



Emberi Erőforrások Minisztériuma

Költségvetési Főosztály

Budapest, V.
Arany János u. 6-8.
1054

Dátum: Budapest, 2017. május 6.

Ikt.sz.:

Elősz.:

Hiv.sz.: 8004-2/2017/KTF

Melléklet:

Ügyintézőjük: Rapi Renáta

Ügyintézőnk: Balog Éva

Tárgy:

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

Tárgy: a 2016. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok

Az alapító okiratban megfogalmazott országos feladatokat 2016-ban is elláttuk, országos gyűjtőkörű szakmúzeumként működtünk. Ehhez kapcsolódóan végeztük a tudományos és közművelődési munkákat, valamint feltáró és gyűjteményi tevékenységet. Kiállításaink nagyrészt e témához voltak köthetők, de más kiállításokat is bemutatunk a KULTEA keretében.

Vidéki kiállításokat, valamint szakmai konferenciát is szerveztünk. Továbbra is tudományos kutatóhelyként működtünk. Gyűjtőkörünknek megfelelően, vidéki gyűjtőútjaink is voltak 2016-ban is. Múzeumunk gyűjteményeinek egy részét kölcsönzés keretén belül több városi, megyei vagy más múzeum állandó vagy időszaki kiállítás keretén belül mutatta be.

1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2016. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések teljesülése

A 2016-os év legfontosabb feladata a rutinszerű feladatok egyre tökéletesebb ellátása mellett a két alaprofilunkba illeszkedő állandó kiállítás, illetve a Krúdy állandó kiállítás további népszerűsítése volt. Mindemellett több időszaki és utazó tárlat rendezésére koncentráltunk. A 2016-os évben elértük és nagy sikerként értékeljük, hogy már négy folyamatosan az országban utazó kiállítást tudunk múzeumoknak kínálni, valamint két külföldi kiállításunk is volt (Riga, Lettország), mellyel a nemzetközi kapcsolatokat és a magyar kultúra külföldi megjelenését erősítettük. 2016-os év kiemelt feladatákként tekintettük a múzeum 50 éves jubileumának megünneplésére, amellyel kapcsolatban a hangsúlyt az év második felére helyeztük (rendezvények, kiadványok megjelentetése, kiállítások, konferenciák stb.), az előkészítési szakaszt pedig az év első felére. Az ezzel kapcsolatos kommunikáció év közepén megindult. 2016-ban zárult az Europeana Food and Drink projekt, amelynek nemzetközi záró rendezvényét múzeumunk tartotta és szervezte 2016 májusában, ezzel is erősítve nemzetközi kapcsolatainkat. Az évben tovább folytattuk megkezdett digitalizálási projektjeinket (műtárgykartonok digitalizálása megvalósult, adattáraink digitalizálása folyamatban van). A kiegészítő források megteremtésén továbbra is dolgozunk, főként pályázati tekintetben. Megkezdtük egy 2017-ben a Visegrádi négyek együttműködésével megrendezendő nemzetközi történelmi kiállítás szervezését is, melynek keretében partneri együttműködő látogatást tettünk Lengyelországban a Régi Kereskedelem Múzeumában, egy partnerként bevonandó Cseh Múzeumban és a Szlovák Kereskedelmi Múzeumban. Az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltunk egy visegrádi

alaphoz benyújtandó pályázat keretében. A pályázat benyújtása azonban technikai okok miatt csúszott. A kiállítást ennek ellenére 2017. évben mindenképpen megrendezzük intézményünkben, további utaztatásáról ennek tükrében gondolkodunk. 2016-os évben számos időszaki kiállítást és tudományos konferenciát, workshopot rendeztünk és a tervezett könyvkiadásainkat (kiállítási katalógusok, konferenciakötet, évkönyv - folyamatban) is tudtuk teljesíteni.

Továbbra is személyi erőforrások hiányában vagyunk elsősorban a teremőri feladatok, valamint az egyre szaporodó gyűjteményi anyag miatt muzeológusok terén. Az Önkéntesség és a közfoglalkoztatás némileg enyhíti problémánkat.

Az intézmény alapfeladatai körében kiemelt feladatainak tárgyévi teljesülése

A múzeum a rendeletben meghatározott feladatokat az intézmény nagyságához erőforrásainak kapacitásához mérten igyekezett teljesíteni a 2016-os évben:

Gyűjteménygyarapítás és szaktanácsadás tekintetében folytattuk eddig is működő jól működő tudományos feltáró gyakorlatunkat.

