

**MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

*KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA*

2015.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.mmkm.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének rövid ismertetése

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

A 2015. év legfontosabb feladatát jelentette a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok ellátása. Emiatt év elején megkezdődtek az egyeztetések a Közlekedési Múzeum városligeti épületeinek (székhely, Petőfi Csarnok) bezárásával kapcsolatosan. Ennek eredményeként 2015. április 15-i hatállyal bezárta kapuit a látogatók előtt a Közlekedési Múzeum, 2015. június 28-án pedig a Petőfi Csarnok is bezárt.

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról szóló **2015. évi XIV. törvény értelmében** a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum városligeti épületének (Budapest 29732/1 hrsz.) **vagyonkezelői joga átkerült a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt-hez 2015. március 26-i hatállyal**. A vagyonkezelői jog átadás-átvétele számvitelileg – az MNV Zrt részére történő visszaadással - megtörtént.

A Liget Budapest projekt keretében az MMKM városligeti **főépülete és a Repüléstörténeti és Űrhajózási Állandó Kiállításnak helyet adó Petőfi Csarnok teljesen lebontásra kerül**. A főépület helyén épül fel a Közlekedési Múzeum rekonstruált régi épülete térszint alatti bővítéssel. A Petőfi Csarnok helyén pedig az új Nemzeti Galéria épül fel. Ehhez szükséges **mindkét épület teljes kiürítése, a műtárgyak átmeneti, bérelt raktárakban való elhelyezése**.

A költöztetés teljes költségét a Városliget Zrt. saját költségvetéséből finanszírozza. A szükséges közbeszerzéseket is a Városliget Zrt. – az MMKM-mel a szakmai kérdésekben együttműködve - írta ki.

A Városliget Zrt. által a kötött szerződések alapján **2015. december 31-ig az alábbi szállítások zajlottak le:**

- A Közlekedési Múzeumban található 19 db 1:5-ös méretarányú mozdony modell elszállítása bérraktárba
- A Repüléstörténeti és Űrhajózási kiállításban található kis méretű műtárgyaink költöztetése a Petőfi Csarnokból
- A Közlekedési Múzeumban található 19 db 1:5-ös méretarányú vontatott vasúti kocsik modell elszállítása bérraktárba.

Az előzetes számítások szerint **a bezárás miatti várható bevétel kiesés mértéke 70 millió Ft** volt időarányosan.

A Kormány 1035/2015. (I. 30.) számú határozata, valamint a 1145/2015.(III.12.) számú határozata alapján a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum bezárásával összefüggő bevételkiesés kompenzálására jóváhagyta 70,0 millió Ft támogatás felhasználását a Liget Projekt kapcsán.

A múzeum főépületének, valamint a Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás bezárása miatti bevétel kiesés így nem veszélyeztette üzemeltetésünket. Baán László miniszteri biztos úr ígérete szerint a Liget Budapest projekt intézményünk részére a zárás időtartamára **évente további 80 millió Ft támogatást biztosít a várható bevétel kiesés fedezeteként.**

A felügyeleti szerv Költségvetési Főosztálya részére megküldött és később jóváhagyott felhasználási tervünk az alábbi volt:

- K331 - 30,0 millió Ft, - közüzemi díjak,
- K336 - 10,0 millió Ft, - szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások,
- K337 - 15,0 millió Ft, - egyéb szolgáltatások,
- K351 - 15,0 millió Ft. – működési célú, előzetesen felszámított áfa.

A Rendkívüli Kormányzati Intézkedések tartalékából átcsoportosításra került, egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat elszámolásához az NGM előírása szerinti táblázatot a felügyeleti szerv intézményünk részére megküldte. A felhasználással kapcsolatos kimutatást 2016. június 30-ai elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel határozta meg. Az elszámolási kötelezettségnek az elszámolási határidőn belül eleget teszünk.

A Liget Projekt kapcsán át kellett tekinteni a feladatellátás várható személyügyi igényeit, a rendelkezésre álló személyi állomány összetételét és elhelyezési, átszervezési lehetőségeit. Az alapvető koncepciót szűk költségvetési lehetőségeink határozták meg, melynek eredményeként a meglévő telephelyeken igyekeztünk elhelyezni a dolgozókat.

