot, mind az elektromos hálózatot illetően.

A Múzeum új állandó kiállításának tervezése befejeződött a 2023-as évben. Az elkészült tervek nyomán további kutatási és gyűjteményfejlesztési feladatok elvégzése szükséges a kiállítás megvalósításához. Megkezdődött a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény leendő új állandó kiállításának tartalomfejlesztése is.

Az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában bemutatott „Volt egyszer egy Északi” időszak kiállítás és a Meg nem épült Budapest szekció látogatható maradt, azonban fő attrakcióként egy új, kerékpártörténeti időszak kiállítás valósult meg „Bringára váltva” címmel. A kiállításon a Múzeum gyűjteményének ritkán látott darabjai mellett neves gyűjtők kerékpárjai is bemutatkoztak. A kiállítást populáris és szakmai programok, tárlatvezetések, konferenciák, múzeumpedagógiai foglalkozások kísérték.

Állandó, egész évben nyitva tartó kiállítóhely híján a Múzeum tovább folytatta sikeres együttműködését más hazai múzeumokkal és kiállítóhelyekkel.

A Magyar Vasúttörténeti Parkban a vasútvillamosítás 90. évfordulója alkalmából nyílt új kiállítás „Kandó Kálmán és a vasútvillamosítás 90 éve Magyarországon” címmel a 2023-as évben is látogatható volt, amely Kandó Kálmán sokrétű munkájának állít emléket, európai kontextusban mutatva be személye és az általa képviselt Ganz gyár jelentőségét. Kandó Kálmán mellett a kiállítás másik kiemelt személyisége Verebélyi László, a két kiváló mérnök és innovátor együttműködését és barátságát is bemutatja a tárlat. A 2021. évben a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában megnyílt, az Északi Járműjavító történetét bemutató állandó kamarakiállítás továbbra is látogatható volt vezetéssel az Eiffel Műhelyház szervezésében.

A külföldi kiállítások sora is folytatódott 2023. évben. A Bukaresti Magyar Kulturális Intézettel már kialakított együttműködés keretében valósult meg az al-dunai hajózást bemutató kiállítások következő részeként egy újabb korszakot bemutató „Hosszújáratban – Gőzhajó-járatok Pest és a Duna-delta között” címmel, a tárlat a Temesváron volt látható a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet közreműködésével.

Egy új helyspecifikus kiállítás nyílt meg a Múzeum gondozásában a Szabadság híd pesti hídfőjénél lévő északi vámszedőházban a vámházak és a Dunán való átkelés lehetőségeit bemutató történeti (állandó) kiállítással.

Kenderes vasútállomás egykori felvételi épületében vasúttörténeti kiállítás nyílt meg, audiovizuális tartalommal, és a Múzeum vasúti gyűjteményének különleges darabjaival. A kiállítás a MÁV-val és Kenderes Város Önkormányzatával együttműködésben valósult meg.

A Múzeum kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megismerje a látogatói igényeket és szokásokat, és ezzel folyamatosan fejlessze kiállításait, közönségkapcsolati, edukációs tevékenységeit. Az információs rendszereket és a kapcsolódó szolgáltatásokat a visszajelzéseknek megfelelően kerültek kialakításra.

Ezzel együtt többféle mérést is végzett a Múzeum a látogatók körében. Kvantitatív mérés segítségével készült vizsgálat a látogatói csoportok demográfia változásairól, kvalitatív kutatások során pedig a látogatók szokásait, igényeit elemző vizsgálat készült.

A kérdőíves adatfelvételt mind a kvalitatív, mind a kvalitatív elemzések elkészítéséhez alkalmazta a Múzeum, amelyet egyéb, szabadabb adatfelvételi formák egészítették ki.

Múzeumunk fő célkitűzése, hogy állandó kiállításunk megépüléséig is fenntartsuk, illetve bővítsük kapcsolatainkat a közlekedési iránt érdeklődőkkel, a múzeumkedvelőkkel, valamint más kulturális intézményekkel. Alapvető törekvésünk a szemléletformálás, a tudásközvetítés és a minőségi kikapcsolódási lehetőség nyújtása. A tavalyi évben több országos szintű rendezvénysorozathoz is csatlakozott intézményünk, pl.: Múzeumok Éjszakája, Művészetek Völgye Fesztivál, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Lépcsőszeminárium, Ferihegyi Ikarus Találkozó stb.

Az érdeklődők számára több mint öt hónapos nyitvatartást biztosítottuk "Bringára váltva" c. időszak kiállításunkon, az Északi Járműjavító dízelcarnokának területén, amelyet heti rendszerességgel egészítettünk ki sokrétű, komplex és tartalmas programokkal, rendezvényekkel. Ezek részletei alább olvashatóak.

