



**MAGYAR MŰSZAKI
ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA

2019.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.kozlekedesimuzeum.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése

a) *Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól:*

Intézményünknel 2019. október 21-én lépett hatályba új Szervezeti és Működési Szabályzat, mely főként szervezeti átalakításokat, pozíciókhoz köthető jogkörök átruházását és az Új Közlekedési Múzeum projekthez kapcsolódó szabályzásokat rögzít.

Kiállítások látogatószámának alakulása:

Megnevezés	Fő
Összes látogatószám	304 594
- ebből: teljes árat fizető látogató	36 551
kedvezményes árat fizető	167 526
ingyenes	100 516
- ebből: diák látogatók	156 500

b) *A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018 (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulása, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatása:*

2019. évben erre a célra 8.223 eFt többlettámogatást 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 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítése:

Intézményünknek 2019-ben nem volt adatszolgáltatási bírsága.

d) Vállalkozási tevékenység végzése:

"NÉ"

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 2019. 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	3.017
Számlavezetési díj	-22
Törlesztés	+100
Folyósítás	0
Záró egyenleg	3.095

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

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

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

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

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

A 2019-es év során főigazgató személye nem változott, 2019. április 28. napjától 2019. június 16. napjáig helyettesítéssel, azt követően megbízással látta el a gazdasági osztályvezető a gazdasági igazgatói feladatokat 2019. november 9. napjáig, a pályázati úton kiválasztott új gazdasági igazgató magasabb vezetői megbízásáig.

l) A létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása.

A Múzeum átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fővel növekedett 2019. évben, mely elsődlegesen az Új Közlekedési Múzeum projekthez köthetően szükséges létszámnövekedésből következik.

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 Közlekedési Múzeum 2018 augusztusában írt ki nemzetközi tervpályázatot az új múzeum központi épületének tervezésére. Az ezen való részvételre egyrészt közvetlenül kapott meghívást tizenegy neves hazai és nemzetközi építésziroda, másrészt a kiírás egy előminősítéses pályázati szakaszon keresztül – sikeres nemzetközi kommunikáció révén 90 beérkezett érvényes részvételi jelentkezés alapján - további négy iroda csatlakozását tette lehetővé. A határidőre összesen 13 pályamunka érkezett be; a nemzetközi zsűri három díj és két megvétel kiosztásáról döntött a pályázaton. A pályázat egyszerre jelentett komoly építészeti, városépítészeti és muzeológiai kihívást.

2019. február 28-án a volt Északi Járműjavító területén zajlott le a tervpályázat eredményhirdetése. Az első helyezett a Diller Scofidio + Renfro építésziroda lett, magyar partnerükkel, Noll Tamás Ybl-díjas építész csapatával az M-Teampannonnal. A második díj a francia Reichen et Robert & Associés, az amerikai Ralph Appelbaum Associates, valamint a magyar PLANT Atelier Kis Péter együttműködésének járt. A harmadik helyezést egy hazai iroda, az Építész Stúdió és a lett H2E cég közös pályázata kapta. A két megvásárolt pályamunkát a brit Foster & Partners és a magyar CÉH közös csapata, valamint a német gmp International GmbH készítette. Valamennyi iroda kiemelkedő múzeumépítészeti referenciákat és a nemzetközi zsűri által minősített pályaműveket mutatott be. Az amerikai-magyar építészcsapat árait a tárgyalási folyamat során a Múzeum vezetése több mint 50%-kal lealkudta és az így kapott csökkentett ajánlatra építve készült el az EMMI támogatásával és közreműködésével a projekt folytatásáról készült kormányelőterjesztés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Miniszterelnökségnek közös előterjesztése nem csak a tervezés előkészítésére, hanem a tartalomra is fókuszál: része a kiállítás tervezése, a gyűjtemény bővítése és a szükséges mértékű restaurálása is, így az előterjesztés átfogó módon számol be a valós feladatok mélységéről, összetettségéről és forrásigényéről is.

2019. október 21-én lépett hatályba a Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata, mely főként szervezeti átalakításokat, pozíciókhoz köthető jogkörök átruházását és az Új Közlekedési Múzeum projekthez kapcsolódó szabályzásokat rögzít. Kiemelkedik ezek közül a Múzeum gyűjteményeinek átstrukturálása, a 2009 óta elmaradt és immáron ezen a téren is megvalósított intézményi integráció értelmében. Eszerint egy szervezeti egység alá, a Digitalizálási és Dokumentációs Főosztályhoz tartoznak a tagintézményekben őrzött könyvtári, archívumi és adattári anyagok, kulturális javak. Az integrált könyvtári és archívumi központ létrehozása az új Közlekedési Múzeum létrehozásának szerves része, mely egy helyen kezeli a Múzeum könyvtári, adattári, dokumentum-, és fénykép-gyűjtemények gyűjteményi anyagát, biztosítva annak könnyebb kutathatóságát és kiállításban való megjelenítését.

