

**MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI  
MÚZEUM**

*KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ  
SZÖVEGES INDOKLÁSA*

**2013.**

## MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: [www.mmkm.hu](http://www.mmkm.hu)**I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)****1. Az intézmény feladatkörének, 2013. évi tevékenységének rövid ismertetése**

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

Az MMKM 2012-ben kiadott *Alapító Okirata* alapján elkészítettük az *SzMSz aktualizált változatát*, melyet a fenntartóhoz 2013. február 4-én benyújtottunk.

A 2013. június 14-én jóváhagyott és a törzskönyvi bejegyzéssel hatályba lépett Alapító Okiratnak megfelelően átdolgoztuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot, és a megadott határidőre, 2013. augusztus 13-án előterjesztettük az EMMI Közgyűteményi Főosztályához. A fenntartó által szükségesnek ítélt módosításokat a szövegben átvezettük. A jóváhagyásra várhatóan 2014. év elején kerül sor.

*A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok* és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint az MMKM hatályos Alapító Okirata és a MÁK által megküldött határozat alapján elkészítettük és előterjesztettük javaslatunkat az Alapító Okiratban feltüntetni szükséges kormányzati funkciókra.

Az *Állami Számvevőszék integritás felmérését* elkészítettük. Javaslatot tettünk az országos múzeumok kiemelt feladataira.

	2012. tény	2013. tény
Engedélyezett összlétszám (fő)	139	108
Tényleges záró létszám (fő, töredék is lehet)	122,35	106,68
Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet)	12,5	11
Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	41,45	34,95

**A nyugdíjpolitikai irányelvekre vonatkozó kormányhatározat alapján** tájékoztatót készítettünk a már nyugellátásban részesülő és a 2013-ban nyugdíjjogosult közalkalmazottak részére az EMMI által előírt eljárásrendről.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „rész-szabályzat Háttérintézmények személyügyi folyamatai – Kormányzati nyugdíjpolitikával kapcsolatos eljárásrend” alapján **elkészítettük az Eljárásrendet** a közsférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.29.) kormányhatározat végrehajtásáról a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban.

Intézményünk a fenti kormányrendelet végrehajtása során 2013-ban 2 fő közalkalmazotti jogviszonyát szüntette meg (Dr. habil. Vámos Éva főmuzeológus és Drobni Nándor gyűjteménykezelő), melyről év közben a kért határidőkre többször készítettünk kimutatást a felügyeleti szerv részére.

A 2013. évben képződött megtakarítást (2.669 e Ft-ot) a megadott határidőig és a központi költségvetés javára befizettük a vonatkozó 431/2013.(XI.15.) Kormányrendeletnek megfelelően.

Tekintettel arra, hogy mindkét közalkalmazott az intézményben rendkívül jelentős szakmai szerepet vállalt, szükséges lenne pótlásuk.

A nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározat 1.5. pontja kimondja, hogy a határozatra hivatkozással felmentett közalkalmazottak álláshelyeinek betöltésére jogviszony nem létesíthető, és a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető. Ennek alapján a két álláshely zárolt lett.

Fentiek miatt a felügyeleti szerv részére benyújtottuk igényünket plusz két álláshely létesítésére bér és járulékgigény nélkül annak érdekében, hogy a jelzett szakmai feladatot intézményünk el tudja látni.

Figyelembe véve a 2011. évi zárolásokat, melynek hatására engedélyezett létszámunk 174 főről 2013-ra 108 főre, azaz 38 % -kal csökkent, a kormányhatározat végrehajtása és a létszám további csökkenése az Alapító Okiratban meghatározott feladatok ellátását veszélyeztetné.

**A számviteli FORRÁS SQL program** alkalmazását 2011. év végén beszüntettük pénzügyi okokból, hiszen az árajánlat alapján hozzávetőleg mintegy 3 millió Ft többletköltséget keletkeztetett volna intézményünk részére a rendelkezésre álló előirányzat (forrás) nélkül. A minisztérium engedélyezte olcsóbb program alkalmazását.

Tekintettel arra, hogy egyéb forrás - és az előzmények ismeretében – tartalék nem állt rendelkezésünkre, kénytelenek voltunk ingyen könyvelési programot alkalmazni. **A Magyar Államkincstártól (MÁK) megigényeltük a Tatigazd könyvelési programot** és segédprogramjait **ingyen**, és ezek segítségével láttuk el feladatunkat. 2013 novemberében tájékoztatta intézményünket a MÁK, hogy a 2014. évi számviteli változásokat a program nem tudja követni, nem fogják frissíteni, így ismét új könyvelő programot kellett keresnünk.

**Jelenleg** a Tatigazd továbbfejlesztett változatát – **CGR számviteli integrált rendszert-használjuk**, mely a múzeumnak éves szinten 500.000 Ft többletkiadást jelent.

**Takarékossági intézkedéseink között kiemelt feladatként** foglalkoztunk ebben az évben a bérelt raktárak felszámolásával, az új raktári rend kialakításával.

**Folytattuk a raktárrendezéseket**, illetve a Tatai utcai raktárbázisunkon egy kb. 1000 m<sup>2</sup>-es terület műtárgy elhelyezésre alkalmassá tételét befejeztük. Annak érdekében, hogy egy további bérelt raktár kiürítését végre tudjuk hajtani, a Tatai utcai telephelyen a hajózási gyűjteményt áttelepítettük a volt installációs raktárba. Ennek helyére kerültek a Jász utcai egyik raktárhelyiségben tárolt műtárgyak.

A költöztetés és raktárrendezés során kb.50 tonna tömegű műtárgyanyagot mozgattunk meg. Az új műszaki gyűjtemények raktárába polcrendszert építettünk be a hatékonyabb helykihasználás érdekében.

Ennek eredményeként a két bérelt raktár közül az egyiket sikerült kiüríteni. A másik végleges kiürítése 2014-ben várható.

Folyamatosan **keressük az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket**, költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, melyek segítenek likviditási és gazdálkodási helyzetünkön.

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 igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről:*

”NÉ”

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

”NÉ”

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

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

*h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIR) 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 rendelkezésre bocsátott adatok jól értelmezhetőek. A feladott előirányzat módosítások gyorsan elfogadásra, átvezetésre kerülnek.

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

**A munkaügyi KIR** nagyon hasonlít a régi IMI programhoz. Könnyen értelmezhető, probléma esetén a Magyar Államkincstár munkatársai készséggel állnak rendelkezésre.

*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:*

Az infrastrukturális fejlesztésekre fordítható költségvetési tételek szűkössége miatt az idei évben is **elsősorban a kármentesítéssel és kármegelőzéssel kapcsolatos feladatok kaptak prioritást.**

Fontos szempont volt továbbra is a **látogatói terek színvonalának fenntartása** a látogatói (ideértve a rendezvények szervezőit és résztvevőit is) elégedettség növelése érdekében.

A székhelyen **a férfi látogatói mosdó felújítása** (nettó: 6.136 e Ft értékben) mind a kármentesítést, mind a látogatói elégedettség növelésével kapcsolatos törekvéseinket is jól szolgálta.

Sajnálatos módon **a női mosdó víz- és csatornahálózatánál is hasonló problémák keletkeztek**, mint a férfi mosdó helyiség esetében, így az azonnali kárelhárítást 2013. IV. negyedévben meg kellett kezdeni csaknem 2 m Ft értékben.

Terveink szerint a női mosdót is hasonló színvonalon sikerül felújítani 2014-ben.

