

**A NÉPRAJZI MÚZEUM  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK  
SZÖVEGES INDOKLÁSA**

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

**1.) Az intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése**

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

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

Az Intézmény a 2022. költségvetését terhelő valamennyi megvalósított engedélyköteles termék beszerzésre az engedélyt megkapta.

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

A költségvetési szervnél 2022. évben intézményvezető váltás nem volt.

- 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 2022. évben nem keletkezett.

b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alpbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti, 2022. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

Garantált bérminimum és minimálbér kiegészítésre az Intézmény 2022. évben többlettámogatásban nem részesült. A többlettámogatás nem eredményezte a költségvetési támogatásból fedezett törvény szerinti juttatások eredeti előirányzatának növekedését.

c) az Ávr. 172/A. § (2), (2a) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött értesítés szerint a 2020. december, 2021. szeptember, október és november hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

2022. évben a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó befizetési kötelezettsége összesen 15.716-Ft volt, mely összeg 2020. 12. havi előrejelzés 8.851 Ft, 2021.10. havi előrejelzés 372 Ft, 2021.11. havi előrejelzés 6.493 Ft tételeiből keletkezett. A bírság összege irányító szervi hatáskörben elvonásra került.

A tervezés során figyelembe vett tételeken felül történő kifizetések miatt keletkezett az eltérés az adatszolgáltatási prognózis és a tény adatok között.

d) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);

„NÉ”

e) vegyes 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	4.500.000.-Ft
- belső ellenőrzési tevékenység	1.765.000.-Ft
- műszaki ellenőri tevékenység	1.560.000.-Ft
- takarítási szolgáltatás	0.-Ft
- összesen:	7.825.000.-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 kör fizetési számláin kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról;**

„NÉ”

j) **rövid, lényegre törő ismertetés az előirányzat gazdálkodási és a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerekről (KKVTR/IFMIS, SZR) rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA, KGR-K11 rendszer) 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 segíti az Intézmény gazdálkodását megalapozó elemzések készítését, adatszolgáltatások teljesítését, párhuzamos nyilvántartások, analitikák vezetése nélkül.

Elektronikus bérjegyzéket használ a Múzeum, a munkavállalók a szükséges információkhoz így gyorsabban hozzájuthatnak.

A KKVTR/IFMIS valamint SZR rendszer kezdetben némi fennakadással működött, de a gyakorló időszak letelte után már gördülékenyen, gyors adatátvitellel, azonnali adatszolgáltatással segítette a napi munkafolyamatokat.

KGR-K11 rendszer 2011. évi indulása óta gyors, stabil adatszolgáltatást tesz lehetővé a Magyar Államkincstár részére. A folyamatok már jól kialakultak, begyakorlott útvonalakon teljesül az adatszolgáltatás.

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

A KIRA kincstári számfejtőivel jó kapcsolatot ápolunk, az aktuális kérdéseinkre, problémáinkra általában sikerül megoldást találni. Tavaly évben a KAÜ azonosítás funkcióval voltak problémák, amire központilag találtak megoldást.

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

Személyi változás sem az intézményvezető, sem a gazdasági igazgató személyében nem történt 2022-ben.

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

Munkajogi nyitó létszám: 153 fő

Munkajogi záró létszám: 199 fő

A múzeum 2022. májusában nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Több rendezvény és időszaki kiállítás került megrendezésre, ezzel összefüggésben a megnövekedett feladatok ellátása érdekében szükségessé vált a létszámbővítés, jellemzően rendezvényszervező, hang-és fénytechnikus, teremőr, jegypénztáros, vendégkoordinátor, múzeumpedagógus, gazdasági ügyintéző munkakörökben. 2022. évi 153 fő nyitó létszámunk 199 fő záró létszámra bővült. Az év során belépett 75 fő munkavállaló. Munkaviszonya 30 főnek szűnt meg. Nyugdíjba vonulók száma 2 fő. Tartós távollévők (kismamák, GYES-en lévők) száma 6 fő.

**m) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet, stb.;**

Az intézmény a 682/2021. (XII.6.) kormányrendelet alapján az alábbi támogatásban részesült, amely a munkavállalók 20%-os béremelésének fedezeteként jelentkezett:

Személyi juttatás:	16.179.560.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó:	<u>2.103.343.- Ft</u>
	18.282.903.- Ft

**n) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (41/2016. (III.9.) Korm. rendelet, stb.), valamint az energia kompenzáció hatásáról (1285/2022. (VI.7.) Korm. határozat.**

A Néprajzi Múzeum 2022. évi rezi költsége 326.709.285,- Ft volt. Az éves eredeti előirányzat erre a célra nettó 90.000.000,- Ft volt tervezetten. A Kormány által a Múzeum épületeinek működtetésére átadott forrás összege nettó 203.740.000,- Ft volt. Az Intézmény 2022. évben energia kompenzációban nem részesült, ezért további nettó 111.709.285,- Ft belső átcsoportosítást hajtott végre egyéb dologi előirányzatai terhére, a kifizetések biztosítása végett.

## **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;**

A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján 2022. évre többletforrás, 566.666.667.- Ft.

1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás, 125.000.000.- Ft.

