

Iktatószám: VI/78-2/2021.....

**A NÉPRAJZI MÚZEUM
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól

- az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat,

Az Intézmény a 2020. költségvetését terhelő valamennyi megvalósított engedélyköteles termék beszerzésre az engedélyt megkapta.

- a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet,

A jogszabály hatálya nem terjed ki az Intézményre.

- a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet,

A költségvetési szervnél 2020. évben intézményvezető váltás nem történt.

- az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, a

A jogszabály hatálya nem terjed ki az Intézményre.

- a 2018. évi CXXV. törvény, a 88/2019.(IV.23.) Kormányrendelet, a 92/2020. (VI.6.) Kormányrendelet 6 §, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett munkavállalók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításból származó befizetési kötelezettsége az Intézménynek a 2020. évben nem keletkezett.

b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

Garantált bérminimum és minimálbér kiegészítésre az Intézmény 2020. évben összesen 16.429.371.-Ft többlettámogatásban részesült. A többlettámogatás költségvetési támogatásból fedezett törvény szerinti juttatások eredeti előirányzatának 2,39%-os növekedését eredményezte.

c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2020. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

2020. évben a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó befizetési kötelezettsége 277.195-Ft volt az Intézménynek. Ebből az összegből 2018. évi adatszolgáltatási bírság 261.530.- Ft, 2019. évi adatszolgáltatási bírság 15.665.- Ft.

d) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása

„NÉ”

e) egyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;

„NÉ”

f) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről;

Az Intézmény az alábbi szolgáltatásokat vásárolja meg külső szolgáltatótól:

- ügyvédi tevékenység	1.200.000.-Ft
- belső ellenőrzési tevékenység	220.000.-Ft
- műszaki ellenőri tevékenység	1.560.000.-Ft
- takarítási szolgáltatás	14.593.474.-Ft
- összesen:	17.573.474.-Ft

g) 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”

h) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 1. sz. melléklet kitöltésével is);

„NÉ”

Adatszolgáltatása az Intézménynek nemleges.

i) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;

„NÉ”

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

Az Intézmény pénzforgalmi ügyintézése során jelentős vagy érdemi fennakadás nem volt. A KIRA rendszer munkaügyi adatszolgáltatásokra korábban létrehozott, hitelesített dokumentumok nyomtatás után is elérhető volt, a munkaügyi adatok lekérdezési lehetőségeinek fejlesztése (pl.: garantált bérminimum és minimálbér kiegészítésben részesültek száma, juttatás összege, juttatások egésze vagy része szervezeti egységenként, időszakonként történő lekérdezési lehetősége, stb.) nagyban segítheti az Intézmény gazdálkodását megalapozó elemzések készítését, adatszolgáltatások teljesítését, párhuzamos nyilvántartások, analitikák vezetése nélkül.

2020 évben a papír alapú bérjegyzékről elektronikus bérjegyzék használatára tért át a Múzeum. A kincstár a járványhelyzet miatt a táppénzes igazolásokat, munkaviszony igazolásokat, stb nem fogadta papír alapon, ezért az e-adaton, elektronikusan továbbította az Intézmény a szükséges dokumentumokat.

kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól:

A tavalyi évben a KIRA kincstári számfejtőivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, háromszor kerültünk új ügyintézőhöz. A Kjt.-Mt. novemberi átállását a KIRA programban teljesen manuálisan kellett megoldanunk. Nehéz feladat volt az éves szabadságnapok kezelése a jogviszonyváltás miatt.

k) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

Személyi változások: pályázat útján, az irányító szerv közreműködésével a főigazgató-helyettesi és gazdasági igazgatói munkakörben az alábbi változások történtek 2020-ban: - 2020. január 1-től Dr. Veres Gábor főigazgató-helyettesi - 2020. május 1-től Almásiné Kanyó Klára gazdasági igazgatói megbízást kapott 5 évre a munkáltatói jogkört gyakorlótól, és ennek megfelelő munkakört töltenek be. Az elérhetősegeket tartalmazó 2. számú melléklet csatolva.

l) létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest, a záró állomány tükrében;

Mind az intézményben zajló költözés, mind a Néprajzi Múzeum új épületében megvalósuló új állandó kiállítás kialakításával összefüggésben, a megnövekedett feladatok ellátása érdekében szükségessé vált a létszámbővítés, ezért a 2020. évi 106 fő nyitó létszámunk, 130 fő záró létszámra bővült.

m) az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet);

A Néprajzi Múzeumban a foglalkoztatás formája a törvénynek megfelelően 2020. november 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyból munkajogviszonnyá alakult át. A 112 munkavállalóból 3 munkavállaló nem fogadta el a továbbfoglalkoztatást.

Sorszám	2020.01.01-i munkajogi létszám (fő)	2020.09.14-i munkajogi létszám (fő)	Továbbfoglalkoztatásra irányuló ajánlatot elfogadók létszáma (fő)	Munkakörcsoport megnevezése	Ebből: Teljes munkaidő/ Részmunkaidő bontása (fő)
1.	90	89	87	szakalkalmazottak	71/16
2.	24	23	22	ügyviteli, technikai alkalmazottak	21/1
Összesen:	114	112	109		92/17

Sorszám	Munkakör-csoport	Továbbfoglalkoztatásra irányuló ajánlatot <u>elutasítók</u> létszáma (fő)	Ebből <u>végkielégítésben részesülők</u> létszáma (fő)	Ebből <u>távolléti díjban részesülők</u> létszáma (fő)	Végkielégítés <u>várható bruttó</u> összege (Ft)	Távolléti <u>díj várható bruttó</u> összege (Ft)
1.	Szakmai munkakör	2	2	0	6 292 150	0
2.	Nem szakmai Gazdasági, ügyviteli munkakör	1	1	0	2 870 800	0
3.	Nem szakmai műszaki, fenntartási munkakör	0	0	0	0	0
4.	Nem szakmai műszaki, Egyéb munkakör	0	0	0	0	0

n) **vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb)**

NM/186-1/2020, NM/186-2/2020 NM/420-01/2020, NM/420-02/2020 és NM/420-03/2020 iktató számú főigazgatói és gazdasági igazgatói utasítások alapján a legkritikusabb időszakban lehetővé tettük az otthoni munkavégzést, a munkavállalók elkülönítése érdekében szobabeosztás készítettünk, kötelezővé tettük a maszk használatát, kézfertőtlenítőket helyeztünk ki az épületben, rendszeres és fokozott fertőtlenítést tartalmazó takarítást végeztünk. A dolgozók csak hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után léphetnek be az épületbe. A fertőzés gyanús dolgozókat az üzemorvos segítségével szűrjük, a betegségen átesetteket csak negatív PCR teszttel engedjük vissza dolgozni.

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 Intézmény részére az irányító szerv a Liget Budapest projekt kertén belül egyszeri jelleggel pótelőirányzatot biztosított 168.000.000.-Ft összegben, amely a 1278/2020. (VI.03.) Korm. határozat alapján az OMRRK működőképességét biztosító közbeszerzésekre, a 2020. évi üzemeltetési költségekre és az új állandó kiállítás előkészítésére volt felhasználható. Az irányító szerv az OMRRK üzemeltetési költségeire fedezetet biztosító 50.000.000.-Ft-ot az intézménytől 2020.12.23-án elvonta. A Központi Maradványképzési Alapból 87.700.000.-Ft visszatérítést kapott a Múzeum, amelyet az OMRRK működéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzésre fordított. Az utcai homlokzat életveszélyes állapotának megszüntetése érdekében 1.451.610.-Ft-ot, a kulturális szakemberek képzésére 3.500.000.-Ft-ot kapott az intézmény az irányító szervtől.

