



**MAGYAR MŰSZAKI
ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2021.

Tartalomjegyzék

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)	3
1. Az intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése	3
2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:	7
II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)	13
1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	13
2. Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:	14
3. Az intézményi bevételek alakulása:	20
4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:	21
5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:	23
6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:	23
7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:	24
8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:	24
9. A letéti számla pénzforgalma:	24
10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:	24
11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:	24
12. Fedezetbiztosítási számla	24
13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk	24

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.kozlekedesimuzeum.hu

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (A FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA)

1. Az intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése

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

2021-ban szervezeti, szervezési változás nem történt intézményünknel.

Kiállítások látogatószámának alakulása:

Megnevezés	Fő
Összes látogatószám	42 978
- ebből: teljes árat fizető látogató	12 243
- ebből: kedvezményes árat fizető	17 683
- ebből: ingyenes	11 622
- ebből: diák látogatók	237
- ebből: tárlatvezetés	1 193

A látogatószám növekedést mutat az előző évekhez képest, mely az Északi Járműjavító területén megrendezésre kerülő időszak kiállításnak köszönhető, melyre hatalmas volt az érdeklődés.

- b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti, 2021. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

2021. évben erre a célra 201 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 eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. szeptember hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

Intézményünket 2021 évben 31e Ft adatszolgáltatási bírsággal büntették meg a prognózissal kapcsolatos teljesítés eltérés miatt.

- d) Vállalkozási tevékenység végzése:

Az Északi Járműjavító területén megrendezésre kerülő időszak kiállításához kapcsolódóan Múzeumshop került kialakításra, ahol a látogatók számára ajándéktárgyak, könyvek, üdítő ital, a kiállításához kapcsolódó emléktárgyak vásárlására nyílt lehetőség. A tevékenység csak az időszak kiállítás ideje alatt működött, három és fél hónapig.

A vállalkozási tevékenység főbb adatai:

A vállalkozási bevételből készletértékesítés ellenértéke 8 489 e Ft, kiszámlázott ÁFA 2 159 e Ft, összesen 10.648 e Ft.

A vállalkozáshoz kapcsolódó kiadások 10 406 e Ft, melyek dologi kiadások. Ezekből árubeszerzés 7 664 e Ft, szakmai anyagbeszerzés 291 e Ft, üzemeltetési anyagbeszerzés 256 e Ft, bankköltség 107 e Ft és ÁFA 2 088 e Ft.

Az eredménye 242 e Ft. A vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség 22 e Ft, mely befizetésre került.

- 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 2021. 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	3.180
Számlavezetési díj	- 35
Törlesztés	8
Folyósítás	0
Átvezetés	-3.124
Téves befizetés	8
Záró egyenleg	37

- j) Rövid, lényegre törő ismertetés 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 2021-es év során főigazgató váltás nem történt.

A gazdasági igazgató kinevezése 2021. 03. 15-én történt meg, előtte 2020. 09. 03-től kinevezéséig megbízással látta el ezt a feladatot.

l) A létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében;

A 2021. évi nyitó létszám 107 fő volt, amelyhez képest a záró létszám 123 fő. A megelőző évben a pandémiás helyzet jelentős létszámhiányt okozott az Intézménynek, amely a feladatok elvégzésének érdekében csak jelentős túlmunkával volt kezelhető. 2021-ben mind a múzeumszakmai, mind pedig a gazdasági területen jelentős javulást sikerült elérni, az új feladatokhoz kapcsolódóan (mint pl. az műtárgy gyarapítás, Északi Járműjavító vagyonkezelésbe vételének előkészítése) az előzetes létszám feltöltésre is sor került.

m) az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának 2021. évben történő átalakulásáról, foglalkoztatottak összetételéről (2020. évi XXXII. törvény, 2020. évi C. törvény), annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról;

"NÉ"

n) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi C. törvény, 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, PM/15/2021. számú intézkedés, 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat, 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet stb.);

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet alapján 2021-ben a törvényi határidőn belül benyújtásra került a Múzeum 20%-os béremeléseket tartalmazó pályázati anyaga. A bérfejlesztéshez igazítottan az Intézmény felülvizsgálta bérstruktúráját, és megállapításra került, hogy további 20%-os bérelmaradás állapítható meg nemcsak a hasonlóan komplex beruházásokat érintő szféra fizetéseitől, de a többi országos múzeum, különösen a magyarországi kultúrstratégiai intézmények bérezési rendszerétől is, így szinte ellehetetlenítve a megfelelő szakemberek megtartását/felvételét. További problémát vet fel, hogy a 2021. november 30-át követően belépő munkavállalók esetében a 20%-os bérnövekedés nem vonatkozik, így esetükben vagy az Intézmény szűkös gazdálkodási kereteiből szükséges a bért azonos szintre hozni a munkaköri kategórián belül, vagy jelentős bérkülönbség jelentkezik. A szektorhoz való bérszint rendezése érdekében Intézményünk levélben fordult a Fenntartóhoz.