Az **1:5 léptékű vasúti modellek bemutatását szolgáló** korszerűtlen, legrosszabb állapotú, balesetveszélyes **siküveg vitrinek** UV védelemmel ellátott **biztonsági üvegre való cserélését** is végrehajtottuk a fenntartó által az állandó kiállítások üzemeltetésére biztosított többletkeret terhére mintegy 3 m Ft értékben.

***Forrás hiányában nem tudtuk megvalósítani a Tatai utcai telephely tetőszigetelések javítását***, amelyre a műtárgyállomány épségének megőrzése érdekében szükség lenne. Továbbá elmaradt a városligeti főépület homlokzatának és fedélszékének felújítása.

A biztonságtechnika területén ***a Kaposvár utcai tűzjelző rendszer*** kapott prioritást. A Tanulmánytár tűzjelző rendszere elavult volt, a múzeum készült a felújítására.

A felmérés során kiderült, hogy a meglévő rendszer olyan mértékben hibás, hogy a feladatát nem képes szabályszerűen ellátni.

Felújítása halaszthatatlanná vált. A múzeum a minisztérium pénzügyi támogatásával és engedélyével a 2013-as évre tervezett munka-, vagyon- és tűzvédelmi beruházási keret e célra történő felhasználásával a múzeum egy, a jelenlegi előírásoknak megfelelő tűzjelző rendszert építtetett ki.

b) *Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:*

### ***Biztonságon két keréken***

2013 novemberében indult meg az MMKM és Safety-Hungary Kft. közös szervezésében az ORFK és Közlekedéstudományi Intézet „Biztonságban két keréken” c. közlekedésbiztonsági és baleset megelőzési programja általános és középiskolák számára.

Az elméleti felkészítő előadás után a diákok szimulátorokon próbálhatják ki tudásukat. Az EU kiemelten kezeli a közúti baleseti halálozások számának csökkentését, különösen fiatalok körében. E stratégiai cél elérését segíti ez a program is.

Az elmúlt rövid időszak tapasztalatai alapján ez a program rendkívüli népszerűségnek örvend az iskolák körében.

2013. június 1-30. között az Allee bevásárlóközpont tematikus rendezvénysorozatot tartott. ***„Mindenki a fedélzetre” címmel hajózási témakörben***. 2013. áprilisban az Allee megkereste a múzeumot, azzal a kéréssel, hogy rendezzünk ott egy magyar hajózás történetet bemutató kiállítást.

A múzeum által készített kiállítás 2013. június 1-30. között került bemutatásra a bevásárlóközpont földszintjén. Tekintettel a bevásárlóközpont, valamint a tematikus rendezvénysorozat népszerűségére, 130 ezren látták ezt a kiállításunkat.

Munkaterven felüli teljesítés eredményeként 2013 év utolsó negyedére ***új kiállítást rendeztünk A kibernetika hőskora címmel Túrkevén***. A kibernetika hőskora című kiállításra már 2014-es évre is van érdeklődés.

A kiállításhoz Szegedi Robotember nevű kiállítási installáció készült. A Kibernetika hőskorához kapcsolódóan 2013. november 29-én szakmai napot rendeztünk.

### ***Az Inventing Europe nemzetközi honlapon való megjelenésben részvétel***

Múzeumunk - együtt nagy nyugat-európai múzeumokkal /Pl.: Science Museum, Deutsches Museum / részt vesz az ***Inventing Europe*** elnevezésű projektben.

Az interaktív honlapon műszaki tárgyak és képek lencséjén keresztül fedezhető fel Európa történelme, kultúrája, kialakulása.

Egyelőre egy kiállítási túrával /Számítógépek a vasfüggöny mögött/ és néhány gyűjteményi tárgyunkkal szerepelünk az Inventing Europe honlapon, de tervezzük, hogy 2013-ban gyűjteményeink további darabjai is megjelennek itt.

A szervezők /Foundation for the History of Technology/ Európa és az USA műszaki történészei körében, valamint egyetemeken reklámozták a honlapot. Céljuk, hogy a felsőoktatásban is hasznosítsák az itt felhalmozott információt. A virtuális kiállítás múzeumunk honlapjáról is elérhető /www.inventingeurope.eu/.

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:*

A túlzott hiányeljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013.(V.13.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum költségvetéséből **7,2 millió Ft zárolásra került** 2013. június 20-án.

Az intézkedést követően a folyamatban lévő raktárrendezési, kiürítési munkákat felgyorsítottuk annak érdekében, hogy minél több megtakarítást tudjunk elérni. Annak érdekében, hogy a már amúgy is feszített költségvetésünkben a tervezett kiadások fedezete megmaradjon, az állandó kiállítások üzemeltetésére juttatott támogatás terhére tudtuk a zárolást realizálni.

**A gazdasági válság hatása** intézményünket sem kerülte el. Sokkal több erőfeszítésbe került a látogatószám megőrzése is. 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.

**Működési tevékenységünket kiegyensúlyozottnak ítélik meg** figyelembe véve, hogy a 2011-es zárolásokat, elvonásokat követően az integrált múzeum összesített költségvetése kevesebb lett, mint a 2009. évet megelőzően a két intézményé külön-külön.

Összességében valamennyi szakterületre igaz, hogy a **csökkenő létszám mellett növekvő feladat ellátás valósult meg** oly módon, hogy a látogatók a létszámcsökkenést nem, vagy csak kis mértékben érzékelték.

## **II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)**

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

#### a) *Működési kiadások:*

##### - *személyi juttatások:*

A 2012. évi tényleges teljesítéshez képest a 2013. évi eredeti előirányzatunk 33.954 e Ft-tal lett kevesebb.

Év közben **bérlőkompensáció** címén kaptunk 10.800 e Ft-ot, melyből a tényleges kiadások tükrében visszafizettünk 6.970 e Ft-ot, a dologi kiadásaink fedezetére pedig átcsoportosítottunk 47.000 e Ft-ot. F

Fentiek miatt a személyi kiadások előirányzatának csökkenése összesen: 43.170 e Ft volt.

Tényleges felhasználásunk a személyi juttatásokon 4.417 e Ft-tal azonban kevesebb lett, mint a módosított előirányzat.

##### - *munkaadókat terhelő járulékok:*

Járulékaink előirányzata ténylegesen 7.366 e Ft-tal csökkent (követve a személyi juttatások előirányzatának csökkenését), felhasználása szintén kevesebb lett 3.829 e Ft-tal. Arányosan teljesült.

##### - *dologi kiadások:*

A 2012. évi tényleges teljesítéshez képest a 2013. évi eredeti előirányzatunk 24.214 e Ft-tal lett kevesebb, felhasználásunk azonban 58.561 e Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. Ennek oka elsősorban az előző évi pénzmaradvány (21.321 e Ft), valamint pályázati forrásból történő felhasználási lehetőségek növekedése.

#### b) *Felhalmozási kiadások:*

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

A Közlekedési Múzeum épületében halaszthatatlanná vált a férfi-mosdó kárelhárítás miatti karbantartása, ezt követően felújítása, melyre a dologi előirányzatunkból átcsoportosítottunk 7.794 e Ft-ot.

EU-s pályázati forrásból 10.919 e Ft-tal nőtt a felhasználási lehetőségünk.

#### c) *Függő, átfutó kiadások:*

2012. év végén: + 1.323 e Ft volt,

2013. év végén: + 185 e Ft volt, mely a 2013. december havi illetmény lakcímre utalásának összegével egyenlő. Utaláskor a kiegészítő szelvényen jeleztük, hogy a 2014. évi személyi juttatások terhére kívánjuk az utalást teljesíteni („bérmegelőlegezés” jogcímet jelöltük), azonban tévedésből nem így teljesült.