A teremőröket, portásokat az üzemelő budapesti fiókba irányítottuk, átmenetileg megoldva e lépéssel a 2012. óta (csoportos létszámleépítés miniszteri elrendelő levél alapján) létszámhiánnyal küszködő egységek igényét. E létszám átcsoportosítás eredményeként nagyobb bevételt vártunk, valamint szélesebb időintervallumban tudtuk kiszolgálni a látogatókat.

Budapesti telephelyeink látogatószámának alakulása:

Kiállítás címe	2014.tény	2015. terv	2015. tény
Közlekedési Múzeum (városligeti épület)	139557	40000	45135
Repüléstörténeti és Űrhajózási kiállítás (Petőfi Csarnok)	5273	5000	6937
Műszaki Tanulmánytár és Raktár	678	10000	4146
Eletrotechnikai Múzeum	7231	8000	10027
Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjtemény	2799	4500	4280

Valamennyi budapesti egységben nőtt a látogatottság az előző évihez képest, természetesen a bezárt múzeumi egységek esetében ez időarányosan értendő. Külön értékelhető, hogy a Petőfi Csarnok látogatottsági adatai az előző évi számokat is felülmúlták annak ellenére, hogy csak fele annyi ideig volt nyitva.

A többi budapesti filia esetén egyértelműen látszik a látogatószám nagymértékű emelkedése, mely bizonyítja, hogy a létszám-átcsoportosítás következtében több látogató számára tettük elérhetővé ezen kiállításokat.

b) Vállalkozási tevékenység végzése:

”NÉ”

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

”NÉ”

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

”NÉ”

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

”NÉ”

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

Az intézmény a 2015. évben két dolgozónak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsönt, fejenként 500 e Ft összegben. Ez összességében 1.000 e Ft kiadást jelentett.

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

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

Megnevezés	Összeg ezer Ft
Nyitó egyenleg	2.286
Számlavezetési díj	-45
Törlesztés	+ 375
Folyósítás	-1.000
Záró egyenleg	1.616

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

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

Rendszeresen egyeztetjük a kivonatokat, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján a kincstári előirányzati **adatokat**. Kiemelt szerepet kapott 2015. évben a személyi juttatások egyeztetése, különös figyelemmel a 2015. november 01-től bevezetett KIRA programra, mely rendkívül sok hibát tartalmazott és tartalmaz még napjainkban is. Nem vették figyelembe kellő gondossággal, hogy a személyi juttatások tekintetében ez a hónap még a 2015. évet terheli, így a beszámoló elkészítését is hátráltathatja és hátráltatta.

Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a MÁK illetékes vezetőivel és szakmai feladatellátóival annak érdekében, hogy az eltérések okait mielőbb ki tudjuk vizsgálni és azokat kiküszöböljük.

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

A KGR rendszerben még mindig rendkívül sok hiba tapasztalható, mely gondot jelent munkánkban. Örömmel vennénk, ha egy-egy beszámoló, mérlegjelentés elkészítése során nem lenne szükség programmódosításokra, javításokra, hanem megfelelő program segítené munkánkat.

Nem tartjuk jó gyakorlatnak, hogy a Kincstár által bevezetett és új programok hibáiból adódó eltérésekkel és az emiatti csúszásokkal kapcsolatban elnézőek a rendelkezések és maga a MÁK is, azonban az intézmények által okozott hibák azonnali szankcionálásra kerülnek. Amennyiben lehetséges, kérjük e gyakorlat felülvizsgálását és a gyakorlati alkalmazás területén egy igazságosabb elbírálás bevezetését.

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

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 Liget Budapest projekttel összefüggésben az EMMI, a Városliget Zrt és a MMKM részvételével egyeztetésre került sor 2015. január 27-én a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum kiköltözése tárgyában. E jelentős esemény az egész évet és a jövőjét is befolyásolta a múzeumnak, mellyel kapcsolatos bevétel kiesés adatait (pénzügyi helyzetet befolyásoló tényező) és a látogatószámra gyakorolt hatását az 1./a) pontban már ismertettük.