A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetését követően megkezdődött az új állandó kiállítás tervezése. A kiállítás forgatókönyvének létrehozásában mind külső, mind belső munkatársak részt vettek, köztük várostörténészek, urbanisták és építészek, muzeológusok, múzeumpedagógusok és kiállításszervezők. Az ún. kurátori csapat 40 főből állt, akik meghatározták a kiállítás elsődleges és másodlagos célcsoportjait, definiálták a kommunikációs és oktatási célokat, kijelölték a rendező elvet, kiállítás fő üzeneteit, és ezek alapján elkezdődött a tudományos tématerv felépítése. Az összeállított

tématervet több mint tíz tudományos szakértő lektorálta, annak érdekében, hogy az új állandó kiállítás mind a nagyközönség és mind a szakértők, illetve tudományos közönség körében elfogadott legyen. A kiállítás tudományos kérdéseit felölelő tématervezet szerint az új állandó kiállítás közlekedéstudományi, mérnöki, urbanisztikai, történettudományi kérdéseket egyaránt bemutat majd, emiatt fontos volt valamennyi tudományterületről egy-egy kiemelkedő szakember felkérése a szakmai lektori munkára. A tématervezet több fórumon is megvitatta a Múzeum, múzeumszakmai konferenciákon a részeredményeket már több alkalommal bemutatták az intézmény munkatársai.

A Múzeum átfogó megújítását kísérő új tudományos folyóirat, a Közlekedés- és Technikatörténeti Szemle második száma is megjelent. Kiadványunk továbblép azon az úton, amelyet a 2018. évben megjelent első szám alapozott meg, és amely tartalmilag és formailag is tükrözi a Közlekedési Múzeum misszióját. A 276 oldalas kötet a múzeum munkatársainak közlekedés- és technikatörténeti tanulmányait tartalmazza. A kiadvány betekintést nyújt a múzeumban folyó szakmai munkába, részletesen bemutatja a múzeumi gyűjtemény legújabb darabját, a teljesen felújított Ikarus 66-ost is.

b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

A Múzeum 2019. évi kiemelt feladatai voltak az új Közlekedési Múzeum építészeti tervpályázatának munkája, illetve a Magyar Innováció Házához kapcsolódó tartalomfejlesztés, melyekre az előző pontban már kitértünk.

Az Északi Járműjavítóban megvalósuló új Közlekedési Múzeum állandó kiállításaihoz és látogatható raktáraihoz - folytatva gyűjteménygyarapítási tevékenységünket - beszereztünk egy egyedi Ikarus 280 típusú trolibuszt, mely korábban Szeged Megyei Jogú Város helyi közlekedésében töltött be fontos szerepet. A 280-as trolibusz mellett egy 1986-os évjáratú Ikarus 280.49, továbbá egy Ikarus 211-es midibuszt is sikerült megvásárolnunk. Az országos múzeum számára így több évtized után ismét lehetőség volt az elmúlt két év során jelentős gyarapítási munkát végezni.

A Múzeum gyűjteményébe került 2019 őszén egy 1926-os gyártású Ford T személygépkocsi. A jármű teljesen működőképes, forgalmi rendszámmal rendelkezik, valamint a Magyar Autóklub által minősített oldtimer gépjármű. A járműtípus nemzetközi sikerein túlmenően magyar szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel két tehetséges mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett a Ford T modell megtervezésében. Célunk, hogy a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkező járművet minél többször bemutathassuk a nagyközönségnek.

A gyűjteménygyarapítás 2019-ben a kötöttpályás közlekedési járművek vásárlásával zárult. Gyűjteménybe vettünk egy 1960-as gyártmányú UV típust, a hozzá tartozó 1939-es gyártmányú FP típusú pótkocsival, illetve egy 1968-as gyártású Ganz nyolctengelyes csuklós villamos motorkocsit, mely

a legnagyobb darabszámban ipari körülmények között gyártott hazai csuklós villamos típus. Ezzel a magyar ipar legnagyobb darabszámban gyártott villamostípusai a múzeum gyűjteményében is megjelennek.