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

## A MMKM 2013. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: e Ft

	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Kiadások összesen:	596 676	518 300	578 631	525 219
Működési kiadások összesen:	578 150	515 500	557 118	515 279
- ebből személyi juttatások	339 954	306 000	262 830	258 413
munkaadókat terhelő járulékok	82 282	77 800	70 434	66 605
dologi kiadások	155 914	131 700	223 854	190 261
Felhalmozási kiadások összesen:	18 526	2 800	21 513	11 078
- intézményi beruházási kiadások	2 338	2 800	13719	3 285
- központi beruházás				
- felújítás	16 188		7 794	7 793
Függő, átfutó kiadások	42			- 1 138
Előirányzat maradvány	33 139			
Bevételek összesen:	617 997	518 300	578 631	569 781
Támogatás	404 806	393 300	396 629	396 629
Működési bevételek	107 566	115 000	115 000	106 706
Felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű bevételek	26 415	8 500	44 181	44 181
Átvett pénzeszközök	171	1 500	1 500	946
Egyéb bevétel	0			
Előirányzat maradvány átvétele	45 900			
Előirányzat maradvány igénybevétele	33 139		21 321	21 321
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2			- 2
Engedélyezett létszám (fő)	139	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	132			113

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

Kormányzati: - 2 336 e Ft

Felügyeleti 5 665 e Ft

Saját hatáskör 57 002 e Ft

**Kormányzati hatáskörű** módosításból:

4 864 e Ft bérkompenzáció

- 7 200 e Ft zárolás

**Felügyeleti hatáskörű** módosításból:

200 e Ft főigazgató tanulmányútja

5 465 e Ft tűzjelző rendszer kiépítése

**Intézményi hatáskörben:**

21 321 e Ft előirányzat maradvány felhasználás

35 681 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 **bérkompenzáció** támogatására kapott 13 716 e Ft-ból 4 864 e Ft-ot az intézmény felhasznált, erről az elszámolást megküldte, és az elvonásra került 8 852 e Ft előirányzatot a fejezet számlájára befizette.

Az intézmény főigazgatója a felügyeleti szerv által engedélyezett **külföldi tanulmányújtára** kapott 200 e Ft-os támogatást a megjelölt célra felhasználtuk.

A Tanulmánytár és raktár **tűzjelző rendszerének kiépítésére** kapott 5 465 e Ft-ot az intézmény a megjelölt célnak megfelelően felhasználta, és erről az elszámolást megküldte.

**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:	84,45 %
Módosított előirányzathoz képest:	98,32 %
2012. évhez képest:	76,01 % volt.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest:	85,61 %
Módosított előirányzathoz képest:	94,56 %
2011. évhez képest:	80,95 % volt.

**Létszám- és bérgazdálkodás**

Engedélyezett létszám: 108 fő

	<b>2012. e Ft-ban</b>	<b>2013. e Ft-ban</b>	<b>Változás %</b>
Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős	202 809	189 038	93,21
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás teljes munkaidős	17 904	7 150	39,94
Teljes munkaidős összesen	220 713	196 188	88,89
Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős	54 179	33 366	61,58
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás részmunkaidős	8 105	3 155	38,93
Részmunkaidős összesen	62 284	36 521	58,64
<b>Összesen:</b>	282 997	232 709	82,23
Átlagos állományi létszám	132	113	85,61
Éves átlagilletmény	2 144	2 059	96,04
Havi átlagilletmény	179	172	96,09

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum **engedélyezett létszáma** 2012-ben 139 fő volt, melyet 2013-ra **108 főre csökkentettek**. A tényleges személyi juttatás kifizetés ennek arányát mutatja. A 2012. évi személyi juttatások kiadását megemelte a létszámcsökkentésből adódó többlet kiadások összege (felmentési illetmények, végkielégítés, jubileumi jutalom, szabadság megváltás). Az egyszeri kiadások fedezetét intézményünk megkapta, melyről a jogszabályi előírásoknak megfelelően az elszámolást elkészítettük, és a fel nem használt összeget visszafizettük.

A közsférában alkalmazandó **nyugdíjpolitikai elvekről** szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatban foglaltak alapján 2 fő közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, a képződött megtakarítást (2.669 e Ft-ot) a megadott határidőig a központi költségvetés javára befizettük. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás kiadásai fenti okok miatt szintén csökkentek (túlóra, helyettesítés költségei, valamint a kompenzáció összege).

Intézményünk átlagilletménye csökkent 4 %-kal, melynek egyik oka, hogy a kötelező 3 évenkénti átsoroláson kívül közalkalmazottaink részére béremelést több éve nem tudtunk érvényesíteni, másik oka, hogy az átlagbér feletti keresettel rendelkező 2 fő közalkalmazott jogviszonya megszűnt.

➤ **A dologi kiadások alakulása**

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2012. évihez képest 1,57 %-kal, azaz 2 100 e Ft-tal csökkent.

**Évközi előirányzat változások:**

Felügyeleti szervtől:	- 1 535 eFt,
Előirányzat maradványból:	21 321 eFt,
Támogatásértékű bevételből (pályázatokból):	24 762 eFt,
Előirányzat átcsoportosítás:	47 606 eFt.

Az év során főleg a megnyert pályázatok segítettek és segítik az intézményt a szakmai feladatellátásban, fejlesztésekben, de az ehhez szükséges áfa-tartalmat az intézmény csak nagyon nehezen tudta likviditási gondjai miatt megfinanszírozni. 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,
Dologi kiadásokra:	6.900 e Ft (pályázati önrészek fedezete)
Mindösszesen:	8.207 e Ft

Az intézmény 2013-ban benyújtott terveknek megfelelően a jelzett összeget az alábbiak szerint használtuk fel:

A bérelt raktárak felszámolásának előkészítésére a Műszaki Osztály munkatársai által e feladat ellátására fordított munkaórákat számoltuk el (valamint járulékait) e jogcímen. A dologi kiadásokra fordítható 6.900 e Ft volt a fedezete az intézmény által benyújtott és nem 100 %-ban támogatott nyertes pályázatok önrészenek, valamint az egyéb szakmai szolgáltatások kiadásainak.

A működésre fordítható dologi kiadások összegét minimalizálni kellett, ennek érdekében az intézmény egyes telephelyei csak a kötelező, jogszabályok szerinti nyitva tartással üzemeltek.

Folytatva az előző évek gyakorlatát, gazdasági és műszaki szempontból 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 pénzbeli juttatásai:**  
”NÉ”
- **Működési/felhalmozási célú pénzeszközátadás:**  
”NÉ”
- **Kamatkiadások:**  
”NÉ”
- **Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások:**  
”NÉ”
- **Az intézményi beruházási és felújítási kiadások:**

Az eredetileg jóváhagyott felhalmozási (beruházási) keret terhére (2.800 e Ft), valamint pályázati forrásból az alábbi kiadásokat teljesítettük:

- a Tanulmánytár és Raktár tűzjelző rendszerének kialakítására: 2.645 e Ft, (minisztériumi engedély alapján),
- takarítógépek vásárlására összesen: 491 e Ft-ot, melyet a takarékosági okokból felmondott külsős szolgáltatói szerződés tett szükségessé
- projektor vásárlása 149 e Ft összegben.

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása

Támogatás értékű bevételből: 10 919 e Ft.

Az intézmény eredetileg jóváhagyott felhalmozási keretében felújítás nem szerepelt. A férfi-mosdó felújítására 7 793 e Ft-ot fordítottunk.

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása

Átcsoportosítás dologiból: 7 794 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 106.706 e Ft lett. A lemaradás fő oka, hogy bevételi előírásunk túlzottan bizonyult a kialakult gazdasági helyzetet figyelembe véve. Látogatóink jellemzően diákok és gyermekes családok, akik egyre kevésbé engedhetik meg maguknak a létfenntartási nehézségek miatt a múzeum-látogatást.