Az év közben folyó szakmai egyeztetések, valamint az év utolsó napjaiban megszületett 1980/2015.(XII.23.) számú kormányhatározat eredményeként lehetőséget kapott intézményünk Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteménye a kiemelkedő jelentőséggel bíró gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény megvásárlására. A fedezetet nyújtó 200 millió Ft december 29-én bankszámlánkra meg is érkezett.

b) *Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:*

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2015. évi kiemelt feladata volt – a **Liget Budapest projekt** keretében - a városligeti főépület és a Repüléstörténeti és Űrhajózási Kiállítás szakszerű elköltöztetése, illetve ennek előkészítése. **Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására a bevezetőben részletesen kitértünk.**

A **100 éves a budapesti autóbusz közlekedés** című, NKA támogatással megrendezett időszaki kiállítást az Elektrotechnikai Gyűjtemény épületében mutattuk be ezzel is megvalósítva intézményünk célját, miszerint a főépület zárva tartásának időtartama alatt - a lehetőségek függvényében – telephelyeinken is hozzáférhetővé tesszük a nagyközönség számára a közlekedési gyűjtemények darabjait. Az autóbusz kiállításban láthatóak voltak a gyűjteményünkhöz tartozó járműmodellek. Gyermekek részére autóbuszvezetői szimulátor építettünk, amely igen nagy népszerűségnek örvendett.

Többletfeladatként jelentkezett, hogy az ideiglenes kiállításon kívül minél több műtárgyat tudjunk a nagyközönség számára hozzáférhetővé tenni a múzeum fő épületének bezárását követően. Folyamatosan kerestük a **kölcsönzési** lehetőségeket. Az eddig a múzeum Hídkertjében álló eredeti **Krauss-mozdonyt** - kölcsönzés keretében - Gyálon, a vasútállomáson állítottuk ki. A **NOHAB mozdonyt** Tapolcára kölcsönöztük, melyhez egy, a jármű történetét bemutató kamarakiállítást is rendeztünk. A MaNDA ózdi telephelyére **4 db eredeti gépjármű kölcsönzését** készítettük elő.

A bezárás miatti intézkedéseink következtében beindítottuk a „**Múzeum az iskolában**” programot is, melynek célja az általános- és középiskolák tanulóinak megismertetése a közlekedés- ipar- és technikatörténet, valamint a technika elemi és specifikus ismereteivel és az azokhoz kötődő életutakkal (feltalálók, mérnökök – a tudomány- és technikatörténet kimagasló egyéniségei). E tevékenységünkkel célunk volt a tanulók iskolában szerzett

ismereteinek további elmélyítése és orientáció a műszaki pályák felé úgy, hogy a múzeum bezárását követően is tudjuk biztosítani ily módon az informális oktatást. A program során a kész tablókiállítást az MMKM adta, a tárgyakat az iskola biztosította. **2015-ben a „Az időmérő eszközök története” c. vándorkiállítást négy közoktatási intézményben mutattuk be.** A kiállítás vándoroltatását 2016-ban tervezzük.

A Közlekedési Múzeum bezárását (2015. április 15.) követően intézkedtünk a **budapesti tagintézmények** (Elektrotechnikai Gyűjtemény, Öntödei Gyűjtemény), továbbá a **Műszaki Tanulmánytár telephely bővített, a látogatói igényekhez igazított nyitva tartásáról**, melynek infrastrukturális állapotát felmértük és megterveztük az állomány elhelyezésének lehetőségét, valamint az elhelyezéssel kapcsolatban felmerülő várható többlet felújítási igényeket is (pl. nyílászáró csere, javítás, felújítási szükségletek).

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 figyelembe véve, hogy a 2015. évi várható bevétel kiesés pótlásra került (70 m Ft). Elmondható, hogy a meghozott intézkedéseink hatására intézményünk megőrizte likviditását, nincsenek 30, illetve 60 napot meghaladó tartozásaink. A rendelkezésre álló források fedezetet nyújtanak az intézmény működési kiadásaira, fizetési kötelezettségeire. Rendszeresen teljesítjük adó és járulékfizetési kötelezettségeinket. A megfelelő pályázati pénzeket az adott célra fordítjuk.

