



Emberi Erőforrások Minisztériuma

Költségvetési Főosztály

Budapest, V.
Arany János u. 6-8.
1054

Dátum: Budapest, 2016 május 29.

Ikt.sz.:

Elősz.:

Hiv.sz.: 7760-2/2016/KTF

Melléklet:

Ügyintézőjük: Rapi Renáta

Ügyintézőnk: Balog Éva

Tárgy:

***Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak
iktatószámunkra, ügyintézőnkre!***

Tárgy: a 2015. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok

Az alapító okiratban megfogalmazott országos feladatokat ellátjuk, országos gyűjtőkörű szakmúzeumként működünk. Ehhez kapcsolódóan végzünk tudományos és közművelődési munkákat, valamint feltáró és gyűjteményi tevékenységet. Kiállításaink nagyrészt e témához köthetők, de más kiállításokat is bemutatunk a KULTEA keretében, mint általános kulturális szolgáltató a rendelkezésre álló tereink maximális kihasználása érdekében a közönség igényeit kiszolgálóként.

Vidéki kiállításokat, valamint szakmai konferenciát is szerveztünk. Tudományos kutatóhelyként működünk. Gyűjtőkörünknek megfelelően, vidéki gyűjtőútjaink is voltak 2015-ban is. Múzeumunk gyűjteményeinek egy részét kölcsönzés keretén belül több városi, megyei vagy más múzeum állandó vagy időszaki kiállítás keretén belül mutatta be.

A 2015-ös év legfontosabb feladata a rutinszerű feladatok ellátása mellett a két alaprofilunkba illeszkedő állandó kiállítás népszerűsítése, illetve újabb időszaki kiállítások létrehozása volt. Pályázatból és egyéb forrásból több időszaki kiállítást és programot valósítottunk meg. Az állandó kiállítások látogatóinak száma jelentősen növekedett, az elvárt célt teljesítettük. 2015-ben előkészületeket tettünk a jövő évi 50 éves jubileumi év programjaihoz. Év elején a digitalizálás és a vidéki múzeumokkal való együttműködés jegyében egy tanácskozás alkalmával a KÉVE műhelyt propagáltuk (digitalizálás, adatbázisok-építése). Az év kiemelt szakmai feladata azonban e mellett az Europeana Food and Drink projektben való együttműködés volt. A digitalizálást illetve a feltöltést teljesíteni tudtuk. Sőt a MANDA és a Múzeumi Digitár rendszerre nagyszámú feltöltést produkáltunk (25 540 tétel). A kiegészítő források megteremtésén továbbra is dolgozunk. Továbbra is személyi erőforrások hiányában vagyunk elsősorban a teremőri feladatok, valamint az egyre szaporodó gyűjteményi anyag miatt muzeológusok terén. A Jánoska Antal féle kártyagyűjtemény és más játékgyűjtemények (játék, logikai játék) beérkezésével a játékgyűjteményünk létrehozásán gondolkodunk. Az önkéntesség és a közfoglalkoztatás némileg enyhíti problémánkat. Az önkéntes munkatársaink számos feladatot láttak el és két fő kulturális közfoglalkoztatottat is tudtunk 2015-ben foglalkoztatni, a 3 MANDÁS munkatárs és az önkéntesek mellett. Tudományos munkánk eredményeként több kiállítási katalógus, könyv jelent meg, emellett több tudományos konferenciát is megszerveztünk. Múzeumunk 2015. májusában elnyerte a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület az „ÉV MÚZEUMA 2014” kitüntető címet. A bíráló bizottság döntése alapján a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum az elismerést a múzeum új helyszínén

történő magas színvonalú kialakításáért, folyamatos fejlesztéséért, az új állandó kiállítások kiemelkedő nivójú megvalósításáért kapta.

Egy kollégánkat Pulszky Károly díjjal tüntették ki. (Az elmúlt években is számos kollégánk, jelenlegi és egykori vezetőink kaptak rangos elismerést szakmai vagy más szervezetektől.) A helyi közösségekkel elsősorban Óbudával és a Krúdy-negyed többi intézményeivel kiváló kapcsolat ápolunk, közös rendezvényeink és együttműködő programjaink vannak.