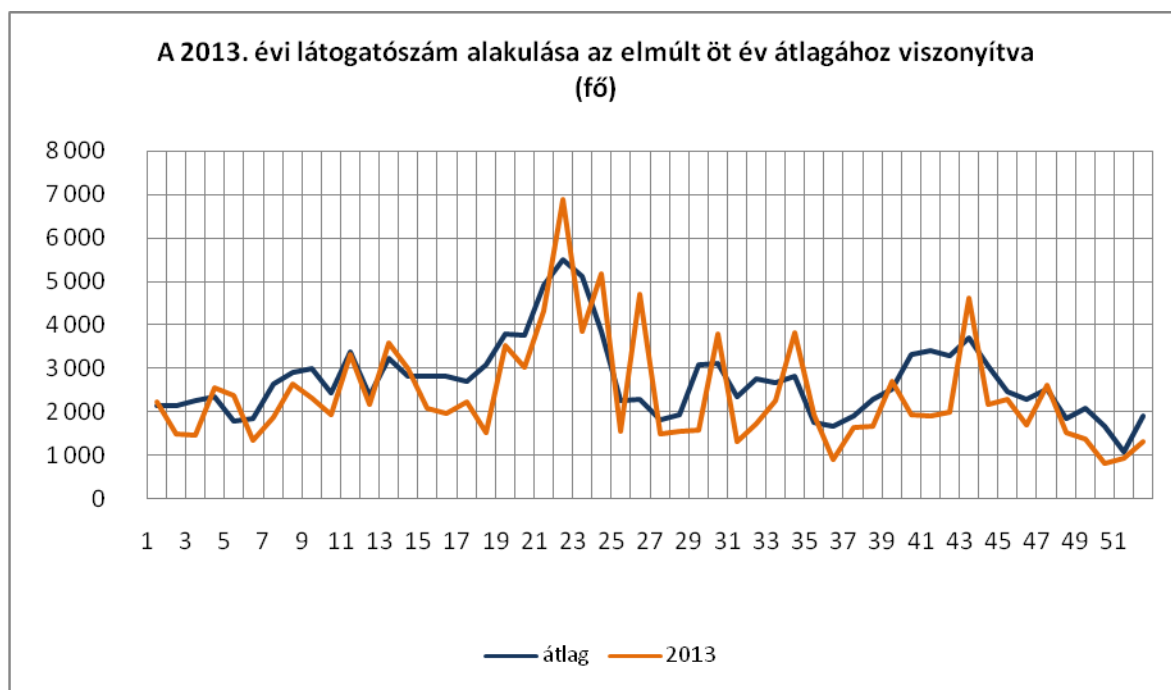
adatok e Ft-ban

Intézményi bevételek megoszlása:	2013. év
– Áru- és készletértékesítés	435
– Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	53.780
– Egyéb saját bevétel	1.015
– Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	2.691
– Bérleti és lízingdíj bevételek	16.284
– Alkalmazottak térítése	58
– Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	132
– Áfa bevétel és visszatérülés	32.311

A táblázat adatai egyértelműen mutatják, hogy a látogatói bevétel teszi ki intézményünk saját bevételeinek legnagyobb részét. A bevétel jelentős része (95 %-a) az intézményünk székhelyén található Közlekedési Múzeumban keletkezik.

A bevételt 2012-ben nagyban megemelte az iskolai csoportok fizetősé tétele és a végrehajtott áremelés. 2013-ban további áremelést hajtottunk végre, mely tovább emelte bevételünket.

#### Látogatószám alakulása a Közlekedési Múzeumban telephelyek nélkül:

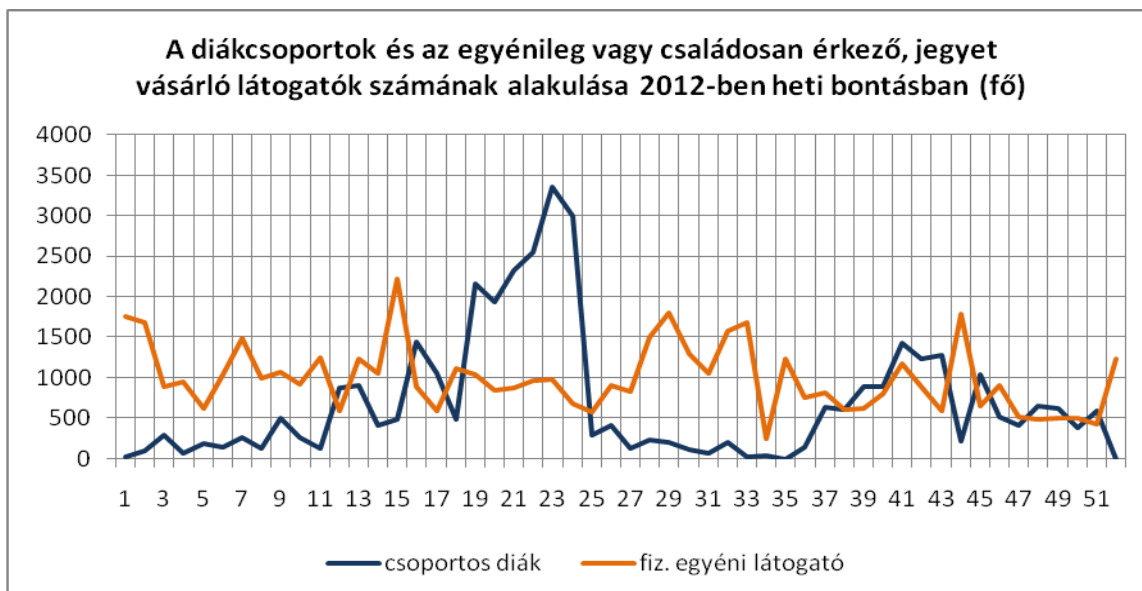


hét	1-4.	5-8.	9-12.	13-17.	18-21.	22-25.	26-30.	31-34.	35-39.	40-43.	44-47.	48-52.
hónap	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.

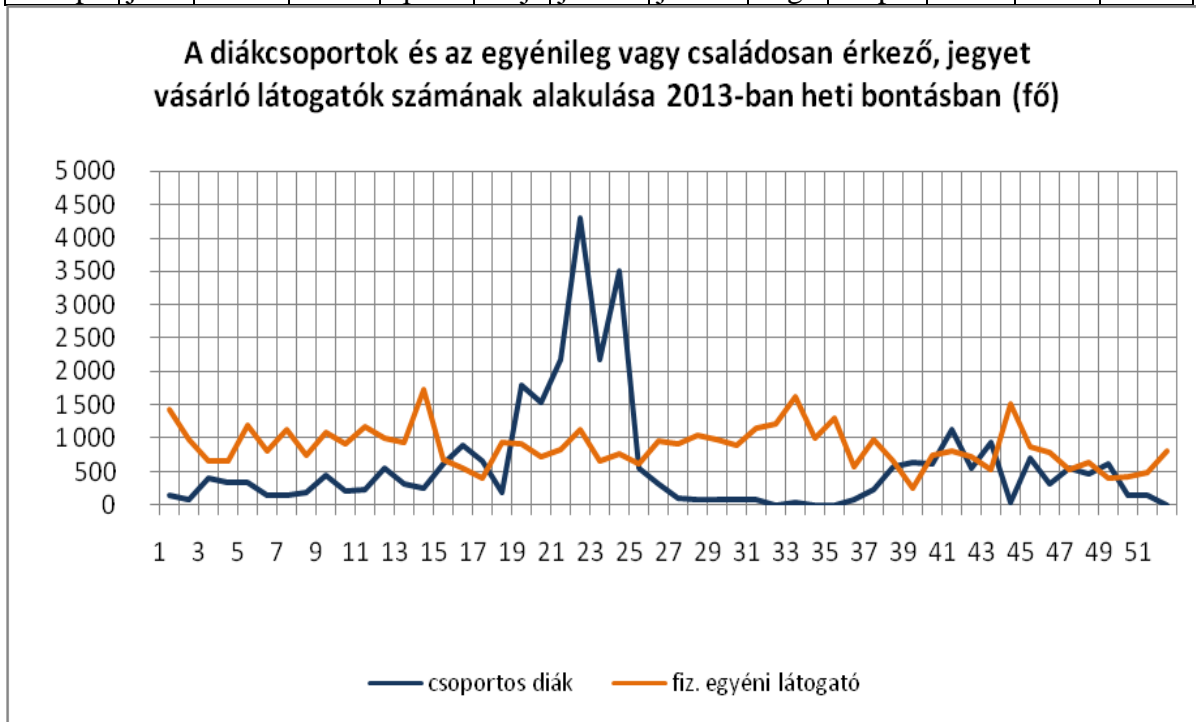
A grafikonvonalak jól kirajzolnak egy éves ciklust, ami mutatja a múzeum leterheltségének alakulását, valamint a múzeumlátogatói hajlandóságot a közönség részéről.