Digitalizálás tekintetében konferenciákat és workshopokat szerveztünk külső digitalizálós partnerekkel (Arcanum, Múzeumi Digitár stb. részvételével), valamint szakterületünket érintő (A múzeum, mint turisztikai termék címmel) konferenciát és workshopot tartottunk, amelyet reményeink szerint folytatni fogunk 2017-ben is. Online adatbázis építésünk folyamatosan zajlik, több rendszerben, de egységesen a Múzeumi Digitár rendszerünkbe migrálva. Kiemelnénk, hogy - egyedülálló módon - leírókartonjainkat is digitalizáltuk és közzétettük, amely a hozzáférést és az állomány online kutatását biztosítja. Számos alkalommal adtunk tanácsot ezzel kapcsolatban társintézményeinknek, zömmel kisebb múzeumoknak tapasztalatainkról.

Továbbra is együttműködtünk a szakképzés szinte minden ágával (felső és középfokoztatási intézményekkel országosan) múzeumi tanórák, foglalkozások és szakképzés tekintetében. Szakmai és egyéb szervezetekkel is új együttműködések alakítottunk ki (néhány új kapcsolatunkat kiemelve: Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, Idegenvezetők újjáalakult szervezete)

Szoros kapcsolatot ápoltunk 2016 évben is a magángyűjtőkkel. Több kiállítást (pl.: Csontányérok, Szentiványi- féle logikai játékgyűjtemény tárlat) szerveztünk nekik. Számos esetben gyűjteményi anyagokat is kaptunk magángyűjtőktől (Jánoska Antal kártyagyűjtő könyvtári hagyatéka, egy söröskorsó gyűjtemény 2017 év elején érkezik be)

Az önkéntesség az intézményünkben évek óta kiemelten, több szinten és jól működik.

Folyamatban lévő, illetve előkészítés alatt álló hazai és nemzetközi projektek, együttműködési programok, a fenntarthatósági hatások bemutatásával

2016. évben megkezdett - egy 2017-ben a Visegrádi négyek együttműködésével megrendezendő - nemzetközi történelmi kiállítás szervezése továbbra is a feladatunk. Az együttműködés és a kiállítás előkészítése folyamatban van. A hazai kiállítást 2017 év közepére tervezzük és a Múzeumok Éjszakájára kívánjuk megnyitni. A pályázati lehetőségeket is vizsgáljuk a projekt megvalósítása érdekében. Erre, technikai problémák miatt nem még nem került sor.

A 2016-ban a Brüsszelben létrehozandó *House of European History* múzeum keresett fel minket, s - a kölcsönös együttműködésnek köszönhetően - a létrehozandó állandó kiállításukhoz fogunk segítséget adni és műtárgyakat kölcsönzés keretén belül átadni. A projekt tájékoztatásuk szerint csúszott, a múzeum 2017-ben jön létre hivatalosan.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a külképviseletek illetve a Balassi Intézet különböző intézményeiben voltak időszaki kiállításaink. Idén a Rigai Magyar Nagykövetséggel álltunk szoros kapcsolatban és 2016 év végén két időszaki kiállítást vittünk (Karlócai Mariann Játékgyűjteménye, Karácsonyi kiállítás) el Rigába a Szecesszió Múzeumába. Jó szakmai kapcsolatot ápolunk az Erdélyi múzeumokkal, ahová korábban is vittünk időszaki kiállításokat. Terveink szerint a Szerzetesek asztalánál kiállítás 2017. évben több helyi múzeumban lesz kiállítva.

Hazai tekintetben jelenleg négy kiállításunk vándorol (Szóдавíz története, Évszázados Tradíciók a Dr. Oetker múltja és jelene, A szépség és a reklám, Szerzetesek asztalánál) amelyek tekintetében már a 2017. sőt a 2018-as évre is előre le vannak kötve vidéki múzeumoknál a kiállítások.

Az első világháborús centenáriumi emlékek kapcsán továbbra is együttműködtünk más szakmai szervezetekkel így folytattuk és folytatni is fogjuk a HM-HIM-el a tudományos együttműködést a Háborús hétköznapiak című konferencia megrendezésével. Eredménynek tekintjük, hogy mind a 2016-os jazz kiállításához mind az első világháborús rendezvényünkhöz konferenciaköteteket tudunk megjelentetni (pályázati forrásból), amelyre korábban intézményünkben nem volt példa.

Intézményi terek, épületek tervezett infrastrukturális fejlesztéseinek ismertetése, forrásmegjelöléssel, a fenntarthatósági hatások bemutatásával

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 egyelőre még nem állnak rendelkezésre.

2016-os év végén megkezdtük az épület villámhárítóinak korszerűsítését, az intézmény és épület műtárgyainak, állományainak védelme érdekében. A jelenlegi villámhárító nem felel meg az előírásoknak és nem biztonságos. A munka 2017 év közepén fog befejeződni. Költsége várhatóan 4 millió forint lesz.