A Balassi Intézettel továbbra is jó a kapcsolatunk, az év második felében Belgrádba vittünk utazó Fürdőtörténeti kiállítást, a Tallini Magyar Intézetben pedig plakátjainkból rendeztek kiállítást. A 2015-ös Milánói Expora két kiállítást küldtünk a korábban nagy sikerrel megrendezett Kávé kiállítás tablóját, valamint a Fürdő kiállítás tablóját állították ki. 2015 év végén a pozsonyi Kereskedelmi Múzeumot látogattuk meg, egy jövőbeni visegrádi országok múzeumaival közösen megrendezendő sörtörténeti tárlat előkészítéseként. 2015-ben az 2016-ban Brüsszelben létrehozandó *House of European History* múzeum keresett meg minket, s a kölcsönös együttműködésnek köszönhetően a létrehozandó állandó kiállításukhoz fogunk segítséget és műtárgyakat kölcsönzés keretén belül adni. 2014-ben bekapcsolódunk az Europeana, (Food and Drink) EU kulturális projektbe, mely a következő 3 évben összeköti a tartalom szolgáltatókat és az iparági felhasználókat a kreatív ipar köztes aktivitásával a nagyközönségnek való többretegű és tartalmas kiszolgálása érdekében. Az anyagiak pályázati forrásból ehhez rendelkezésre álltak és jelentős tanulási lehetőséget, valamint kapcsolati tőkeépítő potenciált rejtett magában a projekt. A projekt keretén 2015 év végéig 2700 tárgyat, dokumentumot digitalizálunk és helyezünk fel tartalmi adatokkal együtt a projekt rendszerébe, további 900 darabot 2016. március 15-ig töltünk fel. A projekt részeként Athénban és Máltán kollégáink nemzetközi partnertalálkozón, és konferencián vettek részt. A projekt részeként több rendezvényt és kiállítást is megvalósítottunk házon belül. (Pl: Dr. Oetker kiállítás és hozzá kapcsolódó programjai – Food and Drink alprogramhoz kapcsolódva)

Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései

Továbbra is tervezés alatt áll a hátsó épületszárny, mely mind a látványraktár, mind a múzeumpedagógia, mind a kiállítási és a raktárterek tekintetében jelentős bővülést jelentene. További források 2015-ben sem álltak rendelkezésre. 2016-ban Óbudai önkormányzat jelentős fejlesztést hajt végre a Krúdy-negyedben, melynek köszönhetően a múzeum környéke infrastrukturálisan fejlődik és létrehozzák a Krúdy sétányt, melynek eredményeképpen várható a látogatószám növekedése is. 2015-ben tovább folytattuk a pincénk kialakítását, jelenleg még az elektromos áram, tűzjelző, szellőző rendszer kiépítése zajlik, ennek egy része 2015-ben elkészült. Továbbra is aktuális lenne a kazánok cseréje. A jelenlegi három helyett 3 korszerű kazán jelentős megtakarítást és nagyobb működtetési biztonságot jelentene. Ezt 2016-ban tudjuk megvalósítani és ezzel elhárul az akadály a használatbavételi engedély megszerzése tekintetében is.

Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése

A múzeumi gyűjteménygyarapodás az elmúlt évekhez hasonló adatokat mutat. A gyarapodás és a gyűjtés, célgyűjtés folyamatos. A hétköznapi élet múzeumaként nagyszámú használati tárgy kerül gyűjteményeinkbe, főként ajándékozás, felajánlás, vásárlás, hivatalos átadás és néhány esetben hagyaték útján. Ezek feltárása folyamatos. Zömmel fővárosi anyagok érkeznek de a vidéki gyűjtés ritkább esetben külföldi is jellemző volt. A gyűjtés módszere, és módja szakáganként (vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem) azonos. 2015-ben saját forrásból vásároltunk műtárgyakat, pályázati pénzeket nem kaptunk erre a célra. Egy esetben a Forster Központ költségére, kihelyezéssel a New York kávéház egyetlen kuriózumnak számító vendégkönyvét tudtuk megvásárolni.