- o) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi CIX. törvény, 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet, 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet, 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, 2021. évi I. törvény, 2021. évi XCIX. törvény, stb.).*

A koronavírus járvány miatt 2021 első negyedében még továbbra is az otthoni munkavégzés volt előtérben, amelyről a Kormány intézkedéseihez igazítottan a Múzeum is folyamatosan állt vissza a személyes munkavégzésre, elsősorban napokra meghatározott ütemben.

A közösségi médiában és a honlapon továbbra is hangsúlyt kaptak az online tartalmak, azonban nyáron a vidéki tagintézmények is megnyitottak, valamint a „Volt egyszer egy Északi... a történet folytatódik” c. időszaki kiállítás megnyitása összhangban nyitott meg a járványügyi intézkedések enyhítésével. Gazdálkodási szempontból az időszaki kiállításhoz kapcsolódó létszám és túlmunka fedezete a bevételből teljeskörűen fedezhető volt.

A költségek növekedése (pl. fertőtlenítő szerek, tesztek, stb.) és a megtakarítások (pl. utazási költségek, napi takarítási költségek, stb.) egyenlege nem jelentős, új költségként a továbbfertőzés, így az egyszerre nagy létszámú munkaerő kiesés megakadályozása érdekében elvégzett nagy számú PCR-, valamint gyorsteszt jelent meg.

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 Kormány 1198/2020. (V. 6.) számú határozatában a Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról döntött, lehetővé téve ezzel az „Új Közlekedési Múzeum és környezetének kialakítására vonatkozó tervezési szolgáltatás” tárgyú tervezési szerződés megkötését a New York-i székhelyű Diller, Scofidio + Renfro építészirodával 2020. június 5-én.

A tervezési szerződés hatályba lépésével megkezdődött az **„Új Közlekedési Múzeum” projekt** Alapprogramjának vázlaterv és engedélyezési terv szintű tervezése, amelynek részét képezi a Kiállítás-tervezés, a Törekvés Művelődési Ház és a Népliget gyalogos kapcsolat tervezése is. Továbbá megrendelésre került a Csatlakozó közterületek, valamint a „Kis Épületek” projekteleme vázlaterv és engedélyezési terv tervezési feladatok is. A tervezés a szerződés szerinti ütemezés szerint halad, amelynek eredményeképp a benyújtott engedélyezési tervek alapján a „Kis Épületek” projekteleme esetében 2021. november 17-én, az új központi épületre, valamint a Törekvés Művelődési Háza vonatkozóan pedig 2022. március 25-én megkaptuk az építési

engedélyt. 2021-ben a kiviteli terv szakasz megrendelése – a Csatlakozó közterületek tervezési feladat kivételével – minden tervezési feladat esetében megtörtént. A „Kis Épületek” projektem esetében a végleges kiviteli tervek várhatóan 2022. májusára elkészülnek, a további tervezési feladatok esetében pedig legkésőbb 2023 I. negyedévében elkészülnek a végleges tervek.

A Kormány a Gazdaságvédelmi programok előirányzatából történő, és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1210/2020. (V.8.) Korm. határozat alapján a **Kelenföld vasútállomás** műemléki védettség alatt álló épületének (Budapest XI. Hrsz. 2854/32, 16329 (17714)) felújításával kapcsolatos feladatokra 100 millió forint egyszeri jellegű előirányzat átcsoportosításáról gondoskodott a Múzeum részére, amely lehetőséget nyújt a műemléki épület megmentésére. A Kormány és az Újbudai Önkormányzat egyezségének eredményeképpen - ezutóbbi 20 millió forintot bocsátott a Múzeum rendelkezésére, - a kerület egyik ikonikus, vasúti örökség részét képező épületének megújulása valósulhat meg. Az Újbudai Önkormányzat által támogatási szerződés alapján biztosított 20 millió forintos forrás maradéktalanul felhasználásra került, amelynek elszámolását az Önkormányzat jóváhagyta.

A Kormány 1317/2021. (V. 31.) sz. határozatában döntött a **nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentéséről**, amelynek keretében 2021-2026. közötti években összesen 6,7 milliárd forinttal támogatja a Múzeum szakmai céljainak a megvalósulását. Az 1317/ 2021. (V. 31.) sz. határozat 1. pontja alapján a Múzeum gyűjteménybővítési és restaurálási programja, valamint a Rádió- és Televízió-történeti Muzeális Kiállítóhely gyűjteményének átmeneti elhelyezésével járó feladatok támogatására biztosított 103 millió forint maradéktalan felhasználásának elszámolásáról készült kimutatást és szöveges beszámoló az EMMI Költségvetési Főosztálya által 2022. január 28-án jóváhagyásra került.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

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 területén jöjjön létre. (részletesen lásd a 2a) pontban).

Az új Közlekedési Múzeum tervezése 2021-ben is folyamatosan zajlott, a DS+R tervezőiroda munkatársaival heti, illetve kétheti egyeztetések során. Az új állandó kiállítás tartalomfejlesztésén a Múzeum kiállításrendezői, muzeológusai, múzeumpedagógusai dolgoznak, együttműködve olyan külső szakemberekkel, akik szakterületüket tekintve kiemelkedő munkát végeznek, tudásuk és tapasztalatuk garanciát jelent arra, hogy egy színvonalas és modern kiállítás várja a látogatókat az új helyszín megnyitásakor. 2021-ben

elkészült a kiállítás vázlatterve, amely tartalmazza a nagyobb méretű műtárgyak elhelyezését, a témák kijelölését és a javasolt interpretációs megoldásokat. Emellett a leendő múzeumkert és a területen található kisebb épületek tartalomfejlesztési koncepciójának kialakítására irányult a munka.

