

**MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI
MÚZEUM**

*KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZÖVEGES INDOKLÁSA*

2014.

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

Törzskönyvi szám: 308065

Honlap címe: www.mmkm.hu

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)**1. Az intézmény feladatkörének, 2014. 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 2013-ban kiadott *Alapító Okirata* alapján elkészítettük az *SzMSz aktualizált változatát*, melyet a fenntartó 2014. február hónapban hagyott jóvá.

Az *Állami Számvevőszék integritás felmérését* elkészítettük az előző évekhez hasonlóan.

	2013. tény	2014. tény
Engedélyezett összlétszám (fő)	108	108
Tényleges záró létszám (fő, töredék is lehet)	106,68	120
Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet)	11	13
Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	34,95	44

Fenti számok is azt mutatják, hogy 2013. évről 2014. évre az engedélyezett létszámunk nem változott és viszonylagos stabilitás mutatkozott e területen.

Egyik legkiemelkedőbb szervezési intézkedést jelentette a számviteli programváltás. Már 2013 januárjában ismertté vált, hogy az új kormányrendelet (4/2013.(I.11.) az államháztartás számviteléről (Áhsz.)), a költségvetési szervek számviteli elszámolási szabályait 2014. január 01-i hatállyal alapjaiban változtatta meg. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 2014. évi könyvelési programnak képesnek kell lennie egy merőben új, sokkal részletesebb könyvelésre, melynek rendszerét alapvetően két fő részben határozta meg az Áhsz.:

- költségvetési számvitel,
- pénzügyi számvitel.

A 2013. év végére kiderült, hogy a Magyar Államkincstár által részünkre térítésmentesen biztosított Tatigazd könyvelőprogram nem tud lépést tartani a változásokkal. Több helyről kértünk árajánlatot, azonban az ár/érték arány figyelembe vételével, valamint szakmai megfontolásból a CGR integrált számviteli rendszer programja mellett döntöttünk. Természetesen egyszerűbb lenne egy központosított könyvelési rendszert használni, melyből a kért információkat a megadott formátumban és egységesen tudná az intézmény szolgáltatni a felügyeleti szerv részére.

A 2011. és 2012. évben meghozott takarékosági intézkedéseinknek megfelelően működtetjük intézményünket. Azóta is 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 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 2014. 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 az OTP-nél vezetett számlán keresztül bonyolítja, melynek az alábbiak szerint alakult a pénzforgalma:

Megnevezés	Összeg ezer Ft
Nyitó egyenleg	3.205
Számlavezetési díj	-77

Törlesztés	+ 158
Folyósítás	-1.000
Záró egyenleg	2.286

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**. Kiemelt szerepet kapott 2014. évben a személyi juttatások egyeztetése.

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

A KGR rendszerben 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.

A munkaügyi KIR nagyon hasonlít a régi IMI programhoz. Könnyen értelmezhető, probléma esetén a Magyar Államkincstár munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Részt vettünk a KIRA bevezetésével kapcsolatos továbbképzésen novemberben, valamint a tesztelést is végrehajtottuk.

Összességében megállapítható, hogy bár nagyon leterheltek, azonban a kincstár munkatársai mindig készségesen segítettek a problémák megoldásában.

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 székhely épületének állapota miatt már 2013-ban saját erőből megkezdtük a kisebb mértékű felújításokat. Első lépésben abban az évben a férfi látogatói mosdót, második lépésben 2014.

év elején **a női látogatói mosdót újítottuk fel** (nettó: 5.081 e Ft értékben). A látogatók nagy száma miatt ezen szociális helyiségek felújítása halaszthatatlan volt. A döntések meghozatalakor még nem voltak ismereteseek intézményünk számára a Liget Projekt részletei.

A **műtárgyállomány épségének megőrzése** érdekében elvégeztük **a Tatai úti raktárépület tetőszigetelését** (nettó: 11.245 e Ft értékben), amelyre a fenntartó 7.163 e Ft támogatást biztosított.

Az őszi esőzések miatt beázott **a városligeti főépület kupolája**, melynek javítására nettó: 198 e Ft-ot kellett fordítanunk a műtárgyak védelme érdekében.

b) *Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:*

Biztonságon két keréken

A Közlekedési Múzeum programjában folytatódott a biztonságos közlekedésre való felkészítés programja. A kidolgozott múzeumpedagógiai program mellett tartottunk foglalkozásokat a felújított városligeti KRESZ parkban, a Múzeumok Éjszakáján ebben az évben is kerékpáros tanpályát állítottunk fel a legkisebbeknek a KTI-vel közösen. Folytatódott a középiskolásokat célzó „Biztonságban két keréken” előadássorozat, melyet a Safety-Hungary-val és az Országos Baleset-megelőzési Bizottsággal közösen bonyolítottunk le.