A korábbi évek tapasztalatai szerint 2015. évben is jelentős tétellel gyarapodott múzeumunk tárgyi és dokumentációs, fotó és plakát állománya. A tervezetthez képest mindig nagyobb arányú gyarapodás volt az elmúlt években. 2015. évben is hasonló nagyarányú ipartörténeti gyarapodást történt elsősorban ajándékozás, de kismértékben vásárlás révén. Zömmel 2015. évben is 19.-20. századi szakmatörténeti anyagokat gyűjtöttünk, ajándék, vásárlás, hivatalos átadás vagy egy-két esetben hagyaték révén. A kereskedelem-, és a vendéglátástörténeti állandó kiállítás megnyitásával e témában is vártuk továbbra is a

felajánlásokat (reklám tárgyak és dokumentumok, történeti dokumentumok, üzletvitelhez kapcsolatos iratok és tárgyak stb.) Szerencsére a két állandó kiállítás megnyitásával most már célzottan is érkeztek műtárgyak, gyűjteménycsoportok állományunkba. 2015 évben időszaki kiállítások alkalmával külön célgyűjtéseket bonyolítottunk le Így a MIRELITE illetve a hazai gépjárműkereskedelmet bemutató időszaki kiállításához, a Dr. Oetker valamint a Szerzetesek asztalánál c. kiállításához folytattunk célgyűjtéseket. 2015 évben megkaptuk Solymosi Xénia grafikusművész (Mirelite eszkimó, Zamat kávébaba, Hungarokamion, Triál, Ibusz stb. tervezője) teljes nála lévő anyagát. A célgyűjtések alkalmával többször intéztünk nyilvános felhívást, amelyre érkeztek felajánlott tárgyak. A MIRELITE esetében adattári anyagot is képzünk. A régi dolgozókkal interjúkat készítünk. A begyűjtött anyagokat könyv formájában publikáltuk. A közelgő múzeumi 50 éves jubileum alkalmával további múzeumhoz kapcsolódó célgyűjtést is végeztünk, illetve múzeumtörténeti archív anyagokat leltároztunk. 2015 év végén vásárlás révén a Chio-Chips egykori vidéki igazgatójától jelentős tárgyi, fotó és dokumentációs anyagot gyűjtöttünk. Továbbá megvásároltuk Jánoska Antal felajánlott kártyagyűjteményének soron következő tételeit. Kereskedelmi gyűjteményünk bolti eszközökkel, berendezésekkel és reklámtáblákkal is bővült. Vendéglátóipari tárgyi gyűjteményünk egy 1960-70-es évekbeli kuriózum zenegéppel gyarapodott.

Kiemelt célunk volt ebben az esztendőben, hogy a látogatók számát növeljük, illetve az általános iskolai és középiskolai korosztály jelenlétét és érdeklődését is folyamatosan fenntartsuk. Tervünk volt, hogy a budapesti belső kerületekben illetve országosan is még szélesebb körben megismertessük a Múzeum tevékenységét, kiállításait.

Mivel a Múzeum jelenlegi programjai a jutalom-kirándulásoknak kedveznek, ezért szeretnénk kínálatunkban növelni az iskolai tantervhez szorosabban kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások számát, hogy ezáltal a látogatottságot is egyenletesebbé, kevésbé szezonálissá tehesük.

A látogatószám növekedést elsősorban a szakiskolások és óvodások számának növelésével szerettük volna elérni, mert úgy gondoltuk, hogy ez a két csoport még nem használja ki kellően a múzeumunkban rejlő lehetőségeket. Ennek érdekében a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében az óvópedagógusok számára is hirdettünk egy külön tájékoztató alkalmat, amelyen bemutattuk a korosztályuknak szánt foglalkozásainkat. A nap után a kerületi óvodások látogatásainak száma drasztikusan növekedett, köszönhetően az óvodák által elnyert pályázatoknak is, amelyből finanszírozni tudták a nagy létszámú látogatást. Míg tavaly csak 6 foglalkozást tartottunk óvodásoknak (132 gyermek és 14 kísérő részvételével), addig idén kerekén 50 foglalkozást tartottunk ennek a korosztálynak (1031 óvodás és 123 kísérő részvételével). Köztük néhány csoportnál jelezték, hogy a gyermekek a Tehetséggondozó programjuk részeként vesznek részt a foglalkozáson (ezt a fenti táblázatban jeleztük is).

