

A NÉPRAJZI MÚZEUM  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK  
SZÖVEGES INDOKLÁSA

**I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)**

**1.) Az intézmény feladatkörének, 2021. évi tevékenységének ismertetése**

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

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

Az Intézmény a 2021. 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 2021. 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 2021. 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, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

Garantált bérminimum és minimálbér kiegészítésre az Intézmény 2021. évben nem igényelt többlettámogatást.

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 2021. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2021. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

2021. évben a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó befizetési kötelezettsége 5.087-Ft volt, mely összeg 2020. szeptember. havi előrejelzés adatszolgáltatás tekintetében keletkezett bírság, ezen összeg irányító szerve hatáskörben elvonásra került.

**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	2.400.000.-Ft
- belső ellenőrzési tevékenység	45.000.-Ft
- műszaki ellenőri tevékenység	1.560.000.-Ft
- takarítási szolgáltatás	29.173.076.-Ft
- összesen:	33.178.076.-Ft

**g) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybe vett 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 munkaügyi adatok lekérdezési lehetőségeinek fejlesztése (pl.: 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.

A kincstár a táppénzes papírokat nemcsak elektronikusan kéri, hanem a KIRA programban részletesen felrögzítve is.

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

A KIRA kincstári számfejtőivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, novemberben átszervezés miatt Tolna megyéből átkerültünk Somogy megyéhez. Az átállás zökkenőmentes lezajlott.

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

„NÉ”

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

Az intézmény létszámadataiban változás nem történt, a nyitó létszámunk 128 fő volt és a záró létszámunk is 128 fő volt.

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

„NÉ”

**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/483-1/2021, NM/483-2/2021. 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 léphettek be az épületbe. A fertőzés gyanús dolgozókat az üzemorvos segítségével szűrtük, a betegségén 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;

kormányhatározat száma	forrás összege	feladat meghatározása
2005/2020 (XII.24.)	200.000.000.-Ft	2020. évről áthúzódó tételként a Néprajzi Múzeum versenyképességének növelése érdekében biztosított forrás a kormány, amelyet a 2022. évben megnyíló múzeum állandó kiállítása és a gyűjtemény költöztetése érdekében használtunk fel
1224/2021 (V.03.)	20.786.535.-Ft	maradvány visszatérítése
1569/2021. (VIII.09)	500.000.000.-Ft	kulturális feladatok ellátása 1. részlet (intézményi bérrendezés valósult meg a forrásból)
1755/2021. (X.27.)	500.000.000.-Ft	kulturális feladatok ellátása 2. részlet (informatikai eszközök beszerzését, állandó kiállításhoz szükséges eszközbeszerzést hajtottunk végre)
1953/2021. (XII.22.)	343.900.000.-Ft	a Néprajzi Múzeum új főépületébe bútorok beszerzése, állandó kiállítással, gyűjtemény költöztetésével összefüggő feladatok ellátása

A PM/15/2021 számú intézkedés alapján kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásához kapcsolódó béremelésének 2021. évi többletkiadásaira 49.794.268.-Ft-ot biztosította az irányító szerv.

A VI/4195/2021/KFSZ iktatószámú PM levél alapján a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében 7.272.400.-Ft előirányzat elvonás érintette a Múzeum költségvetését.

### b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása;

Az Intézmény 2021. 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 kulturális intézmények körébe. Ennek megfelelően a Néprajzi Múzeum 2021. évi szakmai stratégiájának központi elemei: a költözés, az állandó kiállításokkal kapcsolatos feladatok, az országos kompetenciafeladatok szakszerű ellátása, továbbá a gyűjteménygondozás, a nyilvántartás voltak. 2021-ben 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 Archívum 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 2021-ben 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. Az intézményi országos kompetenciafeladatok közül az Állományvédelmi Program a megelőző műtárgyvédő 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 2021-ben a szakmai tartalomfejlesztés és az oktatás mellé visszakerült egy időszaki kiállítás előkészítése is.

Az intézmény a kultúrstratégiai szerepnek megfelelően rendkívül széleskörű hálózatot működtetett 2021-ben az oktatás, képzés, kutatás, kiadványok, múzeumi gyakorlatok területeit képviselő intézményekkel együttműködve. Az intézménynek a szakmai feladatokat tekintve két meghatározó, kiemelt célja és meghatározó feladata volt, a gyűjtemények költöztetése a Kossuth téri épületből és az új állandó kiállítás elkészítése.