Az Északi Járműjavító több konferenciának is helyszínéül szolgált a tavalyi évben pl.: „Minden, ami bringa” kerékpáros konferencia, MUT (Közép-Európai Műszaki Múzeumok Szövetségének) éves találkozója.

A decemberi hónapban, valamint 2024. év januárjában is, "Mozgó Múzeum" c. múzeumpedagógiai élményutazás szerveztünk Budapest belvárosában, amelyen látogatóink restaurált "oldtimer" Ikarus buszokon ismerhették meg közelebbről a fővárost és a méltán híres, jelentős népszerűségnek örvendő Ikarusok történelmét.

A Múzeum az élményközpontú tudásátadás helyszíne, amely minden érdeklődő számára az egyéni igényeket és lehetőségeket is figyelembe véve építi fel és biztosítja múzeumpedagógiai szolgáltatásait. Kiemelt célja, hogy olyan közösségek számára is elérhetővé tegye gyűjteményi anyagának megismerését, akik szociális helyzetük, vagy más akadályok miatt korlátozottak a hozzáférésben. Fentiek jegyében több olyan múzeumpedagógiai fókuszú projekt indult el, amely hátrányos helyzetű településeken élő gyermekeket és családokat szólított meg, illetve folytatta a sajátos nevelési igényű gyermekek múzeumlátogatását segítő szolgáltatási elemek fejlesztését. Az új időszak tárlatokhoz épültek fel több korosztálynak változatos tematikai megközelítéssel ajánlott múzeumi órák, sétalapok, felfedezőcsomagok, nyári alkotóműhelyek és komplex, tematikus tárlatvezetések. Folytatódott az online ismeretterjesztő sorozatok, oktatási segédanyagok elkészítése: 2023. évben a mobiltelefonálás 50. születésnapját ünnepelte a Múzeum 7 részes videósorozattal, emellett több online játék is készült, amelyek a honlap aloldaláról elérhetők: az előző évhez képest 9%-kal több kattintás érkezett (2022. év: 7.593, 2023. év: 8.287), míg az összes eddig készült videó esetében 50%-kal nagyobb volt az elérés. (2022. év: 7.343, 2023. év: 11.076) A Múzeum részt vett a DEMÓ Nap programjában, ahol új online tartalommal (REFORMTÁR) jelentkezett. A Lázár Ervin Program keretében életre hívott pályázati rendszerben a 11. kerületi és a székesfehérvári tagintézmény kapott lehetőséget diákcsoportok fogadására: több mint 1400 nyolcadikos diáknak vett részt komplex órákon. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a rétközberencsi Mesevár Óvoda középső- és nagycsoportjának szervezett budapesti buszos élményutazást a Múzeum, amelynek keretében járművekkel, közlekedési szabályokkal ismerkedhettek a gyerekek. Az együttműködés folytatásaként komplex tudásközvetítési programnapot tartottak a múzeumpedagógus munkatársak novemberben az Óvodában. Tiszadorogmán három alkalommal valósultak meg az helyi óvodában kísérleti múzeumpedagógiai programok, folytatódott az együttműködés az Egyszülős Központ Alapítvánnyal is. A Szabadság híd pesti hídfőjénél álló Vámszedőházban indultak új, szünidei foglalkozások. A Lépcsőszeminárium

immáron ötödik alkalommal biztosított fórumot a közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények együtt gondolkodásának, 2023. évben a hozzáférhetőség témakörét járták körbe a Műszaki Tanulmánytár háztartás gyűjteményből egy Canadian General Electric gyártmányú hűtőgéphez kapcsolódva. A Kenderes vasútállomásán nyitott Vasúttörténet kiállításához kapcsolódva interaktív múzeumpedagógiai elemek kidolgozására került sor, amelyek segítik a tárlat felfedezését diákcsoportok és családok számára is. A múzeumpedagógus szakemberek Erasmus+ projekt keretében vettek részt dán és lengyel szakmai tanulmányutakon: hat közgyűjtemény felnőttkori tanulást támogató szolgáltatásaival, az intézmények működésével, oktatási stratégiájával ismerkedhettek meg. Tapasztalatokat hasznosíthatták új szolgáltatások felépítésében, a Mozgó Múzeum tudásközvetítési fókuszú, demenciabarát elemeinek kidolgozásában.