A szakiskolások száma is jelentősen növekedett: tavaly 20 foglalkozáson 387 diákot és 31 tanárt láttunk vendégül, ezzel szemben idén 25 alkalommal 752 diákot és 49 kísérő pedagógust fogadtunk. Ezek a számok jelzik azt is, hogy egy-egy alkalommal nagyobb tömegben is jelen voltak szakiskolások a múzeumban, amely a klasszikus vezetést/foglalkozást megnehezítette. Erre a kihívásra is válaszképpen dolgoztuk ki a két nyomozós játékunkat, amelyben századfordulós bűnesetek nyomába eredhetnek a diákok és a múzeumi tárgyak megfigyelésével, következtetések levonásával kisebb csoportokban fejthetik meg a rejtélyeket. Ez a programtípus kevésbé igényli a múzeumpedagógus jelenlétét, önkéntesekkel vagy teremőrökkel is működtethető.

A szakiskolások mellett a gimnáziumi csoportok száma is megnőtt: a tavalyi 9 foglalkozással (177+12 fő) szemben, idén 20 foglalkozást tartottunk gimnazistáknak, amelyen 425 +34 fő vett részt. Ez számunkra jól jelzi a kooperatív tanulási és drámapedagógiai módszereken alapuló foglalkozásaink sikerét illetve azt, hogy a februárban megtartott szakiskolai bemutató napot érdemes volt megrendezni.

2015-ben összesen 8 iskolával álltunk szerződéses kapcsolatban, amelyek keretében 2015-ben 60 diák teljesített nálunk 760 óra közösségi szolgálatot. A feladataik sokrétűek voltak: környezet szépítési feladatoktól kezdve, a könyvtári segítségen át a múzeumpedagógiai foglalkozások, nagyrendezvények és táborok előkészítéséig, segítségig tartottak. A tavalyi több alkalmas programokat sikeresnek könyveltük el, amelyek azért megfelelő tanulással is szolgáltak a további együttműködések tervezéséhez.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2015-ben is az Alapító Okiratban meghatározott feladatok alapján végezte tevékenységét.

- 1/a) Intézményünk a 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozathoz kapcsolódva, nem vállalt 2015-ben kötelezettséget a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszám: K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén (rovatszám: K64) belül a bútorok, műszaki berendezések, gépek, személygépjárművek vonatkozásában, csak a Korm. határozat 2. pontjában engedélyezett forrásból.
A Kormány 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozata az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról intézményünket 2015-ben nem érintette.
- 1/b) Intézményünk 2015-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
- 1/c) A múzeum vegyes rendeltetésű eszközökkel nem rendelkezik.
- 1/d) -
- 1/e) -
- 1/f) Dolgozóinknak lakásépítésre, illetve vásárlási támogatásra kiadás nem történt, kölcsönben nem részesültek korábban sem. Lakásépítési számlával nem rendelkezünk.
- 1/g) A Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolítunk le pénzforgalmat.
- 1/h) -
- 1/i) A 2011. évi CXCV. Államháztartásról szóló törvény 10. §. 4a) bek. előírásai alapján intézményünk gazdasági feladatait 2015. november 1-jétől a Szentendrei Szabadtéri Múzeum végzi. Ennek keretén belül intézményünktől 1 fő került át a Skanzen állományaiba, az intézményi előirányzat összesen 7.498 eFt-tal csökkent. Ebből 5.904 eFt-tal a személyi juttatások előirányzata, 1.594 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata.
2. –