A Múzeum leendő helyszínén, az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában időszakos kiállítást nyitott az Intézmény 2500 m² területen, ahol a látogatók a Járműjavító és környezetének történetével ismerkedhettek meg. A 7 nagy vasúti járművet is bemutató kiállítást a 3,5 hónapos nyitvatartási idő alatt több, mint 30 000 látogató tekintette meg.

A 1210/2020. (V.8.) Korm. határozat alapján a Kelenföld vasútállomás műemléki védettség alatt álló épületének felújításával kapcsolatos feladatokkal a Múzeum bízta meg, amely lehetőséget nyújt a műemléki épület megmentésére. 2021. szeptember 15-ével bezárólag a vázlattervek készítése zajlott, melynek keretében tartalmi-kiállítási koncepció és előzetes műtárgylista is készült, valamint 2021 elején befejeződött a Kelenföld Indóház arculatának tervezése is. A tervezési folyamatok mellett megszületett a 55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 2021. február 9-én, mely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a projektet. 2021. folyamán elkészültek a leendő kelenföldi terepasztal kiviteli tervei, illetve a kiállítás tématerve is. A Beruházási Ügynökség a Múzeum támogatásával kiírta az épület kiviteli tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást.

2021-ben elindult a Nemzeti Kulturális Műszaki és Közlekedési Örökség Megőrzése Projekt. A Múzeum történetében egyedülálló lehetőség nyílt meg a Kormány támogatása által értékmentési, gyűjteménygyarapítási céljaink megvalósításához. A 2021. évre biztosított forrásnak köszönhetően számos műtárggyal, járművel gyarapíthattuk gyűjteményünket. Az új állandó és a 2022-es időszakos kiállításra fókuszálva immáron gyűjteményünket gyarapítja egy Skoda Octavia Super gépkocsi, illetve egy Csepel D-450 típusú teherautó. Megvásároltuk továbbá egy hajózási magángyűjtemény tárgyi és dokumentációs emlékeit. A közlekedés történetéhez, témájához kapcsolódóan 8 műalkotással, festménnyel bővült Múzeumunk gyűjteménye.

A hosszútávú restaurálási programunk keretében 2021. év végén 5 db közbeszerzési eljárást indítottunk el az alábbi tárgykörben: Ikarus 200-as és 300-as sor. autóbuszok restaurálása (7 db jármű), MÁV 375 típ. szertartályos gőzmozdony (szoborjármű) és Bzx típ. személykocsi restaurálása, Turán 9 kormányzati étkező-szalonszoci teljeskörű, kiállítható állapotra történő restaurálására (belső restaurálási feladatok), BCmot sor. 395 dízel-mechanikus motorkocsi és IVG 901 számú dízel vágánygépkocsi restaurálása.

A projekt biztosította forrásból jelentős összeget fordítottunk a műtárgyaink védelmére, állagmegóvására biztosító tárolókapacitás növelésére, így a Tatai utcai telephelyünkön

megépítésre került egy 800 m²-es raktársátor. A fejlesztésnek köszönhetően autóbuszaink immáron az állományvédelmi előírásoknak jobban megfelelő körülmények között raktározhatóak.

Fontos célunk a már meglévő műtárgyaink szakszerű restaurálása. A Turán kormányzati vonat 9 sz. étkezőkocsija Magyarországra történő visszaszállítása lendületet adott a műtárgy értékmentési munkáinak. A helyreállítási program első üteme az NKA által biztosított forrásoknak köszönhetően sikeresen megvalósult, a külső restaurálási munkák befejeződtek.

A Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény műemléki védettség alatt álló ikonikus épülete családbarát kiállító- és rendezvényhelyszíneként, jól megközelíthető budai kulturális intézményként kíván megújulni. Az épület teljeskörű felújítása, tartószerkezeti, gépészeti és belsőépítészeti megújítása szükséges, mivel tetőszerkezete 2019 őszén omlásveszélyes állapotba került, így az épület látogathatóságát fel kellett függeszteni. A különleges ipari műemlék épület megmentése egy megújult kiállítóhellyel és egyedi rendezvényhelyszínnel gazdagíthatja Budapest kulturális életét. A park pihenőkertként, rendezvényhelyszíneként és oktatási helyszíneként újul meg. A Kormány döntött a Gazdaságújrindítási Akcióterv keretében a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének teljeskörű felújítása megvalósításáról, amely alapján 1.067.300.000 Ft indikatív keretösszeget határozott meg az épület teljes körű felújítására. A felújítás tervei Budapest Főváros Kormányhivatalának 2021. október 1-i keltezésű határozatában megszerezték az örökségvédelmi engedélyt. 2021. november 23-i keltezéssel született meg az Országos Építészeti Tervtanácsi vélemény, amelyben a Tervtanács a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének teljeskörű felújítására készített tervdokumentációt engedélyezésre ajánlja. A Múzeum 2021. október 1-én megkapta az örökségvédelmi engedélyt, várhatóan 2022. február végére áll rendelkezésre a végleges kiviteli tervcsomag. 2021. december 22-én a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Osztálya kiadta a Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény épületének vagyonkezelő jogára vonatkozó határozatot, mely szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, mint vagyonkezelő, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő mint tulajdonos járhat el az épülettel kapcsolatban. Ezzel a felszámolás útján már megszűnt és cégnyilvántartásból 1997-ben törölt DIMAG Zrt. tulajdonjoga megszűnt, így egy több évtizede fennálló probléma kerülhetett megnyugtató lezárásra.