Az energiaválság okán sajnálatos módon az Intézmény kutató- és olvasótermének nyitvatartását az év első felében jelentősen korlátozni kellett, mindösszesen heti egy napon tudtuk fogadni az érdeklődőket. Ennek ellenére az információszolgáltatás folyamatos volt (email, telefonos tájékoztatás a Múzeum, illetve a főosztály gyűjteményeiről, jellemzőiről, adott esetben megfelelő átirányítás a releváns őrzőhelyekhez, általános kutatástechnikai támogatás stb.). A feldolgozó és digitalizáló munka eredményeként a kutató- és olvasóteremben – korlátozás nélkül – már közel 240 ezer digitális objektum nézőképei között tudtak böngészni az érdeklődők. A hatékony és gyors kiszolgálás érdekében tovább bővült azon archívumi gyűjtemények száma, amelyek kérés esetén azonnal rendelkezésre állnak a kutatók számára, jelentősen lerövidítve így az eddigi – a telephelyi széttagoltságból eredő – várakozási időt.

Intézményünk elmúlt évi kommunikációs tevékenysége és arculatépítése követte 2023-as stratégiánkat, amelynek egyik legfőbb célkitűzése az Északi Járműjavító Dízelcarnokában megnyitott "Bringára váltva" című időszak kiállítás promotálása volt, azon belül is a kerékpárok fejlődés történetének ismertetése, a fenntartható városi kerékpározás népszerűsítése, valamint a jövőt érintő innovációk bemutatása. A múzeum ezúton megtekinthetővé tette gyűjteményének azon részére, amely eddig nem került ilyen mértékben kiállításra. Közönségünket sikerrel bővítettük, a közlekedés iránt érdeklődők mellett, így a kerékpáros rajongók megszólítására is kiemelt hangsúlyt helyeztünk. Tagintézményeinken kívül, más kiállítóhelyeken megvalósuló tárlatok népszerűsítése is jelentős szerepet kapott kommunikációnkban, pl. a Kandó Kálmán munkásságáról szóló kiállításunk a Vasúttörténeti Parkban, valamint a Kenderesen megnyitott "Vasúttal a két világháború között" című időszak tárlatunk. Mindezek mellett folyamatos kommunikációval mutattuk be gyűjteményfejlesztési és restaurálási programjaink eredményeit, a közösségi médiában és a sajtóban egyaránt beszámoltunk a "megmentett" járművekről írásos, képi és videós tartalmak segítségével. Híreink, eseményeink kommunikációja és promóciója - honlapunkkal egyidejűleg - elsődlegesen a Múzeum közösségi média platformjain történt. Továbbra is kiemelten kezeltük a sajtókommunikációt, a közleményeken túl a szakértő megszólalókat és forgatási lehetőséget biztosítunk a közlekedéssel és műszaki ismeretekkel kapcsolatos témakörökben. Elkezdődtek az új honlap kivitelezésének előzetes munkálatai is. A honlap fejlesztés kapcsán a teljes körű akadálymentesítés is céljaink között szerepel. Intézményünk számára kiemelten fontosak a szakmai publikációk is. Ezek közé tartozik a Múzeum szakmai munkáját is bemutató periodika, a Közlekedés- és Technikatörténeti Szemle, melynek kötetbemutatójára decemberben került sor.

Kiemelkedő projektek:

A 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozatban rögzített feladat, vagyis az új Közlekedési Múzeum telephelyének előkészítő feladatainak megvalósítása érdekében a Diller, Scofidio + Renfro Hungary Kft-

vel kötött tervezési szerződés alapján 2021. év végén megrendelésre került új telephely központi épületének, valamint a Törekvés Művelődési Háznak a kiviteli tervei, amelyeknek 7 tervezési mérföldkövéből fennmaradó 5 mérföldkő teljesítése és kifizetése is megtörtént, a két tervezési feladat lezárult. Továbbá a tervezési szerződésből 2022. év júliusában megrendelt kiállítástervezés kiviteli terveinek szintén 7 mérföldkövéből fennmaradó 5 mérföldkő teljesítésére és kifizetésére is sor került, ezzel ezen tervezési feladat lezárult.

A csatlakozó közterületek engedélyezési szintű tervei alapján 2022. év decemberében elindított engedélyezési eljárás 2023. decemberében lezárult, az ehhez kapcsolódó kifizetések megtörténtek, a tervezési feladat rész lezárult. A csatlakozó közterületek kiviteli terveit 2023. október 24-én megrendeltük, amelynek 3 teljesítési és fizetési mérföldkövéből mindegyik 2024-ben esedékes.

A 7. sz. Koncepcionális Változtatás (továbbiakban: KV) 2023. október 24-én került megrendelésre, amely az építészeti, szerkezeti és tűzvédelmi változtatások a Dízelcsarnok állandó kiállítóterében, illetve ehhez kapcsolódó költségkalkulációs és módosított építési engedélyezési feladatokat tartalmazta. A feladat két részteljesítést tartalmaz, amelyből az első részteljesítés 2023. év decemberében kifizetésre került.