1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás 276.000.000.- Ft

II/2545-1/2022/KTF 1501/2021 (VII.26.) Korm.hat., PM/7498-1/2022 int. Kultúrstratégiai. támogatás, 283.333.334.- Ft

1388/2022(VIII.9.) Korm.hat. A múzeum működéséhez és feladatellátásához többletforrás, 566.666.666.- Ft

1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Múzeum új épületének működtetése érdekében többletforrás 100.000.000.- Ft

1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Kultúrstratégiai. támogatás, 283.333.333.- Ft

Kulturális ágazat bérfejlesztés 2867-2/2022. PM, 18.282.903.- Ft

Családbarát munkahely pályázati támogatás, 3.500.000.- Ft

1618/2022 (XII.13.) Korm.hat. 1. g, államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022.(VII.11.) Korm.határozat alapján zárolás előirányzat csökkentésre -88.971.245.- Ft.

Előrejelzés bírság 2022. évben -15.716.- Ft

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

Az Intézmény 2022. évben nyitott a nagyközönség számára.

**c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 182/2022. (V.24.) 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, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.**

A Néprajzi Múzeum a kulturális törvény módosításának megfelelően bekerült a kultúrstratégiai intézmények körébe. Ennek megfelelően a Néprajzi Múzeum 2022. évi szakmai stratégiájának központi elemei: a költözés, az állandó és időszakos kiállításokkal kapcsolatos feladatok, az országos kompetenciafeladatok szakszerű ellátása, továbbá a gyűjteménygondozás, a nyilvántartás voltak. A Néprajzi Múzeum legfontosabb szakmai stratégiai célja az új városligeti épület és az új időszakos és állandó kiállítások megnyitása volt. Az új főépület két állandó (Zoom, Kerámiatér) és egy időszakos (Megérkeztünk) kiállítással nyitotta meg kapuit 2022. május 23-án. A Kerámiatér a Néprajzi Múzeum két látványos 40 méteres vitrinből álló látványtára, amelyben 3500 kerámia látható. A Megérkeztünk című tárlat az elmúlt másfél évszázad múzeumi munkájának eredményeiről beszél 100 kiemelt tárgyon keresztül, egyszerre mutatva be a legelső, 19. század közepi gyűjtéseket és a legújabb szerzeményeket. A Zoom kiállítás egyfajta kísérletként értelmezések, szövegek nélkül mutatja fel több csoportban a látványos tárgytömeget és az egyes tárgyakat, játékos megközelítések segítségével.

Kiemelt szakmai stratégiai cél volt a 2027-ig terjedő időszak kiállításainak ütemtervének elkészítése és a 2023-as kiállítások tervezése, véglegesítése. Utóbbi feladat elválaszthatatlan a beköltözést követően a szakmai munkában prioritást élvező, eredetileg 2023 decemberére tervezett gyűjteményi állandó kiállítás megvalósításától. 2022 őszére vált véglegessé, hogy a gyűjteményi állandó kiállítás kivitelezéséhez szükséges közbeszerzés kiírásának csúszása miatt, a megnyitó 2024. májusában várható.

A másik nagy stratégiai cél az Etnológiai Archivum, a Könyvtár és a Kerámiagyűjtemény (26.000 műtárgy) teljes állományának költöztetése lett volna a Kozma utcai ideiglenes raktárból a városligeti új épületbe. Az új raktártechnológia tervezési folyamatát és a kivitelezését a Városliget Zrt intézte, szervezte. A tervezési folyamat időben lezárult, de tömörtárolást biztosító raktártechnológia kiépítése még 2022. decemberében sem zárult le teljes egészében, így a gyűjtemények költöztetése 2023 első negyedévére tolódott.

Az év legfontosabb, megvalósult költözési feladata a műtárgytárolásra alkalmatlan törökbálinti bérelt depó kiürítése volt. 2022. április eleje és október közepe között ebből a külső raktárból kb. 11.000 tárgy költözött el a Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központba. Ezzel több évtizedes problémát sikerült megoldania az intézménynek.

Az ingatlan visszaadása az MNV Zrt részére 2023 évben történt meg. Szintén kiköltöztünk a Váci úti ideiglenes irodákból 2022. május 31-től.

Az intézmény stratégiai célja volt a Kutatószolgálat elindítása, beleértve a városligeti új kutatószolgálati terek, megnyitását az érdeklődő kutatók számára. Az archívumi és könyvtári állományok költözésének elmaradása miatt a Kutatószolgálat elindítása csak korlátozottan, heti egy nap valósulhatott meg az archívumi gyűjtemények esetében, míg a műtárgygyűjtemények esetében teljeskörűen.

Kiemelt stratégiai célja volt az intézménynek 2022-ben a gyűjteményi nyilvántartó adatbázis lecserélése. „Műtárgyadatbázis szoftver cseréje, migráció előkészítése” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás keretében megjelent felhívásra összesen két pályázat érkezett, amelyből az intézmény kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt.

A szakmai megvalósítás ellenőrzésére a fenntartó Innovációs és Kulturális Minisztérium egy szakfelügyelőt rendelt ki. Sajnálattunkra az átadás-átvétel ellenőrző szakaszában derült ki, hogy az átadott rendszer nem felel meg a Műszaki Leírásnak, így a közbeszerzés tárgyának teljesítése nem történt meg az általunk specifikált műszaki tartalommal. Ezért az intézmény azonnali hatállyal felbontotta a szerződést. A Néprajzi Múzeum 2023-ban újból megpróbálja a magas színvonalú szakmai munkájához nélkülözhetetlen adatbázis cseréjét.