Az intézmény informatikai eszközellátottságára jellemző, hogy rendkívül elavult eszközökkel látják el a dolgozók feladataikat, a folyamatos spórolás és beszerzési tilalmak következtében. Tekintettel arra, hogy a várható költözés esetén megnövekedik a jelentősége az online kapcsolattartásnak - mind a szakmai, mind az üzemeltetési területeken-, szükségessé vált az elavult szerver, valamint az egyéb informatikai eszközök legalább részleges cseréje, pótlása. Ennek eredményeként felmértük lehetőségeinket és intézkedtünk (közbeszerzési tanácsadó cég bevonásával) ezek beszerzésére, pótlására.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) **A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

a) **Működési kiadások:**

- **személyi juttatások:**

Bérekompensáció fedezetére az év elején 2.154 e Ft-ot, majd az év végén - a tényleges kiadások tükrében - 50 e Ft-ot kaptunk.

A 2014. évi maradványból 20.058 e Ft-ot használtunk fel felügyeleti szervi engedéllyel 2015-ben személyi juttatások címén.

Megnövekvő dologi kiadásaink fedezetére 3.000 e Ft-ot csoportosítottunk át annak érdekében, hogy működésünket zavartalanul biztosítani tudjuk.

Megnövekvő beruházási és felújítási kiadásaink fedezetére pedig 46.300 e Ft-ot csoportosítottunk át.

Fentiek miatt a személyi juttatásaink előirányzatának csökkenése összesen: 27.038 e Ft volt.

- ***munkaadókat terhelő járulékok:***

Bérkompenzáció fedezetére járulék címén az év elején 582 e Ft-ot, majd az év végén - a tényleges kiadások tükrében - 13 e Ft-ot kaptunk.

E kiadási előirányzathoz a beruházási és felújítási kiadásaink fedezetére pedig felügyeleti engedély mellett 5.000 e Ft-ot átcsoportosítottunk.

Fentiek miatt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ténylegesen 4.405 e Ft-tal csökkent (arányosan követve a személyi juttatások előirányzatának csökkenését).

- ***dologi kiadások:***

A 2014. évi tényleges teljesítéshez (147.718 e Ft) képest (mely tartalmazta a pályázati támogatások felhasználását is) a 2015. évi eredeti előirányzatunk 24.818 e Ft-tal lett kevesebb.

A Liget Projekt kapcsán a Múzeum bezárásával összefüggő bevételkiesés kompenzálására 70.000 e Ft-ot kaptunk.

Dologi kiadásaink előirányzatát megnöveltük a személyi juttatásokból (3.000 e Ft-tal).

Fentiek miatt a dologi kiadásaink előirányzatának növekedése összesen: 73.000 e Ft. Az előirányzat átcsoportosítás az intézmény zökkenőmentes működőképessége érdekében volt szükséges.

b) *Felhalmozási kiadások:*

Eredetileg intézményünk **3.300 e Ft-ot kapott** beruházási feladatainak ellátására, mely magában foglalta a kötelező biztonságtechnikai fejlesztések összegét is.

A 2014. évi maradvány terhére 31.574 e Ft-ot használtunk fel ezen a jogcímen.

A személyi juttatásokból és járulékokból 51.300 e Ft-ot csoportosítottunk át, pályázati forrásból pedig 6.327 e Ft-tal tudtuk növelni a felhalmozási kiadásainkra fordítható keretet.

A gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény megvásárlására 200.000 e Ft támogatást kaptunk.

Fentiek miatt a felhalmozási kiadásaink előirányzatának növekedése összesen: 289.201 e Ft.

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

A MMKM 2015. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: e Ft

Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Kiadások összesen:	554 363	510 000	840 758	511 860
Működési kiadások összesen:	499 875	506 700	548 257	473 032
- ebből személyi juttatások	277 378	306 000	278 962	276 443
munkaadókat terhelő járulékok	74 779	77 800	73 395	73 048
dologi kiadások	147 718	122 900	195 900	123 541
Felhalmozási kiadások összesen:	54 488	3 300	292 501	38 828
- intézményi beruházási kiadások	16 672	3 300	267 932	25 014
- felújítás	36 816		12 522	1 767
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000		12 047	12 047
Függő, átfutó kiadások				
Előirányzat maradvány	51 632			282 742
Bevételek összesen:	605 995	510 000	840 758	794 602
Támogatás	395 999	385 000	657 799	657 799
Működési bevételek	113 014	115 000	115 000	73 595
Felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű bevételek	53 118	8 500	14 827	10 660
Átvett pénzeszközök	438	1 500	1 500	916
Egyéb bevétel				
Előirányzat maradvány átvétele				
Előirányzat maradvány igénybevétele	43 426		51 632	51 632
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Engedélyezett létszám (fő)	108	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	112			113

a.) *Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása:***Kormányzati:** 272.799 e Ft**Saját hatáskör** 57.959 e Ft**Kormányzati hatáskörű** módosításból:

70.000 e Ft bevétel kiesés kompenzálása,

2.799 e Ft bérkompenzáció,

200.000 e Ft Gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény

Intézményi hatáskörben:

51.632 e Ft előirányzat maradvány felhasználás

6.327 e Ft támogatás értékű bevétel.

b.) Konkrét, meghatározott feladatra a tárcától, a középírányító szervtől, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai:

A **bevétel kiesés** kompenzálására kapott 70.000 e Ft-ot az intézmény felhasználta, az erről szóló elszámolás elkészítése folyamatban van.

A **bérekompenzáció** támogatására kapott 2.799 e Ft-ot az intézmény felhasználta, erről az elszámolást megküldte.

A **Gyenesdiási öntöttvas gyűjtemény** megvásárlására kapott 200.000 e Ft felhasználása 2016. I. félévében fog megtörténni. Ezt követően fogjuk elkészíteni az elszámolást.

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: 90,34 %

Módosított előirányzathoz képest: 99,10 %

2014. évhez képest: 99,66 %

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest: 93,89 %

Módosított előirányzathoz képest: 99,53 %

2014. évhez képest: 97,69 %

Létszám- és bérgazdálkodás

Engedélyezett létszám: 108 fő

Megnevezés	2014. e Ft-ban	2015. e Ft-ban	Változás %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	274 400	275 003	100,22
Átlagos állományi létszám	112	113	100,89
Havi átlagilletmény	204,2	202,8	99,31

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum **engedélyezett létszáma** 2014. évről 2015. évre nem változott (108 fő), azonban a szabályozás igen: bértömeg gazdálkodásra adott az intézményeknek lehetőséget.

Intézményünk átlagilletménye 0,69 %-kal csökkent, melynek oka, hogy 2015-ben a dolgozóink részére nem tudtunk béren kívüli juttatásokat fizetni.

➤ ***A dologi kiadások alakulása***

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2014. évihez képest 1,29 %-kal, azaz 1.600 e Ft-tal csökkent.

Évközi előirányzat változások:

Kormányzati hatáskörben:	70.000 eFt,
Előirányzat átcsoportosítás:	3.000 eFt.

Az év során főleg a megnyert pályázatok segítették és segítik az intézményt a szakmai feladatellátásban, fejlesztésekben. Az önerő megfinanszírozásában az intézmény részére a „Meghatározott közgyűjteményi feladatra” jóváhagyott összeg segített az alábbiak szerint:

Személyi juttatás:	990 e Ft,
Járulékokra:	317 e Ft,
<u>Dologi kiadásokra:</u>	<u>6.900 e Ft</u>
Mindösszesen:	8.207 e Ft

➤ ***Ellátottak pénzbeli juttatásai:***

”NÉ”

➤ ***Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:***

”NÉ”

➤ ***Beruházási és felújítási kiadások:***

A vagyon-, munka-, tűzvédelemre fordítandó beruházási keretet (2.100 e Ft) az Öntöde Gyűjtemény (1027 Budapest, Bem József u. 20) tűzjelző rendszerének a cseréjére fordítottuk, melyről az elszámolást megküldtük a Közgyűjteményi Főosztály részére.

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat:	3.300 e Ft,
Maradványból:	19.527 e Ft,
Átcsoportosítás:	41.340 e Ft,
Támogatás értékű bevételből:	3.765 e Ft,
<u>Kormányzati hatáskörben kapott</u>	<u>200.000 e Ft,</u>
Összesen:	267.932 e Ft.

Beruházási kiadások alakulása:

Immateriális javak beszerzése, létesítése:	750 e Ft,
Ingatlanok beszerzése, létesítése:	1.686 e Ft,
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:	17.756 e Ft,
<u>ÁFA:</u>	<u>4.822 e Ft,</u>
Összesen:	25.014 e Ft.