További támogatásként a Nemzeti Összetartozás Éve Program keretében 191.781.000.-Ft, a Néprajzi Múzeum versenyképességének növelése érdekében 200.000.000.-Ft többlettámogatást kapott a Múzeum.

A koronavírus világjárvány első hullámát követően 37.980.000.-Ft elvonás terhelte a Múzeum költségvetését.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

Az Intézmény 2020. évben a nagyközönség előtt zárva tartott, szakmai alapfeladat-ellátása a Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló gyorsított kiköltözés előkészítése, majd tényleges lebonyolítása, valamint az Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központ épületében a napi munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, munkavégzési feltételek biztosítása, az új állandó kiállítás előkészítése volt.

c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására);

„NÉ”

d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

A Néprajzi Múzeum a kulturális törvény módosításának megfelelően 2019. decemberében bekerült a kultúrstratégiai intézmények körébe. Ennek megfelelően a Néprajzi Múzeum 2020. évi szakmai stratégiájának központi elemei: a költözés, az állandó kiállításokkal kapcsolatos feladatok, az országos kompetenciafeladatok szakszerű ellátása, továbbá a gyűjteménygondozás, a nyilvántartás és a revízió voltak. 2020-ban is a legfontosabb feladat a gyűjtemények költözésre való előkészítése, és a költözés időarányos lebonyolítása volt. A projekt külső és belső közreműködőkkel valósult meg, a múzeumi tárgygyűjteményeket, az Etnológiai Archivum és a Könyvtár gyűjteményeit érintve. A költözés helyszínei: a Múzeum Kossuth téri épülete, az OMRRK, a törökbálinti Depó és a Kozma utcai ideiglenes raktár voltak. További kiemelt feladat volt 2020-ban a Néprajzi Múzeum új állandó kiállításainak a komplex előkészítési programja, a készülő új állandó tárlatok kutatási, tervezési és menedzsment munkája. Elkészült a témakönyv, ami a forgatókönyvírás és a látványtervezés alapidokumentuma. A kutatási feladatokat a teljes szakmai stáb végezte, melyekhez komplex restaurálási és nyilvántartási munkák is kapcsolódtak. A szakmai eredmények egy nemzetközi konferencián voltak megismerhetők. Az intézményi országos kompetenciafeladatok közül az Állományvédelmi Program a megelőző műtárgyvédelem szemléletének erősítésén dolgozott. Folytatódott a kihelyezett mérőkészülékek adatainak az országos adatbázisba való feltöltése, szakmai anyagok fordítása, állományvédelmi honlap fejlesztése, kölcsönözhető eszközpark karbantartása. Készült egy középtávú stratégiai terv is.

A második kompetencia feladat a MaDok-program modulokra szervezett működésébe 2020-ban a szakmai tartalomfejlesztés és az oktatás mellé visszakerült egy időszakos kiállítás előkészítése is. A kiállítás megnyitása: 2021. március 21. 2020-ban a MaDok-program is erősítette az online aktivitást. A Néprajzi Tartalmak Digitális Fejlesztése program 2020-ban a Közgyűteményi Digitalizálási Stratégia keretében csatlakozott az Europeana hazai aggregációs felületéhez. A Múzeum többszáz műtárgyat tett elérhetővé a nemzetközi portálon. A program közreműködött a Múzeumi Spektrum hazai adaptálásában. A Nemzeti Összetartozás Évében a Néprajzi Múzeum mintaprojektet fogalmazott meg, amelyben két alprojekt valósult meg (Trianon emlékezete: tárgyak, képek, térképek című együttműködésalapú kutatás; Örökségvédelmi mintaprojekt a székelyföldi múzeumokban).

Az intézmény a kultúrstratégiai szerepnek megfelelően rendkívül széleskörű hálózatot működtetett 2020-ban az oktatás, képzés, kutatás, kiadványok, múzeumi gyakorlatok területeit képviselő intézményekkel együttműködve. Kiemelt feladat volt az NKA támogatású Mozaik Múzeumtúra, amelyben a Múzeum volt a gesztor, együttműködő partnere az Örökség Kulturpolitikai Intézet Nonprofit Kft. A program 2020-ban az online térben zajlott, sikerrel.

A tárgygyűjteményekben a gyarapodások egy része a készülő állandó kiállításokhoz kapcsolódott. Két kiemelkedő szerzeményezésre is sor került: magángyűjtő 620 darabos kerámiagyűjteményének vásárlására, illetve egy népművészeti magángyűjtemény több mint 1.361 darabos, különösen értékes ritkaságokat is tartalmazó kollekciónak (bútor, textil, ikonok, kerámia) vásárlására. Az Etnológiai Archívum is több jelentős tétellel gyarapodott. Két nagyértékű vásárlás valósult meg: az egyik Györffy István néprajzkutató Cifraszűr monográfiájának eredeti rajzai, akvarelljei, mintegy 600 darab, a másik Bosnyák Sándor néprajzkutató, folklorista kéziiratai, kb. 90 dosszié, több ezer oldal, amelyek folklórgyűjtéseit és azok elemző feldolgozását tartalmazza. A gyarapodás másik, óriási mennyisége az elmúlt évszázad során felhalmozott fénykép- és kéziratgyűjteményi tételek feldolgozása és szekrénykataszteri leltározásából ered. A költözési előkészítő munkák során ezeknek a gyűjteményegységeknek a feltárása teljesen megvalósult.

A klasszikus nyilvántartási feladatokon túl az év legfontosabb feladata a műtárgyköltözés kétszintű adminisztrálása volt. 90.000 fényképet cseréltünk le a publikus rekordoknál, illetve tartalmi felújítást végeztünk a vízjelmentesítés jegyében az intézmény tematikus weboldalain. A szakmai nyilvántartó adatbázisban kialakításra került az Intézménytörténeti Gyűjtemény. A karanténidőszakban a Gyűjteményi Főosztály számos munkatársa végzett retrospektív adatfelvételt a műtárgyadatbázisban: tárgyleírások, mértéket, gyűjtési adatok és szakirodalmi hivatkozások.

A költözéselőkészítés szakaszára tervezett hat tárgyi gyűjteményi revízióból kettő már az év elejére eljutott a lezárásig. Ezek az év első felében elfogadásra kerültek, így sor kerülhetett a selejtezésre, a számok törlésére, illetve a revíziós maradvány bejelentésére. A másik négy gyűjtemény esetében a revíziós jegyzőkönyvek benyújtáskor szembesültünk vele, hogy a EMMI változtatni kíván a revízió szabályain és dokumentálási rendszerén. Ennek megfelelően az érintett jegyzőkönyveket átdolgoztuk a megkapott új formában.