Az öt év átlagát mutató vonal már letisztult, az időjárási befolyásoló tényezők, valamint az ingyenes hétvégék hatása is eloszlik, ezért alkalmas arra, hogy a látogatószám alakulásának a főbb tendenciáit mutassa. Az éves grafikonon jól láthatók az erősen kiugró ingyenes hétvégék.

A jegyet vásárló közönségen belül érdemes külön megvizsgálni az iskolai csoportok és a családok, ill. egyéni látogatók adatait és érdemes itt is összehasonlítani a 2012. és a 2013. évet.



hét	1-4.	5-8.	9-12.	13-17.	18-21.	22-25.	26-30.	31-34.	35-39.	40-43.	44-47.	48-52.
hónap	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.



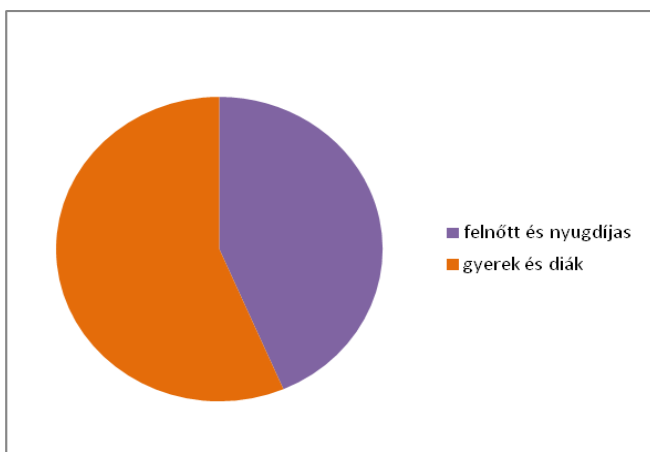
hét	1-4.	5-8.	9-12.	13-17.	18-21.	22-25.	26-30.	31-34.	35-39.	40-43.	44-47.	48-52.
hónap	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.

A diákcsoportok esetében érdemes megfigyelni, hogy 2012-ben a korábbi évekhez hasonlóan áprilisban és ősszel is jelentős létszámban érkeztek, 2013-ban a grafikonvonal tavasszal szinte teljesen kisimult és ősszel is kevesebb látogatót jelez. A tavaszi csúcst a korábbi 5-6 héthez képest 3-4 hétre rövidült. Ezen időszakban az Operakaland rendezvényei zajlottak.

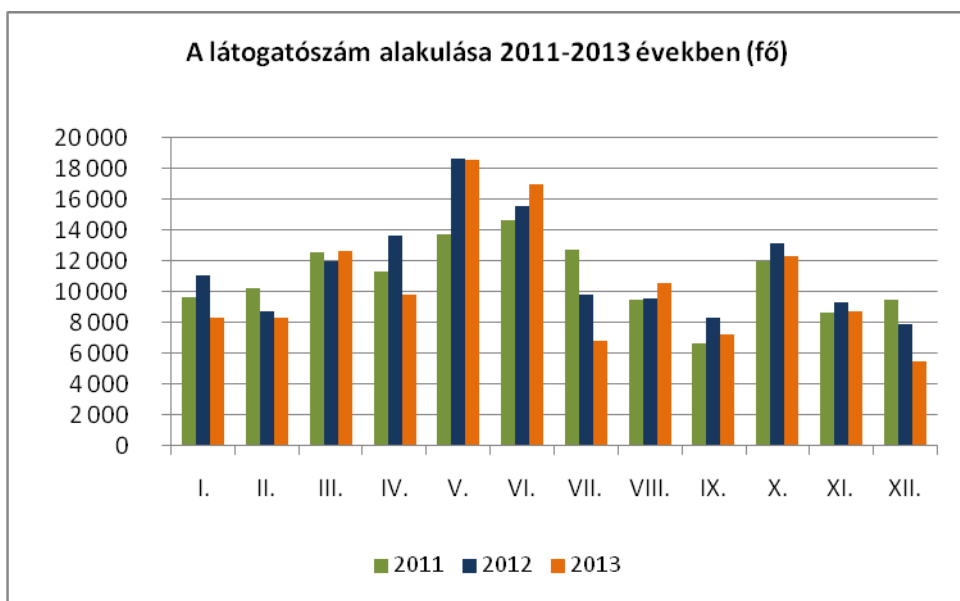
Jellegzetes változás tapasztalható az egyéni és családi látogatók esetében is. A nyári iskolai szünet által generált látogatói kedv érezhetően alább hagyott, és a tavaszi és őszi iskolai szünet sem hozta a korábbi szintet.

November végétől február végéig minden évben alacsony a látogatottság, kivéve decemberben a téli szünetet, ami az első hétre is áthúzódhat.

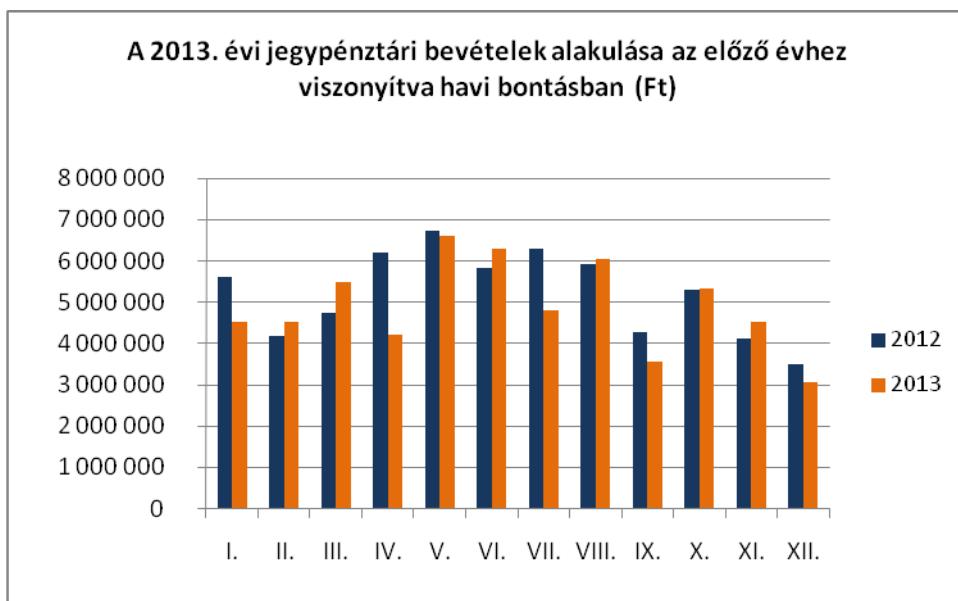
A látogatószám növekedése azért követi az iskolai szüneteket, mert a látogatóink 56%-a 6 éven aluli gyermek vagy diák. A rendelkezésre álló adatokból nem derül ki, de a tapasztalatok szerint a 44% felnőttnek legalább a fele családi, azaz a gyermekek „hozzák magukkal” őket.