1. A Kossuth téren őrzött műtárgyak a Kerámiagyűjtemény kivételével határidőre átköltöztek a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központba. A múzeum restaurátorai, gyűjteménykezelői és muzeológusai alkotta munkacsoportok a Museum Complex cég munkatársaival működtek együtt, mind a be- és kicsomagolás, mind pedig szállítások során, ahol ez indokolt és szükséges volt. A határidő teljesítése érdekében azonban számos költöztetési feladatot a Museum Complextől függetlenül végzett el a múzeum; a műtárgyak 32 %-át saját munkatársaink csomagolták be, 9,6 %-át pedig saját járművekkel szállítottuk át a célhelyszínre. Az átköltöztetett gyűjtemények kicsomagolása és pozíciózása folyamatosan zajlott. Párhuzamosan a becsomagolásokkal és a szállításokkal. 90 %-ban a pozícióra helyezés is 2021. szeptember 30-ig megtörtént. Mindössze hat gyűjteményben maradt még raktárrendezési, pozíciózási feladat, részben a raktárkapacitás tervezés és raktártechnológia kivitelezés hibáinak következtében. A Kerámiagyűjtemény ideiglenes raktárba költöztetése 2021. júniusában zárult le. A műtárgyak szállítási csomagolásban várják a végleges helyükre szállítást. A műtárgyak csomagszám és polcpozíció alapján kereshetők. 24 esetben történt műtárgysérülés, ezek közül 12 volt olyan szintű, hogy a Museum Complex és a múzeum részéről közösen aláírt, iktatott jegyzőkönyv készült. 2021 folyamán részben saját erővel, részben Museum Complex közreműködéssel megkezdődött a törökbálinti külső raktár műtárgyainak költöztetése is, elsősorban bútorok, ill. nagy méretű műtárgyak (hajók, szekerek, szövöszékek, mezőgazdasági eszközök) mozgatásával. Év végére közel 2000 tárgy célhelyszínre szállítása történt meg, a Városliget Zrt által ideiglenesen bérelt raktárhelyiséget teljes egészében kiürítettük és átadtuk.

Az Ethnológiai Archívumban 2021-ben a költözés előkészítési munkák keretében 1900 költöztetési egység, doboz adatának rögzítése készült el a Monari nyilvántartó rendszerének mozgási napló adatbázisában, ami a QR kódos költöztetés-adminisztráláshoz volt nélkülözhetetlen. A költöztetéssel összefüggésben közel 500 levéltári doboznyi irat került ki a munkaszobákból, raktárakból, amelyek előrendezése, csomagolása is 2021 első negyedében zajlott.

Az Etnológiai Archívum 2020-ban megkezdődött költözése 2021 január 21-én folytatódott, a 4V Trans közreműködésével, a 2. ütemmel, ami az érzékeny gyűjteményeket érintette. Így a Mozgóképtár teljes állományát, 1535 filmes dobozt 220 kartondobozban, Film-szekrénykataszter teteleit, valamint a videógyűjteményt (190 doboz, 4500 kazetta) és a Technikatörténeti gyűjteményt (445 eszköz). A Hangtárból a hanglemezek (233 dobozban) és a magnószalagok, kazetták (101 dobozban) teljes állományának költözése valósult meg ekkor. 2021 április 19.-én elkezdődött az Etnológiai Archívum költözésének utolsó üteme: maradék kéziratok, a hangtár fonográfhengeres állománya és a fényképgyűjtemény üvegnegatív állománya (kb. 75 ezer db, 900 dobozban). A legérzékenyebb üvegnegatívok szállítása a műtárgyvédő szempontok maximális érvényesítése mellett folyt, így minden üvegnegatív sértetlenül került elhelyezésre a Kozma utcai klimatizált raktárban. Április végére az archívumi raktárak és munkaszobák minden gyűjteményi és kutatószolgálati állománya, segédlete a Kozma utcában volt. 2021-ben összesen 6259 doboz, költöztetési egység költöztetése valósult meg.

2. A terv szerint a 2021. év feladata az állandó kiállítások előkészítésére vonatkozóan a Gyűjteményi kiállítás, a Kerámiatér, az Ifjúsági kiállítás és a MÉTA kiviteli tervekig való eljuttatása volt, 2021. novemberében kezdődött volna a kiállítások fizikai építése. Év közben – a Városliget ZRT döntésének megfelelően – leállt az IFIKI tervezése, szeptemberben pedig a gyűjteményi kiállításé is. Két kiállítási egység: a Kerámiatér és ZOOM, valamint a MÉTA tervezési munkálatai folytatódtak, illetve kezdődött meg a kivitelezés. Megtörtént a Megérkeztünk időszaki kiállításának tervezése és előkészületei.

2021-ben a költöztetési munkák és az állandó kiállítások miatt a gyarapodás tervszerűen elsősorban az állandó kiállítási projekt gyűjteményfejlesztési igényeinek kielégítését szolgálta (műtárgyak és demonstrációs tárgyak).

A tárgyi gyűjtemény gyarapodásai közül értékében és kutatási lehetőségeiben is kiemelkedik az 22 tételből álló kalotaszegi bútoregyüttes, amely a 20. század első felét jellemző, a népi kultúrára irányuló polgári-értelmiségi érdeklődés kiváló példája, s ily módon a múzeum egyik fontos kutatási tematikájának fontos csomópontja lehet a jövőben.

Az Etnológiai Archívum két nagyértékű, tudománytörténeti szempontból nagy jelentőségű hagyatékot vásárolt meg 2021-ben. Az egyik Györffy István néprajztudós teljes szakmai levelezése, mintegy 6000 darab, amit kiegészített nagy mennyiségben egyéb irat, nyomtatvány, kézirat. K. Kovács Péternek az Etnológiai Adattár megszervezőjének kéziratot hagyatékának tudomány és múzeumléte történeti értéke felbecsülhetetlen, a több helyszínről összegyűjtött állomány mintegy 75 levéltári dobozt tesz ki.