A korábbi 3. sz. KV – villamosmegállóhely áttervezése feladat engedélyezési szintű tervei jóváhagyásra kerültek, amelynek arányos része kifizetésre került. Továbbá a 2022. év áprilisában megrendelt 5. sz. KV – műtárgyszállító lift áttervezése és a 6. sz. KV – kerti vasút tervezés feladat leszállítása és kifizetése megtörtént.

A tervezési folyamattal párhuzamosan, a tervezést támogató mérnök lebonyolítói feladatok közül a kiviteli terv alapfeladatai, kapcsolódó infrafejlesztés koordinálása, kiállítástervezés kiviteli terveinek köztes véleményezése feladatok teljesítésre kerültek. A tervezési folyamatot támogató további szakértők bevonására is sor került az új múzeum központi épületében elhelyezendő állandó kiállítás tartalomfejlesztése kapcsán, valamint a műszaki tervezéssel összefüggő szakértőket is igénybe vett a Múzeum (például: vasúthatósági referens, közlekedéstervezési szakértő, geotermikus kutatási terület kérvényezéséhez szükséges mérnöki és az engedélyeztetés során szükséges szakmérnök). Illetve a tervezési folyamat során felmerülő hatósági és egyéb eljárási díjak kifizetésére került még sor.

A 1317/2021. (V. 31.) sz. Korm. határozat alapján biztosított 2023. évi többletforrás terhére számos, a Múzeum gyűjteményéből korábban hiányzó tárgy beszerzése valósulhatott meg (Ikarus 405-ös autóbusz, Ikarus 30-as alváz, Csepel kerékpár és Stringbike, 4 db Yasec, 1 db Mali kerékpár, Kazincbarcikai vasúti gyűjtemény megvásárlása, Euro2-es motorblokk árverés útján történő megvásárlása a BKV Zrt-től).

A projekt másik fő célja, hogy a gyűjteményfejlesztés keretein belül a már meglévő, illetve az újonnan a gyűjteménybe kerülő rossz állapotú tárgyak esetében is meginduljon a restaurálás folyamata. A 2023. évben az Ikarus 256.50V, Ikarus 260.02, Ikarus 266.25, Ikarus 260.50 típusú, Ikarus 396.27, Ikarus 397 autóbuszok restaurálási folyamata lezárult, valamint az Ikarus-EAG E94G autóbusz restaurálása 90%-ban megvalósult. Továbbá sikeresen lezárult a UNIC gépjármű autókárpit és cabrio ponyva restaurálása is.

A Múzeum gyűjteményének szisztematikus bővítése nem csupán tárgyi, de írott, archívumi források bővítését is jelenti. Az egyre gyarapodó és jelenleg elavult rendszerben lévő gyűjteményi egységek (így például a bekerült közlekedéstörténeti archívumi hagyatékok) dokumentumok szakszerű tárolásához, a megfelelő raktári rend kialakításához, valamint a gyűjteménygyarapítás révén újonnan beérkező anyagok nyomon követhető, szakszerű elhelyezéséhez és kezeléséhez szükségesek az irattároló

dobozok, illetve diatároló dobozok beszerzése volt szükséges, melyek egyidejűleg megfelelnek a közgyűjteményi őrzést érintő (preventív) állományvédelemi intézkedések alapvető feltételeinek is. Ennek értelmében 100 db irattároló doboz és 750 db diatároló doboz került beszerzésre.

A Múzeum a 2023. év decemberében és 2024. év januárjában Mozgó Múzeum program keretein belül tartotta a kapcsolatot az érdeklődőkkel az időszak kiállításainak kényszerű zárva tartásának idejében is. A program keretein belül a Múzeum Ikarus 66 és Ikarus 311-es autóbuzsa, illetve a Múzeum által bérelt Ikarus 55-ös autóbuzs szállította az érdeklődőket, akik így múzeumpedagógiai fókuszú élményutazás keretein belül juthattak ismeretekhez azokról a járművekről, melyeken utaznak, valamint azok társadalmi, történeti és műszaki hátteréről. A Mozgó Múzeum minden hétvégén egyszerű buszként funkcionált, amikor a Múzeum élőzenei programmal várta az érdeklődőket a kijelölt autóbuzson. A program nagy sikerét mutatja, hogy a tavalyihoz képest emelt járatszám mellett is az autóbuzsok majdnem minden alkalommal teljes utasszámmal indulhattak útnak.

- a) Az intézmény sorsa fenntartói szempontból 2023-ra rendeződött, ezzel összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozásra került. Alapvető változás nem történt tartalmában a tevékenységek szabályozásában, néhány elnevezést került módosításra (pl. igazgatók, főigazgató helyettesek lettek, Stratégiai és Közönségkapcsolati Főosztály korábban Közönségkapcsolat Főosztály volt, vagy pl. Gazdasági Osztályból Gazdasági és Kereskedelmi Főosztály lett), s az elnevezés változásán túl új tevékenységek is hangsúlyosabbá váltak, melyet az új elnevezés is tükrözni kíván. Az SZMSZ változások átvezetése a szabályzatok teljes körét érintette, mely 2023. szeptember 30-ra átvezetésre került.