2016 év második felében megkezdtük a régóta tervezett három kazánunk cseréjét és korszerűsítését. A munka átadása, engedélyek beszerzése 2017 év elejére várható. Az új energiatakarékos kazánok anyagi megtakarítást és a fűtési hatékonyság növelését eredményezik.

2016. szakmai tevékenységei

Tárgyév kiemelt közönségkapcsolati feladata a múzeum 50 éves jubileumi eseménysorozatának megtervezése, megvalósítása, valamint hirdetése és népszerűsítése volt a közönség és a szakma körében. Ennek érdekében áprilistól az év végéig tartó jubileumi programsorozatot hirdettünk, melynek legfőbb elemei az alábbiak voltak:

- Az évfordulóhoz kapcsolódó jubileumi kiállítás (MKVM 50) népszerűsítése.
- Szeptember 24-én a hagyományteremtő jellegű „múzeumi születésnap” – (ezt követően minden év szeptemberének utolsó szombatjára tervezzük) – a közönségnek szóló egész napos családi programok (ingyenes belépés, tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások).
- A múzeum partnereinek szóló jubileumi gálaest és fogadás megrendezése.
- A jubileumot kísérő akciók: április 1-től az idén 50. születésnapjukat ünneplő látogatók ingyenesen léphettek be a múzeumba, továbbá minden hónap harmadik szombatján (a 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 2. § (2) által meghatározott kedvezményes vasárnapokhoz igazodva) 50%-os kedvezményű belépésre volt jogosult minden látogató.
- Az áprilistól szeptemberig tartó 50 év – 50 tárgy Facebook kvízzjáték értékes nyereményekkel és intenzív közönség-aktivitással.

Állandó és időszakos kiállításaink népszerűsítéséhez és tartalmi kiegészítéséhez idén is tematikus családi napokat, szalonokat és egyéb programokat szerveztünk.

Rendszeres, havi szinten visszatérő klubsorozataink közül az korábbi eredményességi mutatók figyelembevételével, ill. a közös szervezésű programoknál a külső szervezetekkel és cégekkel történő egyeztetések után bizonyos sorozatokat befejeztünk, folytattunk, ill. átalakítottunk. A Kultea márkanév alatt futó színházi előadások, gyermekelőadások, koncertek, könyvbemutatók és borestek szervezésével sokszínű és színvonalas délutáni és esti kulturális kikapcsolódási lehetőségeket kínáltunk látogatóinknak.

2016-ban ezek az alábbiak voltak:

Kortárs cukrászok – cukrásztörténeti sorozat, Bohém-klub – jazzkoncert sorozat, Borvirág Borklub – borkóstoló sorozat, Szindbád-szalón – irodalmi programsorozat, Különös tájakon – turisztikai sorozat, RETRO kocsma – könnyűzenei programsorozat, koncertsorozat a Képes magyar jazztörténet című időszaki kiállításához kapcsolódóan, visszatérő nagyrendezvényként pedig az „Oh Yeah Day” és az Ördöglakat-találkozó.

A kerület kulturális intézményeivel továbbra is szoros kapcsolatot áptunk. A Krúdy-negyed tagjaként jelentős szerepet vállaltunk a „Négy évszak a Krúdy-negyedben” programsorozat megvalósításában (Tavaszi a Krúdy-negyedben – immár önállóan, elkülönülve az Óbuda Napjától, Nyári a Krúdy-negyedben – összekapcsolódva a Múzeumok Éjszakájával, Őszi a Krúdy-negyedben, Téli a Krúdy-negyedben).

2016-ban is folyamatosan részt vettünk az országos rendezvényeken (Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Idegenvezetők Világnapja, Ars Sacra Fesztivál, Kulturális Örökség Napjai, Turizmus Világnapja, Múzeumok Őszi Fesztiválja). Továbbá a kereskedelmi- és vendéglátós szakiskoláknak szervezett országos jelentőségű versenyeken és néhány szakmai kiállításon (pl. Szakma Sztárja Fesztivál) szakmai támogatóként és kiállítóként részt vettünk.

- *Az egyes tevékenységek tekintetében eredményességi mutatók adatai*

Az eredményességet és az elégedettséget egyrészt a közvetlen, személyes visszajelzésekből, a vendégkönyvből illetve a visszatérések számából következtettük, emellett a korábban bevezetett általános elégedettségi kérdőívek kitöltését bizonyos rendezvényekhez kapcsolódóan (pl. Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumok Éjszakája) 2016-ban is folytattuk. Az egyes tevékenységekre (kiállítások/rendezvények) vonatkozó eredményességet a látogatószám és a tervezett egyéb nyereség (bevétel, reklám) alapján vizsgáltuk. A tevékenységeket követően rendszeresen értékeléseket tartottunk. A látogatószámok pontosabb meghatározását segítette, hogy 2016-tól, a fejlesztésnek köszönhetően áttértünk a pénztárgépes értékesítésre, melynek köszönhetően a statisztikák elkészítése jelentősen egyszerűsödött és immár pontosabb, naprakészebb adatokkal rendelkezünk.