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 másik kompetencia feladat a MaDok-program modulokra szervezett működésébe 2022-ben a szakmai tartalomfejlesztés és az oktatás mellé visszakerült egy időszaki kiállítás előkészítése, megvalósítása is.

Az intézmény a kultúrstratégiai szerepnek megfelelően rendkívül széleskörű hálózatot működtetett 2022-ben az oktatás, képzés, kutatás, kiadványok, múzeumi gyakorlatok területeit képviselő intézményekkel együttműködve.

Néprajzos muzeológusok országos továbbképzése kompetenciafeladat kényszerű szünet után ismét megrendezésre került. A három napos szakmai konferenciának összesen 156 résztvevője volt. Tekintettel a Néprajzi Múzeum költözési-műtárgymozgatási tapasztalataira, a továbbképzés fő témája a raktározás, műtárgymozgatás, állományvédelem, revízió, nyilvántartás, archívumi kutatás és a jelenkor dokumentálása problematikái voltak.

Összefoglalóan a Néprajzi Múzeum 2022-ben 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: 223.243.000.-Ft

Felhasznált összeg: 223.243.000.-Ft

A költözéselőkészítés és költözés 2022-ben is 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 Néprajzi Múzeum Dózsa György úti új épülete, az OMRRK- Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központ, 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. 2022-ben a rendelkezésre álló erőforrásokkal a feladatok végrehajtására fordítható maximális idő kihasználásával folytatódott a költözésselőkészítés/költözés, 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 jelentette.

A megelőző állományvédelmi munka mellett a költözésselőkészítés/költözés 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.

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

A munkaállomásokon a csomagolást végző munkatársak munkáját, muzeológus, restaurátor, gyűjteménykezelő és nyilvántartási szakember segítette. A szállítás, kizárólag 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 volt szükséges. Az új helyre történő elhelyezés feltétele volt, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak azok a raktári kiegészítő elemek, valamint a megfelelő műtárgymozgató berendezések, amelyek ezt lehetővé tették. A költözéssel párhuzamosan folyt az új múzeum épület kerámiaterébe, állandó és időszakos kiállítására a műtárgyak válogatása és a restaurálása is. Komoly kihívás volt az állományvédelmi feladatok ellátása szempontjából, az újonnan belépő végleges (Néprajzi Múzeum új épülete, 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.

## 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 dolgozott. 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 2022 a költözés és az új épület kiállításainak megnyitási 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 szakrestaurátorok 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.

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 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 volt 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 költözéssel párhuzamosan folyamatosan végezték el a veszélyeztetett műtárgyak megelőző kezeléseit. A Néprajzi Múzeum Gyűjteményi Központba megérkező gyapjú és szőrösbőr műtárgyak csak fertőtlenítő kezelést követően kerülhettek be az új raktárakba, ezáltal jelentősen csökkenthető a későbbi fertőzések kialakulásának esélye.

Az év során fokozott hangsúly helyeződött a Múzeum új állandó kiállításának tervezési folyamataira és a tárgyakkal kapcsolatos restaurálási, konzerválási tevékenységekre is. A látványtervi egyeztetéseken a műtárgyak kiállításban történő hosszútávú biztonságos elhelyezését, installálási korlátait és lehetőségeit, a tárgyak speciális igényeinek felmérését és azok képviselését kiemelt feladatunknak tartottuk. A kiállításba kerülő több mint 3200 műtárgy tisztítási, restaurálási, konzerválási folyamatai az év második felében a legnagyobb kihívást jelentették a MRF munkatársai számára, a beválogatott tárgyak 41 % -a készült el.

2022 második felében a Főépületben időszaki tárlatok nyíltak („Székátiratok”, „Bekötik a fejét”), valamint az egész évet végig kísérő, két havonta új tárgyat, tárgycsoportot bemutató „Hónap műtárgya” kiállítás sorozat is



megvalósult. A Múzeum külső helyszínen, Székelyudvarhelyen megrendezett kiállítása 150 db hangszer bemutatásával zajlott. A kiállításokra válogatott műtárgyak restaurálása, csomagolása, speciális installációs elemek készítése és a kiállítás építés jelentős restaurátori feladatot jelentettek.

### 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, 2022-ben a kutatási modulban a Múzeum állandó kiállításához kapcsolódó gyűjteményi és integrált művészeti kutatások valósultak meg. Az intézményi MaDok-program, országos kompetenciafeladat 2022-ben kiemelt szerepet szánt a kapcsolatépítésre. Az országos továbbképzésen szervezett workshopok tanulságaira építve kidolgozott egy nyitott szemináriumi tervet. Emellett megtörtént – a Fortepannal való szakmai egyeztetésben – egy széles társadalmi bázisra építhető privát fotográfiai kampány szervezése. Fontos szakmai eredmény volt a NM új időszaki kiállításának, a Székátiratok című tárlatnak a megnyitása, ami a múzeum bútorgyűjteményének, a MaDok-program muzeológusainak és egy építésiroda két tervezőjének együttműködésében készült el.