II. Részletes indoklás

1. –

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

A Múzeum 2015.évi gazdálkodási tevékenységének alakulása

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Előirányzat (eFt)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	69 300	72 629	63 432
Munkaadókat terhelő járulékok	19 400	19 729	17456
Dologi és folyó kiadások	57800	85 236	64 412
Intézményi beruházási kiadások	4 500	42 427	18 002
Költségvetési kiadások összesen:	151 000	220 021	163 302
Működési költségvetési bevételei	32 000	39 193	39 193
Működési célú támogatások ÁH belülről	0	23 786	23 786
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 603	5 603
Költségvetési támogatás	119 000	120 454	120 454
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	30 985	30 985
Költségvetési bevételek összesen	151 000	220 021	220 021

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben összesen 1.454 eFt-tal, intézményi hatáskörben 60.374 eFt-tal emelkedtek. Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás 7.193 eFt volt.

Kormány hatáskörben a 349/2014. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció fedezete növelte a személyi juttatások előirányzatát 1.145 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 309 eFt-tal.

Intézményi hatáskörben a 2014. évi előirányzat maradvány 30.985 eFt-tal, növelte az előirányzatokat.

Intézményi hatáskörben még 23.786 eFt-ot tudunk módosítani a Nemzeti Kulturális Alaptól megítélt támogatásokért, 5.603 eFt-ot pedig az államháztartáson kívüli támogatásként.

Működési költségvetési bevételeink 7.193 eFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatot. A többletbevétel teljese összegét K64. Egyéb tárgyeszköz beszerzésre kívántuk felhasználni.

A 2015. évi gazdálkodás 56.719 eFt tárgyévi maradványt eredményezett.

2015-ben kifizetett személyi juttatások 7.437 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 1.090 eFt-tal nőttek, a dologi kiadások 13.845 eFt-tal, az intézményi beruházások 19.253 eFt-tal csökkentek a 2014-as évhez képest.

Béremelés 2014-ben a soros lépésen kívül nem történt.

Létszámcsoökkentés a tárgyévben a gazdasági feladatok átadása miatt, 1 fő volt.

A dologi kiadásaink legnagyobb részét – 63,2 %-át - 2015-ben is a szolgáltatási kiadások tették ki. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos költségek a szolgáltatási kiadások 51,3 %-át, a közüzemi díjakra kifizetett összeg ennek 28,8 %-át tette ki. Készletek vásárlására a dologi kiadások 10,5 %-át

kommunikációs és karbantartási kiadásokra 4,7-2,4 %-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 18,4 %-át költöttük.

Az intézményi beruházások összege az eredeti előirányzathoz képest 13.502 eFt-tal növekedett. Ennek több oka is volt. 2014. január 1-jétől a korábbi szabályoktól eltérően a kisértékű tárgyi eszközök, valamint a műtárgyak vásárlására kifizetett összegeket is a beruházási kiadások között kell szerepeltetni. A 18.002 eFt-ból kisértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlására 1.563 eFt-ot, kisértékű számítástechnikai eszközök vásárlására 1.840 eFt-tot, műtárgyak vásárlására 10.544 eFt-ot költöttünk, melyből 10.000 eFt a Jánoska kártyagyűjtemény újabb részére került felhasználásra.

A múzeum épületének átalakítási munkáira (pince átalakítási munkák – burkolás, álmennyezet készítés -) 1.410 eFt-tot fordítottunk.

Befejezetlen beruházásunk 400 eFt, mely a kazánok cseréjéhez kapcsolódik.

Pénzeszköz átadás 2015-ban nem volt.

Számláinkat időben kifizetjük, így bírságokat, kötbéreket ezzel kapcsolatosan nem kellett fizetnünk. Az Időközi Kincstári Jelentésekkel, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan a Magyar Államkincstár jelentős bírságot szabott ki az intézmény részére, melynek összege 2015-ben 1.500 eFt.

Támogatás értékű kiadásaink, illetve előző évek előirányzat-maradványának átadása nem volt.