- *Belső forrástérkép*

A közönségkapcsolati tevékenységet 1 fő főállásban végezte. Önkénteseink segítséget jelentettek a szóróanyagok terjesztésében, valamint a rendezvények lebonyolításában is. A rendezvények lebonyolításához profi hang- és fénytechnika áll rendelkezésre. Ezek vezérléséhez rendszeresen megbízási szerződéssel külsős technikust alkalmaztunk.

Közművelődési rendezvények száma/ résztvevők száma:	2015-ben	227/11.347 alkalom/fő
	2016-ban	155/10.094 alkalom/fő
		kitelepült 58/2.530 alkalom/fő
Ismeretterjesztő előadások és résztvevők száma:	2015-ben	54/2.693 alkalom/fő
	2016-ban	52/2.793 alkalom/fő
Önkéntesek és az általuk ledolgozott összes munkaóra sz.:	2015-ben	37/2.300 fő/óra
	2016-ban	37/2.440 fő/óra

- *A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény múzeumpedagógiai küldetéséhez.*

Múzeumpedagógiai küldetésünk

A kereskedelmi és vendéglátós szakmák történetének megismertetése minden korosztállyal; a múltbeli (tágra értelmezett) szakmai értékek, tudás átmentése a jelen és a jövő generációi számára, hogy ezáltal „vállalkozó múzeum”-ként a körülöttünk élő szakmai és egyéb közösségekkel dolgozzunk közös kultúránk megőrzéséért.

Ennek megfelelően az év kiemelt feladata a kereskedelem- és a vendéglátás-történeti állandó kiállítások, a megrendezett időszaki kiállítások népszerűsítése, illetve minél szélesebb körű múzeumpedagógiai hasznosítása volt. Célunk volt a kiállításokhoz kapcsolódó tudás ma is hasznosítható formában való átadása: pl. háztartástan, tudatos vásárlás, újrahasznosítás és egyéb hasonló témák bemutatása is.

Ezt árnyalta idén az 50. évforduló megünneplése és a múzeum 50 éves történetéből levonható tanulságok bemutatása. Ennek kapcsán a velünk együttműködő közösségeket, volt munkatársakat is igyekeztünk megszólítani és még nagyobb társadalmi bázist kiépíteni.

Az állandó kiállítások kapcsán feladatunk volt a korábban kidolgozott programok további népszerűsítése: köztük az általános iskolásoknak (és felnőtteknek), rendszerint gasztronómiai foglalkozásba ágyazva megjelenő „Életre kelt történelem” című kósztümös élő interpretációs foglalkozások népszerűsítése és fejlesztése. Ezt a tervünket is sikerült teljesítenünk, hiszen az ilyen kombinált foglalkozások száma drasztikusan növekedett.

Ezek az interaktív, múzeumszínházi, játékos foglalkozások opcionálisan (plusz költség fejében) kérhető betétei a kézműves gasztronómiai programoknak. Népszerűségüket annak az élménynek köszönhetik, hogy a történelmi ruha, a hozzáadott színészi játék és az eredeti demonstrációs tárgyak aktív használhatósága hiteles, élményszerű „időutazás” illúziójává változtatja a múzeumi foglalkozást. Ez az illúzió kiegészítve a kézműves (esetünkben ételkészítő) programokkal, gyakorlatilag minden érzékszervet megmozgató komplex múzeumpedagógiai élményt garantál. Mindenképpen indokolt ezekre a programokra a további fejlesztések során is nagy hangsúlyt fektetni.

Óvodásoknak játékos feladatokkal, esetenként gasztronómiai munkával is tarkított programokat tartottunk, amelyekben igyekeztünk megismertetni néhány alapvető háztartási technikát. Sikerült idén is nagyjából szinten tartanunk az óvodás korosztály jelenlétét és érdeklődését (köszönhetően a kerületi önkormányzati óvoda támogatásoknak is).

Szakiskolásoknak és gimnazistáknak kooperatív tanulási és drámapedagógiai módszereket is alkalmazó foglalkozásokat tartottunk, sikerült megvalósítani a 2016-ra kitűzött kiemelt célunkat, amellyel az általános iskolás és szakiskolai csoportok létszámának növelését céloztuk. Országosan is még szélesebb körben megismertettük a Múzeum tevékenységét, kiállításait, hiszen eljutottunk Siófokra is az Utazó múzeumi programunk keretében, illetve más múzeumok (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) és civil szervezet (Anna Lindh Foundation) meghívására is tartottunk kihelyezett programokat.