Kiemelt, terven felüli feladat volt az MTVA kiállítóhelyének revíziójában és tárgyainak elszállításában való közreműködés, amelynek keretében 3.000 tárgyat és 1.500 dokumentumot csomagoltak be és szállítottak el külső raktárba a Múzeum munkatársainak felügyeletével. A gyűjtemény a Múzeumhoz letéti szerződés formájában került. A feladat elvégzéséhez és a gyűjtemény tárolására a forrást a 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat biztosítja.

A Múzeum aktívan részt vesz a MUT, a közép-európai műszaki múzeumokat tömörítő egyesület munkájában, melynek éves konferenciáját intézményi kezdeményezésre Budapesten rendezik

2022-ben. Ennek házigazdája a Múzeum és a rendezéssel a magyar műszaki gyűjtemények szorosabb együttműködését reméli.

2021-ben is számos sikeres együttműködést tudott megvalósítani az Intézmény a kiállítások területén. Külföld vonatkozásában a Bukaresti Magyar Intézettel közös szervezés keretében négy romániai helyszínen (Bukarest, Szörényvár, Tulcsa és Galac) került bemutatásra a Gőzhajóval Béctől Konstantinápolyig című vándorkiállítás. Hazai viszonylatban a Magyar Kereskedelmi- és Vendéglátóipari Múzeummal együttműködve valósult meg a Fiume – Kapu a nagyvilágra című kiállítás. A Magyar Állami Operaház kérésére az újonnan megnyílt Eiffel Műhelyházban állandó kiállítást hozott létre a Múzeum. Továbbra is folyamatos az együttműködés számos intézménnyel, mint például a Magyar Vasúttörténeti Parkkal, a MÁV-val és annak leányvállalataival, a GYSEV Zrt.-vel, a BKV Zrt.-vel, az Aeroparkkal stb.

A Múzeum a 2021. októberében – a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1657/2021. (IX. 24.) számú Korm. határozat végrehajtása érdekében – kezdeményezte a Magyar Állam tulajdonában lévő 1101 Budapest, Kőbányai út 24-28. szám alatt elhelyezkedő, 78383 m² alapterületű ingatlan vagyonkezelésbe vételét az MNV Zrt.-nél. A vagyonkezelési szerződésmódosítás az MNV Zrt. és a Múzeum részéről 2021. december 16. napján aláírásra került, majd a kulturális örökség védelméért felelős miniszterként a Miniszterelnökség TKF-71/1275/2/2021 iktatószámú, 2021. december 21. napján kelt jóváhagyását követően 2022. január 3. napján lépett hatályba.

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 2021-es szám, a 2020-ashoz hasonlóan tematikus, ebben a 4. lapszámban a Pest-Vác vasút megnyitásának és a magyar vasút 175 éves történetének szentelünk kiemelt figyelmet. A 2020-as számhoz hasonlóan lehetőséget teremt a folyóirat arra is, hogy a Múzeum egyszerre tegyen eleget annak az elvárásnak, hogy a közlekedés- és technikatörténet tudományos műhelye legyen, másfelől a professzionális tördelés és a Múzeum gyűjteményiben fellelhető kulturális javak (fényképek, menetjegyek, térképek, aprónyomtatványok) közlésén keresztül szélesebb rétegek számára adjon vizuálisan figyelemfelkeltő megjelenést. A 2021 év végén általános jelentkező papírhány és a nyomdaipar leterheltsége nem tette lehetővé azt, hogy a Szemlét még 2021-ben megjelentessük, így 2022-ben tudjuk csak a már a betördelt lapszámot a kiválasztott nyomdába kiadásra bocsátani.

2021-ben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Múzeumok Kollégiumánál összesen öt alkalommal pályázott a múzeum, amelyek közül négy pályázat eredménye már megszületett: ezek mind sikeresek voltak, így összesen 4.350.000 Ft támogatást nyert az intézmény.

Sikeres pályázatot nyújtottunk be egy kohászati témájú bélyeggyűjtemény megvásárlására, mely gyűjteményt már meg is vettük a miskolci Kohászati Gyűjtemény számára. (90%-os támogatottság, 1 millió Ft-ra pályáztunk és 900.000 Ft-ot nyertünk el a pályázaton.)

Sikeresen pályáztunk az NKA-nál a Mayr-óra vitrinjére is. A különleges óraszerkezet eddig egy házilag készített, nem pormentes vitrinben volt látható, ám a pályázat eredményeképp új vitrint vásárolhatunk, amely megfelel az állományvédelmi követelményeknek. (A támogatás intenzitása 81,53%: 551.920 Ft-ra pályázva 450.000 Ft-ot nyertünk.)