2022 év végével lezárult a MaDok-program közösségi gyűjtőkampánya, a *Tigris a múzeumban (Tigristár)*, amiben a közösségi média csoport majd ezer tagja gyűjtött össze 999 rekordot: saját mindennapi és múzeumi tapasztalatokkal, aktivitással, kommentárokkal. A virtuális gyűjteményből egy „muzeológia mindenkinek” profilú kötet készül 2023-ban.

### 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 síkágyas és 200 műtárgy digitalizálása. A 2022. évben a Csíki Székely Múzeumban építettük fel a térbeli kiterjedéssel rendelkező tárgyak digitalizálására alkalmas mobilstúdiót. Ezzel párhuzamosan a Marosvásárhelyi Megyei Múzeumban építettük fel a síkágyas digitalizálási rendszert, ahol szintén többnapos továbbképzés keretében került betanításra az eszközpark használata.

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

Az előirányzat összege: 1.300.000.-Ft

Felhasznált összeg: 1.300.000.-Ft

A 2022. 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: 113.300.000.-Ft

A Liget Budapest projekt – Néprajzi Múzeum, OMRRK működési többlet támogatási bruttó összeget közüzemi díjak kifizetésére fordította az Intézmény 113.435.000,- Ft összegben.

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

Az előirányzat összege: 328.577.000.-Ft

Felhasznált összeg: 328.577.000.-Ft

A Liget Budapest projekt – Néprajzi Múzeum, Szabolcs utcai raktárbázis szakmai feladatellátás működtetése támogatási összegből a restaurátori feladatok anyag költsége, valamint szakmai folyóiratok, szakkönyvek beszerzése 39.079.515,- Ft összegben illetve, további szakmai szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek, melyek megbízási szerződéssel végzett restaurátori tevékenységek bruttó 9.077.234,- Ft összegben, a fordítási és kiadványok készítésére 17.214.121,- Ft összegben, törökbálinti DEPO-ban működtetett raktár közműdijai 21.045.316,- Ft, szakmai rendezvények létrehozására kifizetett összeg 29.949.138,- Ft. A támogatás bérekre adott összegéből a költözés többletfeladatait ellátó dolgozók bére lett elszámolva járulékokkal együtt.

### 1.8. Liget Budapest projekt, Néprajzi Múzeum kiköltözés miatti bevétel kiesés kompenzációja

Az előirányzat összege: 183.630.000.-Ft

Felhasznált összeg: 183.630.000.-Ft

A Liget Budapest projekt, Néprajzi Múzeum kiköltözés miatti bevétel kiesés kompenzációjából bér és annak járulékaire kifizetésre került 137.330.000,- Ft.

Anyagbeszerzésre (irodaszer, üzemanyag, karbantartási anyagok) 14.046.290,- Ft, szolgáltatások költségeire (tartós bérlet, telefon és internet szolgáltatás) összesen 33.995.093,- Ft.

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

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

Az Intézmény 2022. évi eredeti költségvetésének módosítása 3.145.204.297.-Ft, azaz a költségvetési főösszeg növekedésének mértéke 252,25% volt. Az évközi előirányzat módosítás hatáskörönként megbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Forintban

Előirányzat módosítás jogcíme	Intézményi hatáskör	Kormányzati hatáskör	Irányító szervei hatáskör	Előirányzat módosítás összesen
Kulturális ágazat bérfejlesztés 2867-2/2022. PM		18 282 903		18 282 903
A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján 2022. évre többletforrás		566 666 667		566 666 667
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás		125 000 000		125 000 000

II/2545-1/2022/KTF 1501/2021 (VII.26.) Korm.hat., PM/7498-1/2022 int. Kultúrstratégiai támogatás,		283 333 334		283 333 334
1388/2022(VIII.9.) Korm.hat. A múzeum működéséhez és feladatellátásához többletforrás		566 666 666		566 666 666
1618/2022 (XII.13.) Korm.hat. 1. g, államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022.(VII.11.) Korm.határozat alapján zárolás előirányzat csökkentésre		-88 971 245		-88 971 245
1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Múzeum új épületeinek működtetése érdekében többletforrás		100 000 000		100 000 000
1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Kultúrstratégiai támogatás		283 333 333		283 333 333
Családbarát munkahely pályázat		3 500 000		3 500 000
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás			276 000 000	276 000 000
Előrejelzés bírság			-15 716	-15 716
Előző évi működési célú. költségvetési maradványának igénybevétele			1 008 839 470	1 008 839 470
TEMPUS Közalapítvány (ERASMUS+), támogatás 2022. évi elszámolása	48 885			48 885
143735 OTKA pályázat 2023-ra áthúzódott összege	2 520 000			2 520 000
<b>Összesen</b>	<b>2 568 885</b>	<b>1 857 811 658</b>	<b>1 284 823 754</b>	<b>3 145 204 297</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 2022. évben 2.222.782.903.- Ft támogatásban részesült Kormánytól és a tárcától. A támogatás előirányzatok szerinti bontását és a teljesítési adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Forintban				
Kiadások összetétele	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elvonás	Maradvány
Kulturális ágazat bérfejlesztés 2867-2/2022. PM	18 282 903	18 282 903	0	0
A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján 2022. évre többletforrás	566 666 667	566 666 667	0	0