Létszám és bevétel havi bontásban

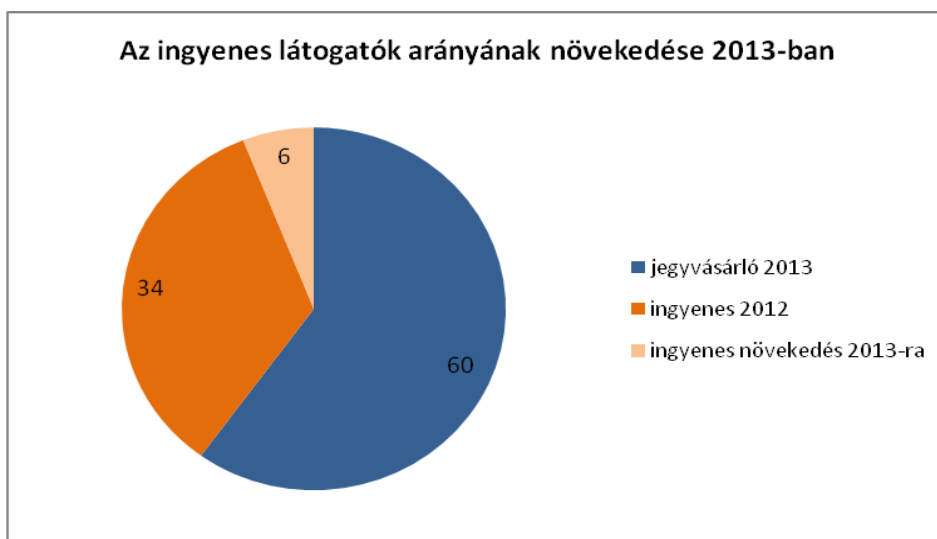


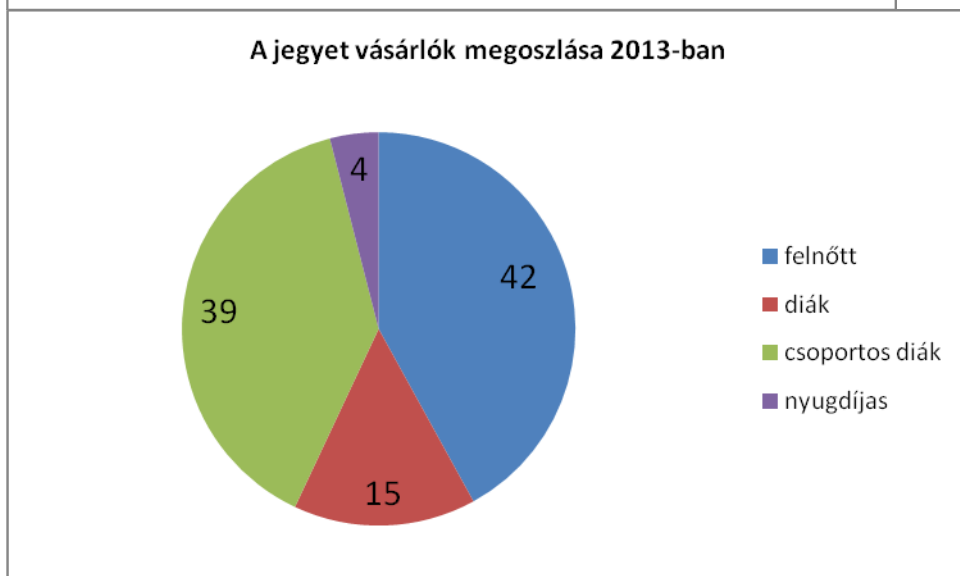
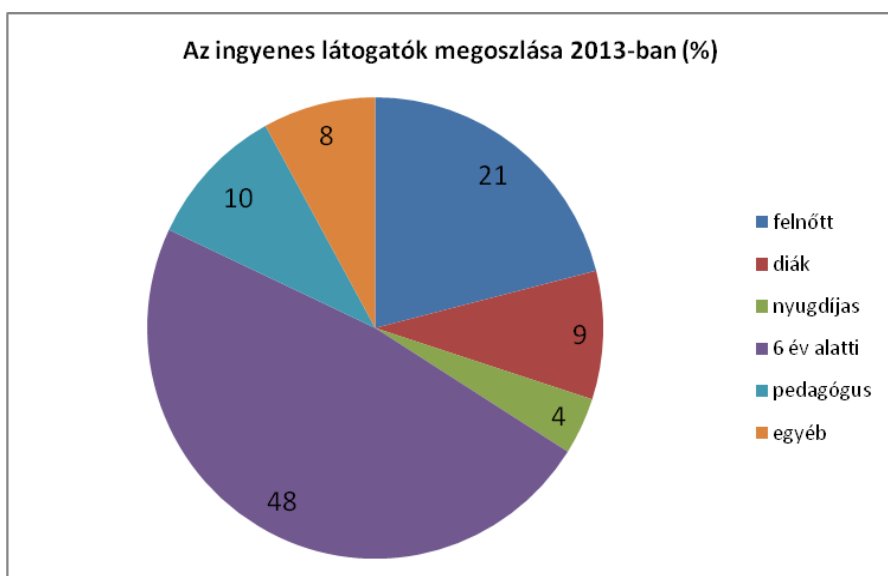
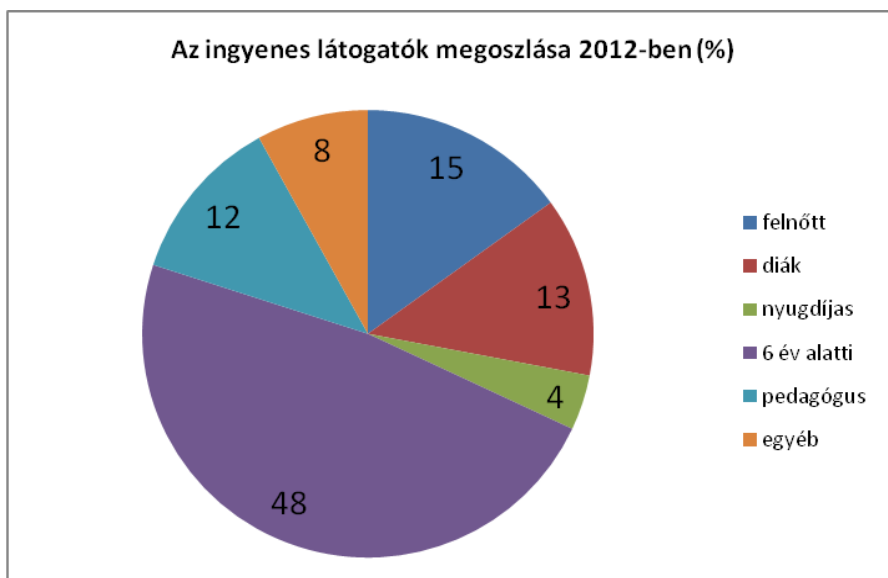


