

**MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

**KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

2011.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.mmkm.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése

a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okai:

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum integrációját követően 174 fő engedélyezett létszámmal kezdte működését 2011-ben.

Január közepétől az új főigazgató irányításával a 2011. évi munkatervet még az eredeti előirányzatnak megfelelően készítettük el.

A tervekészítést rendkívül gyorsan követte a február 11-én kormányhatározatban **elrendelt zárolás** (később elvonás), mely intézményünk költségvetését **68.800 e Ft**-tal csökkentette az alábbiak szerint:

- személyi juttatás: 39.465 e Ft,
- járulékok: 22.635 e Ft
- dologi kiadások: 6.700 e Ft.

A zárolás mértékének ismeretében azonban egyértelművé vált, hogy rendkívüli intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az intézmény működőképessége megmaradhasson.

Az intézmény által elkészített intézkedési tervben meghatároztuk azokat a feladatokat, melyek végrehajtása mind a személyi, mind a dologi kiadásokat érintette.

A személyi kiadások területén megtakarítást egyrészt a nyugdíjas munkavállalók felmentésével, feladataik átszervezésével, valamint egyes munkakörök rész munkaidőssé alakításával tudtunk elérni (15 fő).

A dologi kiadásoknál kerestük azokat a megoldásokat, amelyek a költségek minimalizálását tették lehetővé (szerződések felülvizsgálata, üzemeltetési feladatellátás racionalizálása, étkezési utalványok visszavonása).

Felülvizsgáltuk a raktárbérleti szerződéseket, intézkedtünk az egyik raktárbérlet felmondásáról, a műtárgyak elhelyezéséről.

Kerestük és keressük azt a raktározási megoldási lehetőséget, mellyel a volt Országos Műszaki Múzeum által gyűjtött, esetenként rendkívül nagyméretű- és súlyú műtárgyak elhelyezését

jelentős költségcsökkentéssel megoldhatnánk. A fenntartó e tárgyban felajánlotta segítségét, azonban megoldást mindezidáig nem találtunk a problémára.

Az intézmény számára a 2011-es év kiemelkedő eseménye az **SzMSz jóváhagyása** volt, amely március 16-án lépett hatályba. Ezzel megteremtődtek a 2009. január 1-jén integrált múzeum működésének szervezeti keretei.

A második, az intézmény költségvetését alapjaiban érintő intézkedésre **november 9-én** került sor. A **létszámcsökkentést elrendelő miniszteri levél** nem tartalmazta a létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatottak intézményre vetített számát, csak azt, hogy az elérendő megtakarítást az alábbi fő előirányzatokon és meghatározott összegben kell elérni és ennek függvényében szükséges intézkedéseket tenni. Gyakorlatilag az intézményekre bízta az előirányzat megtakarítás módját.

A támogatás csökkenés mértéke az alábbi módon alakult:

- személyi támogatás: 76.000 e Ft,
 - járulék-támogatás: 20.520 e Ft,
- összesen **96.520 e Ft** előirányzat **csökkentés**.

Az előzetes számítások azt prognosztizálták, hogy egy 20 %-os leépítés, amely az intézmény esetében **35 főt** jelent (gyakorlatilag a jóváhagyott engedélyezett létszámunk esetében a minisztérium is ezt az adatot vette figyelembe), hozzávetőlegesen az előre jelzett támogatás-csökkentésnek mintegy felét jelenti.

Amennyiben a megtakarítást csak a létszámcsökkentéssel teljesítette volna az intézmény, abban az esetben a felmentett dolgozók létszáma elérte volna a 40 %-ot (70 főt) is, mely az intézmény működtetését tette volna lehetetlenné.

A vezetés annak érdekében, hogy lehetőség szerint a dolgozók minél kisebb körét érintse a létszámleépítés, felülvizsgálta, és folyamatosan felülvizsgálja azon megtakarítási lehetőségeket, melyek segítségével elkerülhető a nagyobb mértékű elbocsátás és elősegíthető a költséghatékonyabb működés.

Jelenleg is folyamatosan keressük az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket.