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása:

Támogatás értékű bevételből:	2.562 e Ft,
<u>Átcsoportosítás:</u>	<u>9.960 e Ft,</u>
Összesen:	12.522 e Ft.

Felújítási kiadások alakulása:

Ingatlanok felújítása:	1.391 e Ft,
<u>ÁFA:</u>	<u>376 e Ft,</u>
Összesen:	1.767 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása:

Maradványból:	12.047 e Ft.
---------------	--------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása:

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése:	11.047 e Ft,
<u>Lakáskölesön nyújtására:</u>	<u>1.000 e Ft,</u>
Összesen:	12.047 e Ft.

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

3. Az intézményi bevételek alakulása:**a) intézményi bevételek alakulása:**

A saját bevétel a tervezett 115.000 e Ft-tal szemben 73.595 e Ft lett. A lemaradás fő oka, hogy a leglátogatottabb múzeumunk (a Közlekedési Múzeum) 2015. április 16-ától bezárásra került a Liget projekt keretében történő teljes rekonstrukció miatt.

	adatok e Ft-ban
Intézményi bevételek megoszlása:	2015. év
– Készletértékesítés ellenértéke	207
– Szolgáltatások ellenértéke	45.575
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	365
– Kiszámlázott általános forgalmi adó	12.934
– Általános forgalmi adó visszatérülése	11.726
– Egyéb működési bevételek	2.788

A táblázat adatai egyértelműen mutatják, hogy a látogatói bevétel (szolgáltatások ellenértéke) teszi ki intézményünk saját bevételeinek legnagyobb részét.

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

Intézményünk az alábbi, 2015. december 31-ig lejárt fizetési határidejű, 30 napnál régebbi követelés-állománnyal rendelkezett:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum	50.000 Ft,
Neongroup Kft.	934.613 Ft.

A fizetési felszólításokat kiküldtük a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Neongroup Kft. részére annak érdekében, hogy teljesítse fizetési kötelezettségét.

c) ***Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek:***

- költségek visszatérülései:	2.699 e Ft,
- munkabér tartozás visszatérülése:	79 e Ft,
- egyéb biztosíték, óvadék bevétel:	10 e Ft.
Összesen :	2.788 e Ft.

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) ***Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2014. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:***

- személyi juttatásokra:	20.058 e Ft,
- beruházásra:	19.527 e Ft,
- egyéb felh.célú kiadásokra:	12.047 e Ft.
Összesen:	51.632 e Ft.

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

c) ***A 2015. évben keletkezett maradvány oka, összetétele:***

Az intézmény 2015. évi előirányzat maradványa 283.117 e Ft, melynek jelentős része szállítói számlák és szerződések miatt áthúzódó maradvány.

- dologi kiadásokra:	49.914 e Ft (közüzemi díjak, áfa stb.),
- beruházási kiadások:	223.247 e Ft (gyenyesdiási gyűjtemény, egyéb),
- felújítási kiadások:	9.956 e Ft
Összesen:	283.117 e Ft

• ***Az előirányzat maradvány részletezése (vállalkozási tevékenység):***
"NÉ"

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

"NÉ"

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:**A bruttó érték változása e Ft-ban**

	2014. év	2015. év	%
Immateriális javak	40 926	41 676	101,83
Ingatlanok	1 324 003	612 054	46,23
Gépek, felszerelések	232 054	236 494	101,91
Járművek	7 048	7 048	100,00
Összesen	1 604 031	897 272	55,94

A nettó érték változása e Ft-ban

	2014. év	2015. év	%
Immateriális javak	6 002	5 096	84,91
Ingatlanok	888 987	437 130	49,17
Gépek, felszerelések	17 361	31 039	178,79
Járművek	0	0	100,00
Összesen	912 350	473 265	51,87

Az *immateriális javak* bruttó értéke 750 e Ft-tal növekedett, ebből:

honlap fejlesztésre	500 e Ft,
CGR tárgyi eszköz modulra	250 e Ft.

Az *ingatlanok* bruttó értéke 711.949 e Ft-tal csökkent, ebből:

AM vízbekötés, tűzcsapok	1 686 e Ft,
Központi épület kivezetése	-715 026 e Ft,
AM kisautópálya	1 391 e Ft.