A nagyméretű műtárgyak mellett többi gyűjteményünket is értékes darabokkal bővítettük. Jakobey Károly (1826-1891) által készített festmény az egyik legkorábbi ismert, magyar művész által, magyar vasútról készített ábrázolás, melyet Múzeumunknak sikerült az egyik hazai Galériából megvásárolnia. A festmény a magyar vasút elindulása (1846) után alig néhány évvel, 1859-ben készült, így kiemelkedő értéket képvisel, emiatt várhatóan a Közlekedési Múzeum leendő állandó kiállításának egyik értékes darabja lesz. A festmény a múzeum képzőművészeti gyűjteményét gazdagítja.

Szakmai és infrastrukturális fejlesztések történtek a Tatai utcai telephelyen található restaurátor műhelyekben. Megtörtént a nyílászárók cseréje és a homlokzat szigetelése, mely nagyban javítva az ott dolgozó munkatársak munkakörülményeit. Ezenkívül nagyobb összegű beruházás keretében bővítésre került a műhelyek közparkja, például vásároltunk hajtóműves asztali fűrőgépet, gérvágó fűrész, tárcsás csiszológépet, gondoskodni tudtunk az elavult eszközök és szerszámok részleges cseréjéről.

A Magyar Innováció Háza (MIH) tartalomfejlesztése folyamatosan zajlott az évben. Kiemelt feladatként jelent meg az állandó kiállítás és a látványraktár kiállításrendezési és interpretációs munka. Az állandó kiállítása bemutatja a legjelentősebb magyar vonatkozású találmányokat, a tudomány fejlődését jelentősen előrevivő újító ötleteket és megoldásokat, illetve a legsikeresebb innovációkat. A kiállítás módszertana a tudásközvetítés mellett támogatja a proaktív látogatói viselkedést és serkenti az önálló kérdésselvetést és gondolkodást. A magyar innovációs örökségből, a magyar tudósok életéből inspirációt merítve segíti a látogatót az őt körülvevő kihívások felismerésében. A kiállított tárgyak illusztrálják a megoldáskeresés különböző, sikeres vagy éppen sikertelen példáit és a felfedezés élményével mutatják be a hazai innováció sokrétű történetét. A bemutatásra kerülő tárgyanyag tekintetében a Múzeum tárgygyűjtését hazai intézmények gyűjteményében, valamint külföldön elérhető és kölcsönözhető világhírű műtárgyak egészítik ki. A tervek szerint a Magyar Innováció Háza kiállításának műtárgyanyagát a Kaposvár utcai Műszaki Tanulmánytár, egykori Országos Műszaki Múzeum adja. A kiállítás koncepciótervéhez koncepció-szintű tételrendezés és sematikus látványterv, valamint konkrét élményállomásokra vonatkozó koncepciótervek is készültek. A kiállítási koncepciót kidolgozó munkacsoport szorosan együtt dolgozott a kutatói munkacsoporttal, hogy a véglegesített téma és tárgylista elemeit minél alaposabban megismerve, az interpretáció során a legmegfelelőbb helyen mutathassa be a kiállításban. Tudománytörténész szakértők és múzeumi gyűjteményi szakértők részvételével kiválasztásra került a 90 legjelentősebb, magyar vonatkozású találmány, tudományos felismerés és innováció, amelyek az állandó kiállítás gerincét képezik. A Ház másik fontos kiállítási pillére az állandó kiállítás mellett, a vele szoros térbeli és tartalmi kapcsolatban álló látványraktár. Az állandó kiállítótérrel ellentétben a látványraktár egy volument és variációkat bemutató tér, ahol élmény

barangolni és böngészni a tárgyak között. Itt jelenik meg a tárgykultúra és a gyűjtés fogalma, illetve itt láthatóak ugyanannak a megoldásnak a különböző prototípusai, megvalósult változatai, ezáltal pedig az időbeliség fogalma is jelen van. Mindemellett, a tárgyak tömeges megjelenése esztétikai értéket is képvisel. Ebben a térben lehetőség nyílik iskolai tanórák megtartására is, hiszen a nemzeti alaptantervhez kapcsolódó kiállítási tartalom kiemelt módon kerül bemutatásra, lehetővé téve a csoportos foglalkozás és tapasztalati úton történő tanulás megvalósulását. A tartalomfejlesztési munkafolyamat során a látványraktárba a Múzeum műszaki gyűjteményeiből megkezdődött az elhelyezhető műtárgyak válogatása és ezek összerendezése.