Szintén az NKA-nál pályáztunk egy Ipari Örökség konferencia megrendezésére, amelyre várhatóan 2022. május végén kerül sor. (Másfél millió forintra pályáztunk, a megítélt összeg 1 millió forint lett.) A Vámszedőházban rendezendő új állandó kiállításra 2 millió forintos támogatásért pályáztunk és 2 millió forintos, azaz 100%-os támogatást kaptunk az NKA-tól.

Kandó Kálmán és a vasút villamosítás 90 éve Magyarországon című kiállítás megvalósítására 3 millió forintos összegre pályáztunk 2021 decemberében, amely pályázat jelenleg elbírálás alatt van.

- c) *Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására);*

"NÉ"

- d) *az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása különös tekintettel a járványügyi helyzetre;*

A 2021-ben még fennálló rendkívüli járványügyi helyzetben Múzeumunk igyekezett a lehető leggyorsabban reagálni az új körülményekre. Kulturális szolgáltatóként fokozott figyelmet fordítottunk a megváltozott látogatói igényekre a közösségi médiában való szakmai tartalmak további megjelentetésével, valamint virtuális kiállítások létrehozásával.

II. RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) **Működési kiadások:**

- **személyi juttatások:**

A 2020 évi maradványból 2021 évben személyi kifizetésekre nem fordítottunk.

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

Előirányzat módosítás miatt 127.823 e Ft növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt -96.636 e Ft került a beruházásra átcsoportosításra.

- **munkaadókat terhelő járulékok:**

A 2020 évi maradványból 2021 évben személyi kifizetésekre nem fordítottunk.

Előirányzat módosítás miatt 19.864 e Ft növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt -6.041 e Ft került a beruházásra átcsoportosításra.

- **dologi kiadások:**

A 2020. évi maradványból 7.491 e Ft-ot használtunk fel 2021-ben.

Egyéb támogatások bevételéből 15.962 e Ft került előirányzatosításra egyéb – szakmai – szolgáltatások fedezetére.

Előirányzat módosítás miatt 538.422 e Ft növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt -96.468 e Ft került átcsoportosításra, 296 e Ft egyéb működési célú kiadásokra, 85.152 e Ft beruházásokra, 11.020 e Ft felújításokra.

- **egyéb működési célú kiadások:**

A 2020. évi maradványból 620.312 e Ft-ot használtunk fel 2021-ben.

Előirányzat módosítás miatt 851.050 e Ft növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt 296 e Ft átcsoportosítás történt dologi kiadásokról.

b) **Felhalmozási kiadások:**

- **beruházások**

A 2020. évi maradványból 897.675 e Ft-ot használtunk fel 2021-ben.

Előirányzat módosítás miatt 3.126.410 e Ft növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt 187.829 e Ft-ot csoportosítottunk át, dologi kiadásokból 85.152 e Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokból 6.041 e Ft-ot, személyi jellegű kiadásokból 96.636 e Ft-ot.

Egyéb támogatások bevételéből 8.358 e Ft növekedés történt.

- **felújítások**

A 2020 évi maradványból 2021 évben személyi kifizetésekre nem fordítottunk.

Tényleges felhasználás miatt 11.020 e Ft-ot csoportosítottunk át dologi kiadásokról.

Az előirányzat átcsoportosításokra az intézmény zökkenőmentes működőképessége érdekében volt szükséges.

2. Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

A MMKM 2021. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: e Ft

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Kiadások összesen:	2 291 430	1 086 763	7 316 671	6 224 348
Működési kiadások összesen:	1 123 005	1 075 458	3 071 534	3 071 534
- személyi juttatások	619 394	653 623	698 810	698 810
- munkaadókat terhelő járulékok	88 975	105 835	119 658	119 658
- dologi kiadások	378 180	316 000	781 407	781 407
-egyéb működési célú kiadások	36 456	0	1 471 659	1 471 659
Felhalmozási kiadások összesen:	1 168 425	11 305	4 245 137	3 152 814
- beruházások	1 147 505	11 305	4 231 577	3 144 007
- felújítások	20 920	0	13 560	8 807
Bevételek összesen:	3 816 908	468 510	7 316 671	7 316 673
Költségvetési bevételek összesen:	268 060	45 000	988 811	988 813
-működési célú támogatások	47 023	0	4 512	4 512
-működési bevételek	219 969	45 000	950 052	950 054
-felhalmozási bevétel	0	0	439	439
-működési célú átvett pénzeszköz	960	0	33 800	33 800
-felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108	0	8	8
Finanszírozási bevételek összesen:	3 548 848	1 041 763	6 327 860	6 327 860
-központi, irányító szervi támogatás	1 028 764	1 041 763	4 802 382	4 802 382
-előző évi költségvetési maradvány ig.	2 520 084	0	1 525 478	1 525 478
Tervezett átlagos állományi létszám		108	108	
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	104			112