Összefoglalóan a Néprajzi Múzeum 2021-ben magas színvonalon végezte rendkívüli körülmények között tevékenységét és érte el eredményeit, melyet az üzemeltetési terület és a Gazdasági Igazgatóság 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: 223.243.000.-Ft

Felhasznált összeg: 223.243.000.-Ft

A költözéssel előkészítés és költözés 2021-ben a legfontosabb feladat volt, vagyis a **gyűjtemények költözésére 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 projekt munkacsoport 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 igényekhez 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**. 2021-ben a rendelkezésre álló erőforrásokkal a feladatok végrehajtására fordítható maximális idő kihasználásával folytatódott a költözéssel előkészítés, 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 költözéssel előkészítés 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 Archivum üvegnegatívjainak szakszerű csomagolása érdekében savmentes fém dobozok beszerzése történt 2021-ben.

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, kipakolás biztonsági felügyelete mellett, az új raktárban a tárgyak mozgatósi 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 beszerzett eszközök, gépek beüzemelése, a műhelyek teljes körű kialakítása** nagy erővel zajlott, 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 polcrevizó folytatása, költözés előkészítés, 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: 12.902.000.-Ft

Felhasznált összeg: 12.902.000.-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. A Néprajzi Múzeum számára 2021 a költözés éve volt. A rendelkezésre álló erőforrásokkal, a feladatok végrehajtására fordítható maximális idő kihasználásával folytatódott a műtárgyak előkészítése, csomagolása, szállítása, valamint az állandó és ideiglenes helyszíneken történő biztonságos elhelyezése. A folyamatok az intézményi munkaterven belül az állományvédelmi munka változatlanul magas arányát jelentették.

A sérült, nagyon rossz állapotú, vagy speciális igényű műtárgyak kiemelése kerültek a gyűjteményekből, a tárgyak szakrestaurátor általi tisztítása, konzerválása, megerősítésre, vagy/és speciális csomagolása megtörtént. Teljes restaurálásokra a nagy tárgymennyiség és a korlátozott idő miatt csak egyes esetekben volt lehetőség. A költözési folyamat során a múzeum legfontosabb célja, hogy az összes műtárgy lehetőleg megtisztítva, megerősítve, épségben és biztonságosan érkezzen meg a célállomásokra. A biztonságos szállítás és tárolás érdekében a különleges igényű, gyenge megtartású tárgyak számára egyedi kialakítású konzolok, kalodák, tárolók készülnek.

Jelentős állományvédelmi munkák valósultak meg az Etnológiai Archivum gyűjteményeiben is, a műtárgyállományon kívül további 632 fénykép, rajz, nyomat, kézirat, térkép, negatív tisztítása, 433 db konzerválása, 28 db restaurálása valósult meg. A költözési előkészületek során új savmentes dobozokba



helyeztük át a 28 000 darabos üvegnegatív gyűjteményt, átcsomagolásra került 12 610 db biztonságifilm, 1200 db negatív és 100 pozitív.

A költözési munkacsoportok tevékenysége szorosan kapcsolódott számos más szakterület munkájához, összetett és nehezen koordinálható folyamatot jelentett. Részt képezte az induló helyszín feltérképezése, a manipulációs terek kialakítása, az épület kiürítési keresztmetszetének (lépcsőház, lift) felmérése, a közlekedési útvonalak megtervezése, a csomagolóanyagok tárolására alkalmas terek kijelölése. Fontos munkafolyamat volt az összeállított műtárgy csomagok/raklapok deponálásának megszervezése, az induló és a fogadó helyszíneken dolgozó munkatársak szoros, naprakész együttműködése, a biztonsági előírások betartásának felügyelete és a műtárgyak mozgásának pontos követése, nyilvántartása is. Szükséges volt az egyes területek előkészítése, az akadályok eltávolítása, a kiköltözéssel párhuzamosan a kiürült műtárgyraktárakból a megüresedett bútorzat eltávolítása, mely révén újabb manipulációs vagy deponálásra alkalmas hely lett nyerhető. Mindezen munkafolyamatok koordinálása elengedhetetlenül fontos volt a műtárgyak biztonságos költözésének érdekében. Az állományvédelmi munka az év során egyrészt a műtárgyak állagvédelmében eddig elért eredmények megőrzésére irányult, ebben további előre lépéseket is hozott a költözés előkészítő folyamatok révén, másrészt a műtárgyakkal történő munkatevékenységek mellett az új állandó és ideiglenes helyszínek megfelelő műtárgykörnyezetének biztosítását, szabályozását, ellenőrzését, a mérési adatok dokumentálását és a kártevők elleni védekezést jelentette.

A Gyűjteményi Központban a légállapotok ellenőrzése központilag zajlik, e mellett minden raktárban saját mérőkészülékek kihelyezése történt meg az esetleges meghibásodások gyors észlelése érdekében. Bizonyos műtárgyak raktározásához (higanyos tükörképek) külön önálló hűtéssel rendelkező speciális elhelyezést biztosító beltéri konténer beszerzése valósult meg.