A MIH kiállítási programjának tematikájához kapcsolódóan megvalósításra került egy ún. oral history sorozat, a korábban megkezdett nemzeti innovációs örökségünknek számító digitális tartalomfejlesztés részeként, melynek keretében számos magyar tudóshoz, tudományos munkához, szabadalomhoz kapcsolódó dokumentációt és technikatörténeti alpmunkákat digitalizáltunk és dolgoztunk fel. Az oral history program keretében a 2019-es évben 4 jelentős magyar származású tudóssal készült 25-25 perces 4K minőségű kisfilm létrehozását eredményezte. A projekt célja olyan videóinterjúk elkészítése volt, amelyek rövid dokumentumfilmekként bekerülhetnek a Magyar Innováció Háza állandó kiállításának háttéranyagába, a belőlük kisserkesztett részletek pedig a kiállítótérben válnak elérhetővé a látogatók számára. Az elkészült anyagok egy része a televízióban, a közösségi médiában és videómegosztó oldalakon is megjelenhet.

A műszaki múzeumi gyűjteményt színvonalasan bemutató és azt kortárs, jövőkutatással foglalkozó programokkal és interpretációval bemutató kiállítási koncepciókat megismerve meghívást kaptunk a Future-Oriented Museum Synergies (FORMS) hálózat első találkozójára. A 2019 októberi találkozó több szempontból is különösen eredményesnek mondható. Egyézt, részvételünk lehetővé tette számunkra, hogy világszínvonalú múzeumok exkluzív, szándékoltan szűk körű hálózatához csatlakozzunk. Egyszersmind meggyőződhattünk arról is, hogy a Magyar Innováció Háza tartalmi koncepciója és programterve összhangban van a leginkább elismert nemzetközi intézmények megközelítésmódjával. Több múzeum vezetőjétől kaptunk meghívást, így például a berlini Futuriumtól, a müncheni Deutsches Museum-tól, a tokiói Miraikantól, hogy egy-egy workshop keretei között részt vesznek az állandó kiállítás tartalmának fejlesztésben.

A 1607/2019. (X.22.) Korm. határozat 2. pontját a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló Magyar Innováció Háza tekintetében a jó gazda gondosságával eljárva a Múzeum úgy értelmezte, hogy a munkálatok folytatásához szükséges Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének egyértelmű álláspontja, mely szerint a beruházás megvalósítását támogatja. Ennek értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatása mellett 2019. október 29-én kelt Főigazgatói Körlevél alapján a Múzeum további kötelezettségvállalásokat nem tett, a folyamatban lévő szerződéseket teljesítette, a projektet 2019. december 31-vel lezárta. A résztvevő munkatársak projektzáró

beszámolót készítettek és a tartalomfejlesztési munkáról projektzáró témakötetek készültek.

Az év során több nemzetközi és hazai konferencián is bemutattuk a Múzeum projektjeit. Az ICOM közgyűlésén, két bizottság tagjainak körében is ismertettük a Múzeum projektjeit, rendkívül értékes szakmai visszajelzések és támogatás mellett. 2019. júniusában először vettünk részt az ECSITE (European Network of Science Centres and Museums) éves konferenciáján Koppenhágában. A konferencián lehetőség volt újabb kapcsolatok építésére, nemzetközi szakértők felkésére és egy szakmai workshop lebonyolítására, mely megalapozta a Magyar Innováció Háza projekt nemzetközi hírnevét és koncepciója olyan személyek támogatását élvezhette, akik a múzeumi szakma csúcsát jelentik.

A Liget Budapest közreműködésével Budapesten megvalósult IMCC (International Museum Construction Congress) kongresszuson bemutattuk az új Közlekedési Múzeum koncepcióját és a tervpályázaton nyertes terveket. A hazai szakembereknek nagyobb körben a debreceni Déri Múzeum által szervezett kiállításokról szóló konferenciáján mutattuk be az új Közlekedési Múzeum állandó kiállításának koncepcióját. 2019. októberében az ELTE BTK Atelier Tanszékének koordinálásában működő TEMA+ European Territories – Heritage and Development Erasmus Mundus nemzetközi mesterképzés Intenzív hetén angol nyelvű előadást tartottak munkatársaink az új Közlekedési Múzeumról. Az Intenzív hét egyúttal az örökségvédelmi területre vonatkozó pályaaorientáció is volt, így az előadást követően a diákokkal való beszélgetésre is lehetőség nyílt, ahol feltett kérdéseikre bemutattuk, hogy milyen lehetőségek rejlenek a magyar múzeumi szférában örökségvédelem és az ipari örökség menedzsmentje szempontjából.