A *gépek, berendezések, felszerelések* bruttó értéke 4 440 e Ft-tal növekedett, ebből:

online pénztárgép	803 e Ft,
5 db használt raktárkonténer	1 881 e Ft,
installációs elemek gyártása, beépítése	6 300 e Ft,
bemutató eszköz gyártása	6 500 e Ft,
fényképezőgép	620 e Ft,
ÖM tűzjelző rendszer	2 265 e Ft,
műtárgy vásárlásra	648 e Ft,
kisértékű tárgyi eszközök vásárlásra	1 031 e Ft,
selejtezés miatt	- 15 608 e Ft.

A befektetett eszközök nettó értéke 48,35 %-kal növekedett.

A 2015. évi vagyonszállás megoszlása:

Beszerezés, létesítés	25 014 e Ft
Felújítás	1 767 e Ft
Összesen	26 781 e Ft

7. Tulajdoni részesedés:

"NÉ"

8. Alapítványok

"NÉ"

9. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 21 533 e Ft volt, amely 18.385 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, szemben a 2014. év végi 3.148 e Ft-tal. 60 napon túli követelés nem volt.

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

A kötelezettségek év végi állománya: **16 730 e Ft** volt:

- 2015. évben esedékes kötelezettségek:	
- dologi kiadásokra:	7.764 e Ft,
- beruházásokra:	2.911 e Ft.
- 2016. évben esedékes kötelezettségek:	
- <u>dologi kiadásokra:</u>	<u>6.055 e Ft</u>
Összesen:	16.730 e Ft

10. A letéti számla pénzforgalma:

"NÉ"

11. 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, melynek az alábbiak szerint alakult a pénzforgalma:

Megnevezés	Összeg ezer Ft
<i>Nyitó egyenleg</i>	2.286
Számlavezetési díj	-45
Törlesztés	+ 375
Folyósítás	-1.000
<i>Záró egyenleg</i>	1.616

12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény a kötelezettségvállalással nem terhelt 2014. évi maradvány (11 047 e Ft) összegét a fejezet számlájára befizette.

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

13.1. **Elkészült** és a múzeum honlapján elérhető a Közlekedési Múzeumban és a Repüléstörténeti és Űrhajózási Állandó kiállításon eddig látható műtárgyakat bemutató **virtuális kiállítás**.

13.2. Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy **a határon túli magyar településeken is bemutathassuk kiállításainkat** a magyarországi kulturális javakhoz való hozzáférés bővítése érdekében. E cél megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma is támogatta, így meg tudtuk rendezni az „**Erdélyi vasutak 1867-1914**” című vándorkiállítást, melyet 2014-ben négy erdélyi városban mutattunk be. **2015-ben** folytattuk a kiállítás vándoroltatását. A tárgyévben **Gyulafehérváron, Déván, a bukaresti Magyar Intézetben és Gyergyószentmiklóson** mutattuk be vándorkiállításunkat, melyet összesen több mint **6600 látogató** tekintett meg (**az első bemutatótól kezdve összesen 7 helyszínen volt látható**). A bemutatókat 2016-ban is folytatjuk igény szerint.

13.3. Az **Alumíniumipari Múzeumban** az év végén megnyitottuk az új állandó kiállítást, melynek előkészítése európai uniós pályázati keret terhére (TIOP) valósult meg. Az épület részleges felújítása a kivitelezéssel egyidejűleg megtörtént. A kiállítás nyitásának időpontja a tervezettnél későbbre került, mivel csak a hatósági használatbavételi engedély birtokában fogadhattunk látogatókat.

13.4. 2015-ben az Öntödei Gyűjtemény minisztériumi engedéllyel felvette az építető Ganz Ábrahám nevét, és immár **MMKM Ganz Ábrahám Öntödei Gyűjteménye** néven szerepel.