A jelentős rezsinnövekedés az Intézményt sem kerülte el. Szigorú költségtakarékossági intézkedések kerültek bevezetésre. Ennek során pl. a műtárgyak tárolását néhány fokkal alacsonyabb hőmérsékleten raktároztuk, a filiálék látogatottságát a téli hónapokban szüneteltettük, a távfűtéssel és árammal fűtött irodák dolgozói otthoni munkavégzéssel látták el feladataikat. Ennek hatására az áramfogyasztásunk 25,1 %-kal, gázfogyasztásunk 27,3 %-kal, a távhő felhasználásunk 32,4 %-kal csökkent. A jelentős fogyasztás csökkenése ellenére a magas árak miatt az éves kifizetendő energiadíjak jelentősen (150 %-kal) emelkedtek.

A Múzeum a korábbi években is nagyon takarékos gazdálkodásra volt kényszerítve a nagyon szűkös források következtében, melyet továbbra is szem előtt tartottunk, s a legszükségesebb eszközök kerültek csak beszerzésre.

b) Vállalkozási tevékenység

Az időszak kiállításokhoz kapcsolódóan kereskedelmi tevékenységet folytattunk Kőbányán és Kenderesen is. Ennek árbevétele 7,6 m Ft. volt, mely fedezte a költségeket.

- c) **Vegyes rendeltetésű eszközök** esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;

Az értékcsökkenést csak alaptevékenységre számoltunk le.

- d) Értékelés a **kiszervezett tevékenységek**, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

A Múzeumnak nincsenek kiszervezett tevékenységei.

- e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény **gazdasági társaságokban való részesedésének**, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről;

A Múzeumnak gazdasági társaságokban nincsenek részesedései.

- f) a dolgozók **lakásépítési és vásárlási támogatására** fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (**szövegesen, valamint az 1. számú melléklet kitöltésével is**);

A Múzeum nem adott dolgozónak lakásépítésre támogatást, nincs dolgozói tartozás sem.

- g) A **Kincstári Egységes Számlán (KESZ)** kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

A Múzeum Kincstári Egységes Számlán kívül nem rendelkezik számlával.

- h) Rövid, lényegre törő ismertetés a **kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről**, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA, KKVTR, SZR-Front rendszer, KGR-K11 rendszer) tapasztalatairól;

A Magyar Államkincstár információs rendszere folyamatosan javul.

KKVTR/IFMIS rendszer bevezetése 2022 évben nem indult gördülékenyen, de mostanra a korábbi hibák javításra kerültek. A felmerülő kérdésekre gyorsan válaszolnak. Az előirányzat gazdálkodási rendszeren belüli működés amellet, hogy csak folyamatos ellenőrzés keretében valósítható meg, a legalaposabb tervezés mellett is szükségszerű a folyamatos előirányzatmódosítás lehetősége. Az előrejelzések tekintetében nem valósítható meg teljes mértékben az adatszolgáltatás, hiszen a szervezetek életszerű és szükségszerű működése ezeket rendre felülírja a legkörültekintőbb előkészítést követően is.

Az SZR-Front rendszer könnyen kezelhető.

A KIRA rendszerben a lekérdezés lehetőségének bővítése nagyban segítené a Múzeum (és a többi intézmény) munkáját (munkaügyi adatok, szabadság, stb.).

A kincstári információ-szolgáltatási rendszerben teljesített havi időközi költségvetési jelentések és az időközi mérlegjelentések, valamint az éves beszámolóadatszolgáltatása megfelelően teljesíthető a KGRK11 adatszolgáltató modul révén. A szabályrendszer ellenőrizhetősége nagyban segíti a felhasználók munkáját.

- i) Az esetleges évközi **intézmény-**, illetve **gazdasági és egyéb vezetéváltásról** és annak hatásairól;

A Múzeumnál 2023 évben vezetéváltás nem volt, a korábbi megbízott főigazgató pályázat útján került kinevezésre.

j) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében, a létszám szervezeti egységenkénti megbontásáról;

A Múzeum a 2023. évben a bérek alacsony színvonalának következtében az első félévet tekintve 16 fő felmondását összesen 4 fővel tudta pótolni, amely még az előző évi különbséget sem tudta megfelelően kezelni. A második félévben további 7 fő jogviszonya szűnt meg, azonban 17 fő felvétele valósult meg, amely így összesen 23 (!) megszűnés és 21 fő felvételét jelentette éves szinten, amely így is 6 fő deficitben van az előző évi felmondási aránnyal együttesen.