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

érték: e Ft

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZA TOK	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett p.e.	Felhalmozási célú átvett p.e.	Maradvány	Központi, irányító szervi támogatás	El Összesen
	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B813	B816	
Eredeti előirányzat	0		45 000	0	0	0	0	1 041 763	1 086 763
Minimálbér								-1 516	-1 516
Bérkompenzáció								201	201
1317/2021.(V.31.) Korm. határozat 2.a. pontja alapján a nemzeti kulturális múszaki és közlekedési örökség megmentésével kapcsolatos feladatok								103 000	103 000
Maradvány visszahagyása								1 466 407	1 466 407
1198/2020. (V.6) Korm. Határozat alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítése								851 050	851 050
6 %-os bérfejlesztés								36 798	36 798
1657/2021. (09.24.) Korm.hat. alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely elők.								61 030	61 030
Kormány hatáskör összesen								2 516 970	2 516 970
1198/2020. (V.6) Korm. Határozat alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítése								1 250 000	1 250 000
Befizetési kötelezetts.								-31	-31
Többletbevétel			905 051	439					905 490
Gazdaság újraindítási program								- 6 320	- 6 320
Irányító szervi hatáskör összesen	0	0	905 051	439	0	0	0	1 243 649	2 149 139



Maradvány előirányzatossítás							1 525 478		1 525 478
NKA támogatás	4 350								4 350
NAV 1 %	162								162
Dolgozói lakáskölcsön törlesztése						8			8
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					33 800				33 800
Saját hatáskör összesen	4 512	0	0	0	33 800	8	1 525 478	0	1 563 798
Módosított előirányzat	4 512	0	950 051	439	33 800	8	1 525 478	4 802 382	7 316 670

érték: eFt

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	Személyi juttatá-sok	Munka- adót terhelő járuléko k és szoc. hj adó	Dologi kiadáso k	Egyéb működési célú kiadások	Beruházá- sok	Felújít á-sok	Egyéb felhalm o-zási célú kiadáso k	EI Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
Eredeti előirányzat	653 623	105 835	316 000	0	11 305	0	0	1 086 763
Minimálbér	- 1 313	-203						- 1 516
Bérmegkompenzáció	174	27						201
1317/2021.(V.31.) Korm. határozat 2.a. pontja alapján a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentésével kapcsolatos feladatok			56 000		47 000			103 000
Maradvány visszahagyása 1496/2021.(VII.23.) korm.hat.					1 466 407			1 466 407
1198/2020. (V.6) Korm. Határozat alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítése				851 050				851 050
6 %-os bérfeljesztés	31 860	4 938						36 798
1657/2021. (09.24.) Korm.hat. alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítése	2 812	392	18 426		39 400			61 030
Kormány hatáskör összesen	33 533	5 154	74 426	851 050	1 552 807	0	0	2 516 970

1198/2020. (V.6) Korm. Határozat alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítése	43 290	6 710			1 200 000			1 250 000
Befizetési kötelezetts.				-31				- 31
Többletbevétel	51 000	8 000	470 347		373 603	2 540		905 490
Gazdaság újraindítási program			- 6 320					- 6 320
Irányító szervi hatáskör összesen	94 290	14 710	464 027	- 31	1 573 603	2 540	0	2 149 139
Maradvány előirányzatosítás			7 491	620 312	897 675			1 525 478
NKA támogatás					4 350			4 350
NAV 1 %					162			162
Dolgozói lakáskölcsön törlesztése					8			8
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 000		15 800		4 000			33 800
Előirányzat rendezések	-96 636	-6 041	-96 337	327	187 667	11 020		0
Saját hatáskör összesen	-82 636	-6 041	-73 046	620 639	1 093 862	11 020	0	1 563 798
Módosított előirányzat	698 810	119 658	781 407	1 471 658	4 231 577	13 560	0	7 316 670

b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványszámlázási Alap, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a központi költségvetés céltartalékai, a Gazdaságvédelmi Alap, Gazdaság-újraindítási Alap, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);

- 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 2.800.000 e Ft. forrást biztosított a kormány 2017. év végén, melynek felhasználása folyamatos. További kormányhatározatokban biztosított forrásokkal együtt teszi lehetővé az Új Közlekedési Múzeum megvalósítását. Év végén 1 083 106 e Ft. maradvány szerepel ebből a beszámolóban. A fenti Korm. határozat tartalmazza, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. december 31-éig kell megvalósítani. Az érvényben lévő jogszabály szerint szabad maradványként szerepeltettük és az összeg befizetésre került a maradványszámlázási számlára, visszahagyási kérelem mellett.
- a bérkompenzáció fedezetére kapott 201 e Ft előirányzat felhasználásra került.

- 1317/2021 (V. 31.) Korm. határozat 2.a. pontja alapján a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentésével kapcsolatos feladatokra kapott 103 000 e Ft - ot teljes egészében felhasználtuk.
- A 1198/2020. (V.6) Korm. határozat alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítésére kapott 2 101 050 e Ft teljes egészében felhasználásra került.
- A kulturális foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásához kapcsolódó bérfejlesztésének támogatására kapott 36 798 e Ft teljes egészében felhasználásra került.
- A 1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozat alapján Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítésére kapott 61 031 e Ft előirányzatból 60 782 e Ft felhasználásra került, a fennmaradó 249 e Ft szabad maradványként befizetésre került a maradványszámlázási számlára.