- b) *Intézményünk alapítványoknak, közalapítványoknak* kifizetést nem teljesített, eszközt térítésmentesen nem juttatott.
- c) *Vállalkozási tevékenységet az intézmény* nem folytatott.
- d) Az MMKM nem rendelkezik *vegyes rendeltetésű eszközökkel*.
- e) *Tevékenységet* nem szervezett ki.

f) *Gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.*

g) *A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására 2011. évben kölcsönt nem nyújtott.*

h) *Az intézmény költségvetési pénzforgalmát a MÁK-nál (Magyar Államkincstár), a dolgozók részére nyújtott lakáskölcsönt az OTP-nél vezetett számlán keresztül bonyolítja.*

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) *Azon rendkívüli események, körülmények, melyek a pénzügyi helyzetre, eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek:* A létszámcsökkentést, valamint a dologi kiadásokat is érintő támogatás zárolást, később elvonást elrendelő kormányhatározatban foglaltakkal kapcsolatos intézkedések következtében az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátását a 2011. januári állapothoz képest jóval **kisebb létszámmal** kellett megoldani.

b) Bár a korábbi évekhez képest kedvezőtlenebb személyi és tárgyi feltételek között végezhattük munkánkat, ennek ellenére az *alábbi többletfeladatokat láttuk el 2011-ben:*

- A BASF céggel együttműködve – tekintettel „A Kémia éve” rendezvénysorozat nagy sikerére – a IV. negyedévben „**A víz kémiája**” címmel programokat szerveztünk általános iskolás csoportok részére. Az első foglalkozásokat követően olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a partner céggel egyeztetve a programot 2012. júniusig meghosszabbítottuk.

- Kiállítási tervünkben nem szereplő feladatokat is megvalósítottunk az év folyamán, melyek közül kiemeljük a székhelyen megrendezett „Csőfektetés árok nélkül” c. holland kiállítást. A **Visser & Smit Hanab BV** kiállítása a világ élvonalába tartozó eszközeit mutatta be 2011. szeptember 2. és október 30. között. Az úgynevezett „irányított fúrás” technológia lehetővé teszi az olcsó és környezettudatos közművezeték átvezetését folyók, vasúti és közúti csomópontok alatt. kiállításunkban fotók makettek, modellek és eredeti eszközök, valamint három helyszínen tartott filmvetítés segítségével mutattuk a hollandiai anyacég szerteágazó építőipari tevékenységét és a magyarországi fiókvállalata munkáját. A kiállítás intézményünk azon hosszú távú koncepciójához kapcsolódik, amely az iparági együttműködés erősítését célozza meg.

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

A korábbi években a támogatáscsökkentésre irányuló minisztériumi intézkedések hatása, valamint a 2011. év februárjában elrendelt zárolás (később elvonás) egész évre meghatározta pénzügyi helyzetünket, működésünket és alapvető gondjainkat. Már az év elején benyújtottunk támogatási keret előrehozási kérelmet annak érdekében, hogy likviditási gondjainkat enyhítsük. Tekintettel arra, hogy az év első 4 hónapjában érkeznek a nagy összegű szolgáltatói számlák, ez is tovább nehezítette az amúgy is jelentősen lecsökkentett támogatás megfelelő elosztását annak érdekében, hogy

határidőben tudjunk munkabért, járulékot és egyéb fizetési kötelezettségeket teljesíteni.

A gazdasági válság hatása intézményünket sem kerülte el. Sokkal több erőfeszítésbe került a látogatószám megőrzése is. Komoly gondot okoz az intézménynek az egyre csökkenő szponzori támogatás mértéke (annak ellenére, hogy ezt a területet rendkívüli mértékben próbáljuk kiaknázni). Ezek felismerését követően kerestük azokat a lehetőségeket, melyekkel költségeinket hatékonyan csökkenthetjük. Ennek érdekében felülvizsgáltuk valamennyi szerződésünket, racionalizáltuk a kifizetéseket, hogy minél kisebb késedelmi pótlékfizetési kötelezettség terhelje intézményünket.