Múzeumpedagógusaink vetélkedőt szerveztek az Öntödei Gyűjteményben „Ki tud többet Ganzról?” címmel. A 12. Európai Mobilitási és Autómentes Hét programján, valamint a Veterán Kerékpárok Világtalálkozóján és Versenyén (kamara kiállításunkhoz kapcsolódva Tiszakécskén) múzeumpedagógiai programokat tartottunk.

Időszaki kiállításaink közül az alábbiakat terven felül valósítottuk meg:

AVL képzőművészeti kiállítás, Híd-makett kiállítás, „Hidak a Dunán” fotókiállítás, „Légiveszély, Közlekedési Múzeum”, Újdonságok a múzeumban, Erzsébet – híd 50, Land Rover makettek.

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 2011-es zárolásokat, elvonásokat követően az integrált múzeum összesített költségvetése kevesebb lett, mint a 2009. évet megelőzően a két intézményé külön-külön.

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 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum költségvetéséből **8 millió Ft –ot zároltak** 2014. november 13-án, mely a 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozatban foglaltak szerint visszavonásra is került.

Össességében valamennyi szakterületünkre igaz, hogy a **rendelkezésre álló létszám mellett az** Alapító Okiratban meghatározott feladatainkat zökkenőmentesen tudjuk teljesíteni.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) *Működési kiadások:*

- *személyi juttatások:*

Év közben bérkompenzáció címén kaptunk 3.600 e Ft-ot, melyből a tényleges kiadások tükrében visszafizettünk 1.446 e Ft-ot.

A 2013. évi maradványból 4.913 e Ft-ot használtunk fel 2014-ben személyi juttatások címén.

Megnövekvő dologi kiadásaink fedezetére 17.250 e Ft-ot csoportosítottunk át annak érdekében, hogy működésünket zavartalanul biztosítani tudjuk.

Megnövekvő beruházási és felújítási kiadásaink fedezetére pedig 12.502 e Ft-ot csoportosítottunk át, figyelembe véve, hogy jogszabályi változások miatt valamennyi tárgyi-eszköz beszerzést beruházási kiadások terhére kellett elszámolni.

Fentiek miatt a személyi juttatásaink előirányzatának csökkenése összesen: 22.685 e Ft volt.

- *munkaadókat terhelő járulékok:*

Év közben bérkompenzáció címén kaptunk 972 e Ft-ot, melyből a tényleges kiadások tükrében visszafizettünk 390 e Ft-ot.

A 2013. évi maradványból 1 276 e Ft-ot használtunk fel a járulékok kifizetésére.

A dologi kiadásaink fedezetére pedig 4.658 e Ft-ot átcsoportosítottunk.

Fentiek miatt a munkaadókat terhelő járulékokaink előirányzata ténylegesen 2.800 e Ft-tal csökkent (arányosan követve a személyi juttatások előirányzatának csökkenését).

- *dologi kiadások:*

A 2013. évi tényleges teljesítéshez képest (mely tartalmazta a pályázati támogatások felhasználását is) a 2014. évi eredeti előirányzatunk 65.761 e Ft-tal lett kevesebb.

Év közben a Tatai úti raktárépület tetőszigetelésére kaptunk 7.163 e Ft-ot.

Dologi kiadásaink előirányzatát megnöveltük egyrészt a 2013. évi maradványból (18.770 e Ft-tal), a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékokból (21.908 e Ft-tal), valamint pályázati forrásokból (23.045 e Ft-tal).

Fentiek miatt a dologi kiadásaink előirányzatának növekedése összesen: 70.886 e Ft. Az előirányzat átcsoportosítások az intézmény zökkenőmentes működőképessége érdekében voltak szükségesek.

b) *Felhalmozási kiadások:*

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

A 2013. évi maradvány terhére 18.467 e Ft-ot használtunk fel ezen a jogcímen.

A személyi juttatásokból 12.502 e Ft-ot csoportosítottunk át, pályázati forrásból pedig 21.573 e Ft-tal tudtuk növelni a felhalmozási kiadásainkra fordítható keretet.