Az előző időszak megelőző állományvédelmi feladatai elsősorban a költözéshez szükséges feltételek megteremtéséről szóltak. 2020-ban a rendelkezésre álló erőforrásokkal a feladatok végrehajtására fordítható maximális idő kihasználásával folytatódott a költözéselőkészítés, amely az intézményi munkaterven belül az állományvédelmi munka változatlanul magas arányát jelentette. A folyamatos figyelmet igénylő állományvédelmi munka egyrészt a műtárgyak állagvédelmében eddig elért eredmények megőrzését és megtartását, a műtárgykörnyezet ellenőrzését, a mérési adatok dokumentálását, kártevők monitorozását (pl. a veszélyeztetett tárgycsoportok havi két alkalommal rendszeresen történő ellenőrzését, havonta 2-3.000 db tárgy átmozgatása) jelentette. A megelőző állományvédelmi munka mellett a költözéselőkészítés során a műtárgyak hosszú távú megőrzése érdekében, kiemelten fontos volt a műtárgyállomány tisztítása, portalanítása is. A költözésre való előkészítés a műtárgyak tisztítása, konzerválása, szerkezeti megerősítése együtt jár a QR kódok műtárgyakra helyezésével, a tárgyelhelyezések áttekintésével, indokolt esetben módosításával, a csomagolóanyagok cseréjével, pótlásával, a műtárgyak állapotának függvényében egyedi konzolok, műtárgytámaszok, tároló elemek kialakításával. Állományvédelmi szempontból a másik nagy kihívás a műtárgyak szállítási csomagolásának előkészítése, a műtárgycsomagolásra alkalmas terek kijelölése, ütemezett kiürítése, a mozgatás nyilvántartásának tervezése, követése, a szállítási útvonalak kijelölése, előkészítése, a műtárgyak új helyszínen történő kicsomagolása, pozíciózása, elhelyezése volt.

A költözés előkészítési munkával párhuzamosan egyre intenzívebben zajlott az új múzeumi főépület kerámiaterébe, ifjúsági és állandó kiállítására a műtárgyak válogatása és a restaurálása is. A Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központ átvételét követően megkezdődött a restaurátorműhelyek, illetve az állományvédelmi feladatok ellátásához szükséges egyéb terek (pl. karantén helyiség, MÁP raktár) berendezése is. A 2020-ban beszerzett eszközök, gépek beüzemelése, a műhelyek teljes körű kialakítása nagy erővel zajlott.

2020-ban folytatódtak a Múzeum kutatásai, melyek a tudományos kutatás fontos pillérei. Az (119665 számú) NKFI finanszírozású kutatási projekt célja a Néprajzi Múzeum gyűjteményi állandó kiállításának kutatási előkészítése, a forgatókönyv elkészítése. Az Osztrák-Magyar kelet-ázsiai expedíció és Xántus János gyűjteménye című NKFI pályázat (NKFI-K 123911sz.) 2020-ban lezárult, és az év közepén meg is jelent a Xántus János és az Osztrák-Magyar Kelet-ázsiai Expedíció című kötet, és a kutatáshoz kapcsolódó honlap. Az NKFI kutatások mellett folytatódtak a Kerámiatér és az Ifjúsági kiállítással (IFIKI) kapcsolatos kutatások is. A Múzeum tudományos munkatársainak tanulmányai és ismertetései továbbra is megjelentek a Múzeum saját kiadványaiban, illetve hazai és külföldi szakmai kiadványokban. 2020-ban kiemelt feladata volt a Múzeum könyvtárának: a polcrevízió folytatása, költözés előkészítés, a 2019-ben indult restaurálási program befejezése, a régikönyv gyűjtemény katalógizálása az elektronikus katalógusba és időarányosan az ideiglenes helyszínekre költözés.

Összefoglalóan a Néprajzi Múzeum 2020-ban magas színvonalon végezte rendkívüli körülmények között tevékenységét és érte el eredményeit, melyet az üzemeltetési terület és a Gazdasági Hivatal összehangolt működése tett lehetővé.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

1.1. Liget Budapest Projekt gyorsított kiköltözés előkészítés

Az előirányzat összege: 230.000.000.-Ft

Felhasznált összeg: 230.000.000.-Ft

A költözéselőkészítés és költözés 2020-ban a legfontosabb feladat volt, vagyis a **gyűjtemények költözésre való előkészítése, és a költözés (le)bonyolítása**. A projekt külső és belső közreműködőkkel valósult meg, a tárgygyűjteményeket, az Etnológiai Archívum és a Könyvtár gyűjteményeit érintve. A költözést projektmunkacsoport irányítja, munkájukat feladatrend rögzíti. A költözés helyszínei: a Múzeum Kossuth téri épülete, az OMRRK, a törökbálinti Depó és a Kozma utcai ideiglenes raktár.

A klasszikus nyilvántartási feladatokon túl az év legfontosabb feladata a műtárgyköltözés kétszintű adminisztrálása volt, **valamint a szakmai adatbázisba kapcsolt mobiltelefonos applikáció felhasználói igénykehez illesztése**. Kialakítottuk az **állandó kiállítás tárgyainak önálló kezelőfelületét, revideáltuk a kijelölt tárgyak metaadatait**.

Az előző időszak **megelőző állományvédelmi feladatai elsősorban a költözéshez szükséges feltételek megteremtéséről szóltak**. 2020-ban a rendelkezésre álló erőforrásokkal a feladatok végrehajtására fordítható maximális idő kihasználásával folytatódott a költözéselőkészítés, amely az intézményi munkaterven belül az állományvédelmi munka változatlanul magas arányát jelentette. Folytatódott a munkacsoportokban elkezdett munka, amelyben muzeológusok, restaurátorok és raktárkezelők együtt vettek részt. A folyamatos figyelmet igénylő állományvédelmi **munka egyrészt a műtárgyak állagvédelmében eddig elért eredmények megőrzését és megtartását, a műtárgykörnyezet ellenőrzését, a mérési adatok dokumentálását, kártevők monitorozását** (pl. a veszélyeztetett tárgycsoportok havi két alkalommal rendszeresen történő ellenőrzését, havonta 2-3.000 db tárgy átmozgatása) jelentette.

A megelőző állományvédelmi munka mellett a költözéselőkészítés során a műtárgyak hosszú távú megőrzése érdekében, kiemelten fontos a műtárgyállomány tisztítása, portalanítása, mert az intézmény célkitűzése, hogy a műtárgyak megtisztítva kerüljenek elhelyezésre az új raktárbázisban. A gyenge megtartású, szerkezetileg meggyengült tárgyak konzerválása, szerkezeti megerősítése is kiemelt fontosságú feladat annak érdekében, hogy a költözés során a tárgyakat érő sokkhatásnak ellenálljanak, és minél kisebb legyen a költözési folyamat során a műtárgyak károsodása.

A költözésre való előkészítés a műtárgyak tisztítása, konzerválása, szerkezeti megerősítése együtt jár a QR kódok műtárgyakra helyezésével, a tárgyelhelyezések áttekintésével, indokolt esetben módosításával, a csomagolóanyagok cseréjével, pótlásával, a műtárgyak állapotának függvényében egyedi konzolok, műtárgytámaszok, tároló elemek kialakításával. Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához a szűkös restaurátor műhelyek és a zsúfolt raktári terek nem voltak alkalmasak, ezért a munka jelentős része a lebontott kiállítások tereiben kialakított munkaállomásokon zajlott. Állományvédelmi szempontból a másik nagy kihívás a műtárgyak szállítási csomagolásának előkészítése, a műtárgycsomagolásra alkalmas terek kijelölése, ütemezett kiürítése, a mozgatás nyilvántartásának tervezése, követése, a szállítási útvonalak kijelölése, előkészítése, a műtárgyak új helyszínen történő kicsomagolása, pozíciózása, elhelyezése volt.