Együttműködtünk és folyamatosan konzultáltunk a fenntartóval, az Országos Közgyűjtemények Szövetségével, valamint a Központi Kulturális Intézmények Gazdasági Igazgatói Egyesületével annak érdekében, hogy közösen gondolkodva próbáljuk megkeresni a kiutat a szinte már biztosnak látszó működésképtelenség közvetlen veszélyéből.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) Működési kiadások:

- személyi juttatások:

A 2010. évi tényleges teljesítéshez képest a 2011. évi eredeti előirányzatunk 1.089 e Ft-tal kevesebb lett. Az év közbeni zárolás miatt tovább csökkent (39.465 e Ft), a kompenzáció miatt (4.180 e Ft), pályázati maradvány miatt (805 e Ft) pedig mérsékelten növekedett, de összességében: **34.480 e Ft-tal csökkent.**

- munkaadókat terhelő járulékok:

Az előző évi tényhez képest a 2011. évi eredeti előirányzatunk több lett, azonban az évközi hatásokat, zárolást követően mintegy 6.701 e Ft-tal költöttünk kevesebbet.

- dologi kiadások:

A 2010. évi tényleges teljesítéshez képest a 2011. évi eredeti előirányzatunk 94.404 e Ft-tal lett kevesebb, melynek legfőbb oka, intézményünk pályázati pénzeszközeinek felhasználása bázis évben. Eredeti előirányzatunkat megemelte az előző évi maradvány-felhasználás összege: 19.329 e Ft-tal, a beérkezett pályázati pénzeszközök összege: 30.854 e Ft-tal, a MÖP támogatás 1.500 e Ft-tal, valamint a többletbevétel: 9.924 e Ft-tal. Az év közben elrendelt zárolás (elvonás) pedig csökkentette előirányzatunkat 6.700 e Ft-tal.

b) Felhalmozási kiadások:

Eredetileg intézményünk 2.800 e Ft-ot kapott beruházási feladatainak ellátására, mely magában foglalta a kötelező biztonságtechnikai fejlesztések összegét is.

Előző évi maradvány terhére 1.348 e Ft-ot költöttünk el az alábbiak szerint:

- 300 e Ft-ot a „A városi közlekedés tárgyi emlékei katalógus” NKA pályázat terhére,
- 384 e Ft-ot MÁP program keretében kartotéktároló fémszekrények vásárlására,
- 664 e Ft-ot költöttünk a „A Kémia Éve” NKA pályázat terhére.

Pályázati (főleg EU-s) forrásból megvalósult beruházások bruttó kiadásainak fedezésére 9.276 e Ft-ot költöttünk.

Felújításként előző évi maradvány terhére 2.880 e Ft-ot költöttünk a székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum erkélyének életveszély- és kárelhárítási munkáinak befejezésére. Az év közben bekövetkezett kárunk elhárítására (Tatai úti tűzjelző rendszerbe belecsapott a villám, és használhatatlanná vált) a fenntartó átcsoportosított 1.700 e Ft-ot. Egyéb pályázati keretből 476 e Ft-ot fordítottunk felújításra.

c) Függő, átfutó kiadások:

2010. év végén: - 595 e Ft,

2011. év végén: + 1.281 e Ft volt.

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

Az intézmény 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: eft

	2010. évi tényleges teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
Kiadások összesen:	772 986	668 733	683 494	649 667
Működési kiadások összesen:	743 511	665 933	665 014	634 487
- ebből személyi juttatások	414 505	413 416	378 936	363 058
munkaadókat terhelő járulékok	101 067	118 982	97 636	94 366
dologi kiadások	227 939	133 535	188 442	177 063
Felhalmozási kiadások összesen:	30 070	2 800	18 480	15 180
- intézményi beruházási kiadások	9 901	2 800	13 424	11 824
- központi beruházás	18 580			
- felújítás	1 589	0	5 056	3 356
Függő, átfutó kiadások	- 595			1 281
Előirányzat maradvány	24 535			33 139
Bevételek összesen:	798 116	668 733	683 494	682 806
Támogatás	572 591	558 733	498 429	498 429
Működési bevételek	111 767	100 000	111 896	111 208
Felhalmozási bevételek				132
Támogatásértékű bevételek	78 625	8 500	45 316	45 416
Átvett pénzeszközök	1 789	1 500	3 186	3 086
Egyéb bevétel				0
Pénzmaradvány igénybevétele	33 344			24 535
Engedélyezett létszám (fő)	174	174	174	174
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	167			156

a.) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönként eFt-ban:

Országgyűlési:	- 68 800
Kormányzati:	5 296
Felügyeleti	14 704
Saját hatáskör	63 561

Kormányzati hatáskörű módosítás a 2011. évi bérkompenzációval kapcsolatos.