Fentiek miatt a felhalmozási kiadásaink előirányzatának növekedése összesen: 52.342 e Ft.

|

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

A MMKM 2014. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: e Ft

Megnevezés	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
Kiadások összesen:	525 219	511 100	609 043	554 363
Működési kiadások összesen:	515 279	508 300	553 701	499 875
- ebből személyi juttatások	258 413	306 000	283 315	277 378
munkaadókat terhelő járulékok	66 605	77 800	75 000	74 779
dologi kiadások	190 261	124 500	195 386	147 718
Felhalmozási kiadások összesen:	11 078	2 800	55 342	54 488
- intézményi beruházási kiadások	3 285	2 800	17 524	16 672
- felújítás	7 793		36 818	36 816
- egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000	1 000
Függő, átfutó kiadások	- 1 138			
Előirányzat maradvány				51 632
Bevételek összesen:	569 781	511 100	609 043	605 995
Támogatás	396 629	386 100	395 999	395 999
Működési bevételek	106 706	115 000	115 000	113 014
Felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű bevételek	44 181	8 500	53 118	53 118
Átvett pénzeszközök	946	1 500	1 500	438
Egyéb bevétel				
Előirányzat maradvány átvétele				
Előirányzat maradvány igénybevétele	21 321		43 426	43 426
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 2			
Engedélyezett létszám (fő)	108	108	108	108
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	113			112

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

a.)

Kormányzati: 2.736 e Ft

Felügyeleti 7.163 e Ft

Saját hatáskör 88.044 e Ft

Kormányzati hatáskörű módosításból:

2.736 e Ft bérkompenzáció

Felügyeleti hatáskörű módosításból:

7.163 e Ft Tatai úti raktárépület tetőszigetelésére

Intézményi hatáskörben:

43.426 e Ft előirányzat maradvány felhasználás

44.618 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 ***béerkompenzáció*** támogatására kapott 4.572 e Ft-ból 2.736 e Ft-ot az intézmény felhasznált, erről az elszámolást megküldte, és az elvonásra került 1.836 e Ft előirányzatot a fejezet számlájára befizette.

A ***Tatai úti raktárépület tetőszigetelésére*** kapott 7.163 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: 90,65 %

Módosított előirányzathoz képest: 97,90 %

2013. évhez képest: 107,34 %

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése az

Eredeti előirányzathoz képest: 96,12 %

Módosított előirányzathoz képest: 99,71 %

2013. évhez képest: 112,27 %

Létszám- és bérgazdálkodás

Engedélyezett létszám: 108 fő

Megnevezés	2013. e Ft-ban	2014. e Ft-ban	Változás %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2014.évben -13 havi bér)	247 833	274 400	110,72
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (12 óra átszámítva)	247 833	253 292	102,20
Átlagos állományi létszám	113	112	99,12
Havi átlagilletmény	183	188	102,73

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum **engedélyezett létszáma** 2013. évről 2014. évre nem változott (108 fő). A 2013. évi december havi juttatások a számviteli előírásoknak megfelelően 2014. évben kerültek lekönyvelésre, azonban a 2014. évi december havi bér adatok a főkönyvben szintén megjelennek a 2014. évre alkalmazott új könyvelési eljárások következményeként.

A közsférában alkalmazandó **nyugdíjpolitikai elvekről** szóló 1700/2012. (XII.29.) Korm. határozatban foglaltak alapján képződött megtakarítást (15.308 e Ft-ot) a megadott határidőig a központi költségvetés javára befizettük.

Intézményünk átlagilletménye 2,73 %-kal növekedett, melynek oka, hogy elvégeztük a közalkalmazottak kötelező 3 évenkénti átsorolását. Ezen kívül egyéb illetményemelést a dolgozók nem kaptak.

➤ **A dologi kiadások alakulása**

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2013. évihez képest 5,47 %-kal, azaz 7.200 e Ft-tal csökkent.

Évközi előirányzat változások:

Felügyeleti szervtől:	7.163 eFt,
Előirányzat maradványból:	18.770 eFt,
Támogatásértékű bevételből (pályázatokból):	23.045 eFt,
Előirányzat átcsoportosítás:	21.908 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 közgyűteményi 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

Az intézmény a 2014-ben benyújtott terveknek megfelelően a jelzett összeget az alábbiak szerint használta fel:

Az NKA által megfinanszírozott műtárgymozgató alváz esetében csak az anyagköltség került elszámolásra (nettó: 300.000 Ft). E különleges eszközt egyik restaurátorunk készítette el munkaidőben az intézmény eszközeinek igénybevételével a saját tervei alapján, mely megkönnyíti a nagyméretű műtárgyak mozgását.