Annak ellenére, hogy a költözés folyamatának kivitelezése külső költöztető cég segítségével történik, a belső erőforrás igénye is nagy. **Komoly felkészülést igényel pl. a műtárgyak igényeihez, méreteihez igazodó csomagolóanyag mennyiség meghatározása, megrendelése, gyártatása, beszállítása, raktározása, csomagolási folyamat felügyelete, az új helyszínen történő tárgyelhelyezések**

tervezése. Az Etnológiai Archívum üvegnegatívjainak szakszerű csomagolása érdekében savmentes fém dobozok beszerzése történt 2020-ban.

A munkaállomásokon a csomagolást végző munkatársak munkáját, muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő és nyilvántartási szakember segíti. A szállítások sűrűségét a manipulációs terek hiánya, az épület nehézkes megközelíthetősége nagymértékben befolyásolja. A szállítás, kikapolás biztonsági felügyelete mellett, az új raktárban a tárgyak mozgatási útvonalának, kicsomagolásának, új helyre történő elhelyezésének zökkenőmentes lebonyolításához szintén a muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő és a nyilvántartási munkatárs szoros együttműködése szükséges. Az új helyre történő elhelyezés feltétele, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak azok a **raktári kiegészítő elemek, valamint a megfelelő műtárgymozgató berendezések, amelyek ezt lehetővé teszik.** A költözés előkészítési munkával párhuzamosan egyre intenzívebben zajlik az új múzeum épület kerámiaterébe, ifjúsági és állandó kiállítására a műtárgyak válogatása, és a restaurálása is. Komoly kihívás az állományvédelmi feladatok ellátása szempontjából az eredeti (Kossuth téri), az újonnan belépő végleges (NMGYK) és az átmeneti raktárak (Kozma utca, Törökbálint) egyidejű, rendszeres kártevő és műtárgykörnyezeti ellenőrzése, a műtárgyak számára szükséges hőmérséklet és páratartalom paraméterek beállítása, a megsokszorozódott mérési eredmények rögzítése, kiértékelése és rendszerezése is.

A műtárgykörnyezet folyamatos ellenőrzéséhez a raktárakban mérőkészülékek telepítése történt. A feladat ellátása folyamatos kapcsolattartással jár az egyes helyszínek üzemeltetésével, az adatok továbbításával, igények, szükséges korrekciók megfogalmazásával. A Gyűjteményi Központ átvételét követően megkezdődött a restaurátorműhelyek, illetve az állományvédelmi feladatok ellátásához szükséges egyéb terek (pl. karantén helyiség, MÁP raktár) berendezése is. **A 2020-ban beszerzett eszközök, gépek beüzemelése, a műhelyek teljes körű kialakítása** nagy erővel zajlik, a műhelyek belátható időn belül alkalmassá válnak az állományvédelmi feladatok ellátására és a műtárgyak fogadására.

A napi működés mellett (beszerzés, feldolgozás, olvasószolgálat, könyvtárközi kölcsönzés, a Magyar Néprajzi Bibliográfia szerkesztése, kiadványcsere) kiemelt feladata volt a Múzeum könyvtárának: a polcrevízió folytatása, költözés előkészítés, a 2019-ben indult restaurálási program befejezése, a régikönyv gyűjtemény katalógizálása az elektronikus katalógusba. Az ideiglenes raktárba költözés tervezett kezdése az eredeti ütemtervhez képest több hónappal későbbre került, és csak augusztus 31-én indult. A munkatársak maximális elkötelezettségének, rugalmasságának, a szabadságok folyamatos áttervezésének köszönhetően az előkészítést befejeztük kezdés előtt. Így a költözés során az egybesoroláshoz szükséges előrendezéssel (kb. 8.000), Kossuth téri helyiségek közötti áttolással, **a régikönyv gyűjtemény kötetenkénti savmentes papírba csomagolásával mindig előrébb tartottunk** az éppen szükségesnél; a költözési folyamat sosem szenvedett késlekedést vagy akadályt a Könyvtárnak felróható okból. A Kossuth téri be-, és a Kozma utcai kicsomagolás felügyeletét, adminisztrációját zökkenőmentesen elláttuk. Utolsó fázisként, december 18-án került ideiglenes helyére a régikönyv gyűjtemény. A belső olvasói és a könyvtárközi kéréseket a költözés alatt is teljesítettük, ha a kötet még nem volt ládában.

1.2. Múzeumi Állományvédelmi Program

Az előirányzat összege: 13.044.000.-Ft

Felhasznált összeg: 13.044.000.-Ft

Országos kompetenciafeladatok A MÁP a megelőző műtárgyvédelem szemléletének erősítésén dolgozik. Az év fő feladata a hosszútávú működés előkészítése volt. Emellett folytatódott a kihelyezett mérőkészülékek adatainak az országos adatbázisba való feltöltése, **szakmai anyagok fordítása állományvédelmi honlap fejlesztése**, kölcsönözhető eszközpark karbantartása. Idén a **vegyyszermentes kártevőkezelés** került a figyelem középpontjába. Készült egy középtávú stratégiai terv is. Beszerzésre került egy mobil fagyasztókamra, mely egy városi múzeumhoz került. A múzeumok műtárgyvédelmi felelőseivel a MAB **szakmai konzultációkat** szervezett. **Az EMMI kérésére a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása, a raktári egységek állományvédelmi fejlesztése”**

című pályázathoz szakmai értékelés készült. A Múzeum költözése miatt azonban a MÁB gyakran érzékelt kapacitásbeli problémát. A járványhelyzet és a közalkalmazotti jogviszony átalakulása országosan is befolyásolta az állományvédelmi munkát.

1.3. MaDok-program

Az előirányzat összege: 2.958.000.-Ft

Felhasznált összeg: 2.958.000.-Ft

A MaDok-program koordinálása kompetenciafeladat alapelve az együttműködés és a hálózati tevékenység. 2020-ban indult volna egy országos, kutatásalapú kortárs gyűjteményfejlesztési projekt, azonban forrás sem volt, és a járványhelyzet is időszerűtlenné tette a kezdeményezést. A modulokra szervezett működésbe 2020-ban a szakmai tartalomfejlesztés és az oktatás mellé visszakerült volna a kiállítás is (a Pannonhalmi Főapátsággal együttműködésben), de a járványhelyzet miatt a kiállítás 2021 tavaszára került át. **Az integrált kutatásra épülő kiállítás előkészítése egész évben zajlott.** A kiállítás megnyitása: 2021. március 21. 2020-ban a **MaDok-program is erősítette az online aktivitást:** közösségi média oldalán (700 követő) és szubjektív és nyitott archívumot működtető közösségi platformján (NEM A TIGRIS / múzeumi gyűjtőkampány// 550 fős aktív csoport). A program nyilvános eseményei a járványhelyzet miatt elmaradtak.