A Kozma utcai ideiglenes raktárbázison, a könyvtári és archívumi terekben szintén mérőkészülékek segítségével biztosított a műtárgykörnyezeti paraméterek folyamatos felügyelete, a mért értékek dokumentálása. Az értékek változása alapján, párasító és páramentesítő készülékek beüzemelésére történik meg. A raktárak rendszeres ellenőrzése, a műtárgykörnyezet szabályozó berendezések feltöltése, üritése, a berendezések karban tartása folyamatos feladatot jelentenek a múzeum szakemberei számára. Szintén rendszeres ellenőrzést igényel a nitrátos filmek hűtött tárolását biztosító konténer és az üvegnegatívok elhelyezésére szolgáló „kapszula” klímájának és beépített párasító rendszerének működése is.

Az átmeneti helyszíneken a légállapot és hőmérséklet ellenőrzés mellett kiemelt feladat a kártevő monitoring tevékenység. A múzeum könyvtári és adattári anyagának elhelyezése előtt a terület vegyszeres kártevő mentesítése, majd rovar és rágcsáló csapdák kihelyezése megtörtént, a csapdák ellenőrzése folyamatos. Kártevő mentesítő kezelésekre a Gyűjteményi Központ erre a célra kialakított karantén helyiségében van lehetőség, a beépített kártevő mentesítő, fagyasztó és oxigén megvonásos kamrákban.

A Múzeum állományvédelmi feladatokat ellátó munkatársai a Kossuth téri költözéssel párhuzamosan folyamatosan végezték el a veszélyeztetett műtárgyak megelőző kezeléseit. A Gyűjteményi Központba megérkező gyapjú és szőrősbőr műtárgyak csak fertőtlenítő kezelést követően kerülhettek be az új raktárakba, ezáltal jelentősen csökkenthető a későbbi fertőzések kialakulásának esélye.

### **1.3. MaDok-program**

Az előirányzat összege: 2.933.000.-Ft

Felhasznált összeg: 2.933.000.-Ft

A MaDok-program koordinálása kompetenciafeladat alapelve az együttműködés és a hálózati tevékenység. A MaDok-program mint a jelenkutatás és dokumentálás múzeumi programja kompetenciafeladatként, 2021-ben a kutatási modulban a Múzeum állandó kiállításához kapcsolódó gyűjteményi és integrált művészeti kutatások valósultak meg A kiállítási modulban pedig megnyílt a Pannonhalmi Főapátsággal együttműködésben készült Láthatatlan spektrumok című kiállítás. A MaDok-program közösségi média felületen indult közösségi gyűjtőkampánya (NEM A TIGRIS) 2021-ben is jelentősen bővült (jelenlegi rekordszám: 911; csoporttagok száma: 700).

### **1.4. Meghatározott szakmai feladatok**

Az előirányzat összege: 7.495.000.-Ft

Felhasznált összeg: 7.495.000.-Ft

A Néprajzi tartalmak digitális fejlesztése országos kompetenciafeladat keretében folytatódott Örökségvédelmi Mintaprojekt A Székelyföldi Múzeumokban. A mintaprojekthez a kezdeti 4 székelyföldi múzeum mellé újabb partner, egy megyei intézmény csatlakozott. A Néprajzi Múzeum munkatársai által vezetett mintaprojekt részeként Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson mobilstúdiókban folyt a digitalizálás és a két helyszínen párhuzamosan az oktatás, aminek eredménye 500 fénykép sikágyas és 200 műtárgy digitalizálása.

**1.5. Vagyon-, munka- és tűzvédelmi feladatok**

Az előirányzat összege: 1.300.000.-Ft

Felhasznált összeg: 1.300.000.-Ft

A 2021. 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

**1.6. Liget Budapest projekt -Néprajzi Múzeum, OMRRK működési többlet**

Az előirányzat összege: 113.300.000.-Ft

Felhasznált összeg: 94.299.217.-Ft, amelyet a Gyűjteményi Központ rezszi költségeire fordított az intézmény.

**1.7. Liget Budapest projekt -Néprajzi Múzeum, Szabolcs utcai raktárbázis szakmai feladatellátás működtetése**

Az előirányzat összege: 328.577.000.-Ft

Felhasznált összeg: 185.780.011.-Ft, amelyet a gyűjtemény költöztetésével kapcsolatban felmerült csomagolóanyagokra, restaurálási anyagokra és eszközökre, a feladatot elvégző munkatársak bérkiegészítésére, munkaruha juttatásra használt fel a Múzeum.

A fel nem használt források irányítószervi előirányzat átcsoportosítása miatt a 2021. évi maradvány részét képezik, 161.797.772.-Ft összegben.