Ennek keretében a „Meghatározott közgyűteményi feladatra” jóváhagyott összegből:

- személyi juttatásra, járuléokra: 149.276 Ft,
- dologi kiadásra: 71.724 Ft került felhasználásra.

Az intézmény a fennmaradó 1.157.724 Ft bért és járulékot, valamint a 6.828.276 Ft dologi kiadást a TIOP 1.2.2. európai uniós pályázat keretében felmerülő egyéb, a projekttel kapcsolatos kiadások fedezésére önerőként használta fel.

Folytattuk azt a gyakorlatot, hogy a működésre fordítható dologi kiadások összegét minimalizáljuk, annak érdekében, hogy az intézmény egyes telephelyeit megfelelő módon tudjuk üzemeltetni.

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”
- **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások:**
”NÉ”

➤ **Beruházási és felújítási kiadások:**

A vagyon-, munka-, tűzvédelemre fordítandó beruházási keretet (1.600 e Ft) az Alumíniumipari Múzeum meglévő tűzjelző rendszerének az új előírásoknak megfelelő bővítésére fordítottuk.

Beruházási kiadások előirányzatának alakulása:

Eredeti előirányzat:	2.800 e Ft,
Átcsoportosítás dologiból:	2.540 e Ft,
<u>Támogatás értékű bevételből:</u>	<u>12.184 e Ft,</u>
Összesen:	17.524 e Ft.

Beruházási kiadások alakulása:

Vagyoni értékű jogok beszerzése:	5.146 e Ft,
Ingatlanok beszerzése, létesítése:	389 e Ft,
Gépek, berendezések beszerzése:	7.642 e Ft,
<u>ÁFA:</u>	<u>3.495 e Ft,</u>
Összesen:	16.672 e Ft.

Felújítási kiadások előirányzatának alakulása:

Maradványból:	17.467 e Ft,
<u>Támogatás értékű bevételből:</u>	<u>19.351 e Ft,</u>
Összesen:	36.818 e Ft.

Felújítási kiadások alakulása:

Ingatlanok felújítása:	33.528 e Ft,
<u>ÁFA:</u>	<u>3.288 e Ft,</u>
Összesen:	36.816 e Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása:

Maradványból:	1.000 e Ft.
---------------	-------------

Egyéb felhalmozási célú kiadások alakulása:

Lakáskölesön nyújtására:	1.000 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 113.014 e Ft lett. A lemaradás fő oka, hogy nem volt pontosan megtervezhető a várható bevétel, tekintettel a kialakult gazdasági helyzetre. Látogatóink jellemzően diákok és gyermekes családok, akik egyre kevésbé engedhetik meg maguknak életfenntartási nehézségeik miatt a múzeumok látogatását és az egyéb szórakozási lehetőségeket. Jellemzően fenntartásra költenek napjainkban a családok. Intézményünk továbbra is alkalmazza diákcsoportok esetében a rendkívül olcsó belépő jegyet annak érdekében, hogy a preferált csoportok számára lehetőség nyíljon múzeumunk látogatására.

Intézményi bevételek megoszlása:	adatok e Ft-ban
	2014. év
– Készletértékesítés ellenértéke	410
– Szolgáltatások ellenértéke	78.197
– Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.125
– Kiszámlázott általános forgalmi adó	21.514
– Általános forgalmi adó visszatérülése	9.502
– Egyéb működési bevételek	2.266

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

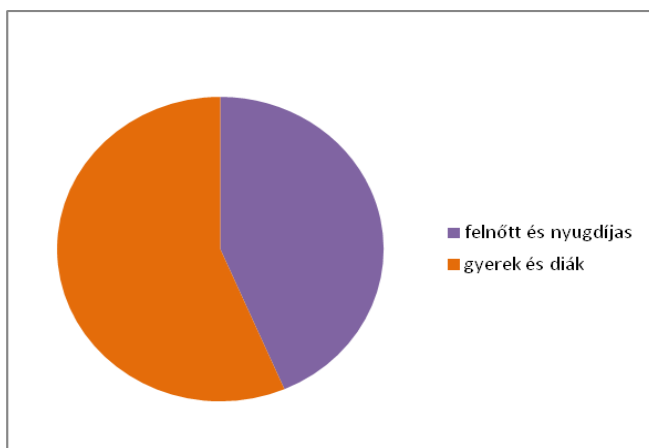
Megfigyelhető, hogy a múzeum látogatókat nagy _-mértékben befolyásolják az időjárási tényezők, valamint az ingyenes hétfői látogatási lehetőségek is.