Felügyeleti hatáskörű módosításból:

1 500 MÖP pályázat
1 700 Felújítási támogatás
11 504 Többletbevétel 2011. évi engedélyezése

Intézményi hatáskörben:

24 535 Előirányzat maradvány felhasználás
524 Többletbevétel 2012. évi engedélyezése
36 816 Támogatás értékű bevétel
1 686 Átvett pénzeszköz

b.) Konkrét, meghatározott feladatra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok:

A bérkompenzáció támogatására kapott 5 296 eFt-ot az intézmény felhasználta, és erről az elszámolást megküldte.

Műszaki Örökség Program (MÖP) támogatására kapott 1 500 eFt-ot az intézmény felhasználta, és a felhasználásról 2012.01.31-ével elszámoltunk.

Nemzeti kulturális intézmények felújítása előirányzathoz 1 700 eFt-ot kaptunk a tárcától a Tatai úti telephely tűzjelző rendszerének felújítására.

c.) Az előirányzatok évközi változásai

Személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása

A személyi juttatások teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest:	87,82 %
Módosított előirányzathoz képest:	95,81 %
2010. évhez képest:	87,59 % volt.

Létszám- és bérgazdálkodás

	2010. eFt-ban	2011. eFt-ban	Változás %
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	256 556	250 807	97,76
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás teljes munkaidős	21 345	13 128	61,50
Teljes munkaidős összesen	277 901	263 935	94,97
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	62 197	57 518	92,48
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás részmunkaidős	7 513	4 564	60,75
Részmunkaidős összesen	69 710	62 082	89,06
Összesen:	347 611	326 017	93,79
Átlagos állományi létszám	167	156	93,41
Éves átlagilletmény	2082	2090	100,38
Havi átlagilletmény	174	174	100,00

Bár az intézmény részére év elején elrendelt zárolás még nem írt elő létszámcsökkentést, ennek ellenére a később elvonássá alakuló támogatás-csökkentés miatti megtakarítás összegét valós létszámleépítéssel (nyugdíjas munkavállalók felmentése), valamint bizonyos munkakörök teljes munkaidősből részmunkaidőssé alakításával tudtuk nagyrészt megvalósítani. A rendkívül nagy összegű elvonás miatt megszüntettük a dolgozók részére adható étkezési utalvány juttatását, valamint az önkéntes pénztári befizetések esetében az intézmény lecsökkentette a minimumtagdíj összegére a befizetéseket.

A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2010. évihez képest 16,12 %-kal, azaz 18 535 eFt-tal emelkedett.

Évközi előirányzat változások:

Előirányzat maradványból:	19 329 eFt,
Zárolás, majd csökkentés:	- 6 700 eFt,
Pályázati és egyéb átvett pénzeszköz:	32 354 eFt,
Többletbevételből:	9 924 eFt.

Az év során főleg a megnyert pályázatok segítették és segítik az intézményt a szakmai feladatellátásban, fejlesztésekben, de az ehhez szükséges önerőt és áfa-tartalmat az intézmény csak nagyon nehezen tudta megfinanszírozni.

A tényleges teljesítés a fent említett pályázati lehetőségek figyelembevételével 32,6 %-kal növekedett. Mindemellett a működésre fordítható és fordított dologi kiadások összegét a támogatás-csökkentés (zárolás/elvonás) miatt minimalizálni kellett.

A Műszaki Osztállyal felülvizsgáltuk valamennyi telephelyen és a székhelyen az energiafogyasztást, elemeztük a megtakarítási lehetőségeket. Figyelembe véve, hogy a műtárgyak miatt minimum 10 °C szükséges, a fűtési kiadások esetén drasztikus megtakarítással nem lehetett és nem lehet számolni.

A víz- és villanyfogyasztás esetében több energiatakarékos megoldást vezettünk be. Felhívtuk a dolgozók figyelmét a takarékosagra egyéb területeken is (pl. telefon helyett a belső levelezési rendszer használata).

Alapvetően dologi kiadások terhére „csak” a kötelező kifizetéseket teljesítettük, szigorításokat vezettünk be valamennyi területen.