**2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése****a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása**

Az Intézmény 2021. évi eredeti költségvetésének módosítása 1.897.556.757.-Ft, azaz a költségvetési főösszeg növekedésének mértéke 158,5% 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
2021.12. havi bér megelőlegezése	58 080 530			58 080 530
PM/15/2021. kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásához kapcsolódó béremelésének 2021. évi többletkiadás fedezete		49 794 268		49 794 268
1224/2021. (V.3.) Korm. határozata 4. pontja alapján		20 786 535		20 786 535
1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint.		500 000 000		500 000 000
1755/2021. (X.27.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban		500 000 000		500 000 000



foglaltak szerint.				
1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat mobiliák és egyéb eszközök beszerzésére, műtárgymozgatási és -installálási feladatok ellátására		343 900 000		343 900 000
2020.09. havi adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó befizetési kötelezettsége			-5 087	-5 087
VI/4195/2021/KFSZ gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás			-7 272 400	-7 272 400
Saját kiadvány értékesítés			73 155	73 155
Közlési engedély, szakmai szolgáltatás			8 598 205	8 598 205
Közvetített szolgáltatások			4 770 923	4 770 923
Kiszámlázott áfa			3 969 961	3 969 961
Áfa visszatérülés			100 714 000	100 714 000
Árfolyam nyereség			6 573	6 573
Biztosítói kártérítés			141 154	141 154
Egyéb bevételek (kártérítés, kerekítés, kifizetőhelyek ktg.tér., )			3 153 168	3 153 168
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 985 863	4 985 863
Előző évi működési célú. költségvetési maradványának igénybevétele			305 859 909	305 859 909
<b>Összesen</b>	<b>58 080 530</b>	<b>1 414 480 803</b>	<b>424 995 424</b>	<b>1 897 556 757</b>

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 2021. évben 1.414.480.803.- Ft támogatásban részesült Kormánytól és a tárcától. A támogatás előirányzatok szerinti bontását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Kiadások összetétele	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban	
			Elvonás	Maradvány
PM/15/2021. kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásához kapcsolódó béremelésének 2021. évi többletkiadás fedezete	49 794 268	49 794 268	0	0
1224/2021. (V.3.) Korm. határozata 4. pontja alapján	20 786 535	20 786 535	0	0
1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint.	500 000 000	500 000 000	0	0
1755/2021. (X.27.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000



vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint.				
1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat mobiliák és egyéb eszközök beszerzésére, műtárgymozgatási és -installálási feladatok ellátására	343 900 000	343 900 000	0	343 900 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 414 480 803</b>	<b>1 414 480 803</b>	<b>0</b>	<b>843 900 000</b>

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

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

Forintban	
Előirányzat módosítás forrásai	Dologi kiadások
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	120 708 279
PM/15/2021. kulturális intézményben foglalkoztatottak jogviszony-átalakulásához kapcsolódó béremelésének 2021. évi többletkiadás fedezete	49 794 268
1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint. többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint.	500 000 000
1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat mobiliák és egyéb eszközök beszerzésére, műtárgymozgatási és -installálási feladatok ellátására	13 900 000
Belső átcsoportosítás	-151 770 041
<b>Összesen</b>	<b>532 632 506</b>

Az Intézmény 2021. január 1-i nyitó statisztikai létszáma 128 fő, a december 31-i 128 fő. Létszámcsökkentés és ebből származó megtakarítása az Intézménynek 2021. évben nem volt.

Forintban				
Személyi jellegű kiadások jogcíme	Eredeti ei	Módosított ei.	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	677 297 000	937 288 973	259 991 973	925 090 828
Céljuttatás	0	73 200 000	73 200 000	73 200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	595 600	595 600	595 600
Jubileumi jutalom	10 000 000	9 736 400	-263 600	9 736 400
Béren kívüli juttatások	0	50 261 435	50 261 435	50 261 435
Közlekedési költségtérítés	3 000 000	33 919 652	30 919 652	33 919 652
Szociális támogatások	30 000	300 000	270 000	300 000
Betegszabadság	5 000 000	6 005 848	1 005 848	6 005 848
Saját munkavállalók megbízási díja (többletfeladat, ösztöndíj)	0	2 935 488	2 935 488	2 935 488
Szabadság megváltás	0	1 439 791	1 439 791	1 439 791
Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)	0	20 000	20 000	20 000
Deviza napidíj	0	613 062	613 062	613 062
<b>Közalkalmazottak juttatásai összesen</b>	<b>695 327 000</b>	<b>1 116 316 249</b>	<b>420 989 249</b>	<b>1 104 118 104</b>



Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony/Megbízási díjak	5 000 000	39 678 785	34 678 785	39 678 785
Egyéb külső személyi juttatások/Reprezentáció	600 000	4 249 908	3 649 908	4 249 908
<b>Külsős munkavállalók juttatásai összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>43 928 693</b>	<b>38 328 693</b>	<b>43 928 693</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>700 927 000</b>	<b>1 160 244 942</b>	<b>459 317 942</b>	<b>1 148 046 797</b>
Szociális hozzájárulási adó	106 983 000	163 345 046	56 362 046	161 445 046
Rehabilitációs hozzájárulás	0	6 618 000	6 618 000	6 618 000
Táppénz hozzájárulás	0	1 335 481	1 335 481	1 335 481
Munkáltatót terhelő SZJA	0	8 999 037	8 999 037	8 999 037
<b>Munkaadókat terhelő juttatások</b>	<b>106 983 000</b>	<b>180 297 564</b>	<b>73 314 564</b>	<b>178 397 564</b>
<b>Személyi jellegű juttatások összesen</b>	<b>807 910 000</b>	<b>1 340 542 506</b>	<b>532 632 506</b>	<b>1 326 444 361</b>