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: 106,9 %

Módosított előirányzathoz képest: 100,0 %

2020. évhez képest: 112,8 %

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest: 113,1 %

Módosított előirányzathoz képest: 100,0 %

2020. évhez képest: 134,5 %

Létszám- és bérigazgatás

Tervezett létszám: 108 fő

Megnevezés	2020. év	2021. év	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	605 684e Ft	670 644e Ft	+ 10,7 %
Átlagos állományi létszám	104 fő	112 fő	+ 8 fő
Havi átlagilletmény	485,3e Ft	499,0e Ft	+ 2,8 %

*jubileumi jutalom nélkül

A Múzeum *tervezett létszáma* 2020. évről 2021. évre nem változott (108 fő), és az előző évhez hasonlóan bértömeg igazgatására adott az intézménynek lehetőséget.

➤ *A dologi kiadások:*

A dologi kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat:	316 000 e Ft
Irányítószervi hatáskörben:	464 027 e Ft
Kormány hatáskörben:	74 426 e Ft
Módosítás saját hatáskörben:	- 80 537 e Ft
Maradvány igénybevétele	7 491 e Ft

Összesen:	781 407 e Ft
-----------	--------------

A koronavírus járvánnyal összefüggésben a Múzeumnál jelentősebb dologi kiadás nem történt.

➤ *Ellátottak pénzbeli juttatásai:*
"NÉ"

➤ *Egyéb működési célú kiadások:*

2021-ban az egyéb működési célú kiadásaink 1 471 659 e Ft-ot tettek ki, mely a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetéséből (1 471 202 e Ft), illetve tagdíjakból (457 e Ft) tevődött össze.

➤ *Beruházási és felújítási kiadások:*

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat:	13 305 e Ft
Irányítószervi hatáskörben:	1 573 603 e Ft
Kormány hatáskörben:	1 552 807 e Ft
Módosítás saját hatáskörben:	194 187 e Ft
Maradvány igénybevétele:	897 675 e Ft

Összesen:	4 231 577 e Ft
-----------	----------------

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása:

Irányítószervi hatáskörben:	2 540 e Ft
Módosítás saját hatáskörben:	11 020 e Ft

Összesen:	13 560 e Ft
-----------	-------------

A koronavírus járvánnyal összefüggésben a Múzeumnál jelentősebb beruházási és felújítási kiadás nem történt, a beruházások és felújítások terén elmaradás nem tapasztalható.

➤ *Finanszírozási kiadások:*

2021. dec. havi bérmegeelőlegezés visszafizetése: 32 952 e Ft
Rendezése 2022 évben megtörtént.

3. Az intézményi bevételek alakulása:

a) *intézményi bevételek alakulása:*

A működési bevételek a tervezett 45 000 e Ft-tal szemben 950 054 e Ft-tal teljesültek. A többletbevétel – 905 054 e Ft – legjelentősebb része az általános forgalmi adó visszatérítésből továbbá az időszaki kiállítás jegybevételéből adódik.

Intézményi bevételek megoszlása	Összeg
Készletértékesítés ellenértéke	9 509 e Ft
Szolgáltatások ellenértéke	54 146 e Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 058 e Ft
Kiszámlázott ÁFA	26 913 e Ft
ÁFA visszatérítése	854 378 e Ft
Egyéb működési bevétel	2 050 e Ft
Összesen	950 054 e Ft

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

Intézményünk 2021. december 31-án 1 558 e Ft lejárt fizetési határidejű, 30 napnál nem régebbi követelés-állománnyal rendelkezik, mely összeg a mérlegkészítés időszakában befolyt. A partnerek részére egyenlegközlő került kiküldésre, melyre észrevétel nem érkezett.

c) *Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:*

Működési célú támogatások (NKA bevételek)	4 512 e Ft
Működési célú átvett pénzek (szponzori bevételek)	33 800 e Ft
Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	439 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 e Ft
Összesen:	38 759 e Ft

- d) a 2021. december havi nettó munkabér megelőlegezés nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK), valamint a NEAK által finanszírozott összegeinek, valamint azok helyes számviteli elszámolása érdekében megtett intézkedések bemutatása, a nem NEAK által finanszírozott intézmények esetén a megelőlegezés összegébe nem tartozó postaköltség megfelelő nyilvántartása érdekében történt helyesbítések ismertetése.

2021. dec. havi bérmeelőlegezés

32 952 e Ft

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

- a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:

dologi kiadások *	7 491 e Ft
egyéb működési célú kiadás	620 312 e Ft
beruházások**	897 675 e Ft
Összesen	1 525 478 e Ft

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

**az új közlekedési múzeum felépítéséhez kapcsolódó építészeti tervek megszerzése

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

- c) A 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása:

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa **1 125 277 e Ft**, mely a következőkből tevődik össze:

Forrás szerint:

- A Magyar Műszaki és Közlekedési 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 **1 083 107 e Ft**. A fenti Korm. határozat tartalmazza, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. december 31-éig kell megvalósítani. Ennek ellenére az érvényes előírások miatt szabad maradványként kell szerepeltessük a beszámolóinkban.
- EMMI – től a 1657/2021.(09.24). Korm.hat. 2.a) pontja szerint az MMKM új központi kiállítóhely előkészítésére kapott támogatásból **249 e Ft**.
- NKA-tól a Mayr Gyula vitrin megvásárlására kapott támogatás maradvány **450 e Ft** összegben.
- NKA-tól a Vámszedőház új állandó kiállítás megszervezésére kapott támogatások maradvány **2 000 e Ft** összegben.