Ellátottak pénzbéli juttatása, pénzeszközátadás valamint kamatkiadás az intézménynél nem történt.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzatának alakulása

Az eredetileg jóváhagyott felhalmozási (beruházási) keretből (2,8 m Ft-ból) a kötelező biztonságtechnikai fejlesztésre előírt 1,6 m Ft felhasználására 2012. évben kerül sor, mert a 1316/2011 (IX.19.) korm. határozat alapján elrendelt beszerzési tilalom alóli feloldási kérelmünk elbírálásáról csak 2012. januárjában kaptuk meg az értesítést.

A fennmaradó 1,2 m Ft-ot a pályázatainkból megvalósult beruházások ÁFA kiadásainak fedezetére és az új telefonközpont kialakítására fordítottuk.

Év közbeni előirányzat módosítások:

NFÜ pályázatból felhalmozási célra:	7 172 eFt,
Többletbevételből:	2 104 eFt,
Előirányzat maradványból:	1 368 eFt.

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása

Előirányzat maradványból:	2 880 eFt,
NFÜ pályázatból felhalmozási célra:	476 eFt,
Tatai úti tűzjelző rendszer felújítására:	1 700 eFt,
a támogatás felhasználására 2012. első felében kerül sor.	

3. Az intézményi bevételek alakulása:

a) intézményi bevételek alakulása:

Bevételeink a vártnál jobban teljesültek.

A saját bevétel a tervezett 100.000 eFt-tal szemben 111.340 eFt lett, melyet többek között pályázati lehetőségeinkből megvalósított színvonalas kiállításainknak köszönhetünk.

Bevételek részletezése	2011. év
Összes bevétel	
– Átvett pénzeszköz	3 086
– Támogatás értékű bevétel	45 416
Intézményi bevételek megoszlása:	
– Áru- és készletértékesítés	284
– Jegyértékesítés bevétele	46 386
– Egyéb szolgáltatási bevétel	12 678
– Egyéb sajátos bevétel	180
– Bérleti díjak	12 472
– Tárgyi eszközök értékesítése	132
– Áfa bevétel és visszatérülés	39 208

b) Behajthatatlan követelés állománya az intézménynek nem volt.

c) Előző évi maradvány átvétele az intézménynek nem volt.

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az előirányzat-maradványok alakulása, a 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

Megnevezés	Maradvány eFt					
	személyi	járadék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
NKA pályázati támogatás	805	173	16 441	300		17 719
TÁMOP pályázati támogatás			2.353			2.353
MÁP program támogatás				484		484
II.ker. Önkorm. támogatás			23			23
Felújítás támogatás és áfa					2.880	2.880
Szállítói számlák			1.076			1.076
Összesen:	805	173	19.893	784	2.880	24.535

b) A 2011. évben keletkezett maradvány oka, összetétele:

Az intézmény 2011. évi előirányzat maradványa 33 139 eFt, melynek jelentős része pályázatok áthúzódó teljesülése miatti maradvány.

Az előirányzat maradvány részletezése:

Előirányzat maradvány 2011.	Jogcímek eFt					
	személyi	járulék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
NKA pályázati támogatás			18 823			18 823
Beruházás támogatás				1 600		1 600
Felújítás támogatás					1 700	1 700
Bér és járulék	3 625	979				4 604
Szállítói számlák			6 412			6 412
Összesen:	3 625	979	25 235	1 600	1 700	33 139

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Az MMKM a **CESA** nemzetközi pályázati team tagja, melynek keretében 2011 májusában múzeumunk adott helyet annak az 1 hónapon keresztül tartó tudományos – játékos vetélkedőnek, melyen felső-tagozatos általános iskolás gyermekek vehettek részt.

Miskolcon a Kohászati Múzeum a Határon átnyúló együttműködési megállapodás (**HUSK**) keretében nyert közel 8 mFt-ot. A Közép-kelet Európai Vaskultúra Útja Egyesület elnökségének támogatásával a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeumát a kulturális útvonal hazai központjává kívánjuk fejleszteni. A projekt segítségével információs központ épült ki, és új, látogatóbarát múzeumi szolgáltatásokat vezettünk be az intézmény mindkét múzeumi egységében, Felsőháromban és Újmassán is.

A **TÁMOP 3.2.4-09/KMR** "Tudásdepo-Express" elnevezésű pályázat csaknem 30 mFt-tal segítette hozzá könyvtárunkat, hogy a használók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó digitális fejlesztéseket hajtsunk végre. A programra 2011. évben 11 271 eFt-ot utalt át a támogatáskezelő.