### ➤ dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások előirányzata év közben 14,8%-kal növekedtek az alábbi jogcímenen:

Előirányzat módosítás forrásai	Dologi kiadások
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	51 278 256
2020.09. havi adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó befizetési kötelezettsége	-5 087
1755/2021. (X.27.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint.	100 000 000
VI/4195/2021/KFSZ gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás	-7 272 400
Többletbevétel	2 000 000
Belső átcsoportosítás	-92 335 646
<b>Összesen</b>	<b>53 665 123</b>

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányban 30%-ban a működtetési, üzemeltetési költségek szerepelnek, jelentős mértékű, 23%-os a szakmai feladatellátást közvetlenül szolgáló anyag és áru- valamint szolgáltatás beszerzések költségei. Továbbra is jelentős költséget jelent az intézmény számára az Intézmény elhelyezésére szolgáló műemlék épület, valamint a műtárgyak raktározására vagyongazdálkodásban lévő törökbálinti telephely, illetve a gyűjteményi központ közüzemi költsége, ami éves szinten több, mint 69.817.454.-Ft kiadást eredményez.

A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések 2021. évben összességében 14.335.780.-Ft-ot tettek ki, amelyet fertőtlenítő készülék, fertőtlenítőszer, maszkok, kesztyűk, hőmérők, folyékonyszappan, kéztörlő, szűrés, tesztelés, fertőtlenítő takarítás beszerzésére fordított a Múzeum.

Dologi kiadások összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés	kiadás csop. belüli arány.%
Szakmai feladatellátást közvetlenül szolgáló dologi kiadások összesen	101 966 000	96 558 327	-5 407 673	96 440 945	23%
Belföldi kiküldetések kiadásai	727 000	426 937	-300 063	426 937	0%
Külföldi kiküldetések kiadásai	11 000 000	675 145	-103 24 855	675 145	0%
Reklám- és propagandakiadások	2 325 000	509 680	-1 815 320	509 680	0%
Bérelti és lízing díjak (műtárgy raktározás)	12 000 000	10 041 368	-1 958 632	10 041 368	2%



Informatikai és kommunikációs kiadások	48 700 000	33 303 898	-15 396 102	33 303 898	8%
Működtetési, üzemeltetési költségek	71 500 000	122 939 251	51 439 251	122 935 865	30%
Közüzemi díjak	50 000 000	69 817 454	19 817 454	69 817 454	17%
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000 000	3 384 770	-1 615 230	3 384 770	1%
Egyéb működési és fenntartási szolgáltatások dologi kiadásai összesen	4 316 000	4 061 379	-254 621	4 061 379	1%
Általános forgalmi adó	56 086 000	75 566 914	19 480 914	75 534 307	18%
Dologi kiadások összesen	363 620 000	417 285 123	53 665 123	417 131 748	100%

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

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”  
elvonások és befizetések jogcímen a 2021. évben az alábbi működési célú pénzeszköz visszafizetésére került sor:
- 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése a KMA alapba 20.786.535.-Ft
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: „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 kívülre: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „NÉ”

➤ **beruházási és felújítási kiadások**

Az Intézmény eredeti felhalmozási előirányzata 25.500.000.-Ft volt. Az évközi előirányzatmódosítások forrását az alábbi táblázat mutatja be.

Forintban	
Előirányzat módosítás jogcíme	Beruházás
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	133 873 374
1224/2021. (V.3.) Korm. határozata 4. pontja alapján	20 786 535
1755/2021. (X.27.) Korm. határozata alapján a hosszú távú működésben és feladatellátásban biztosít többletforrást 2021. év vonatkozásában az 1501/2021.(VII.26.) Korm. határozatban foglaltak szerint.	400 000 000
1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat mobiliák és egyéb eszközök beszerzésére, műtárgymozgatási és -installálási feladatok ellátására	330 000 000
Többletbevétel	124 413 002
Belső átcsoportosítás	223 319 152
<b>Összesen</b>	<b>1 232 392 063</b>

A 2021. évben az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanra aktivált beruházás és felújítás nem történt, befejezetlen beruházása az Intézménynek 2021. december 31-én 14.024.410.-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 133.226.727.-Ft, valamint műtárgy vásárlás 59.217.198.-Ft összegben jelenik meg az alábbi bontásban.