1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás	125 000 000	125 000 000	0	0
II/2545-1/2022/KTF 1501/2021 (VII.26.) Korm.hat., PM/7498-1/2022 int. Kultúrstratégiai támogatás,	283 333 334	283 333 334	0	0
1388/2022(VIII.9.) Korm.hat. A múzeum működéséhez és feladatellátásához többletforrás	566 666 666	333 977 540	0	232 689 126
1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Múzeum új épületének működtetése érdekében többletforrás	100 000 000	0	0	100 000 000
1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Kultúrstratégiai támogatás	283 333 333	0	0	283 333 333
Családbarát munkahely pályázat	3 500 000	300 286	0	3 199 714
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás	276 000 000	276 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 222 782 903</b>	<b>1 603 560 730</b>	<b>0</b>	<b>619 222 173</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

A személyi kiadások előirányzata év közben 95,1 %-kal növekedtek az alábbi jogcímenek:

Forintban

Előirányzat módosítás forrásai	Személyi kiadások
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	21 717 215
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás	134 500 000
Kulturális ágazat bérfejlesztés 2867-2/2022. PM	18 282 903
1388/2022(VIII.9.) Korm.hat. A múzeum működéséhez és feladatellátásához többletforrás	291 866 666
1618/2022 (XII.13.) Korm.hat. 1. g, államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022.(VII.11.) Korm.határozat alapján	-17 475 806

1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Múzeum új épületének működtetése érdekében többletforrás	145 933 334
A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján 2022. évre többletforrás	291 866 666
II/2545-1/2022/KTF 1501/2021 (VII.26.) Korm.hat., PM/7498-1/2022 int. Kultúrstratégiai. támogatás,	145 933 334
Belső átcsoportosítás	-26 571 998
<b>Összesen</b>	<b>1 006 052 314</b>

Az Intézmény 2022. január 1-i nyitó statisztikai létszáma 153 fő, a december 31-i 199 fő. Létszámcsökkentés és ebből származó megtakarítása az Intézménynek 2022. évben nem volt.

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása 2022-ben:

Forintban

Személyi jellegű kiadások jogcíme	Eredeti ei	Módosított ei.	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	893 809 000	1 372 913 953	479 104 953	1 279 597 156
Céljuttatás	0	106 429 000	106 429 000	106 429 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 761 035	1 761 035	1 761 035
Jubileumi jutalom	10 000 000	9 277 236	-722 764	9 277 236
Béren kívüli juttatások	0	63 693 284	63 693 284	63 693 284
Közlekedési költségtérítés	3 000 000	43 415 901	40 415 901	43 415 901
Szociális támogatások	30 000	1 336 470	1 306 470	1 336 470
Betegszabadság	5 000 000	12 082 916	7 082 916	12 082 916
Saját munkavállalók megbízási díja (többletfeladat, ösztöndíj)	0	140 592 982	140 592 982	140 592 982
Szabadság megváltás	0	749 482	749 482	749 482
Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)	0	9 333 033	9 333 033	9 333 033
Deviza napidíj	0	6 191 038	6 191 038	6 191 038
<b>Alkalmazottak juttatásai összesen</b>	<b>911 839 000</b>	<b>1 767 776 330</b>	<b>855 937 330</b>	<b>1 674 459 533</b>
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony/Megbízási díjak	5 000 000	18 535 787	13 535 787	18 535 787
Egyéb külső személyi juttatások/Reprezentáció	600 000	24 806 443	24 206 443	20 758 893
<b>Külsős munkavállalók juttatásai összesen</b>	<b>5 600 000</b>	<b>43 342 230</b>	<b>37 742 230</b>	<b>39 294 680</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>917 439 000</b>	<b>1 811 118 560</b>	<b>893 679 560</b>	<b>1 713 754 213</b>
Szociális hozzájárulási adó	123 265 000	223 187 137	99 922 137	222 175 649
Rehabilitációs hozzájárulás	6 600 000	10 874 000	4 274 000	10 874 000
Táppénz hozzájárulás	1 400 000	934 004	-465 996	934 004
Munkáltatót terhelő SZJA	9 000 000	17 642 613	8 642 613	17 642 613
<b>Munkaadókat terhelő juttatások</b>	<b>140 265 000</b>	<b>252 637 754</b>	<b>112 372 754</b>	<b>251 626 266</b>
<b>Személyi jellegű juttatások összesen</b>	<b>1 057 704 000</b>	<b>2 063 756 314</b>	<b>1 006 052 314</b>	<b>1 965 380 479</b>

➤ **dologi kiadások alakulása**

A dologi kiadások előirányzata év közben 96 %-kal növekedtek az alábbi jogcímenek:

Forintban

<b>Előirányzat módosítás forrásai</b>	<b>Dologi kiadások</b>
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 165 375
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás	125 000 000
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás	96 000 000
1388/2022(VIII.9.) Korm.hat. A múzeum működéséhez és feladatellátásához többletforrás	70 633 333
TEMPUS Közalapítvány (ERASMUS+), támogatás 2022. évi elszámolása	48 885
1618/2022 (XII.13.) Korm.hat. 1. g, államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022.(VII.11.) Korm.határozat alapján	-71 495 439
143735 OTKA pályázat 2023-ra áthúzódott összege	2 020 000
1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Múzeum új épületének működtetése érdekében többletforrás	110 399 999
A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján 2022. évre többletforrás	70 633 334
II/2545-1/2022/KTF 1501/2021 (VII.26.) Korm.hat., PM/7498-1/2022 int. Kultúrstratégiai támogatás,	35 316 667
Családbarát munkahely pályázat	3 500 000
Előrejelzési bírság	-15 716
Belső átcsoportosítás	141 337 120
<b>Összesen</b>	<b>585 543 558</b>

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb arányban, 31%-ban a közüzemi költségek szerepelnek, jelentős mértékű, 17%-os a szakmai feladatellátást közvetlenül szolgáló anyag és áru- valamint szolgáltatás beszerzések költségei, ami az új főépület birtokbavételével és a kiállítások építésével, üzemeltetésével kapcsolatban merültek fel.

Működtetési, üzemeltetési költségeink 131.986.762.-Ft-ot tettek ki. Arányában ez az összeg a dologi kiadásokon belül kevesebb a 2021. évhez képest, ennek oka, hogy az épület üzemeltetési feladatokat Városliget Zrt. látja el (pl. takarítási tevékenység, tisztítószer beszerzés), valamint az új épületek esetében a karbantartási kiadások összege is kevesebb, mivel az épületeink üzemeltetését szintén a Városliget Zrt. látja el, így a garanciális javításokon kívüli karbantartási költségek is a Városliget Zrt költségvetését terhelik.

Dologi kiadások összetétele	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés	Forintban
					kiadás csop. belüli arány.%
Szakmai feladatellátást követlenül szolgáló dologi kiadások összesen	42 752 000	181 748 312	138 996 312	179 297 457	17%
Árubeszerzés	60 000 000	47 484 676	-12 515 324	45 552 256	4%
Belföldi kiküldetések kiadásai	242 108	242 108	0	242 108	0%
Külföldi kiküldetések kiadásai	18 109 892	27 649 473	9 539 581	27 515 031	3%
Reklám- és propagandakiadások	85 000 000	21 082 533	-63 917 467	21 082 533	2%
Bérleti és lízing díjak (műtárgy raktározás)	10 000 000	19 760 514	9 760 514	19 760 514	2%
Informatikai és kommunikációs kiadások	48 700 000	81 196 329	32 496 329	78 931 669	7%
Működtetési, üzemeltetési költségek	91 500 000	167 763 580	76 263 580	131 986 762	12%
Közüzemi díjak	90 000 000	405 449 285	315 449 285	326 709 285	31%
Továbbszámlázott szolgáltatás	5 000 000	5 517 476	517 476	5 517 476	1%
Egyéb működési és fenntartási szolgáltatások dologi kiadásai összesen	65 242 000	36 963 244	-28 278 756	34 964 047	3%
Általános forgalmi adó	93 074 000	200 306 028	107 232 028	193 909 297	18%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>609 620 000</b>	<b>1 195 163 558</b>	<b>585 543 558</b>	<b>1 065 468 435</b>	<b>100%</b>

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

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”
- elvonások és befizetések jogcímen a 2022. évben az alábbi működési célú pénzeszköz visszafizetésére került sor:  
2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése a KMA alapba 3.141.698.-Ft
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: „NÉ”
- kamatkidások (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 kívülről: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről: „NÉ”

**beruházási és felújítási kiadások**

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

Forintban

Előirányzat módosítás jogcíme	Beruházás
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	926 876 350
1139/2022. (III.10.) Korm.hat. Néprajzi Múzeum új épülete, valamint a Néprajzi Múzeumi Gyűjteményi Központ működtetéséhez és fenntartásához, valamint szakmai feladatellátásához szükséges többletforrás	45 500 000
1388/2022(VIII.9.) Korm.hat. A múzeum működéséhez és feladatellátásához többletforrás	204 166 667
1588/2022. (XI.30.) Korm.hat. Múzeum új épületének működtetése érdekében többletforrás	127 000 000
A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján 2022. évre többletforrás	204 166 667
II/2545-1/2022/KTF 1501/2021 (VII.26.) Korm.hat., PM/7498-1/2022 int. Kultúrstratégiai támogatás,	102 083 333
143735 OTKA pályázat 2023-ra áthúzódott összege	500 000
Belső átcsoportosítás	-117 906 820
<b>Összesen</b>	<b>1 492 386 197</b>

2022. évben az Intézmény az elhelyezésére szolgáló ingatlannal nem rendelkezett, ezáltal aktivált beruházás és felújítás ingatlanra nem történt. Befejezetlen beruházása az Intézménynek 2022. december 31-én 40.894.432.-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 509.471.396.-Ft, valamint műtárgy vásárlás 51.466.939.-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 vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése	5 000 000	46 817 302	41 817 302	46 817 302	4%
Kis értékű szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
Kis értékű egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	0	269 111 140	269 111 140	269 111 140	24%
Kis értékű informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12 651 280	12 651 280	12 651 280	2%
Könyvtári könyvek beszerzése	0	2 710 777	2 710 777	2 710 777	0%
<b>Kis értékű eszközbeszerzés összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>331 290 499</b>	<b>326 290 499</b>	<b>331 290 499</b>	<b>30%</b>
Nagy értékű vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése	0	65 749 716	65 749 716	50 789 276	5%
Nagy értékű Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
Nagy értékű Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000 000	222 827 959	212 827 959	222 827 959	20%
Nagy értékű Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése	5 078 000	600 256 230	595 178 230	240 360 256	21%
Műtárgyak beszerzése	0	51 466 939	51 466 939	51 466 939	4%