1.4. Meghatározott szakmai feladatok

Az előirányzat összege: 7.522.000.-Ft

Felhasznált összeg: 7.522.000.-Ft

A Néprajzi Tartalmak Digitális Fejlesztése program 2020-ban a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében **csatlakozott az Europeana hazai aggregációs felületéhez (MuseuMap).** A Múzeum többszáz műtárgyat tett elérhetővé a nemzetközi portálon. **A program közreműködött a Múzeumi Spektrum (angol közgyűjteményekre vonatkozó egységes standard / Spectrum 4.0) hazai adaptálásában.** A folyamatszabályozáson és leíráson alapuló szakanyagot egy szakmai munkacsoport dolgozza ki, amelyben a Múzeum képviselte a néprajzi ágazatot. A Nemzeti Összetartozás Évében a Néprajzi Múzeum mintaprojektet fogalmazott meg, amelyben két alprojekt valósult meg (Trianon emlékezete: tárgyak, képek, térképek című együttműködésalapú kutatás; Örökségvédelmi mintaprojekt a székelyföldi múzeumokban;) A szakági muzeológusképzés 2020-ban a Restaurálási Központ megnyitásához és a műtárgyköltözés szakmai szempontjaihoz kapcsolódott volna, de a költözés csúszása és a járványhelyzet ezt megghiúsította.

1.5. Vagyon-, munka- és tűzvédelmi feladatok

Az előirányzat összege: 1.300.000.-Ft

Felhasznált összeg: 1.300.000.-Ft

A 2020. évi vagyon-, munka- és tűzvédelmi feladatok az alábbiak voltak:

- tűzcsapok ellenőrzése
- Siemens Tűzjelző rendszer kábelhibájának kijavítása
- Siemens Tűzjelző rendszer hibajavítása
- beléptető-riasztó rendszer, video megfigyelő rendszer karbantartása

2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása

Az Intézmény 2020. évi eredeti költségvetésének módosítása 1.317.401.973.-Ft, azaz a költségvetési főösszeg növekedésének mértéke 53,0% volt. Az évközi előirányzat módosítás hatáskörönként megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Forintban

Előirányzat módosítás jogcíme	Intézményi hatáskör	Kormányzati hatáskör	Irányító szervi hatáskör	Előirányzat módosítás összesen
NKA 203137/03767 Fejős Z. könyv kiadása	800 000			800 000
NKFI119665 támogatási szerződés OTKA Útközben	8 568 000			8 568 000
NKA 204111/04273 Kaukázusi díszpuska restaurálása	700 000			700 000
NKA 204188/00639 Néprajzi Értesítő CI. szám kiadása	500 000			500 000
NKA 204107/00334 MOZAIK MÚZEUMTÚRA	5 000 000			5 000 000
Kormány 1064/2020 (II.28.) határozat Nemzeti Összetartozás Éve Projekt		191 781 000		191 781 000
II/4528/2020/KTF PM7796/2020 levél alapján előirányzat csökkentés		-37 980 000		-37 980 000
II/843-3/2020/KTF Minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása		16 429 371		16 429 371
1278/2020. (VI.03.) Kormányhatározat, Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében felmerült költségek többletforrás		168 000 000		168 000 000
1397/2020. (VII.14.) Kormányhatározat, OMRK NMGYK működés informatikai eszközök beszerzése		87 700 000		87 700 000
PM/17635-3/2020. sz. intézkedés jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6 %-os béremelése		36 167 550		36 167 550
PM/17635-5/2020. sz. intézkedés átalakuláshoz kapcsolódó szabadság megváltás és végkielégítés támogatása		11 750 801		11 750 801
1912/2020 (XII.16.) Kormányhatározat, járvány elleni védekezés		-50 000 000		-50 000 000
1879/2020 (XII.04.) Kormányhatározat a Néprajzi Múzeum versenyképességét javító támogatás		200 000 000		200 000 000
VI/276-6/2020/KTF, épület utcai homlokzatáról a közterületre omlott vakolat, valamint az alagsorban leszakadt álmennyezet kárelhárítási és javítási munkák finanszírozása			1 451 610	1 451 610
II/6103/2020/KTF, kulturális szakértői képzés költségeinek fedezete			3 500 000	3 500 000
Saját kiadvány értékesítés			341 493	341 493
Közlési engedély, szakmai szolgáltatás			3 127 204	3 127 204

Közvetített szolgáltatások			3 018 195	3 018 195
Kiszámlázott áfa			1 669 769	1 669 769
Áfa visszatérülés			194 382 000	194 382 000
Árfolyam nyereség			297	297
Biztosítói kártérítés			444 429	444 429
Egyéb bevételek (kártérítés, kerekítés, kifizetőhelyek ktg.tér.,)			1 415 319	1 415 319
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			334 452	334 452
Előző évi működési célú. költségvetési maradványának igénybevétele			468 300 483	468 300 483
Összesen	15 568 000	623 848 722	677 985 251	1 317 401 973

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

Az Intézmény 2020. évben 716.780.332.- Ft támogatásban részesült Kormánytól és a tárcától.

A támogatások előirányzat szerinti bontását, a teljesítési adatokat, az elvonást és a maradványok összegét az alábbi táblázat tartalmazza. A képződött maradványok oka: 1879/2020 (XII.04.) Kormányhatározat a Néprajzi Múzeum versenyképességét javító támogatás összege 2020.12.23-án kapta meg a Múzeum, amelynek felhasználási határideje 2021.12.31., II/6103/2020/KTF, kulturális szakemberek képzése költségeinek fedezeteként biztosított támogatásból a K2 kiemelt előirányzaton keletkezett maradvány, mert a felkért szakértők között nyugdíjas is volt, akik megbízási díja után SZOCHO megtakarítás keletkezett.

Forintban

Kiadások összetétele	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elvonás	Maradvány
1064/2020 (II.28.) korm. határozat Nemzeti Összetartozás Éve megvalósításával kapcsolatos kormányzati intézkedésekről és a szükséges források biztosításáról szóló rendelkezés alapján	191 781 000	191 781 000	0	0
II/843-3/2020/KTF Minimálbér és garantált bérminimum 2020. évi emelkedésével kapcsolatos többletkiadások támogatása	16 429 371	16 429 371	0	0
1278/2020. (VI.03.) Kormányhatározat, Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében felmerült költségek többletforrása	168 000 000	118 000 000	50 000 000	0
1397/2020. (VII.14.) Kormányhatározat, OMRRK NMGYK informatikai eszközök beszerzése	87 700 000	87 700 000	0	0
PM/17635-3/2020. sz. intézkedés jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6 %-os béremelése	36 167 550	36 167 550	0	0
PM/17635-5/2020. sz. intézkedés átalakuláshoz kapcsolódó szabadság megváltás és végkielégítés támogatása	11 750 801	11 750 801	0	0
1879/2020 (XII.04.) Kormányhatározat a Néprajzi Múzeum versenyképességét javító támogatás	200 000 000	0	0	200 000 000
VI/276-6/2020/KTF, épület utcai homlokzatáról a közterületre omlott vakolat, valamint az alagsorban leszakadt álmennyezet kárelhárítási és javítási munkák finanszírozása	1 451 610	1 451 610	0	0
II/6103/2020/KTF, kulturális szakemberek képzése költségeinek fedezete	3 500 000	3 414 025	0	85 975
Dologi kiadások összesen	716 780 332	466 694 357	50 000 000	200 085 975

c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

➤ személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása

Az Intézmény 2020. január 1-i nyitó statisztikai létszáma 106 fő, a december 31-i 130 fő. Létszámcsökkentés és ebből származó megtakarítása az Intézménynek 2020. évben nem volt.