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

a) *Gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése.*

A bruttó érték változása eFt-ban

	2010. év	2011. év	%
Immateriális javak	32 193	35 781	111,15
Ingatlanok	1 269 911	1 272 596	100,21
Gépek, felszerelések	231 558	219 452	94,77
Járművek	14 465	12 195	84,31
Összesen	1 548 127	1 540 024	99,48

A nettó érték változása eFt-ban

	2010. év	2011. év	%
Immateriális javak	758	3 647	481,13
Ingatlanok	924 652	905 139	97,89
Gépek, felszerelések	41 516	34 038	81,99
Járművek	0		
Összesen	966 926	942 824	97,51

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 0,52 %-kal, a nettó értéke ennél nagyobb mértékben 2,49 %-kal csökkent.

A 2011. évi vagyónváltozás megoszlása:

Intézményi beruházás	9 556
Felújítás	2 685
Értékesítés	-2.270
Selejtezés	-16 891
Egyéb csökkenés	-1 183
Összesen	-8 103

b) 2011. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás az intézménynél nem történt.

7. Tulajdoni részesedés:

Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett, közalapítványt, alapítványt nem támogatott.

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 4 172 eFt volt, amely 2 979 eFt-tal volt magasabb előző évhez képest. 60 napon túli követelés 322,5 eFt volt. A 60 napon túli követelés egyike az Öt évszak Kft. (200 e Ft), mellyel szemben a behajtás érdekében jogi lépéseket teszünk. Vevők az év végi egyenlegértékesítőre kifogást nem tettek, tehát a tartozást elismertnek vehettük. A kintlévőségek 2012. év elején 250 eFt kivétellel rendeződtek. A kintlévőség behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük.

A kötelezettségek év végi állománya: **33 139 eFt** volt

- Szállítói kötelezettség: 6 412 eFt,
- Személyi juttatások és járulék miatti kötelezettség: 4 604 eFt,
- Előfinanszírozás miatti kötelezettség: 22 123 eFt.

A szállítói kötelezettség az előző évhez képest 54,4 %-al csökkent. A szállítói tartozások 2012. év elején rendeződtek.

A 22 123 eFt, előfinanszírozás miatti kötelezettségből 3 300 eFt a intézményi felhalmozási (beruházási, felújítási) kiadásokra kapott támogatásokhoz, 18 823 eFt pedig az NKA-tól kapott pályázati támogatásokhoz kapcsolódik. Ezek megvalósulása és elszámolása áthúzódik a 2012. évre.

9. A letéti szála pénzforgalma.

Letéti számlával az intézmény nem rendelkezik.

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

2011. évben az intézménynek költségvetési befizetési kötelezettsége nem volt.

11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

Az MMKM folytatta sikeres **pályázati** tevékenységét.

Az Európai Unió forrásból támogatott pályázatok szakmai és pénzügyi elszámolása sokkal több adminisztrációs terhet ró az intézmény munkatársaira, mint más, belföldi forrásból megvalósított pályázatunk, azonban a megszerzett tapasztalatokat a jövőbeni EU-s pályázatokon való részvétel érdekében hasznosnak és fontosnak tartjuk.

Kiemelt feladatként kezeltük belföldi pályázatainkat is, hiszen ezek sikeres megvalósítása és elszámolása nagymértékben segítette olyan kiállítások megnyitását, valamint olyan beszerzések, restaurálás megvalósítását, melyeket a költségvetési támogatás terhére már nem tudtunk volna vállalni.

Intézményünk rendszeresen tájékoztatja a fenntartót az évek óta húzódó, a Kossuth Múzeumhájó ügyében folyó peres eljárásról. 2006-ban két per indult el a Kossuth Múzeumhájóval kapcsolatosan, az egyiket intézményünk, a másikat az üzemeltető Kossuth Múzeumhájó Kft. indította. A két per jelenleg is folyamatban van, és elvesztése esetén arra van esély, hogy a perköltségekkel növelt követelés (közel 100.000 e Ft) hosszú távú kötelezettségként is megterhelheti intézményünk költségvetését.

Budapest, 2012. április 24.

Dr. Krámlí Mihály Ph.D
főigazgató