Beruházási kiadások összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés	kiadás csop. belüli arány.%
Kis értékű vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése	5 000 000	13 958 194	8 958 194	13 958 194	4%
Kis értékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	505 600	505 600	505 600	0%
Kis értékű egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	21 227 584	21 227 584	21 227 584	7%
Kis értékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	3 216 299	3 216 299	3 216 299	1%
<b>Kis értékű eszközbeszerzés összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>38 907 677</b>	<b>33 907 677</b>	<b>38 907 677</b>	<b>12%</b>
Nagy értékű vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése	0	68 171 698	68 171 698	29 628 962	9%
Nagy értékű Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	4 344 500	4 344 500	4 344 500	1%
Nagy értékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	209 085 899	209 085 899	61 369 981	19%
Nagy értékű Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	15 078 000	633 626 310	618 548 310	75 586 931	24%
Műtárgyak beszerzése	0	59 217 198	59 217 198	59 217 198	19%
<b>Nagy értékű eszközbeszerzés összesen</b>	<b>15 078 000</b>	<b>974 445 605</b>	<b>959 367 605</b>	<b>230 147 572</b>	<b>72%</b>
Beruházási célú levonható ef ÁFA	5 422 000	244 538 781	239 116 781	52 496 464	16%
Beruházási célú le nem vonható ef ÁFA	0	0	0	0	0%
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>5 422 000</b>	<b>244 538 781</b>	<b>239 116 781</b>	<b>52 496 464</b>	<b>16%</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>25 500 000</b>	<b>1 257 892 063</b>	<b>1 232 392 063</b>	<b>321 551 713</b>	<b>100%</b>

➤ 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 2021. évben eredeti előirányzatként bevételt nem tervezett. A teljesült többletbevétel jogcímeit az alábbi táblázat mutatja be, a többletbevételek irányító szervi előirányzat módosítása megtörtént.

Forintban

Bevétel jogcíme	Eredeti ei	Módosított ei.	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés
Saját kiadvány értékesítés ellenértéke	0	73 155	73 155	73 155
Alaptevékenység bevétele	0	8 598 205	8 598 205	8 717 496
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	4 770 923	4 770 923	4 770 923
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	3 969 961	3 969 961	4 002 170
Általános forgalmi adó visszatérülés	0	100 714 000	100 714 000	100 714 000
Árfolyam-nyereség	0	6 573	6 573	6 573
Biztosító által fizetett kártérítés	0	141 154	141 154	141 154



Egyéb működési bevétel	0	3 153 168	3 153 168	3 168 738
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>121 427 139</b>	<b>121 427 139</b>	<b>121 594 209</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	4 985 863	4 985 863	4 985 863
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 985 863</b>	<b>4 985 863</b>	<b>4 985 863</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>126 413 002</b>	<b>126 413 002</b>	<b>126 580 072</b>

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

Az Intézmény könyveiben 2021. évben behajthatatlan követelésként vevői állomány leírás nem történt.

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

Az Intézmény 2021. évben 0.-Ft átvett pénzeszközzel növelte forrásait.

**működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

„NÉ”

**4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

**a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása**

Az Intézmény 2020. évi alaptevékenységéből származó maradványa: 305.859.909.-Ft

ebből:

- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 285.073.374.- Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 20.786.535.- Ft volt.

Főbb felhasználási jogcímei:

-Személyi juttatások és Munkaadói járulékok (K1+K2): 100.000.000.-Ft

-Dologi kiadások (K3): 50.000.000.-Ft

-Irányító szerv részére visszafizetési kötelezettség (K5): 20.786.535.-Ft

-Beruházások (K6) 133.873.374.- Ft

-elkülönítettállami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatás (Ávr. 150. § (1) e) pontja alapján): 1.200.000.-Ft

összesen: 305.859.909.- Ft

**b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása**

„NÉ”

**c) a 2021. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).**

Az Intézmény 2021. évi alaptevékenységéből származó pénzmaradványa: 1.008.839.470.-Ft.

ebből:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.005.697.772.-Ft,
- Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3.141.698.-Ft.

A felhasználás főbb jogcímei:

**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)	Forintban	
						2021. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
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	204111/04273	2020.73.1 leltáriszámú kaukázusi díszpuska restaurálása	2020.10.01-2021.05.31	700 000	0	700 000	
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma	204188/00639	A néprajzi értesítő CI. számának megjelentetése	2020.07.01-2021.05.31	500 000	0	500 000	
<b>összesen</b>				<b>5 790 215</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	

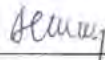


- 1.005.697.772.-Ft az intézmény 2021. december 31-ig fennálló beruházási szállítói kötelezettségeinek fedezete, amely kötelezettségek pénzügyi teljesítésére 2022 évben sor kerül.
- Meghiúsult kötelezettségvállalásból szabad maradvány a beszámoló készítés időpontjáig nem keletkezett.

*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 tételként minősítésre.*



  
\_\_\_\_\_  
Dr. Kemecsi Lajos  
főigazgató

  
\_\_\_\_\_  
Almásiné Kanyó Klára  
gazdasági igazgató

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

Az Intézmény 2.412.074.612.- Ft-os mérleg szerinti vagyoni értékét a 2021. évben összesen 1.113.891.454.-Ft-tal - azaz 53,82 %-kal – csökkentette. A vagyoni érték növekedése 2021-ben 857.479.653.-Ft volt, 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 1.971.371.107.-Ft összegű csökkenést a beruházás aktiválása, a Néprajzi Múzeum Kossuth tér 12. épület tulajdon jogának átadása valamint a használhatatlanná vált eszközök nyilvántartásból történő kivezetése eredményezte. A teljes vagyoni értékre elszámolt halmozott értékcsökkenés összege 450.583.631.- Ft. Az Intézmény 2021. évi vagyonváltozása -54,1%.