A bérelemeket tekintve a béren kívüli juttatáson (5%) és temetési segélyen (0,01%) túl egyéb juttatás csak a jogszabályokban meghatározottak szerint történik: rendkívüli munkaidő (0,2%), jubileumi jutalom (0,08%), munkába járási, hazautazási, képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó védőszemüveg költségtérítései (0,3%), valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi juttatások (pl. napidíj) (9,8%).

Jutalmazási rendszer a Múzeumban nincsen, jutalom kifizetésére nem került sor. 2023 év végén az infláció hatásait csökkentő intézkedésként, valamint az elmaradt béremelés kompenzációjának kifizetésére került sor a munkavállalók részére (10,7%).

A létszámadatokhoz fontos megjegyezni, hogy az átlagos állományi létszám tartalmazza a 2023. június 22-november 5. között nyitva tartó „Bringára váltva” c. kiállítás 13 fős határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott személyzetét is.

Az átlagbér bruttó 506ezer forint, a kiemelt munkavállalói csoportok átlagbérét az alábbi táblázat tartalmazza.

Létszámmozgás, fluktuáció bemutatása, jelentős létszámmozgás esetén az okok bemutatása:

Megnevezés	Képlet	Előző év (%)	Tárgy év (%)
Felvételi arány	Felvett munkavállalók/ Átlagos állományi létszám*100	33,6	23
Kilépési arány	Kilépett munkavállalók/ Átlagos állományi létszám*100	13,7	15,5
Munkaerő-forgalom	Felvett+kilépett munkavállalók / Átlagos állományi létszám*100	47,3	29,7

A 2023. évben a növekvő infláció ellenére a Múzeumnak továbbra sem volt lehetősége bért emelni, így a korábbi évekre jellemző átlagkeresethez viszonyított szakadék továbbra is fennáll, vagyis a Múzeum munkavállalóinak több mint hatvan százaléka, minimum húsz százalékos elmaradásban volt a KSH átlagkeresetéhez, valamint a többi országos kulturális intézményhez viszonyítottan. A bérjellegű források alacsony szintje miatt a bérrendezés ellehetetlenült.

A külön Kormányhatározatban meghatározott projektek vonatkozásában a humán erőforrás költségekre meghatározott összegek fedezik a projektek működéséhez felvett munkavállalók bérét.

Jutalom kifizetésére nem került sor, azonban 2023 év végén az infláció hatásait csökkentő intézkedésként, az elmaradt béremelés kompenzációjának kifizetésére került sor a munkavállalók részére, átlagosan 10%-os arányban.

- k) **Vész helyzetben hozott intézkedések** során kénytelenek voltunk több tagintézményt hónapokra bezárni, csökkenteni kellett a műtárgyak raktározási hőmérsékletét télen, illetve a klimatizáció felső határát, dolgozók egy része otthoni munkavégzéssel látta el a feladatokat, melynek eredményeképpen többmilliós költséget sikerült megtakarítani.

2) AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA:

- a) Az alaptevékenység ellátásánál váratlanul érte a Múzeumot, hogy a Tatai utcában a MÁV-tól bérelt/használt ingatlanokkal kapcsolatos szerződések felmondásra kerültek, melynek megoldása még nem körvonalazódott.

- b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

A Múzeum a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

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

A Múzeum 2023 évben feladatot nem vett és nem is adott át.

- d) az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló **fejlesztések**, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

Az Intézmény továbbra is állandó kiállítási hely nélkül működik a 2015. évi Városligeti kőrúti hely bezárása óta, mely nagymértékben akadályozza az alapfeladatok teljeskörű ellátását. A kormányhatározatban megfogalmazott beruházás előkészítés lassan befejeződik, s forrás biztosítása esetén megkezdődhet az Új Közlekedési Múzeum építése.

Ehhez kapcsolódóan döntés született műtárgy gyarapítási és restaurálási feladatok ellátására, melyhez a kormányhatározatban biztosított összegnél 2022 évben 427 millió forinttal, 2023 évben 591 millió forinttal, összesen 1 018 millió forinttal kevesebb forrás került biztosításra, ezért a feladat végrehajtása csak részben tudott megtörténni.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

- 1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi törvényi módosított előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 004,8	3 329,0		5 248,4	5 208,5	74,4	99,2

ebből: személyi juttatás	1 074,9	963,2		1 225,4	1 225,4	114,0	100,0
Bevétel	918,3	45,0		894,1	894,1	97,4	100,0
Támogatás	5 004,5	3 284,0		4 311,1	4 311,1	86,1	100,0
Költségvetési maradvány	43,3			39,9	39,9	92,1	100,0
Létszám (fő)	146	134		134	148	101,4	110,4

