Kulturális és Innovációs Minisztérium
Költségvetési Főosztály
1055 Budapest,
Szalay utca 10-14

Dátum: Budapest, 2024. 05. 06
Ikt.sz.: 327/1-1/III-1_KTF/2024(710)
Hiv.sz.: II/1008/2024/KTF
Melléklet: 4 db
Ügyintézőjük: Horváth-Keresztes Krisztina
Tárgy: 2023. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklás

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2023 évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2023. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók), illetve:

a) Intézményünk a 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozathoz kapcsolódva, nem vállalt 2023-ben kötelezettséget a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz –az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén (rovatszáma: K64) belül a bútorok, műszaki berendezések, gépek, személygépjárművek vonatkozásában.

613/2022. (XII.29.) Korm. határozat, **NÉ**
182/2022. (V.24.) Korm. rendelet, **NÉ**
93/2018. (V.4.) Korm. rendelet, **NÉ**
1535/2018. (X.29.) Korm. rendelet, **NÉ**
2018. évi CXXV törvény Korm. rendelet, **NÉ**
88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, **NÉ**

b) Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti, 2023. évi emeléséből összesen 1.809.808 Ft bértöbblet kifizetése történt meg, amely 1.601.600 Ft bér (K1), és 208.208 Ft Szochó (K2) rovatokon tevődött össze. A kifizetett többlettel a költségvetésünk megemelését az KIM finanszírozta.

1036 Budapest, Korona tér 1. mkvm@iif.hu +36 1 375 6249 • +36 1 212 1245 www.mkvm.hu mkvmuzeum

Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk elvégzett tevékenységek: 3 fő dolgozik nálunk a korábbi MaNDA, jelenleg Forum Hungaricum Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási digitalizálási programján belül. Feladatuk évek óta következetesen a fényképtárunk digitalizálása, adatrögzítés, revízió segítése. 2018 év végén befejezték a fényképtár szkennelését, a feldolgozás és a revízió segítése azonban további időt vesz igénybe.

k) 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.) 682/2021. (XII. 6.) kormányrendelet kapcsán 2023 béremelés nem történt.

l) 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 határozat alapján energia kompenzáció címén 45.097.006 Ft előirányzat emelést kaptunk, ami a megnövekedett számlák fedezésére elegendő volt.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

a) rendkívüli események

2023 évben rendkívüli események nem történtek

b) többletfeladatok ellátása

2023 évben többletfeladatot nem láttunk el

c) **Intézmény működési helyzete**

Intézményünk működésére a stabilitás volt jellemző.

1036 Budapest, Korona tér 1. mkvm@iif.hu +36 1 375 6249 • +36 1 212 1245 www.mkvm.hu mkvmuzeum

Finanszírozási bevételek (B8)	138 613 000	280 555 965	280 555 965
Költségvetési bevételek (B1-B8)	**176 613 000**	**396 728 240**	**396 728 240**

a) ***Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása***

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben összesen 39.177.245 Ft-tal, intézményi hatáskörben 84.579.165 Ft-tal emelkedtek. Felügyeleti hatáskörben előirányzat módosítás 89.205.109 Ft értékben volt.

b) ***Kormánytól, a tárcától, illetve fejezettől kapott előirányzatok felhasználása***

Kormány hatáskörben beépülő jelleggel, összesen a garantált bérminimum emelés fedezetére nyújtott támogatás növelte a személyi juttatások előirányzatát 1.092.000 Ft-tal; illetve munkaadókat terhelő járulékok soron 141 960 Ft-tal emelte meg.

NKA Pályázaton összesen 71.000.000 Ft-ot sikerült elnyernünk.

Irányítószervi hatáskörben kiadási és bevételi előirányzatnövelés lett végrehajtva 7.153.721 Ft értékben.

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

Intézményi hatáskörben még 71.000.000 Ft-tal tudtuk módosítani előirányzatainkat, a Nemzeti Kulturális Alaptól (69.000.000 Ft; K3 és K6) és a Budapest Főváros Önkormányzatától 2.000.000 Ft-ot költhettünk könyvkiadásra (K3).

Nemzeti Kulturális Alaptól összesen 69.000.000 Ft támogatást sikerült elnyernünk,
NKA 209110/00101 Gyűjteménygyarapítás 800.000 Ft.
NKA 209106/00127 Időszaki kiállítás készítésére 1.600.000 Ft.
NKA 448131/00074 Működési támogatás dologi kiadásokra 50.000.000 Ft.
NKA 209106/00044 Időszaki kiállítás készítésére 1.600.000 Ft.
Budapest Főváros Önkormányzata, FPK079/7-2/2022 Budapest150 c. projekt 2.000.000 Ft. Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől Zászlómúzeum anyagainak szakami feldolgozása elnyertünk 15.000.000 Ft-ot, amit tovább kellett utalnunk.

1036 Budapest, Korona tér 1. mkvm@iif.hu +36 1 375 6249 • +36 1 212 1245 www.mkvm.hu mkvmuzeum

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az előirányzat-maradvány kimutatása 2023-ban (Ft)

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	111 406 775
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	347 870 588
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-236 463 813
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 382 072
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 382 072
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	32 918 259
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 765 500
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	404 241
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	4 361 259
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11 173 893
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	11 173 893
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	15 535 152
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 453 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 918 259
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelo befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 398 164
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	14 136 988

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

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2023. évben

forintban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Megjegyzés
NKA	209106/00127	A Vámos Fotó 120+1 éve munkacímű kiállítás	2023-07-01 - 2024-08-31	-	1600000,0	0,0	0	Megvalósítás alatt
NKA	209106/00044	BÁV kiállítás megvalósítására BÁV kiállítás megvalósítására	2023-07-01 - 2024-08-31	-	1600000,0	0,0	0	Megvalósítás alatt
NKA	209110/00101	Műtárgyak szerzeményezésére	2023-04-03 - 2024-06-30	-	800000,0	0,0	0	Megvalósítás alatt
NKA	448131/00074	Működési Támogatás	2023-01-01 - 2024-02-29	50000000,0	50000000,0	0,0	19843224	Megvalósítás alatt
Budapest Főváros Önkormányzata	FPK079/7-2/2022	Budapest 150 program	2023.05.01-2024.05.31	-	2000000,0	0,0	0	Megvalósítás alatt
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	KULT-E-201301-22-0002	Zászlónúzeum anyagainak szakami feldolgozása, gondozása, kiállítás előkészítése	2022.12.16-2023.06.30	-	15000000,0	0,0	15000000	Elszámolt

1036 Budapest, Korona tér 1. mkvm@iif.hu +36 1 375 6249 • +36 1 212 1245 www.mkvm.hu mkvmuzeum

14. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

NÉ

Kérem a szöveges beszámolóm elfogadását!

Dr. Török Róbert
igazgató

Horváth-Keresztes Krisztina
számviteli előadó

1036 Budapest, Korona tér 1. mkvm@iif.hu +36 1 375 6249 • +36 1 212 1245 www.mkvm.hu mkvmuzeum