Tárgyévi	2021. évi			Növekedés /csökkenés aránya %
	Nyitó érték Ft	Forgalom Ft	Záró érték Ft	
Vagyon aktivált értéke	2 412 074 612	-1 113 891 454	1 298 183 158	-53,82%
Elszámolt értékcsökkenés	-845 439 799	-394 856 168	- 450 583 631	-53,30%
<b>Nyilvántartási (nettó) vagyon érték</b>	<b>1 566 634 813</b>	<b>-719 035 286</b>	<b>847 599 527</b>	<b>-54,1%</b>

**7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok**

„NÉ”

**8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása**

Az Intézmény 2021. december 31-i vevői követelés állománya 175.080.-Ft volt, amelyből 139.080.- Ft 90 napon túli tartozást a Partner által meg nem fizetett közlési díj jelent.

Az Intézmény 2021. december 31-i ki nem egyenlített 60 napot nem meghaladó szállítói kötelezettség állománya (számla tartozása) 1.832.019.-Ft volt, amely számlák kifizetése határidőn belül a 2022. évben kifizetésre került.

**9.) A letéti számla pénzforgalma**

„NÉ”

**10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma**

„NÉ”

**11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

Az Intézménynek 2021. évben, a 2020. évi maradványból adódó befizetési kötelezettsége 20.786.535.- Ft volt, amelyet határidőre megfizetett.

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

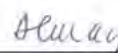
„NÉ”

**13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

Budapest, 2022. 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**

<b>Megnevezés</b>	<b>Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)</b>	<b>Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (forint)</b>
Néprajzi Múzeum	0	0

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA**

2. sz. melléklet

**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	Deme Mónika	Miklían Istvánné	Almásiné Kanyó Klára	Farkas Zsuzsanna
Titulus	-	-	főigazgató	gazdasági igazgató	főosztályvezető	főkönyvelő	gazdasági igazgató	kontroller
Telefon*		-		+3630/515 5187	+3630/203 9787	+3630/203 9882	+3630/515 5187	+3630/ 606 9556
E-mail cím	<a href="mailto:info@neprajiz.hu">info@neprajiz.hu</a>	-	<a href="mailto:foig@neprajiz.hu">foig@neprajiz.hu</a>	<a href="mailto:kanyo.klara@neprajiz.hu">kanyo.klara@neprajiz.hu</a>	<a href="mailto:deme.monika@neprajiz.hu">deme.monika@neprajiz.hu</a>	<a href="mailto:miklilian.istvann@neprajiz.hu">miklilian.istvann@neprajiz.hu</a>	<a href="mailto:kanyo.klara@neprajiz.hu">kanyo.klara@neprajiz.hu</a>	<a href="mailto:farkas.zsuzsanna@neprajiz.hu">farkas.zsuzsanna@neprajiz.hu</a>

Megjegyzés: az intézmény költözik az új főépületébe, 2022. május végére várható a telefonközpont telepítése és a telefonok felszerelése az irodákba.



## Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részésítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Néprajzi Múzeum	0	0





## Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Néprajzi Múzeum	0	0





## Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részésítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Néprajzi Múzeum	0	0





Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsészítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2021. évben (forint)
Néprajzi Múzeum	0	0



## Intézmények elérhetősége 2022.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Néprajzi Múzeum	Dr. habil Kemecsi Lajos PhD	Almásiné Kanyó Klára	Deme Mónika	Miklán Istvánné	Almásiné Kanyó Klára	Farkas Zsuzsanna
Titulus		főigazgató	gazdasági igazgató	főosztályvezető	főkönyvelő	gazdasági igazgató	kontroller
Telefon			3630/5155187	3630/2039787	3630/2039882	3630/5155187	3630/6069556
Cím							
E-mail cím	<a href="mailto:info@neprajz.hu">info@neprajz.hu</a>	<a href="mailto:loj@neprajz.hu">loj@neprajz.hu</a>	<a href="mailto:kanyo.klara@neprajz.hu">kanyo.klara@neprajz.hu</a>	<a href="mailto:deme.monika@neprajz.hu">deme.monika@neprajz.hu</a>	<a href="mailto:miklan.istvanne@neprajz.hu">miklan.istvanne@neprajz.hu</a>	<a href="mailto:kanyo.klara@neprajz.hu">kanyo.klara@neprajz.hu</a>	<a href="mailto:farkas.zsuzsanna@neprajz.hu">farkas.zsuzsanna@neprajz.hu</a>















## Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2021. évben

forintban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2021. évi felhasználás	Megjegyzés
Néprajzi Múzeum	204188/00639	A Néprajzi értsítő CI. Számának megjelenítése	2020.07.01- 2022.05.01	500.000,- Ft	500.000,- Ft	0,- Ft	500.000,- Ft	A projekt időtartama meghosszabbodott
Néprajzi Múzeum	204111/04273	2020.73.1 feltári számú kaukázusi diszpuska restaurálása	2020.10.01- 2021.11.30	700.000,- Ft	700.000,- Ft	0,- Ft	700.000,- Ft	A projekt időtartama meghosszabbodott
Néprajzi Múzeum	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,- Ft	4.590.215,- Ft	0,- Ft	0,- Ft	A projekt időtartama meghosszabbodott

\* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.