A növekedés fő kulcsának tartott tényezőkkel kapcsolatban némely esetben módosítanunk kellett a stratégiánkat:

- Mivel a Múzeum jelenlegi programjai a jutalom-kirándulásoknak kedveznek, ezért a szezonális csökkenése érdekében növeltük az iskolai tantervhez szorosabban kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások számát, hogy ezáltal a látogatottságot is egyenletesebbé, kevésbé szezonálissá tehesük. Azonban a szórólapunkat csak a 3. negyedévben tudtuk újranyomtatni, ezért az új programok nem terjedtek még el széles körben, így a statisztikában sem jelentettek változást. Felfigyeltünk azonban a két szezonális programunk (fagyaltkészítés és szaloncukor készítés) növekvő népszerűségére, ami az eredeti stratégiánk újragondolására indít minket.

- Jobb marketingre, szorosabb kapcsolatokra törekszünk a szakmai szervezetekkel, illetve rendszeres tanári tájékoztató rendezvényeket terveztünk. Sikerült megvalósítanunk, hogy a tanároknak szóló hírlevelünket 564 címre küldtük ki a Múzeumok Őszi Fesztiválja előtt, illetve szerveztünk két Tanárok és két Óvópedagógusok Éjszakáját, valamint egy (pályaválasztást segítő) szakmai bemutató rendezvényt a szakiskolák számára.
- Folyamatosan frissült a foglalkozás kínálatunk (amit elsősorban a honlapunkon illetve a már említett hírlevelünkön keresztül kommunikáltunk); ezek között komplex programcsomagok ajánlottunk fel, illetve dolgoztunk ki, hogy ezáltal vonzóak legyünk az iskolai témnapok számára is. Ez a létszámok növelésére is megfelelő stratégia, hiszen több, mint 3 ízben hozták iskolák hozzánk egyszerre több osztályukat is témnapok, projekthetek keretében.

Folyamatosan kerestük a szakiskolákkal való további együttműködés lehetőségeit, monitoroztuk az iskolák és tanárok igényeit. Ennek eredményeképpen tanulásképpen levontuk, hogy szükség van az Utazó múzeumi programok szélesebb körű megismertetésére, a fokozottabb vidéki jelenlétre.

Ezen felül nagyon fontos lenne a múzeumba irányuló iskolai látogatások segítésére az utazási kedvezményre jogosító státusz elnyerése is, mert ezáltal a hátrányos helyzetű térségekből érkező tanulók látogatását is ösztönözni tudnánk.

A 2014 óta együttműködtünk az EMMI-vel illetve a Magyar Állami Operaházzal az Operakaland – Kultúrkaland című program kapcsán, és ez a program szintén segítette az elmaradott térségek fiataljainak az elérését. Idén is mindkét szezonban ajánlottunk programokat, fogadtuk az érdeklődőket.

A Dr. Oetker által támogatott időszak kiállításunk kapcsán három ízben fogadtunk csoportokat az SOS Gyermekfalvakból, illetve egy közös adománygyűjtő rendezvényt is szerveztünk, amelyen a cég dolgozói és a múzeum önkéntesei közösen árulták a saját süteményeiket.

Összesen 505 hátrányos helyzetű vagy sérült gyermeket láttunk vendégül a múzeumunkban illetve kihelyezett rendezvényeken az ország minden területéről (Kazincbarcikáról, Ózdról, Gyuláról stb).

Programjaink jól használhatók a pályorientáció segítésében is, s idén ezt már a pedagógusok is kezdték felismerni és ilyen jellegű programokra 8. osztályos diákjaikat elhozni. Ezen felül (egyelőre mérsékelt sikerrel) megszerveztük a Szakmák Napja című rendezvényünket, amelyen a kereskedelem és vendéglátás területén tevékenykedő szakiskolák mutathatták be magukat és induló osztályaikat a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.

- *célzottan a külhoni magyarok számára szervezett programok bemutatása*

A tavaly megismert felvidéki szakiskolából további csoportok érkeztek hozzánk idén is.

A 2016-ra tervezett projektünk, amelyben a romániai Korzó Egyesülettel dolgoztunk volna együtt a székelyföldi múzeumok programjainak színesítése érdekében, sajnos nem nyert támogatást, így források hiányában nem sikerült az Utazó múzeumi foglalkozásainkat határon kívüli múzeumokba illetve iskolákba elvinnünk.

- *A múzeumi programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása*

A programokat a honlapunkon és szórólapjainkon keresztül hirdetjük, de van egy adatbázisunk is a budapesti iskolákról és a környező kerületekbe, illetve a képes hírlevelünkre már feliratkozott tanároknak közvetlenül is hírt adtunk az újabb foglalkozásainkról.

Tovább folytattuk a 2013-ban elkezdett Tanárok Éjszakáját az Őszi Fesztivál programjaihoz kapcsolódóan.