Forintban

Személyi jellegű kiadások jogcíme	Eredeti ei	Módosított ei.	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	644 304 626	710 152 314	65 847 688	590 229 932
Céljuttatás	0	53 510 000	53 510 000	53 510 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 920 000	7 894 270	5 974 270	7 894 270
Végkielégítés	0	9 162 950	9 162 950	9 162 950
Jubileumi jutalom	1 903 400	3 392 075	1 488 675	3 392 075
Béren kívüli juttatások	0	21 300 000	21 300 000	21 300 000
Közlekedési költségtérítés	3 451 957	22 357 141	18 905 184	22 357 141
Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)	2 500 000	20 000	-2 480 000	20 000
Szociális támogatások	0	30 000	30 000	30 000
Betegszabadság	2 000 000	5 186 489	3 186 489	5 186 489
Saját munkavállalók megbízási díja (többletfeladat, ösztöndíj)	0	14 105 709	14 105 709	14 105 709
Közalkalmazottak juttatásai összesen	656 079 983	847 110 948	191 030 965	727 188 566
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony/Megbízási díjak	27 458 017	43 131 982	15 673 965	42 431 982
Egyéb külső személyi juttatások/Reprezentáció	2 300 000	3 775 409	1 475 409	3 775 409
Külsős munkavállalók juttatásai összesen	29 758 017	46 907 391	17 149 374	46 207 391
Személyi juttatások összesen	685 838 000	894 018 339	208 180 339	773 395 957
Szociális hozzájárulási adó	115 887 000	118 499 877	2 612 877	118 499 877
Rehabilitációs hozzájárulás	0	4 247 000	4 247 000	4 247 000
Táppénz hozzájárulás	0	303 412	303 412	303 412
Munkáltatót terhelő SZJA	0	4 192 391	4 192 391	4 192 391
Munkaadókat terhelő juttatások	115 887 000	127 242 680	11 355 680	127 242 680
Személyi jellegű juttatások összesen	801 725 000	1 021 261 019	219 536 019	900 638 637

➤ dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások előirányzata év közben 43,7%-kal növekedtek az alábbi jogcímenek:

Forintban

Előirányzat módosítás forrásai	Dologi kiadások
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	51 827 900
1064/2020 (II.28.) kormányhatározat alapján (Nemzeti Összetartozás Éve)	23 656 000
NKA 203137/03767 azonosító számú pályázat	580 000
II/4528/2020/KTF PM7796/2020 iktatószámú leirat alapján	-33 480 000
NKFI119665 azonosító számú pályázat	3 491 000
II/5980-6828/2020/KTF iktatószámú leirat alapján a Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében felmerült költségvetési többletforrás	50 000 000

VI/276-6/2020/KTF iktatószámú leirat alapján a Kossuth téri épület utcai homlokzat életveszélyes állapotának megszüntetését célzó többletforrás	1 451 610
II/6103/2020/KTF kulturális szakemberek képzése	1 500 000
204188/00639 NKA pályázat, Néprajzi Értesítő CI.	500 000
204107/00334 NKA pályázat MOZAIK MÚZEUMTÚRA	5 000 000
1912/2020 (XII.16.) Kormányhatározat alapján	-50 000 000
Többletbevétel	30 000 000
1879/2020 (XII.04.) Kormányhatározat alapján (a Néprajzi Múzeum versenyképességét javító támogatása)	50 000 000
2018. évi adatszolgáltatási bírság	-261 530
2019. évi adatszolgáltatási bírság	-15 665
Belső átcsoportosítás	12 028 152
Összesen	146 277 467

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányban 36%-ban a szakmai feladatellátást közvetlenül szolgáló anyag és áru- valamint szolgáltatás beszerzések költségei szerepelnek. Továbbra is jelentős költséget jelent az intézmény számára az Intézmény elhelyezésére szolgáló műemlék épület, valamint a műtárgyak raktározására bérlet törökbálinti bérlemény közüzemi költsége, ami éves szinten több, mint 24.918.827.-Ft kiadást eredményez.

A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések 2020. évben összességében 11.549.100.-Ft-ot tettek ki, amelyet fertőtlenítő készülék, fertőtlenítőszer, maszkok, kesztyűk, hőmérők, folyékony szappan, kéztörölő, szűrés, tesztelés, fertőtlenítő takarítás beszerzésére fordított a Múzeum.

Forintban

Dologi kiadások összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés	kiadás csop. belüli arány.%
Szakmai feladatellátást közvetlenül szolgáló dologi kiadások összesen	94 787 800	183 436 687	88 648 887	155 401 497	36%
Belföldi kiküldetések kiadásai	1 000 000	674 023	-325 977	674 023	0%
Külföldi kiküldetések kiadásai	4 300 000	1 961 888	-2 338 112	1 961 888	1%
Reklám- és propagandakiadások	11 490 000	3 614 997	-7 875 003	3 614 997	1%
Bérleti és lízing díjak (műtárgy raktározás)	4 020 000	7 587 371	3 567 371	7 587 371	2%
Informatikai és kommunikációs kiadások	48 498 178	68 971 496	20 473 318	68 971 496	16%
Működtetési, üzemeltetési költségek	68 751 770	92 645 502	23 893 732	80 221 702	19%
Közüzemi díjak	32 000 000	24 918 827	-7 081 173	24 918 827	6%
Továbbszámlázott szolgáltatás	2 500 000	5 914 741	3 414 741	5 914 741	1%
Egyéb működési és fenntartási szolgáltatások dologi kiadásai összesen	549 600	6 221 234	5 671 634	6 221 234	1%
Általános forgalmi adó	66 902 652	85 130 701	18 228 049	74 311 435	17%
Dologi kiadások összesen	334 800 000	481 077 467	146 277 467	429 799 211	100%

➤ **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat);**

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”
elvonások és befizetések jogcímen a 2020. évben az alábbi működési célú pénzeszköz visszafizetésére került sor:
 - 2018. október hóra vonatkozó előrejelzés bírság 261.530.- Ft,
 - 2019. március, június, szeptember hónapokra vonatkozó előrejelzés bírság 15.665.-Ft
 - 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése a KMA alapba 145.664.113.-Ft
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre: „NÉ”
- kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések): „NÉ”
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre: „NÉ”

➤ **beruházási és felújítási kiadások**

Az Intézmény eredeti felhalmozási előirányzata 30.000.000.-Ft volt. Az évközi előirányzatomódosítások forrását az alábbi táblázat mutatja be.