2019. május 31-től 2019. szeptember 1-ig a Zágrárból érkező, a Tesla Loftban bemutatott Nikola Tesla – Mind from the Future című kiállítás horvát szervezőivel látogatható volt az Elektrotechnikai Múzeum is, ahol a gyűjtemény Teslához kötődő tárgyait lehetett megismerni.

Folytatódott a Budapest-Konstantinápoly autós túraút 1912 c. vándorkiállítás útja. Bulgáriában közel 10 kisebb galériában és művelődési házban került bemutatásra Haszkovótól Gabrovóig.

Az Isztambuli Magyar Intézet és a Múzeum közös kiállítást és nemzetközi tudományos konferenciát készített elő ez év elejétől, mely a török és közép-európai gazdasági-közlekedési kapcsolatokat mutatja be. A projekt a „The EU-Turkey Intercultural Dialogue Programme” keretében valósult meg, amihez számos török egyetem és kutatóhely, 8 török város és 5 EU-s főváros (Brüsszel, Bécs, Budapest, Bukarest, Szófia) kapcsolódik. Az angol-török-magyar nyelvű Egyre közelebb! Ausztria-Magyarország felfedezi a Dunát és a Fekete-tengert c. időszaki kiállítás számos műtárgyat, hajómodellt is felvonultat, részletesen feldolgozza a török-magyar hajózási kapcsolatokat a XIX. század elejétől. Az Intézet és a Múzeum közös nemzetközi tudományos konferenciát is szervezett, melynek keretében az Intézet szervezésében Fodor Gábor, Intézetigazgató, turkológus-történész és Mustafa Erdem Kabadayi (Koc

University) tartott előadást, Múzeumunk szervezésében pedig Wolfgang Stritzinger a bécsi Technisches Museum hajózási gyűjteményének vezetője, Tea Perincic a fiumei Tengerészeti Múzeum korábbi igazgatója és jelenlegi főkurátora, valamint intézményünk részéről Dr. Zsigmond Gábor főigazgató-helyettes és Tinku Balázs muzeológus mutatta be a témát érintő új kutatási eredményeit.

A Múzeum zárvatartása ellenére folyamatosan biztosítjuk a műtárgykölcsönzést más kulturális intézmények és egyéb együttműködő partnerek számára. 2019-ben többek között a szentesi Koszta József Múzeum a holdra szállás 50. évfordulója kapcsán rendezett tárlatára kölcsönöztünk Farkas Bertalanhoz kapcsolódó tárgyakat, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című időszaki kiállításához vegyészeti tárgyakat. Az Eötvös100 emlékévé keretein belül az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár és Levéltárában rendezett nagyszabású kiállításra technikatörténeti emlékeket adtunk kölcsön.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2019 februárjában „ÁTKELŐ” címen ötletpályázatot indított azzal a céllal, hogy a Múzeum üzeneteit kreatív köztéri alkotások segítségével is eljuttassa célközönségének. A nyertes pályamű elfeledett villamosjáratokat és a hozzájuk kapcsolódó várostörténeti információkat, érdekességeket, továbbá emberi történeteket jelenít meg 3 szakmai és kommunikációs szempontból kiválasztott egykori villamosvonal mentén. A projekt keretében az egykori villamosvonalak megállóinak helyén villamost idéző installációk kerülnek kihelyezésre, amelyeken az egyes megállókhöz kapcsolódó rövid történetek, érdekességek olvashatók. Kevésbé forgalmas területeken burkolati felfestésekkel kommunikáljuk a projektet, valamint saját honlapján további témába vágó történetek és érdekességek lesznek olvashatók. Így villamos-tematikájú városi séták jönnek létre az installációk láncolatán keresztül.

A pályázat különdíjasa a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kara. Az Egyetemmel Múzeumunk együttműködési megállapodást kötött, mely alapján az alap és mesterképzésben tanuló hallgatók kreatív animációkat (kisfilmeket), textil installációkat, illetve közlekedési tematikájú társasjátékokat terveznek. A kiválasztott hallgatói munkák a jövőben a Múzeum időszaki kiállításában, rendezvényein és későbbi állandó kiállításában is megjelenhetnek.

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

”NÉ”

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

Működési tevékenységünket kiegyensúlyozottnak ítéljük meg. Elmondható, hogy a meghozott

intézkedéseink hatására intézményünknek nincsenek likviditási problémái. A rendelkezésre álló források fedezetet nyújtanak az intézmény működési kiadásaira, fizetési kötelezettségeire. Rendszeresen teljesítjük adó és járulékfizetési kötelezettségeinket.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) *Működési kiadások:*

- *személyi juttatások:*

A 2018. évi maradványból 37.822 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2019-ben.