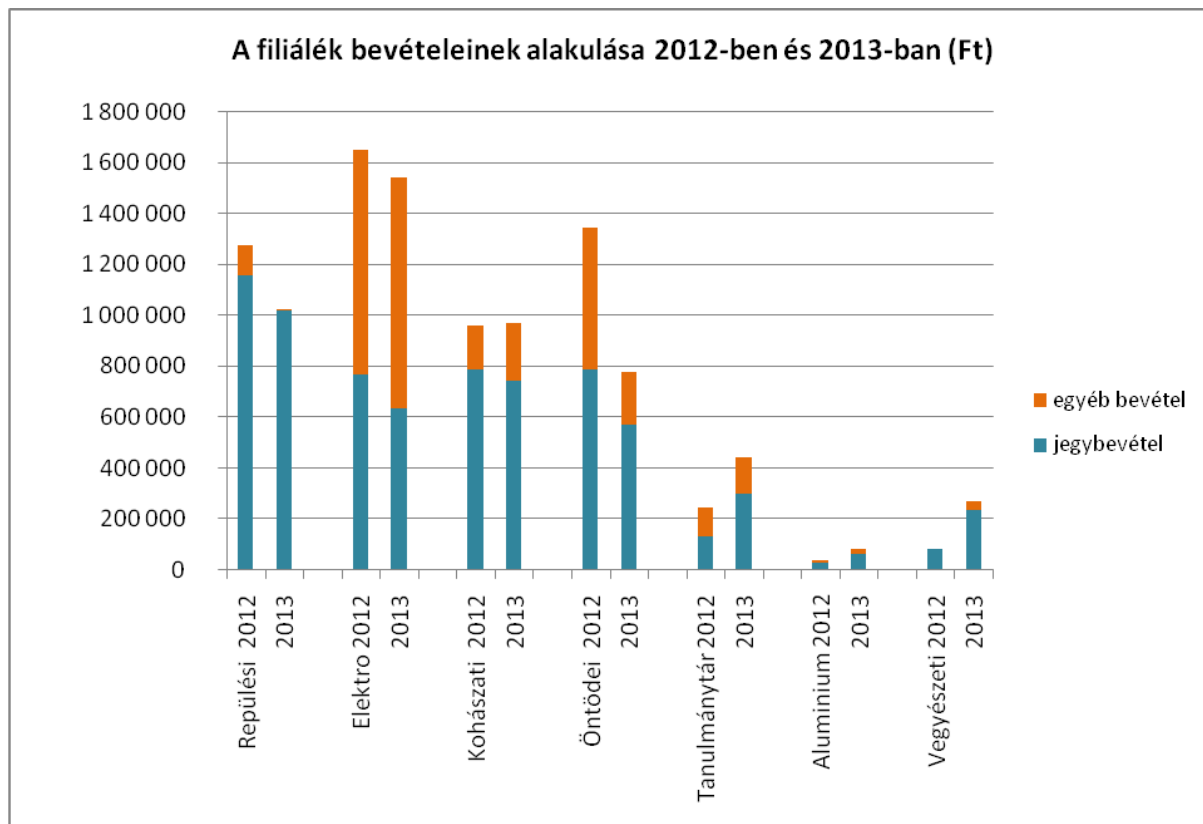


***Az ingyenes látogatók aránya és megoszlása***

Az ingyenesen belépők jellemzően a vonatkozó jogszabály alapján nem fizetnek belépődíjat.





**Az MMKM tagmúzeumainak létszám és bevételi adatai a Közlekedési Múzeum nélkül**

Látható, hogy a legtöbb bevételt a Kohászati-, az Elektrotechnikai-, az Öntödei-, valamint a Repüléstörténeti Kiállítás hozta. Az egyes fiilák bevételeinek aránya a Közlekedési Múzeum bevételéhez viszonyítva mintegy 1 %-ot tesz ki.

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

Intézményünk az alábbi, 2013. december 31-ig lejárt fizetési határidejű követelés-állománnyal rendelkezik:

Nosztalgia és Retro Fotó Kft	269.400 Ft,
Szabadtéri Néprajzi Múzeum	228.600 Ft,
Határtalanul Iroda	355.600 Ft,
Monostori Erőd	1.000.000 Ft.

A Nosztalgia és Retro Fotó Kft-nek ügyvédi felszólítást küldtünk, és megtettük a behajtás érdekében szükséges intézkedéseket.

c) *Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:*  
 ”NÉ”

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) *Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2012. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:*

Megnevezés	Maradvány eFt					
	személyi	járadék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
NKA pályázati támogatás			2 885			2 885
Uniós pályázati támogatás			3 680			3 680
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány	4 349	1 175				5 524
Szállítói számlák			9 232			9 232
<b>Összesen:</b>	<b>4 349</b>	<b>1 175</b>	<b>15 797</b>			<b>21 321</b>

b) *A 2013. évben keletkezett maradvány oka, összetétele:*

Az intézmény 2013. évi előirányzat maradványa 43 426 e Ft, melynek jelentős része pályázatok áthúzódó teljesülése miatti maradvány.

*Az előirányzat maradvány részletezése:*

Előirányzat maradvány 2013.	Jogcímek eFt					
	személyi	járadék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
NKA pályázati támogatás			1 618			1 618
NKA pályázatok önrésze, ÁFÁ-ja			4 019			4 019
Uniós pályázati támogatás	8 149	2 169	2 420			12 738
Uniós pályázatok önrésze, ÁFÁ-ja			6 858	7 701		14 559
Szállítói számlák			3 854		6 453	10 307
<b>Összesen:</b>	<b>8 149</b>	<b>2 169</b>	<b>18 769</b>	<b>7 701</b>	<b>6 453</b>	<b>43 241</b>

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Alumíniumipari Múzeum	TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0011	Ipari Örökség Programok	2012.09.03-2013.10.31	20 000 000	2 483 965	15	A projekt záró elszámolása benyújtásra került 2014. január 29-én.
Alumíniumipari Múzeum	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0073	Ipari Örökség Múzeuma	2013.09.02-2014.09.01	43 674 671	9 485 813	4	Megvalósítás alatt
Kohászati Múzeum	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0390	Diósgyőr Kincsei	2013.06.30-2014.08.30	29 999 992	6 412 009	9	Megvalósítás alatt

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

a) *Gazdálkodás és vagyonsvltózáás összefüggései, a felhalmozással összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyons állományvltózáásának értékelése:*

**A bruttó érték vltózáása e Ft-ban**

	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>	<b>%</b>
Immateriális javak	35 781	35 781	100,00
Ingatlanok	1 283 949	1 290 085	100,48
Gépek, felszerelések	222 687	222 537	99,93
Járművek	7 048	7 048	100,00
<b>Összesen</b>	<b>1 549 465</b>	<b>1 555 451</b>	<b>100,39</b>

**A nettó érték vltózáása e Ft-ban**

	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>	<b>%</b>
Immateriális javak	2 788	2 003	71,84
Ingatlanok	894 210	877 866	98,17
Gépek, felszerelések	25 296	18 955	74,93
Járművek			
<b>Összesen</b>	<b>922 294</b>	<b>898 824</b>	<b>97,46</b>

Az ingatlanok bruttó értéke felújításnak köszönhetően 6 136 e Ft-tal növekedett.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke a beszerzéseknek köszönhetően 2 586 e Ft-tal növekedett, a selejtezések miatt pedig 2 736 e Ft-tal csökkent.

A befektetett eszközök nettó értéke 2,54 %-kal csökkent.