- *Eredményességi, elégedettségi mutatók - legalább 3 mutató - kidolgozása célcsoportok szerint.*

Elsődlegesen a statisztikában megjelenő létszámok utalnak arra, hogy a különböző korcsoportokat célzó foglalkozásainkra mekkora igény volt. Ezeken a foglalkozásokon a közvetlen, személyes visszajelzések, illetve a vendégkönyvben található bejegyzésekből tudunk következtetni a sikerességünkre. Valamint mindig nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a foglalkozásainkon és rendezvényeinken nagyszámú visszatérővel találkoztunk, ami számunkra szintén a látogatók elégedettségét jelezte.

Továbbra is tervezzük egy kérdőíves felméréssel, illetve további (a Tanárok Éjszakáján kívüli) fókuszcsoporthoz beszélgetésekkel elmélyíteni az ismeretünket a látogatók összetételéről, elégedettségéről és további igényeiről.

- *A külső kapcsolati háló erősítése érdekében tett intézkedések, különös tekintettel az elmaradott térségekben a tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére.*

Külső kapcsolatainkat elsősorban a különböző helyi (Tél/Tavaszi/Nyári/Őszi a Krúdy-negyedben, illetve Korok Fesztiválja), illetve országos rendezvényeken (Múzeumpedagógiai Évnyitó, Múzeumok Majálisa és Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Szakma Sztárja) való megjelenésekkel bővítettük, ahol elsősorban az iskolás illetve családos korosztályokat tudtuk elérni. Ehhez járultak még hozzá a saját rendezvényeink: a két vásár és családi programok márciusban és júniusban a Szerzetesek asztalánál című kiállításhoz, ezen kiszélesítettük kapcsolati hálónkat a különböző szerzetesrendekkel és a Magyar Egyházzal. A Szakmák napján, illetve a Szakma Sztárja programokon nemcsak a kereskedelmi és vendéglátós szakiskolákkal, de a pályaelemzést, pályaválasztást segítő szakmai szervezetekkel is együttműködtünk. Ezen kívül a különféle konferenciákon, tájékoztató napokon, szakmai versenyeken való megjelenés is fontos eszköze a külső kapcsolatok kiépítésének, ezért ezeket a jövőben is folytatjuk.

Az Utazó múzeum programjainkkal is egyre több iskolába jutunk el, s mivel a programot az Őszi Fesztivál ideje alatt ingyenesen biztosítjuk, ezáltal a hátrányos helyzetű területekre is jobban eljutunk. Ezt a programot a jövőben is tervezzük folytatni, illetve a külsős munkatársaink segítségével kiszélesíteni.

Jövőre is kiemelt feladat lesz az Óbudai Szociális Szolgáltatóval és más kerületek szociális szolgáltatóival való szorosabb együttműködés, csakúgy, mint idén, amelynek keretében kihelyezett programokat tartottunk a nyugdíjas házakban, közösségi idős klubokban, otthonokban. Idén már nemcsak az MÓF alatt jutottunk el hozzájuk, de augusztustól decemberig összesen 7 alkalommal találkoztak múzeumpedagógusaink a Múzeumon kívül idősekkel.

Múzeumunk 1.500.000 Ft pályázati támogatást nyert a Nemzeti Tehetségprogramban beadott „Te beszélsz?!” című (Történelem és kommunikáció a múzeumban) pályázatunkra. Ennek keretében tehetséges gimnáziumi diákokkal fogunk együttműködni, hogy fejlesszük a történelmi adatgyűjtési, forrásfeldolgozási, valamint előadói képességeiket. A pályázat futamideje 2016-2017. jún., eddig az előkészítő munkálatok zajlottak, és jelenleg folyik a résztvevők toborzása.

- *A belső forrástérkép*

A múzeumpedagógiai tevékenységet idén már 2 fő főállásban és 1 fő külsőként végzi. A hétfői programok sűrűsödése miatt további alkalmi külsős munkatársak alkalmazása vált szükségessé, a toborzásuk és betanításuk megtörtént. Nagy segítséget jelentettek az év során, elsősorban a hétfői zsúrok, nyári táborok, Utazó múzeumi illetve egyéb, csúcsidőben tartott programok levezetésében. Emellett önkéntes munkatársaink is segítettek folyamatosan a munkánkat.

A foglalkoztatott terünk alkalmas 24-30 fős csoportok fogadására, bizonyos rendezvényeken 50 fő foglalkoztatására is. Az eszköztár megfelelő elhelyezése és rendszerezése prioritást élvez, hiszen ez szükséges a magas színvonalú foglalkozások megtartásához. A felhasznált eszközök, anyagok elsősorban

élelmiszerek illetve a gasztronómiai foglalkozások konyhai eszközei, valamint papír- és írószer áruk, textilek a kézműves programokhoz kapcsolódva. Ezek folyamatos utántöltés igényelnek.