Előirányzat módosítás miatt 43.324 eFt növekedés történt.

A projektfeladatok elvégzését korábban szolgáltatás vásárlással tervezet feladatokat saját dolgozókkal történő elvégzése kapcsán 5.816 eFt került átcsoportosításra a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokról.

- *munkaadókat terhelő járulékok:*

A 2018. évi maradványból 13.270 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2019-ben.

Előirányzat módosítás miatt 7.734 eFt növekedés történt.

Tényleges felhasználás miatt dologi kiadásokra 1.792 eFt került átcsoportosításra.

- *dologi kiadások:*

A 2018. évi maradványból 223.720 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2019-ben.

Többletbevételből 144.717 eFt került előirányzatosításra egyéb – szakmai – szolgáltatások fedezetére.

Előirányzat módosítás miatt 11.371 eFt növekedés történt.

Személyi jellegű kiadásokra 5.816 eFt került átcsoportosításra.

Munkaadót terhelő járulékokból s beruházásokról 33.633 eFt került átcsoportosításra.

- *egyéb működési célú kiadások:*

A 2018. évi maradványból 42.365 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2019-ben.

b) *Felhalmozási kiadások:*

- *beruházások*

A 2018. évi maradványból 2.521.757 eFt-ot előirányzatosítottunk felügyeleti szervei engedéllyel 2019-ben.

Dologi kiadásokra 31.841 eFt-ot, míg felújításokra 34.967 eFt-ot csoportosítottunk át.

- *felújítások*

A 2018. évi maradványból 45.817 eFt-ot használtunk fel felügyeleti szervei engedéllyel 2019-ben.

Beruházásokról 34.967 eFt-ot csoportosítottunk át.

Az előirányzat átcsoportosításokra az intézmény zökkenőmentes működőképessége érdekében volt szükséges.

2) Az előirányzatok alakulása - az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:
A MMKM 2019. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: eFt

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Kiadások összesen:	1.158.390	1 192 576	4 284 473	1.480.090
Működési kiadások összesen:	876 446	1 065 276	1 621 440	1 371 157
- személyi juttatások	471 681	623 155	710 117	609 307
- munkaadókat terhelő járulékok	94 504	115 221	134 433	123 367
- dologi kiadások	309 083	326 900	734 525	596 118
-egyéb működési célú kiadások	1 178	0	42 365	42 365
Felhalmozási kiadások összesen:	281 944	127 300	2 663 033	339 310
- beruházások	273 930	127 300	2 582 249	318 326
- felújítások	8 014	0	80 784	80 784
- egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Bevételek összesen:	4 043 141	1 192 576	4 284 473	4 285 612
Költségvetési bevételek összesen:	74 141	45 000	189 929	191 068
-működési célú támogatások	1 118	0	112	112
-működési bevételek	72 923	45 000	189 717	190 856
-felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	100	100
Finanszírozási bevételek összesen:	3 969 000	1 147 576	4 094 544	3 969 544
-központi, irányító szervei támogatás	1 005 784	1 147 576	1 209 794	1 209 794
-előző évi maradvány igénybevétele	2 963 216	0	2 884 750	2 884 750
Engedélyezett létszám (fő)	108	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	105			109

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

8.518 eFt	Kormányzati hatáskör
198.417 eFt	Irányító szervei hatáskör
2.884.963 eFt	Intézményi hatáskör

Kormányzati hatáskörben:

8.224 eFt	2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezete
294 eFt	bérkompenzáció fedezete

Irányító szervei hatáskörben:

53.700 eFt	a Magyar Innováció Háza
144.717 eFt	előirányzatosított többletbevétel (ÁFA visszatérítés miatt)

Intézményi hatáskörben:

2.884.751 eFt	2018. évi maradvány felhasználás
212 eFt	pénzügyileg realizált többletbevétel (2018. évi SZJA 1%, illetve munkáltatói lakáskölcsön törlesztés)

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

- a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére kapott 8.223 eFt felhasználásra került.
- a bérkompenzáció fedezetére kapott 294 eFt előirányzataból 270 eFt került 2019. évben felhasználásra és 24 eFt kifizetése húzódott át 2020. évre.
- a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat 7.b) pontja alapján az eredeti előirányzatba beépítve kapott 500.000 eFt előirányzataból 368.293 eFt került felhasználásra. A fennmaradó 131.707 eFt terhére teljesíthető kifizetések határideje 2020. június 30. napja. A felhasználási határidőt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. (XII.22.) Korm. határozat módosításáról szóló 1751/2019. (XII.19.) Korm. határozat módosította.
- A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Magyar Innováció Háza programtervének kidolgozása költségeinek fedezetére kapott 53.700 eFt-ből 19.721 eFt került felhasználásra. A 1607/2019. (X.22.) Korm. határozat 2. pontjának Liget projektre vonatkozó részét a Múzeum jogszabályi gondosságával értelmezte, így a 2019. október 29-én kelt Főigazgatói Körlevél alapján a Múzeum további kötelezettségvállalásokat nem tett, a folyamatban lévő szerződéseket teljesítette, a projektet 2019. december 31-vel lezárta. A 33.979 eFt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára kerül befizetésre.