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Eredeti előirányzat	3 329,0	45,0	3 284,0	963,2	134
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben					
...					
II. Kormány hatáskörben	1 027,1		1 027,1	10,0	148
145-2/2023 PM garantált bérminimum	2,4		2,4	2,1	148
1066/2023. (III. 08.) Korm. hat. - rezsitámogatás	47,2		47,2		
1264/2023. (VII.06.) Korm. hat. - rezsitámogatás	20,7		20,7		
1328/2023.(VII.27.) Korm. Hat. KAT/12432/2023/KÖFO - beruházás	942,4		942,4	8,0	
1560/2023. (XII.13.) Korm. hat. PM/9973/2023 -rezszi komp. elsz.	14,5		14,5		
8489-2/2023.PM Minimálbér elszámolás	-0,1		-0,1	-0,1	146
III. Felügyeleti szervi hatáskörben	785,8	785,8			
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	785,8	785,8			
IV. Intézményi hatáskörben	106,5	106,5		252,2	
2022. évi maradvány igénybevétele	43,3	43,3			
Bevétel	63,2	63,2		52,4	

Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	199,8	
2023. évi módosított előirányzat	5 248,4	937,3	4 311,1	1 225,4	146

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

A 2022 évi maradványból 2023. évben személyi kifizetésekre nem fordítottunk.

Egyéb támogatási bevételből 14.000 eFt került előirányzatosításra egyéb – szakmai – szolgáltatások fedezetére.

Előirányzat módosítás miatt 127.823 eFt növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt -113 313 eFt került a beruházásra átcsoportosításra.

A kormánytól meghatározott feladatokra kapott előirányzatokat teljes egészében a célnak megfelelően felhasználtuk, maradvány nem keletkezett.

Kiemelt előirányzatok összegző táblája

Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
K1 Személyi juttatások	963,2	28,9	1 225,4	23,2	1 225,4	23,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	130,3	3,9	172,7	3,3	172,7	3,3
K3 Dologi kiadások	702,6	21,2	960,6	18,3	952,1	18,3
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5 Egyéb működési célú kiadások			1,4	0,1	1,4	0,1
K6 Beruházások	1 532,9	46,0	2 539,0	48,4	2 507,6	48,1
K7 Felújítások			349,3	6,7	349,3	6,7
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K9 Finanszírozási kiadások						
Összes kiadás	3 329	100,0	5 248,4	100,0	5 208,5	100,0

A kiadások 83 % - az irányítószeri támogatásból, 1 %-a pénzmaradványból (Új Közlekedési Múzeum Projekt megvalósítása), 16 % -a működési bevételből került finanszírozásra.

Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)	összeg (M Ft)	megoszlás (%)
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4,7	0,2	4,7	0,2
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B3 Közhatalmi bevételek						
B4 Működési bevételek	45	1,4	830,8	15,8	830,8	15,8
B5 Felhalmozási bevételek						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			58,5	1,1	58,5	1,1
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B813 Maradvány igénybevétele			43,3	0,8	43,3	0,8
5B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816 Központi, irányító szervei támogatás	3 284	98,6	4 311,1	82,1	4 311,1	82,1
Összes bevétel	3 329	100,0	5 248,4	100,0	5 248,4	100,0

3) Az intézményi bevételek alakulása:

Működési bevételek részletezése:

Jegyár-bevétel (m Ft)	21,0
Intézményi terek bérbeadásának bevétele (M Ft)	34,7
Saját üzemeltetésű múzeumi bolt bevétele (M Ft)	8,0
Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele (M Ft)	12,1
ÁFA (M Ft)	738,0
Továbbszámlázott szolgáltatások (M Ft)	17,0
Összesen	830,8

A működési bevételek 88 %-a ÁFA visszatérülés, mely a projekt kiadásait fedezte.

Államháztartáson belülről kapott működési támogatások:

NKA támogatás könyvek írására:	3,0 M Ft
Miniszterelnökségi támogatás konferencia szervezésére:	1,5 M Ft
NAV SZJA 1 %	0,2 M Ft
Összesen:	4,7 M Ft

Államháztartáson kívülről kapott működési támogatások:

Szponzori bevételek az időszak kiállításra:	58,5 M Ft
---	-----------

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**Maradványkimutatás**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (M Ft)	
		Előző év	Tárgy év
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	903	886
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 957	5 201
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 054	- 4 315
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 130	4 354
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	33	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 097	40
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	43	40
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	15	8
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	15	8
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	43	40
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43	40
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0

Az intézmény 2022. évi költségvetési maradványa **43 297 eFt**, mely teljes egészében felhasználásra került 2023. december 31-ig.