Forintban	
Előirányzat módosítás jogcíme	Beruházás
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	270 808 470
II/5980-6828/2020/KTF iktatószámú leirat alapján a Liget Budapest Projekt megvalósítása érdekében felmerült költségvetési többletforrás	118 000 000
1064/2020 (II.28.) kormányhatározat alapján (Nemzeti Összetartozás Éve)	127 000 000
II/4528/2020/KTF PM7796/2020 iktatószámú leiratok alapján	-4 500 000
1397/2020. (VII.14.) Kormányhatározat, OMRRK informatikai eszközök beszerzése	87 700 000
Többletbevétel	174 733 158
1879/2020 (XII.04.) Kormányhatározat alapján (a Néprajzi Múzeum versenyképességét javító támogatás)	50 000 000
Belső átcsoportosítás	-18 094 449
Összesen	805 647 179

A 2020. évben az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanra aktivált beruházás és felújítás nem történt, befejezetlen beruházása az Intézménynek 2020. december 31-én 123.042.161.-Ft értékben volt. Az intézmény beruházási kiadásai között nagyobb részben a Liget Budapest Projekt költözés előkészítési feladat végrehajtásához szükséges kis- és nagy értékű tárgyi eszközök 358.219.362.-Ft, valamint műtárgy vásárlás 103.685.000.-Ft összegben jelenik meg az alábbi bontásban.

Forintban					
Beruházási kiadások összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés	kiadás csop. belüli arány.%
Kis értékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	11 999 471	11 999 471	11 999 471	2%
Kis értékű egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	41 233 796	41 233 796	41 233 796	6%

Kis értékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 243 465	13 550 815	9 307 350	13 550 815	2%
Kis értékű eszközbeszerzés összesen	4 243 465	66 784 082	62 540 617	66 784 082	10%
Nagy értékű vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése	0	5 875 432	5 875 432	5 875 432	1%
Nagy értékű Szellemi termékek beszerzése, létesítése	3 100 000	33 355 922	30 255 922	20 699 012	3%
Nagy értékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	85 101 532	85 101 532	79 077 549	11%
Nagy értékű Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	16 384 882	386 583 559	370 198 677	291 284 709	41%
Műtárgyak beszerzése	0	103 685 000	103 685 000	103 685 000	15%
Nagy értékű eszközbeszerzés összesen	19 484 882	614 601 445	595 116 563	500 621 702	71%
Beruházási célú levonható ef ÁFA	6 271 653	154 257 047	147 985 394	134 363 416	19%
Beruházási célú le nem vonható ef ÁFA	0	4 605	4 605	4 605	0%
Általános forgalmi adó összesen	6 271 653	154 261 652	147 989 999	134 368 021	19%
Beruházási kiadások összesen	30 000 000	835 647 179	805 647 179	702 773 805	100%

➤ PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása: „NÉ”

3.) Az intézményi bevételek alakulása:

a) intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;

Az Intézmény 2020. évben eredeti előirányzatként bevételt nem tervezett. A teljesült többletbevétel jogcímeit az alábbi táblázat mutatja be, a többletbevételek irányító szervei előirányzat módosítása megtörtént.

Forintban

Bevétel jogcíme	Eredeti ei	Módosított ei.	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés
Saját kiadvány értékesítés ellenértéke	0	341 493	341 493	341 493
Alaptevékenység bevétele	0	3 127 204	3 127 204	3 129 902
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	3 018 195	3 018 195	3 018 195
Általános forgalmi adó	0	196 051 769	196 051 769	196 055 697
Árfolyam-nyereség	0	297	297	297
Biztosító által fizetett kártérítés	0	444 429	444 429	444 429
Egyéb működési bevétel	0	1 415 319	1 415 319	1 433 430
Működési bevételek összesen	0	204 398 706	204 398 706	204 423 443
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	334 452	334 452	395 612
Felhalmozási bevétel összesen	0	334 452	334 452	395 612
Bevételek összesen	0	204 733 158	204 733 158	204 819 055

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

Az Intézmény könyveiben 2020. évben behajthatatlan követelésként leírt vevői állomány összege: 11 416,- Ft. A 2017-ben az Universite de Nice Sophia Antipolis részére kiállított, 2017/V00048 sorszámú számla összege 34,54 EUR volt. Az ügyfél többszöri megkeresésünk után küldött ügyvédi felszólításra sem reagált, nem egyenlítette ki tartozását. Fentiekre való tekintettel, a vevő számlát behajthatatlan követelésként leírtuk.

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

Az Intézmény 2020. évben összesen 15.568.000.-Ft átvett pénzeszközzel növelte forrásait az alábbi táblázatban bemutatott pályázati célok megvalósítása érdekében.

Forintban

Előirányzat módosítás jogcíme	Személyi	Szociális hossz.	Dologi	Beruházás	Összesen
NKA 203137/03767 Fejős Zoltán könyv kiadása	220 000	0	580 000	0	800 000
NKFI119665 támogatási szerződés OTKA Útközben	4 000 000	1 077 000	3 491 000	0	8 568 000
204111/04273 NKA Kaukázusi díszpuska restaurálása	700 000	0	0	0	700 000
204188/00639 NKA Néprajzi Értesítő CI.	0	0	500 000	0	500 000
204107/00334 NKA támogatás MOZAIK MÚZEUMTÚRA	0	0	5 000 000	0	5 000 000
Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel összesen	4 920 000	1 077 000	9 571 000	0	15 568 000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök összesen	4 920 000	1 077 000	9 571 000	0	15 568 000

működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök

„NÉ”

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása

Az Intézmény 2019. évi alaptevékenységéből származó maradványa: 468.585.182.-Ft ebből:

- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 322 921 069,- Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 145 664 113,- Ft volt.

Főbb felhasználási jogcímei:

- Személyi juttatások és Munkaadói járulékok (K1+K2): 23.479.-Ft
 - Dologi kiadások (K3): 23.925.542.-Ft
 - Irányító szerv részére visszafizetési kötelezettség (K5): 50.000.-Ft
 - Beruházások (K6) 393.232.965.- Ft
 - elkülönítettállami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatás (Ávr. 150. § (1) e) pontja alapján): 51.353.196.-Ft
- összesen: 468.585.182

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása

„NÉ”

c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).

Az Intézmény 2020. évi alaptevékenységéből származó pénzmaradványa: 305.859.909.-Ft. ebből:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 285.073.374.-Ft,
- Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 20.786.535.-Ft.

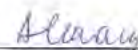
A felhasználás főbb jogcímei:

- támogatási célú átvett pénzeszközök maradványa különféle Alapoktól: 1.200.000.-Ft,
- a fennmaradó 283.873.374.-Ft az intézmény 2020. december 31-ig fennálló beruházási szállítói kötelezettségeinek fedezete, amely kötelezettségek pénzügyi teljesítésére 2021 évben sor kerül.
- Meghiúsult kötelezettségvállalásból szabad maradvány a beszámoló készítés időpontjáig nem keletkezett.

Jelen dokumentum aláírásával nyilatkozunk, hogy a maradvány részét képező kötelezettségvállalások dokumentumai az Intézmény rendelkezésére állnak és azok a hatályos jogszabályi előírások szerint kerületek kötelezettségvállalással terhelt tételeként minősítésre.



Dr. Kemecsi Lajos
főigazgató

Almásiné Kanyó Klára
gazdasági igazgató

- d) **Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésnek bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.**

Az Intézmény 2015. évben tévesen megállapított maradvány-különbözete: -284.699.-Ft, amelyet a fenti jogszabályi hivatkozás alapján az alábbiak szerint vezetett ki:

- 2019. évi tényleges záró pénzkészlet összege: 463.969.156.-Ft azaz, Négyszázhatvanhárommillió-kilnencszázhatvankilencezer-egyszázötvenhat forint,
- függő számlák egyenlege 4.331.327.-Ft azaz, négy millió-háromszázharmincegyezer-háromszázhuszonhét forint,
- záró pénzkészlet összege, valamint a függő számlák korrigált egyenlege 468.300.483.-Ft azaz, négyszázhatvannyolcmillió-háromszázezer-négyszáznyolcvanhárom forint.
- Az elfogadott maradvány összege: 468.585.182.-Ft azaz, négyszázhatvannyolcmillió-ötszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvankettő forint. A pénzkészlet és a maradvány közötti különbség összege: -284.699.- Ft.