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:	113,96 %
Módosított előirányzathoz képest:	85,80 %
2018. évhez képest:	129,18 %

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest:	107,07 %
Módosított előirányzathoz képest:	91,77 %
2018. évhez képest:	130,54 %

Létszám- és bérgazdálkodás

Tervezett létszám: 108 fő

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	444 248 eFt	558 071 eFt	+ 25,62%
Átlagos állományi létszám	105 fő	109 fő	+ 4 fő
Havi átlagilletmény	352,6 eFt	426,7 eFt	+ 21,02%

*jubileumi jutalom nélkül

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum *tervezett létszáma* 2018. évről 2019. évre nem változott (108 fő), és az előző évhez hasonlóan bértömeg gazdálkodásra adott az intézménynek lehetőséget.

- A dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2018. évihez képest 96.000 eFt-tal növekedett, amely növekedés a Kormány a 2011/2017 (XII. 22.) sz. határozat 7.b) pontja alapján került beépítésre a Múzeum 2019. évi eredeti előirányzatába.

Évközi előirányzat változások:

Felügyeleti hatáskörben:	155.877 eFt,
Előirányzat átcsoportosítás:	119.116 eFt,
Módosítás saját hatáskörben:	132.632 eFt.

A saját hatáskörben történő átcsoportosítás elsődlegesen az új Közlekedési Múzeum projekt megvalósítása során a Beruházási Előkészítési Alap terhére el nem számolható beruházáselőkészítési költségek felmerülésének megfelelően került sor.

➤ *Ellátottak pénzbeli juttatásai:*
"NÉ"

➤ *Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:*

2019-ben az egyéb működési célú kiadásaink 42.365 eFt-ot tettek ki, melyből 1.054 eFt-ot a nemzetközi szakmai szervezetek tagdíjai, 41.310 eFt-ot pedig a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettség tette ki.

➤ *Beruházási és felújítási kiadások:*

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat:	127.300 eFt
Maradvány igénybevétele:	2.521.757 eFt
Átcsoportosítás:	-66.808eFt
Összesen:	2.582.249 eFt

Beruházási kiadások alakulása:

Immateriális javak beszerzése, létesítése:	136.135 eFt
Ingatlanok beszerzése, létesítése:	44.431 eFt
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése:	35.620 eFt
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	55.988 eFt
ÁFA:	46.352 eFt
Összesen:	318.526 eFt

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása:

Maradvány igénybevétele:	45.817 eFt
Átcsoportosítás:	34.967 eFt
Összesen:	80.784 eFt

Felújítási kiadások alakulása:

Ingtatlanok felújítása	13.889 eFt
Egyéb tárgyi eszközök felújítása:	49.721 eFt
ÁFA:	17.175 eFt
Összesen:	80.785 eFt

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

3. Az intézményi bevételek alakulása:

a) *intézményi bevételek alakulása:*

A működési bevételek a tervezett 45.000 eFt-tal szemben 190.856 eFt-tal teljesültek. A többletbevétel–145.856 eFt – az általános forgalmi adó visszatérítésből adódik. E többletbevételből azonban csak 144.717 ezer forint került előirányzatosításra.

Intézményi bevételek megoszlása:	2019. év
– Készletértékesítés ellenértéke	173
– Szolgáltatások ellenértéke	15.165
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.420
– Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.804
– Általános forgalmi adó visszatérülése	166.780
– Egyéb működési bevételek	1.514

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

Intézményünk 2019. december 31-ig 447 eFt lejárt fizetési határidejű, 30 napnál régebbi követelés-állománnyal rendelkezik, mely összegből 435 eFt a mérlegkészítés időszakában befolyt.

c) *Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:*

- kiadások visszatérülései:	1.367 eFt,
- egyéb különféle működési bevételek:	147 eFt,
- <u>dolgozói lakáskölcsönök visszatérülése:</u>	<u>100eFt,</u>
Összesen :	1.614 eFt.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) *Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei:*

személyi juttatások*	37.736 eFt
munkaadót terhelő járulékok	12.284 eFt
dologi kiadások**	277.612 eFt
egyéb műk. célú kiadások	41.310 eFt
beruházások***	2.500.084 eFt
felújítások	12.814 eFt
<u>Összesen</u>	<u>2.881.840 eFt</u>

*2019-ra áthúzódó megbízási szerződések, 2018. decemberi hóközi kifizetések járulékai, valamint az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

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

***építészeti tervek felhasználási jogainak megszerzése, számítástechnikai eszközök, egyéb gépek beszerzése, gyűjteménygyarapítás.