A maradvány a következőkből tevődik össze:

Forrás szerint:

- A Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat (módosítva a 1751/2019. (XII. 19.) Korm. határozatában) alapján a Beruházás előkészítési alap terhére elszámolható **31 401 eFt**, melynek kifizetése áthúzódott 2024 évre.
- NKA-tól a Volt egyszer egy északi...kiadvány megjelenítésére **1 000 eFt** összegben.
- NKA-tól a A modern Fiume szütlése c. kiadvány megjelenítésére **1 000 eFt** összegben.
- NKA-tól A Lánchíd röténete c. kiadvány megjelenítésére **1 000 eFt** összegben.
- Szponzori bevétel 5 000 e Ft összegben a 2024 évben megrendezendő Energiamix kiállításra.

2022 év kötelezettségvállalással terhelt maradványa **43 297 eFt**. Az összeg 2 db beruházási számla 2023. évre történő kifizetésének áthúzódása miatt keletkezett.

Vállalkozási maradvány nem volt.

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

Az **Erasmus+ program az Európai Unió** egyik legsikeresebb kezdeményezése, amely többek közt segíti a fiatalok munkába állását, erősíti az EU polgárainak aktív társadalmi szerepvállalását, támogatja a társadalmi beilleszkedést és nemzetközi perspektívát nyújt a résztvevőknek. Pályázatunk sikeres benyújtását követően dán és lengyel szakmai utakon vettek részt 2023. évben a Múzeumpedagógiai Osztály munkatársai.

A „SZABAD UTAKON” munkacímű Erasmus+ projekt keretében felnőtt kori tanulás támogató programok fejlesztését készítették elő a Múzeum tudásközvetítési területén dolgozó szakemberek. Az Új Közlekedési Múzeum projekt mellett több tagintézményi helyszínen hasznosulhatnak azok az új szolgáltatások. A szakmai tanulmányutak során megszerzett tapasztalatokat, beszámolókat az érdeklődők a projekt weboldalán érhetik el.

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (EUR)	Önerő mértéke (EUR)	2023. évi felhasználás (EUR)	Megjegyzés
2022-2-HU01-KA122-ADU-000103021	Erasmus+ projekt	2023. február 1. – 2023. november 30.	13 119	0	13 119	

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:

A Nemzeti vagyonba tartozó befektetések között megemelkedett a beruházások aránya az Új Közlekedési Múzeum projekt kapcsán, 1.762.233 eFt-tal, ez 27 %-os növekedés.

A 1317/2021. (V. 31.) sz. Korm. határozat alapján biztosított 2023. évi többletforrás terhére számos, a Múzeum gyűjteményéből korábban hiányzó tárgy beszerzése valósulhatott meg, valamint a rossz állapotú járművek felújítása, restaurálása indult el. Ennek eredményeképpen 62.753 eFt-tal növekedett az állományunk, ami 8,4 %-os emelkedés.

Készletek értéke év végére 1.049 eFt-tal emelkedett, ami 10,2 %-os emelkedés. Ezt a 2023 évben működtetett webshop eredményezte. Leltáreltérés nem volt.

7) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:

NÉ

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A tárgyévi követelések állománya 2022. évről 2023. év végére 3.539 eFt-tal csökkent, költségvetési évben

Behajthatatlan követelése a Múzeumnak nem volt.

Adott előlegek között 2023 évben a beruházási előlegek szerepeltek, melyek 2024. évben a beruházás végszámláiban beszámításra kerültek.

Letétre átadott pénzeszközök között a raktárbérletekre adott kaució szerepel.

Lejárt kötelezettsége az Intézménynek 31.401 eFt volt, mely 1 db beruházási számlának kiegyenlítésének áthúzódása miatt keletkezett.

Kapott előleg nem volt.

Az aktív időbeli elhatárolások 80 %-át a műtárgyak tárolására bérelt raktárak bérleti díja, passzív időbeli elhatárolások 92 %-át a közüzemi számlák teszi ki.

9) A letéti számla pénzforgalma:

NÉ

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

11) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

A Múzeum 394,- Ft szabad maradvánnyal rendelkezett 2022 évben, ami tárgyi eszköz értékesítéséből keletkezett. Az összeget a Központi Maradványszámolási Alapba befizettük.

12) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén):

NÉ

13) Devizaszámlák forgalma:

NÉ

14) Ellenőrzések bemutatása:

ÉKM ellenőrzés:

Megállapításai jellemzően a szabályzatok felülvizsgálatára, aktualizálására, a gyakorlattal való összehangolására vonatkoztak. Az ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervben foglalt határidők betartásával a szabályzatok elkészültek és kiadásra kerültek.

Ász ellenőrzés:

2022 évi zárszámadás – Magyarország 2022. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése tárgyában, melyre Intézményünket érintő egyedi javaslat nem került megfogalmazásra.

15) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

NÉ

Budapest, 2024. április 30.



Dr. Schneller Márton Domonkos

főigazgató



Tóth László

gazdasági főigazgató-helyettes