Az eltérés rendezése:

- a 99000324 sorszámú EG -03I adatlap benyújtása a Magyar Államkincstár részére, amelyet a Magyar Államkincstár 2021.01.18-án jóváhagyott.
- a Néprajzi Múzeum főkönyvi könyvelésében rögzítettünk előirányzat módosítást a B83131 bevételi ERA-ra és a K336 kiadási ERA-ra 284.699.-Ft összegben, valamint a maradvány igénybevételét is módosítottuk a megadott összegben, amellyel a teljesítés összegének korrekcióját is elvégeztük,
- A maradvány korrekciót követően további eltérés nem tapasztalható.

A NÉPRAJZI MÚZEUM 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

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

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
NKFI -OTKA	119665	Útközben. A Néprajzi Múzeum új állandó kiállításának előkészítése	2016.11.01-2020.12.31	42 000 000	0	11 938 238	A projekt időtartama meghosszabbodott
TEMPUS Közalapítvány (ERASMUS+)	2019-1-HU01-KA104-060428	A megújuló Néprajzi Múzeum felnőtt tanulás stratégiájának szakmai előkészítése az ERASMUS+ projekt keretében	2019.06.01-2021.11.30	4 590 215	0	0	A projekt időtartama meghosszabbodott.
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	204107/00334	MOZAIK Múzeumtúra	2019.09.01-2020.12.15	50 000 000	0	50 000 000	A projekt időtartama meghosszabbodott
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	204111/04208	Útolsó ítélet ikon, fa táblakép restaurálása	2019.04.29-2020.12.31	990 000	0	545 000	
NKFI	123911	Az Osztrák-Magyar kelet-ázsiai expedíció és Xántus János gyűjteménye	2017.09.01-2020.09.30	5 320 000	0	1 842 958	A projekt időtartama meghosszabbodott
MTA	KFB-068/2019	Hála József: A hagyományok vonzásában c. kiadvány megjelenítése	2019.01.01.-2020.03.01	900 000	140 500	595 000	
NKA Könyvkiadási Kollégium	203137/03767	Fejős Zoltán: Amerikai magyar műtermi fényképek az 1880-as évektől a második világháborúig c. kiadvány megjelenítése	2019.07.01-2020.06.15	800 000	664 105	780 000	
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	204111/04273	2020.73.1 leltáriszámú kaukázusi diszpuska restaurálása	2020.10.01-2021.05.31	700 000	0	0	
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	204188/00639	A néprajzi értesítő CI. számának megjelenítése	2020.07.01-2021.05.31	500 000	0	0	
összesen				105 800 210	804 605	65 701 196	

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása:

Az Intézmény 1.848.571.558.- Ft-os mérleg szerinti vagyoni értékét a 2020. évben összesen 563.503.054.-Ft-tal - azaz 30,48 %-kal - növelte a Liget Projekt keretében a gyorsított költözés, az OMRRK birtokba vétele, az új állandó kiállítás előkészítése érdekében vásárolt nagy értékű eszközök beszerzésével, valamint gyűjtemény vásárlással. A vagyoni érték növekedése 2020-ben 1.060.087.762.-Ft volt, a 496.584.708.-Ft összegű csökkenést a beruházás aktiválása, valamint a használhatatlanná vált eszközök nyilvántartásból történő kivezetése eredményezte. A teljes vagyoni értékre elszámolt halmozott értékcsökkenés összege 845.439.799.- Ft.

Az Intézmény 2020. évi vagyónváltozása +41,71%.

Tárgyévi	2019. évi			
	Nyitó érték Ft	Forgalom Ft	Záró érték Ft	Növekedés /csökkenés aránya %
Vagyon aktivált értéke	1 848 571 558	563 503 054	2 412 074 612	30,48%
Elszámolt értékcsökkenés	-743 099 913	-102 339 886	-845 439 799	13,77%
Nyilvántartási (nettó) vagyon érték	1 105 471 645	461 163 168	1 566 634 813	41,71%

7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok

„NÉ”

8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézmény 2020. december 31-i vevői követelés állománya 20.700.-Ft volt, amelyből 15.500.- Ft 90 napon túli tartozást a Partner által meg nem fizetett közlési díj jelent.

Az Intézmény 2020. december 31-i ki nem egyenlített 60 napot nem meghaladó szállítói kötelezettség állománya (számla tartozása) 18.185.905.-Ft volt, amely számlák kifizetése határidőn belül a 2021. évben kifizetésre került.

9.) A letéti számla pénzforgalma

„NÉ”

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

„NÉ”

11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

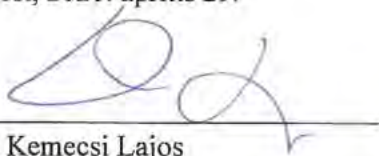
Az Intézménynek 2020. évben, a 2019. évi maradványból adódó befizetési kötelezettsége 145.664.113.- Ft volt, amelyet határidőre megfizetett, egyéb befizetési kötelezettsége a 2018. október hóra vonatkozó előrejelzéssel összefüggésben kirótt bírság 261.530.- Ft, 2019. évi előrejelzéssel összefüggésben kirótt bírság 15 665,- Ft volt, amelyeket az Intézmény szintén határidőre megfizetett.

12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén)

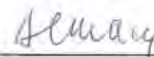
„NÉ”

13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Budapest, 2021. április 29.



Dr. Kemecsi Lajos
főigazgató

Almásiné Kanyó Klára
gazdasági igazgató

Melléklet: 1 db, 1 oldal

- 1. számú melléklet – Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről – adatszolgáltatásunk nemleges
- 2. számú melléklet – Intézmény elérhetőségei

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

NEMLEGES

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2020. évben (forint)
Néprajzi Múzeum	0	0



Dr. Kemecsi Lajos
főigazgató



Almásiné Kanyó Klára
gazdasági igazgató

Intézmény elérhetőségei

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Néprajzi Múzeum	1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.	Dr. Kemecsi Lajos	Almásiné Kanyó Klára	Almásiné Kanyó Klára	Miklían Istvánné	Molnáré Dr. Mohai Katalin	Farkas Zsuzsanna
Titulus	-	-	főigazgató	gazdasági igazgató	gazdasági igazgató	főkönyvelő	főosztályvezető	kontroller
Telefon	+36 (1) 473-2442, +36 (1) 473-2439	-	+36(1) 473- 2410	+36(1) 473-2432	+36(1) 473-2432	+36(1) 473-2435	+36(1) 473-2420	+36(1) 473-2430
E-mail cím	info@neprajz.hu	-	foig@neprajz.hu	kanvo.klara@neprajz.hu	kanvo.klara@neprajz.hu	miklian.istvanne@neprajz.hu	mohai.katalin@neprajz.hu	farkas.zsuzsanna@neprajz.hu