A múzeumpedagógiai programok nagy húzóerőt jelentenek az intézmény bevételeinek előállításában, ezért a meghirdetésük professzionálisan elkészített szórólap segítségével történt 2016-ban is. Ezt folytattuk, immár az 50 éves a múzeum logóval ellátott új szórólapokon is, amelyek nyomtatása a II. félévben történt meg.

- *Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés*

2016-ban is számos ízben tartottunk felsőoktatási demonstrációkat, foglalkozásokat száma (ELTE PPK Művészettörténeti alapképzési csoport és a Pázmány Péter Egyetem BTK Múzeumpedagógiai Mesterképzés), amelyben a hallgatók elsősorban az élő interpretációs programunkat tanulmányozták. Ez nemcsak a szakma elégedettségét jelzi, de számunkra is fontos fejlődési lehetőséget jelent. Folyamatosan vannak gyakornokaink, akik szintén fontos visszajelzéseket adnak munkánkról.

A BGE turisztika szakos diákjaival elemeztük a múzeumunk, mint turisztikai termék lehetőségeit, rendelkezésre álló erőforrásait. A szolgáltatás kínálati bemutatót hosszú egyeztetés követte, melynek eredményeként a diákok házi feladatként javaslat csomagokat állítottak össze a múzeumunk szolgáltatásainak és kommunikációjának fejlesztésére. Az elkészült munkákból a legjobb javaslatokat igyekszünk beemelni az elkövetkező fejlesztésekbe.

További célunk még, hogy egyre nagyobb szerepet vállaljunk a pályaválasztás segítésében, a kereskedelemben és vendéglátásban előforduló szakmák bemutatásával. Ennek érdekében már 2. éve veszünk részt a Szakma Sztárja rendezvényen, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni, illetve kiszélesíteni egyéb pályaválasztási rendezvényeken is. Nagy lépés volt idén az első ilyen jellegű saját rendezvényünk, a Szakmák napjának megrendezése is, amely azonban (talán a rövid szervezési idő miatt) csak mérsékelt sikernek nevezhető. Azonban az érintettek bevonásával érdemes jövőre átgondoltabban, hosszabb tervezéssel újra megrendezni a rendezvényt, és ezáltal még szorosabbra fűzni a kereskedelmi és vendéglátós szakiskolákkal a kapcsolatainkat.

- *Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása*

Sajnos ez a terület – minden sikerünk ellenére - komoly fejlesztésre szorul, mivel idén mi is kevés időt és energiát tudunk erre fordítani. Sajnos a tapasztalataink azt mutatták, hogy nehéz olyan diákot találni, akik hosszabb projekteknél is elkötelezetten vesznek részt.

Jelenleg összesen 8 iskolával állunk szerződéses kapcsolatban, amelyek keretében 2016-ban 42 diák teljesített nálunk 425 óra közösségi szolgálatot. Elsősorban a nagy rendezvények, a születésnapis zsúrok és táborok előkészítésében, lebonyolításában vettek részt. Igyekeztünk a közösségi szolgálatosok számára érdekes, illetve amikor lehetséges projekt jellegű tevékenységeket felajánlani, azonban erre a munkatársainknak idén csak nagyon kevés idejük jutott.

A múzeum honlapján elérhető foglalkozások száma 2015-ben és 2016-ban 30 db.

Ebből kiemelkedően a kerettantervhez illeszkedő: 2015-ben 13 db
2016-ban 15 db

A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a foglalkozások résztvevőinek száma:
2015-ben 357/8.214 alkalom/fő
2016-ban 428/9.316 alkalom/fő, valamint még
84/2.068 alkalom/fő múzeumandragógia

Múzeumpedagógia programok bevétele: 2015-ben 6.109 eFt
2016-ban 7.825 eFt

Hozzáférés:

Kutatószolgálat tevékenységének bemutatása

2016-ban is cél volt alapvető szolgáltatásunk a kutatószolgálat színvonalas biztosítása s annak növelése. Feladatunk volt, hogy továbbra is növeljük kutatóink számát, de ezt inkább a digitalizálás lehetőségeinek felhasználásával, a magasabb hozzáférés biztosításával próbáltuk elérni. Digitális gyűjteményeink számának növekedésével 2014-2015 évtől jelentősen nőtt a távkutatóink (email-es, telefonos megkeresések) száma. Szolgáltatásaink minőségét továbbra is javítani szeretnénk digitális felületünk bővítésével. Kutatószobánkba beállítottunk 2016-ban egy kutatói számítógépet.

A MaNDA, a Múzeumi Digitár (összes gyűjtemény) és a Huntéka (könyvtár) rendszereink segítségével egyre több anyag, forrás áll a kutatók rendelkezésére - akár online is -, leíró és más adatokkal kiegészítve már nem csak fényképpel.