**A 2013. évi vagyonsvltózáás megoszlása:**

Beszerzés, létesítés	6 136
Felújítás	2 586
Selejtezés, megsemmisülés	- 2 736
<b>Összesen</b>	<b>5 986</b>

a) *2013. évben végrehajtott kincstári vagyonsvltózáás:*

”NÉ”

**7. Tulajdoni részesedés:**

”NÉ”

## 8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 6 027 e Ft volt, amely 2 484 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. 60 napon túli követelés 269 400 Ft volt. A 60 napon túli követelések behajtása érdekében jogi lépéseket tettünk.

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

A kötelezettségek év végi állománya: **43 426 e Ft** volt:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Szállítói kötelezettség:               | 10 307 e Ft, |
| - Előfinanszírozás miatti kötelezettség: | 14 355 e Ft, |
| - Egyéb                                  | 18 764 e Ft. |

A szállítói kötelezettség az előző évhez képest 52,37 %-kal csökkent. A szállítói tartozások 2014. év elején rendeződtek.

Az előfinanszírozás miatti kötelezettségből 1 618 e Ft az NKA-tól kapott, 12 737 e Ft pedig Uniós pályázati támogatásokhoz kapcsolódik. Ezek megvalósulása és elszámolása áthúzódik a 2014. évre.

## 9. A letéti számla pénzforgalma:

”NÉ”

## 10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény a bérkompenzáció támogatására kapott 13 716 e Ft-ból 4 864 e Ft-ot az intézmény felhasznált, erről az elszámolást megküldte, és az elvonásra került 8 852 e Ft-ot a fejezet számlájára befizette.

## 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 és kezeljük belföldi pályázatainkat is, hiszen ezek sikeres megvalósítása és elszámolása nagymértékben segítette olyan kiállítások megnyitását, valamint olyan beszerzések, restaurálások megvalósítását, melyeket a költségvetési támogatás terhére már nem tudtunk volna vállalni.
- **Kossuth Múzeumhajó:**  
A fenntartó minisztérium javaslatára közbeszerzési szakértő segítségét vettük igénybe a Kossuth Múzeumhajóval kapcsolatos peres ügy megegyezéssel való rendezése érdekében. Hammerstein Judit helyettes államtitkár asszony 35606-4/2013/KOZGYUJT levelében foglaltak, valamint a közbeszerzési szakértő

szakvéleménye alapján négyoldalú (Európa Rendezvényhajó Kft., Zoltán Alapítvány, Kossuth Múzeumhajó Kft. és MMKM) tárgyalásokat folytattunk, valamint egyeztetünk az EMMI Kulturális Államtitkárságával is. Az egyeztetések eredményeként decemberre sikerült elvi megállapodásra jutni. A végleges megállapodás aláírása, a perek lezárása, majd ezt követően a közbeszerzési eljárás megindítása, a pályázat kiírása 2014. I. negyedévében várható.

- A várpalotai Thury-várban lévő **Vegyészeti Múzeum**, mely 2007-óta filiáléja intézményünknek, 2013-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A várban folyó felújítási munkák miatt a múzeum 2010 óta zárva tartott.

A Vegyészeti Múzeum az 50. évforduló alkalmából teljesen új állandó kiállítással nyílt meg újra a nagyközönség számára. Az új állandó kiállítás az MMKM és az Országos Műszaki Múzeum Vegyészeti Múzeumát Támogató Alapítvány együttműködésében, vegyipari cégek anyagi támogatásával jött létre. A kiállítás 394 m<sup>2</sup>-en 755 db. műtárgyat mutat be. A kiállítás mellett, a vár rekonstrukciója következtében megújultak a látogatói fogadóterek is. Az új állandó kiállítást 2013. május 11-én Talabér Márta Várpalota polgármestere nyitotta meg.

- Az integrált múzeum kiterjedt intézményhálózattal (a székhelyen kívül 7 ingatlant kezel) rendelkezik, melynek ismeretében **az évente jóváhagyott keret a valós beruházási, felújítási igényeknek töredékét sem fedezi.** Súlyosbítja a helyzetet, hogy e meghatározott (2013-ban: 2,8 m Ft) összeg jelentős részét (1,6 m Ft-ot) kötelezően biztonságtechnikai berendezések vásárlására kell költenünk. A fennmaradó rész nem fedezi az évek óta el nem végzett felújítási, beruházási szükségleteket, de az egy évre szükséges kiadásokat sem. A beruházási keret éves szinten elegendő lenne az elavult számítástechnikai berendezéseink pótlására, de kiegészítésére feltétlen szükség lenne az épületek állagjavítása érdekében. Elmaradt felújítási szükségleteinkről kimutatást készítettünk, melyet a fenntartó felé megküldtünk. Annak érdekében, hogy e hiányosságok pótlása az évek során megtörténhessen, beruházási keretünk jelentős összegű, mintegy 10 m Ft-os emelésére lenne szükségünk évente.

Az infrastrukturális fejlesztésekre fordítható költségvetési tételek szűkössége miatt a 2013. évben is elsősorban a kármentesítéssel és kármegelőzéssel kapcsolatos feladatok kaptak prioritást.

Fontos szempont volt továbbra is a látogatói terek színvonalának fenntartása a látogatói (ideértve a rendezvények szervezőit és résztvevőit is) elégedettség növelése érdekében.

A székhelyen a férfi látogatói mosdó felújítása mind a kármentesítést, mind a látogatói elégedettség növelésével kapcsolatos törekvéseinket is jól szolgálta. Sajnálatos módon a női mosdó víz- és csatornahálózatánál is hasonló problémák keletkeztek, mint a férfi mosdó helyiség esetében, így a kárelhárítást 2013. IV. negyedévében meg kellett kezdeni. Terveink szerint a női mosdót is hasonló színvonalon sikerül felújítani 2014-ben.

- Az 1:5 léptékű vasúti modellek bemutatását szolgáló korszerűtlen, legrosszabb állapotú, balesetveszélyes síküveg vitrinek UV védelemmel ellátott biztonsági üvegre való cserélését is végrehajtottuk a fenntartó által az állandó kiállítások üzemeltetésére biztosított többletkeret terhére.

- A fenntartó felhívásának megfelelően összeállítottuk az intézmény energetikai fejlesztési beruházási terveit az alábbiak szerint:

1.sz. projekt: az MMKM fűtésrendszerében termálvízből nyert „hulladékhő” hasznosítása (a Széchenyi Fürdő veszteség hőjének hasznosítása keretében)

2.sz. projekt: az MMKM székhely külső nyílászáró cseréje

3.sz. projekt: az MMK székhely hosszcsarnok tetőszerkezetének utólagos hőszigetelése (energiatakarékos javítás)

4.sz. projekt: az MMKM-ben a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

5.sz. projekt: az MMKM székhelyén napelemes rendszer telepítése

- Forrás hiányában nem tudtuk megvalósítani a Tatai utcai telephely tetőszigetelések javítását, amelyre a műtárgyállomány épségének megőrzése érdekében szükség lenne. Továbbá elmaradt a városligeti főépület homlokzatának és fedélszékének felújítása.

- Ingtalan ügyek

Az Alumíniumipari Múzeum ingatlan ügyének rendezése érdekében ismételten megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-ét mint a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetet. Megküldtük valamennyi rendelkezésre álló dokumentum másolatát, és javaslatot tettünk az ügy megoldásának módjára. Többszöri érdeklődésünk ellenére az MNV Zrt-től még válasz a mai napig nem érkezett az ügyben. Az MNV Zrt. mint a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet nélkül az ügy nem rendezhető.

Budapest, 2014. április 03.

**Dr. Krámlai Mihály Ph.D**  
főigazgató

**Szivák Ildikó**  
gazdasági igazgató