13.5. Az **Elektrotechnikai Gyűjteménynek** helyet adó épületben a tetőrész beázást okozó részeit kijavították. A kitekintő ablakok javítása további feladat. A pince raktár része folyamatos károkat szenved a hátsó épület bérlőinek vendéglátói tevékenysége következményeként. A javításokat illetően a vendéglátó céggel az egyeztetések folyamatban vannak. A **vagyonvédelmi rendszer** fejlesztése folyik, mely munkálatok elkészültek 2016.I. negyedévében. Az ingatlanon működő vendéglátó ipari egység (Neon Group Kft) közös pince részéből áterjedt a szennyvíz a múzeumi raktárba. A szennyezés a raktárban tárolt gyűjteményt károsította, melynek összege a felmérések alapján: 650.000 Ft volt. A közművekre való rácsatlakozásból eredő többletkiadásunk összege: 735.916 Ft + áfa volt, mely összeget továbbszámláztunk és kiegyenlítésre került 2016. év elején. A kárelhárításra vonatkozó költségek megtérítésére vonatkozó igény érvényesítését kezdeményeztük, továbbra is fenntartjuk.

13.6. A városligeti épületek kiürítésével egyidejűleg feladat volt a **Műszaki Tanulmánytárban és a Tatai utcai telephelyen** az irodák és szociális helyiségek felújítása,

melyet elvégeztünk. A Tanulmánytár tetőszigetelésének javítása és a villámvédelmi rendszer felújítása folyamatban van, a munkát 2016. I. negyedévében befejezték. A **Műszaki Tanulmánytár** energetikai fejlesztésével kapcsolatban az EMMI felkérésére KEOP pályázathoz szakmai javaslatot adtunk.

13.7. A **Tatai utcai telephelyen** a kazánokat lecseréltük, a számlák kiegyenlítése 2016. évben megtörtént. A szükséges tisztasági festések megtörténtek.

Továbbra is szükséges lenne a Tatai utcai épület energetikai jellegű felújítása (nyílászáró cserék, utólagos hőszigetelés).

13.8. Az **Öntödei Gyűjteménynek** helyet adó épületben megkezdődött a **tető felújítása**. Az előzetes statikai vizsgálat megtörtént. A **tűz- és vagyonvédelmi rendszer** fejlesztése megkezdődött. Várható befejezés: 2016.I. negyedév.

13.9. A **Kohászati Gyűjtemény** épületének külső homlokzatát és környezetét 5 éve teljesen felújítottuk figyelembe véve a műemlékvédelmi szempontokat. Azonnali beavatkozást követelő műszaki feladatok 2015-ben nem merültek fel.

13.10. A **Vegyészeti Múzeumban** a Thury-vár felújításával egyidejűleg a kiállításokat is megújítottuk. A korábban beázással érintett területeknek az állományvédelmi szempontú felülvizsgálata folyamatban van. Az esetleg szükséges beavatkozásokról a vizsgálat eredménye alapján a későbbiek folyamán dönteni kell.

13.11. 2012. január 31-én **Fertőboz állomáson** kiállított vasúti kocsikat ismeretlen tettes szétvágta. Feljelentés tettünk a Soproni Rendőr-főkapitányságon. Az elkövető személyét felderítették, kárigényünk végrehajtási szakaszban van.

13.12. A **Kossuth Múzeumhájó peres ügye 2015. évben lezárult**. Az egyeztetések folyamán felkért közbeszerzési tanácsadó szakvéleményben kimondta, hogy a Kossuth Múzeumhájó Kft. bérbeadásához – a jogszabályi környezet és a tényállás mellett – nem szükséges közbeszerzési eljárás, hanem elegendő egy pályáztatás.

Fentiekre figyelemmel a felek egyezségi megállapodást írtak alá. A Múzeum által lefolytatott pályázati eljárás eredményeképpen a legeredményesebb ajánlattevővel (Európa Rendezvényiroda Kft.) megkötésre került a bérleti szerződés.

A Felek eredeti megállapodása értelmében ezt követően a Felek közös kérelemmel kérték a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítéltábla előtt folyamatban lévő perek megszüntetését. A Fővárosi Törvényszék 2015. 06. 26. napján kelt végzésével szüntette meg a pert, míg a Fővárosi Ítéltábla 2015. 10. 22. napján kelt végzésével szüntette meg a pert.

Az egyezséggel elkerülhető lett az, hogy egy nagy valószínűséggel bekövetkező pervesztesség esetében kártérítésként nagyságrendileg 70 – 80 millió forint összeget kelljen egy összegben – a költségvetést rendkívül megterhelő módon – kifizetnie.

Budapest, 2016. április 20.

Vitézy Dávid
főigazgató

Szivák Ildikó
gazdasági igazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részésítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2015. évben (ezer forint)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	2	1.000