<b>Nagy értékű eszközbeszerzés összesen</b>	<b>15 078 000</b>	<b>940 300 844</b>	<b>925 222 844</b>	<b>565 444 430</b>	<b>50%</b>
Beruházási célú levonható ef ÁFA	5 422 000	242 933 008	237 511 008	224 158 438	20%
Beruházási célú le nem vonható ef ÁFA	0	3 361 846	3 361 846	16 370	0%
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>5 422 000</b>	<b>246 294 854</b>	<b>240 872 854</b>	<b>224 174 808</b>	<b>20%</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>25 500 000</b>	<b>1 517 886 197</b>	<b>1 492 386 197</b>	<b>1 120 909 737</b>	<b>100%</b>

### 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;

Az Intézmény 2022. évben eredeti előirányzatként 446.000.000.- Ft bevételt tervezett. A teljesült bevételek jogcímeit az alábbi táblázat mutatja be. 2022. évben többletbevételek irányító szervi előirányzat módosítása nem történt.

Forintban

Bevétel jogcíme	Eredeti ei	Módosított ei.	Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés	bevétel csop. belüli arány.%
Készletértékesítés ellenértéke	132 000 000	21 586 598	-110 413 402	21 586 598	5%
Alaptevékenység bevétele	150 000 000	78 286 433	-71 713 567	81 843 287	18%
Továbbszámlázott szolgáltatás	10 000 000	2 514 518	-7 485 482	2 514 518	1%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 926 000	31 425 781	-29 500 219	31 425 781	7%
Általános forgalmi adó visszatérülés	93 074 000	310 371 000	217 297 000	310 371 000	69%
Árfolyam-nyereség	0	180 000	180 000	180 000	0%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0%
Egyéb működési bevétel	0	1 635 670	1 635 670	1 635 670	0%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>446 000 000</b>	<b>446 000 000</b>	<b>0</b>	<b>449 556 854</b>	<b>100%</b>
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	936 437	0%
<b>Felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936 437</b>	<b>0%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>446 000 000</b>	<b>446 000 000</b>	<b>0</b>	<b>450 493 291</b>	<b>100%</b>

- b) a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;
- c) bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;  
Az Intézmény könyveiben 2022. évben behajthatatlan követelésként vevői állomány leírás nem történt
- d) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek

### Működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

Az Intézmény 2022. évben összesen 2.568.885.-Ft átvett pénzeszközzel növelte forrásait az alábbi táblázatban bemutatott pályázati célok megvalósítása érdekében.

Forintban

Előirányzat módosítás jogcíme	Személyi	Szociális hozz.	Dologi	Beruházás	Összesen
TEMPUS Közalapítvány (ERASMUS+), támogatás 2022. évi elszámolása	0	0	48 885	0	48 885
143735 OTKA pályázat 2023-ra áthúzódott összege	0	0	2 020 000	500 000	2 520 000
<b>Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068 885</b>	<b>500 000</b>	<b>2 568 885</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 068 885</b>	<b>500 000</b>	<b>2 568 885</b>

### Működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök

„NÉ”

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

##### a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása

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

ebből:

- kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 1.005.697.772.- Ft,
- kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 3.141.698.- Ft volt.

Főbb felhasználási jogcímei:

-Személyi juttatások és Munkaadói járulékok (K1+K2): 13.900.000.-Ft

-Dologi kiadások (K3): 0.-Ft

-Irányító szerv részére visszafizetési kötelezettség (K5): 3.141.698.-Ft

-Beruházások (K6) 933.717.242.- Ft

-elkülönítettállami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatás (Ávr. 150. § (1) e) pontja alapján): 0.-Ft

- 2021.12. havi munkabér megelőlegezés összege: 58.080.530.- Ft

összesen: 1.008.839.470.- Ft

##### b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása

„NÉ”

c) a 2022. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások bemutatása) összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésben előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra.

Az Intézmény 2022. évi alaptevékenységéből származó pénzmaradványa: 629.540.709.-Ft.  
ebből:

- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 625.047.418.-Ft,
- Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 4.493.291.-Ft.

A felhasználás főbb jogcímei:

- 100.000.000.-Ft az intézmény új épületének működtetésére év végén kapott támogatás, amelyet a megnövekedett energiaköltségekre fordította az intézmény, kultúrstratégiai támogatás év végi leutalása 283.333.333.- Ft, 2022. december 31-ig teljesült beruházási szállítói kötelezettségek fedezete, amely kötelezettségek pénzügyi teljesítésére 2023. évben sor kerül. Lakás építés és felújítás munkáltatói támogatására az intézmény Munkáltatói kölcsön számlát nyitott, a számlán 191.155.394,- Ft-ot helyezett el, paravánfal rendszer gyártása, álló üvegvitrinek gyártása, látványraktári vitrin gyártása, műtárgyak vásárlása, könyvtári könyvek beszerzése, első időszak kiállítás létrehozásának fedezetigénye összességében 283.000.000,- Ft.
- Meghiúsult kötelezettségvállalásból szabad maradvány a beszámoló készítés időpontjáig nem keletkezett.

d) címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1454/2022. (IX.19.) Korm. határozat 6. pont alapján – az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében – a Kormány által engedélyezett 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2022. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásának bemutatása.