3.) Az intézményi bevételek alakulása

Intézményi működési bevételeink 7.193 eFt-tal haladták meg a tervezettet. A 39.193 eFt-os működési bevétel nagy részét, 40,9 %-át az ÁFA visszatérítések, 44,5 %-át a szolgáltatási bevételek adják.

A Nemzeti Kulturális Alap 2015-ben 23.786 eFt-tal támogatta intézményünket. 3.000 eFt a 2013-ban a Vendéglátástörténeti állandó kiállítás támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolás utáni kifizethető része, 1.000,- eFt-tal az „Életünk a játék” c. kiállításunkat és a kiállításhoz kapcsolódó katalógust pedig 1.786 eFt-tal támogatta. A „Képes magyar Jazztörténet” programsorozathoz 20.000 eFt támogatást kaptunk, melyből 18.000 eFt-ot utaltak át részünkre a 2015. év során.

Egyéb átvett pénzeszközt összesen 5.603 eFt értékben kapott az intézmény.

A biztosítási könyvtár fenntartásához 2.400 eFt-tal járult hozzá a Magyar Biztosítók Szövetsége, 500 eFt-ot az Autós Nagykoalíciótól kaptunk a Merkur kiállítás megrendezésének támogatására. Az Ambrosia projekthez kapcsolódóan pedig 2.703 eFt támogatást kapott intézményünk.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az előirányzat-maradvány kimutatása 2015-ben (eFt)

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	68 582
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 302
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	- 94 720
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 439
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	151 439
7. Alaptevékenység maradványa (=3-6)	56 719
9. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	56 719

A 2014. évi maradvány (30.985 eFt) mintegy harmadát, 10.000 eFt-ot a Jánoska játékkártya gyűjtemény újabb részeinek megvásárlásra fordítottuk. A maradvány szintén jelentősebb része, 9.826 eFt az Ambrosia Food and Drink projekthez kapcsolódóan került kifizetésre.

Vállalkozási tevékenység hiányában ilyen címen maradvány nem keletkezett.

A 2015. évi maradványból bevételi többletként 7.193 eFt keletkezett. Az év során az NKA-tól a Képes Magyar Jazztörténelmi programra átutalt 18.000 eFt-os támogatásból 8.000 eFt a 2016. évben kerül elköltésre. A kazánházak cseréjére 18.532 eFt az Ambrosia projektre még kifizetendő rész 9.466 eFt. Ezek a kiadási tételek képezik a 2016. évi maradványból fizetendő kiadások nagy részét.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: -

6.) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása:

A 2015. évi 4.500 eFt-os eredeti előirányzathoz képest, jóval többet, 18.002 eFt-tot fordítottunk intézményi beruházásra az év során. A 18.002 eFt-ból kísértékű egyéb tárgyi eszközök vásárlására 1.563 eFt-ot, kísértékű számítástechnikai eszközök vásárlására 1.840 eFt-tot, műtárgyak vásárlására 10.544 eFt-ot költöttünk, melyből 10.000 eFt a Jánoska kártyagyűjtemény újabb részére került felhasználásra.

A múzeum épületének átalakítási munkáira (pince átalakítási munkák – burkolás, álmennyezet készítés -) 1.410 eFt-tot fordítottunk.

Befejezetlen beruházásunk 400 eFt, mely a kazánok cseréjéhez kapcsolódik.

7.) Tulajdonosi részesedés: -

8.) Alapítványok: -

9.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Évvégi kiegyenlített szállítók állománya 614 eFt, ez az összeg 64 %-os csökkenés a tárgyévi nyitóadathoz képest.

A követeléseink is csökkentek az év eleji állapothoz képest 49 %-kal. A tárgyévi követelések záró állománya 1.811 eFt, melyből a 90 napnál régebbi követelés összege: 239 eFt.

10.) A letéti számla pénzforgalma: -

11.) A kincstári körök kívüli számla pénzforgalma: -

12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Intézményünknek az év során a bérkompenzáció fedezetére átadott összeg felhasználásra nem kerülő része után keletkezett 151 eFt visszafizetési kötelezettsége, melynek eleget tett.

Kiss Imre
igazgató

Balog Éva
gazdasági vezető h.