A jegyet vásárló közönségen belül az egyes évek adatait megvizsgálva megállapítható, hogy főleg áprilisban és ősszel érkeznek jelentős számban diákcsoportok. Jellemzően a csúcsideőszakok 4-5 hétig tartanak.

A nyári iskolai szünet által generált látogatói kedv a nyári időszakra kialakított kedvezményes diákjegy hatására nem csökkent.

November végétől február végéig minden évben alacsony a látogatottság, kivéve decemberben a téli szünetet, ami a **januárz** első **héétére** 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 családos, azaz a gyermekek „hozzák magukkal” őket.



Látogatók megoszlása

A legtöbb bevételt a Kohászati-, az Elektrotechnikai-, az Öntödei-, valamint a Repüléstörténeti Kiállítás hozta. Az egyes fiлиák bevételeinek aránya a Közlekedési Múzeum bevételéhez viszonyítva mintegy 1 %-ot tesz ki. Az Alumíniumipari Múzeum európai uniós keretből történő felújítása miatt, csak az év elején volt nyitva, ~~emiat~~ a látogatók száma jelentősen lecsökkent az átalakítási munkálatok miatt a telephelyen.

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

Intézményünk az alábbi, 2014. december 31-ig lejárt fizetési határidejű, 30 napnál nem régebbi követelés-állománnyal rendelkezett:

Szabadtéri Néprajzi Múzeum	150.000 Ft.
----------------------------	-------------

A behajtás érdekében több esetben felvettük a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal a kapcsolatot és kértük a fizetési kötelezettség teljesítését.

c) Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:

”NÉ”

4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) Az előirányzat-maradvány alakulása, a 2013. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:

Megnevezés	Maradvány eFt					
	személyi	járadék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
NKA pályázati támogatás			5 637			5 637
Uniós pályázati támogatás	8 148	2 169	9 279	7 701		27 297
Szállítói számlák és szerződések			3 854		6 453	10 307
Egyéb kötelezettségek	185					185
Összesen:	8 333	2 169	18 770	7 701	6 453	43 426

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

c) A 2014. évben keletkezett maradvány oka, összetétele:

Az intézmény 2014. évi előirányzat maradványa 51 632 e Ft, melynek jelentős része szállítói számlák és szerződések miatt áthúzódó maradvány.

• **Az előirányzat maradvány részletezése (alaptevékenység):**

Megnevezés	Maradvány eFt					
	személyi	járadék	dologi	beruházás	felújítás	összesen
NKA pályázati támogatás			2 900			2 900
Szállítói számlák és szerződések			37 685			37 685
Egyéb			11 047			11 047
Összesen:	0	0	51 632	0	0	51 632

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

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

Résztvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2014. évi felhasználás (millió forint)	Megjegyzés
Alumíniumipari Múzeum	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0073	Ipari Örökség Múzeuma	2013.09.02-2014.10.30	43 674 671	9 485 813	40	A záró elszámolást 2015.03.30-án benyújtottuk
Kohászati Múzeum	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0390	Diósgyőr Kincsei	2013.06.30-2014.08.30	29 999 992	6 412 009	21	Fenntartási időszakban

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

	2013. év	2014. év	%
Immateriális javak	35 781	40 927	114,38
Ingatlanok	1 290 085	1 324 002	102,63
Gépek, felszerelések	222 537	232 054	104,28
Járművek	7 048	7 048	100,00
Összesen	1 555 451	1 604 031	103,12

A nettó érték változása e Ft-ban

	2013. év	2014. év	%
Immateriális javak	2 003	6 002	299,65
Ingatlanok	877 866	888 987	101,27
Gépek, felszerelések	18 955	17 361	91,59
Járművek	0	0	100,00
Összesen	898 824	912 350	101,50

Az *immateriális javak* bruttó értéke 5.146 e Ft-tal növekedett, ebből:

CGR pénzügyi, számviteli programra	230 e Ft,
egyéb programra	30 e Ft,
Uniós pályázathoz	4 886 e Ft.

Az *ingatlanok* bruttó értéke 33.917 e Ft-tal növekedett, ebből:

Alumíniumipari Múzeum felújítására	28.174 e Ft,
Központi épület (női mosdó, kupola)	5 354 e Ft,
Kohászati Múzeum kazáncsere	389 e Ft.