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	
						2022. 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	48 885	A projekt időtartama meghosszabbodott.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	CSP-CSBM-22-0137	Új távlatok a munkahelyi közösségért	2022.02.04-2023.12.31.	3 500 000	0	300 286	
NKFI	143735	K_22 „OTKA” Kutatási témapályázat	2022.09.01-2026.08.31.	12 000 000	0	0	A támogatás 2023. évi időarányos részének leutalása megtörtént 2022. évben
<b>összesen</b>				<b>20 090 215</b>	<b>0</b>	<b>349 171</b>	

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

Az Intézmény 1.298.183.- Ft-os mérleg szerinti vagyoni értékét a 2022. évben összesen 883.528.324.-Ft-tal - azaz 68,06 %-kal – növelte. A vagyoni érték növekedése 2022-ben 896.768.689.-Ft volt, a Liget Budapest Projekt keretében a gyorsított költözés, a Néprajzi Múzeum új épületének birtokba vétele, az új állandó kiállítás előkészítése, valamint az időszaki kiállítás megvalósítása érdekében vásárolt nagy értékű eszközök beszerzésével, valamint gyűjtemény vásárlással függött össze. A 13.240.365.-Ft összegű csökkenést a használhatatlanná vált eszközök nyilvántartásból történő kivezetése eredményezte. A teljes vagyoni értékre elszámolt halmozott értékcsökkenés összege 910.119.185.- Ft.

Az Intézmény 2022. évi vagyonváltozása 50,0%.

Tárgyévi	2021. évi			Növekedés /csökkenés aránya %
	Nyitó érték Ft	Forgalom Ft	Záró érték Ft	
Vagyon aktivált értéke	1 298 183 158	883 528 324	2 181 711 482	68,06%
Elszámolt értékcsökkenés	- 450 583 631	- 459 535 554	- 910 119 185	-101,99%
<b>Nyilvántartási (nettó) vagyon érték</b>	<b>847 599 527</b>	<b>423 992 770</b>	<b>1 271 592 297</b>	<b>50,02%</b>

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

„NÉ”

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

Az Intézmény 2022. december 31-i vevői követelés állománya 343.678.-Ft volt, amelyből 161.280.- Ft 90 napon túli tartozás a Partner által meg nem fizetett közlési díjból ered.

Az Intézmény 2022. december 31-i 60 napot nem meghaladó szállítói kötelezettség állománya (számla tartozása) 1.830.730.- Ft volt. 2023. évben esedékes, 2022. évi szállítói számla tartozás 26.799.729-Ft volt, amely számlák kifizetése határidőn belül a 2023. évben kifizetésre került.

**9.) A letéti számla pénzforgalma**

„NÉ”

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

„NÉ”

**11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

Az Intézménynek 2022. évben, a 2021. évi maradványból adódó befizetési kötelezettsége 3.141.698.- Ft volt, amelyet határidőre megfizetett.

**12.) Devizaszámlák forgalma**


**13.) Ellenőrzések bemutatása**

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

Budapest, 2023. május 15.

  
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
- 3. számú melléklet – Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása
- 4. számú melléklet – Intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek bemutatása

**Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2022. évben (forint)
Néprajzi Múzeum	0	0

## Intézmények elérhetősége 2023.

Intézmény neve: Néprajzi Múzeum							
Címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.							
Postacíme:							
Népszerűsítés	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartó	Egyéb kapcsolattartó
Név	Dr. Kemecsi Lajos	Almásné Károly Klára	Almásné Károly Klára	Mátécs Irén	Almásné Károly Klára	Pócs Zsuzsanna	
Titulus	Főigazgató	gazdasági igazgató	gazdasági igazgató	Előnyeltes	igazgatói igazgató	kezelő	
Telefon / mobil telefon szám	+36(1)474-2110	+36(1)474-2141	+36(1)474-2141	+36(1)474-2156	+36(1)474-2141	+36(1)474-2140	
Cím							
E-mail cím	lapo@npsz.hu	keves.kata@npsz.hu	keves.klra@npsz.hu	mb@npsz.hu	keves.klra@npsz.hu	lapo.kevesanna@npsz.hu	

## Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2022. évben

*foriniban*

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás	Megjegyzés
NKFI	143735	K_22 „OTKA” Kutatási témapályázat	2022.09.01- 2026.08.31.	12 000 000	12 000 000	0	0	A támogatás 2023. évi időarányos részének leutalása megtörtént 2022. évben
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	4 590 215	0	48 885	A projekt időtartama meghosszabbodott
Emberi Erőforrás Támogatásközelő	CSP-CSBM-22- 0137	Új távlatok a munkahelyi közösségért	2022.02.04- 2023.12.31.	3 500 000	3 500 000	0	300 286	

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