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

A 2018-ben keletkezett vállalkozási maradvány összege 2.910 eFt, melyet a Múzeum bérleti díj fizetésére fordított

c) *A 2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, összetétele (alaptevékenység):*

Az intézmény 2019. évi költségvetési maradványa 2.515.146 eFt, mely a következőkből tevődik össze:
Forrás szerint:

- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat alapján a Beruházás előkészítési alap terhére elszámolható 2.330.468 eFt. A fenti Korm. határozat tartalmazza, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. december 31-éig kell megvalósítani, és a kapott 2.800.000 eFt több, mint 80%-a a tervezés megkezdése után, 2020-tól kerül kifizetésre.
- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017 (XII.22.) Korm. határozat 7.b) pontja alapján a Beruházás előkészítési alap terhére el nem számolható 500.000 eFt-os támogatásból 131.707 eFt, azzal hogy ezen forrás terhére teljesíthető kifizetések határideje 2020. június 30.
- A Liget Budapest projekt keretein belül megvalósuló Magyar Innováció Háza programtervének kidolgozása költségeinek fedezetére kapott összegből 33.979 eFt, úgy, hogy a pénzügyi teljesítés 2019. június 30-áig megtörténik.
- 2019. évibérkompenzáció 2020. évre áthúzódó része 24 eFt.
- működési költségvetésből 17.829 eFt, melyből 3.239 eFt adott előleg, 14.590 eFt pedig a DKÜ portálon keresztül megrendelt informatikai eszközökre vállalt és szállítói késés miatt 2020. évre áthúzódó beruházási kötelezettség.

Kiemelt előirányzatok szerint:

személyi juttatások	100.810 eFt
munkaadót terhelő járulékok	11.066 eFt
dologi kiadások	138.408 eFt
<i>ebből: befizetési kötelezettség</i>	<i>35.118 eFt</i>
beruházások	2.263.723 eFt
többletbevétel előirányzatosítás nélkül	1.139 eFt
Összesen	2.515.146 eFt

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

”NÉ”

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

A bruttó érték változása eFt-ban

	2018. év	2019. év	%
Immateriális javak	73 241	207 311	283,05
Ingatlanok	578 546	592 435	102,40
Gépek, felszerelések, járművek	403 848	529 818	131,19
Beruházások	169 933	229 109	134,82
Összesen	1 225 568	1 558 673	127,18

A nettó érték változása eFt-ban

	2018. év	2019. év	%
Immateriális javak	27 741	128 499	463,21
Ingatlanok	397 800	407 360	102,40
Gépek, felszerelések, járművek	204 519	303 294	148,30
Beruházások	169 933	229 109	134,82
Összesen	799 993	1 068 262	133,53

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

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 14.064 eFt volt, melyből a 2019 évi ÁFA visszatérítés 12.971 eFt. 60 napon túli követelése az intézménynek nincs. A fennmaradó 976 eFt bérleti díjból, illetve szolgáltatásnyújtásból, míg 117 eFt dolgozói lakáskölcsön folyósításából eredő követelés.

A kötelezettségek év végi állománya: 13.136 eFt volt, ebből 2019-ben esedékes 8.014 eFt, 2020-ban esedékes 5.122 eFt.

2019. évben esedékes kötelezettségek:

- dologi kiadásokra	269 eFt
- <u>beruházásokra</u>	<u>7.745 eFt</u>
Összesen:	8.014 eFt

2020. évben esedékes kötelezettségek:

- dologi kiadásokra	4.799 eFt
- <u>beruházásokra</u>	<u>323 eFt</u>
Összesen:	5 122 eFt

9. A letéti számla pénzforgalma:

"NÉ"

10. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma:

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

11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Befizetési kötelezettségeinket teljesítettük.

12. Fedezetbiztosítási számla

"NÉ"

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

Budapest, 2020. április 30.

Vitézy Dávid
főigazgató

Császár Katalin
gazdasági igazgató