- NKA-tól az Ipari Örökség konferencia megszervezése kapott támogatás **1 000 e Ft** összegben.
- NKA-tól a Töltsd fel! Az elektromosság népszerűsítése című virtuális kiállítás megvalósítása kapott támogatás maradványa **1 100 e Ft** összegben.
- NKA-tól a TURAN kormányzati vasúti szerelvény étkezőkocsijának megvásárlására és rekonstrukciójára kapott támogatás maradványa **4 175 e Ft** összegben.
- Vállalkozási bevétel **244 e Ft**.
- 2021. december havi bérmegeelőlegezés **32 952 e Ft** értékben.

Kiemelt előirányzatok szerint:

személyi juttatások	32 952 e Ft
munkaadót terhelő járulékok	0 e Ft
dologi kiadások	1 344 e Ft
beruházások	1 090 981 e Ft
felújítások	0 e Ft
Összesen	1 125 277 e Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az Ávr. 150. § (1) bekezdésben előírtak szerint került meghatározásra, a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak.

d) Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat (1) bekezdés e) pontja alapján – az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében – a Kormány által engedélyezett 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásának bemutatása.

A Gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás Intézményünk dologi kiadások előirányzatát 6 320 e Ft-tal csökkentette.

A 2019 évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2020. december 31-ig 1 466 407 e Ft nem került felhasználásra. Az összeget az Új Közlekedési Múzeum kiállítóhely előkészítésére kell felhasználni 2022. december 31-ig. Az összeg visszahagyásra került a 1496/2021. (VII. 23.) kormányhatározattal.

e) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradványelszámolásaiából eredő eltérések helyesbítésnek bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

	A bruttó érték e Ft-ban		Változás
	2020. év	2021. év	%
Immateriális javak	209 169	221 619	106,0
Ingatlanok	599 235	632 434	105,5
Gépek, felszerelések, járművek	472 160	556 259	117,8
Beruházások	<u>1 081 710</u>	<u>3 773 956</u>	<u>348,9</u>
Összesen	2 362 274	5 184 268	219,5

	A nettó érték e Ft-ban		Változás
	2020. év	2021. év	%
Immateriális javak	79 537	41 959	52,8
Ingatlanok	409 569	438 137	107,0
Gépek, felszerelések, járművek	210 280	252 543	120,1
Beruházások	<u>1 081 710</u>	<u>3 773 956</u>	<u>348,9</u>
Összesen	1 781 096	4 506 595	416,6

	Követelés jellegű sajátos elszámolások e Ft-ban		Változás
	2020. év	2021. év	%
Beruházásra adott előleg	227 514	226 712	99,6
Készletekre adott előleg	0	189	
Igénybe vett szolg. adott előlegek	0	9 737	
Foglalkoztatottaknak adott előleg	0	270	
Túlfizetések	6	13	216,7
Folyósított, megelőleg. TB ellátás	284	0	
Letétre átadott pénz	<u>13 669</u>	<u>39 658</u>	<u>290,1</u>
Összesen	241 473	276 579	114,5

	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások e Ft-ban		Változás
	2020. év	2021. év	%
Kapott előleg	121	8	6,6

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:

„NÉ”

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 1 558 e Ft volt, mely 2022 évben befolyt. 60 napon túli követelése az intézménynek nincs.

A kötelezettségek év végi állománya nem volt.

9. A letéti számla pénzforgalma:

„NÉ”

10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

A Múzeum 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:

Maradvány befizetési kötelezettségünket határidőben teljesítettük.

12. Fedezetbiztosítási számla

„NÉ”

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

Intézményünk 2011/2017. (XII. 22.) Korm. határozata alapján a Beruházás Előkészítési Alap terhére 2.800.000.000 forintos többlettámogatás kapott az új Közlekedési Múzeum megvalósítására, melynek felhasználási határideje 2022. december 31. Ennek alapján szerződést kötöttünk a tervező irodával, és 226 586 073,- Ft előleget is kifizettünk. Ez utóbbi összeget a maradványelszámolásánál nem lehet figyelembe venni. Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak csak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdésében felsoroltakat lehet figyelembe venni. Így a

Beruházás Előkészítési Alap terhére 2017 évben kapott támogatásból a még csak szerződéssel lekötött, de ki nem fizetett 1 083 106 845,- Ft maradvány szabad maradványnak minősül 2021 évben, visszafizetési kötelezettséggel. Eközben a szerződés szerinti beruházás (és kifizetés) tovább folytatódik 2022 évben.

Budapest, 2022. május 06.



Vitézy Dávid
főigazgató



Tóth László
gazdasági igazgató