A *gépek, berendezések, felszerelések* bruttó értéke 9.517 e Ft-tal növekedett, ebből:

Uniós pályázathoz beszerzés	4.593 e Ft,
egyéb beszerzés	3.050 e Ft,
térítésmentesen átvett eszköz	1.353 e Ft,
saját előállítású eszköz	521 e Ft.

A befektetett eszközök nettó értéke 1,50 %-kal növekedett.

A 2014. évi vagyonszerzés megoszlása:

Beszerzés, létesítés	13.177 e Ft
Felújítás	33.529 e Ft
Térítésmentes átvétel, saját előállítás	1.874 e Ft
Összesen	48.580 e Ft

7. Tulajdoni részesedés:

”NÉ”

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések év végi állománya 3.148 e Ft volt, amely 3.074 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest. 60 napon túli követelés nem volt.

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

A kötelezettségek év végi állománya: **40.585 e Ft** volt:

- Szállítói kötelezettség: 37.685 e Ft,
- Előfinanszírozás miatti kötelezettség: 2.900 e Ft.

- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány: 11.047 e Ft,
melyet informatikai beszerzésekre, valamint a Tanulmánytár, raktár és a Tatai úti raktárbázis festésére, karbantartására kívánunk felhasználni a Liget Projekthez kapcsolódóan.

A szállítói tartozások 2015. év elején rendeződtek.

Az előfinanszírozás miatti kötelezettség az NKA 2014. év végi utalásának a következménye.

9. A letéti számla pénzforgalma:

”NÉ”

10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Az intézmény a bérkompenzáció támogatására kapott 4.572 e Ft-ból 2.736 e Ft-ot az intézmény felhasznált, erről az elszámolást megküldte, és az elvonásra került 1.836 e Ft-ot a fejezet számlájára befizette.

11. Zárolás:

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum költségvetéséből **8 millió Ft zárolásra került** 2014. november 13-án, mely a 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozatban foglaltak szerint visszavonásra került. A zárolás összege az intézmény számlájára 2014.12.23-án érkezett, melynek összegére új kötelezettség már nem volt vállalható. Ennek ismeretében a rendelkezésre álló szerződések alapján főleg közüzemi számlák kiegyenlítésére használtuk fel.

12. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

- Az MMKM folytatta és folytatja 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, restaurálás 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 megegyezéses úton való rendezése érdekében. A 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 2014. év közepére sikerült megállapodásra jutni. A végleges megállapodás aláírása 2015. január 01-i nappal megtörtént, mely békés úton rendezte a hajó használatát. A 2015. év feladata valamennyi e tárgyban indított per végleges lezárása, melynek alapjait 2014. évben lefektettük.

- ***A tagmúzeumok és a székhely***

Tagmúzeumaink mindegyike jól meghatározható profillal rendelkező szakgyűjtemény. Ez alapvetően meghatározza az arculatukat, közönségüket. A Közlekedési Múzeum fennállásának 115 éve alatt generációk látogatták, és hozták el később a gyerekeiket is. Az épület a II. világháború utáni újjáépítés során nyerte el jelenlegi arculatát, illetve az 1980-as években az új épületszárny felépülésével. Vidéki szakgyűjteményeink, a miskolci Kohászati Gyűjtemény, a székesfehérvári Alumíniumipari Múzeum és a várpalotai Vegyészeti Múzeum városa kulturális életének szerves részei, más intézményekkel együtt kulturális és turisztikai klasztert alkotnak. Ugyanez a helyzet a budapesti Elektrotechnikai Gyűjteménnyel, Öntödei Gyűjteménnyel és a Műszaki Tanulmánytárral is. Évtizedek alatt kialakult az imázsuk, beilleszkedtek földrajzi, szakmai és kulturális környezetükbe. Kedvező megítélésünket sajtómegjelenésekkel erősítjük, illetve a közösségi média és a weboldal segítségével törekedtünk dinamikus, fiatalos képet kialakítani magunkról.

A vizuális arculati elemek megújításáról, arculati kézikönyvről anyagiak hiányában le kellett mondanunk. A megoldást Közlekedési Múzeum számára a Liget Budapest Projekt keretében a városligeti intézmények tervezett rekonstrukciója jelenti majd.

- 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 (2014-ben: 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 2014. 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. Valamennyi tervet felülírja 2015. évben a Liget Projekt keretében történő színhely rekonstrukció, valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések.

Budapest, 2015. április 28.

Dr. Krámlí Mihály Ph.D
főigazgató

Szivák Ildikó
gazdasági igazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részésítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2014. évben (ezer forint)
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum	2	1.000