Műtárgy leírókartonjaink online hozzáféréssel megkönnyítettük a tárgyak közötti kutatás lehetőségét.

A rendszereinket 2015-ben az Europeana projekthez kapcsolódóan tudtuk egységesíteni, így a Múzeum Digitár felületén a könyvtári gyűjtemény kivételével az összes gyűjteményi anyagunk megtalálható. Ennek feltöltése és más rendszerekből (pl.: Manda adatbázis) való áttöltése folyamatos.

Célunk, hogy a rendszert auditáljuk és egységes nyilvántartó rendszerként is alkalmazzuk. Ennek előkészítése az elkövetkezendő évek feladata lesz. Egyúttal tervezzük honlapunk megújítását, ami sajnos 2016-os évben sem történt meg forráshiány miatt.

2016 év végén kutatói és belső használatra megkezdtünk a két adattárunk teljes állományának digitalizálását, adatbázisban való kereshető rendszer kiépítését az Arcanum céggel. Az adatbázis 2017 első felétől belső, kutatói használatra elérhetővé válik.

Könyvtár, könyvtári kutatószolgálat:

Alapvető szolgáltatásunk a kutatószolgálat színvonalas biztosítása. Az előző évekhez képest célunk, hogy növeljük kutatóink számát. Ehhez széleskörű tájékoztatást kell nyújtanunk, szakmai szervezetekkel kapcsolatokat kiépíteni. Az utóbbi években növekedett a könyvtári távkutatók, email-en vagy telefonon segítséget kérők aránya. Ezen kutatói igényeket igyekeztünk online kutatási anyag megküldésével, vagy szaktanáccsal kiszolgálni. 2016-os évben számos külföldi (pl: USA, Norvégia, Olaszország stb.) zömmel egyetemi szférából érkező tudományos kutatónk volt, amely növelte intézményünk szakmaiságát. Ezzel együtt elmondhatjuk, hogy a digitalizálásnak és az online keresőfelület létrejöttének, valamint a könyvtár állományában lévő anyagok tárgyszavas keresésnek köszönhetően sikerült a tágabb hozzáférést, a kutatás ellátásának minőségi javulását biztosítani. A könyvtárban kutató szakdolgozó hallgatók aránya növekedik.

Látogatottság a 2016. év folyamán: Személyes használatok száma: 169 fő

Távhasználat (e-mail, telefon): 87 fő

A kutatók 145 kutatói óra alatt 2017 db dokumentumot használtak a könyvtár állományából.

- A könyvtári állomány gyarapodása főképp, ajándék és csere kiadványokkal történt. Emellett, bár forrásaink korlátozottak, mégis sikerült néhány olyan dokumentumot megvenni, amik elengedhetetlen részét képezik gyűjteményeinknek.
- A 2016-os évben megkaptuk Magyar Elek elsősorban szakácskönyv és gasztronómiai jellegű könyv hagyatékát. Így 222 db dokumentummal bővült az állományunk.
- A múzeum megvásárolta Jánoska Antal magángyűjtőtől a kártyajátékkal kapcsolatos dokumentumait, könyveit, melyeknek feldolgozása a jövő évben fog megkezdődni. Terveink szerint a könyvtáron belül külön-gyűjteményként fogjuk kezelni.

- Gyarapodás számokban kifejezve:

- Az év folyamán feltárt dokumentumok száma (cikk, könyv, javított rekord) összesen: 1102 rekord
 - Ebből az év folyamán feltárt cikkek száma: 507 db
 - Tárgyévi szakleltárkönyve vételek száma
 - Kereskedelem: 45 kötet
 - Vendéglátás: 366 kötet

A múzeum kiállítási tevékenységének bemutatása:

Intézményünk 2016-ban számos kiállítást tudott megnyitni a múzeumban, a múzeumon kívül és külföldön egyaránt.

Terveinknek megfelelően az időszaki kiállítások tekintetében, az új, eddig még be nem mutatott múzeumi anyagok bemutatása került előtérbe, melyekhez kapcsolódóan célgyűjtéseket is tartottunk.

A munkatervben meghatározott tárlatokat megvalósítottuk, ezen kívül lehetőségünk adódott új tárlatokat is megnyitni.

2016 év tavaszán a Jaschik Álmos dekoratorképző intézménnyel együtt rendeztünk három sorozati tárlatot az intézmény elmúlt 60 évéről.

2016 év közepén rendezünk meg állandó kiállításunkat Gyula város támogatásával és a helyi Harruckern szakképzési centrum szakközépiskolájában. A diákokkal közösen visszaépítettük és restauráltuk az egykor Gyulán működő Süvegcsukor boltmúzeumot, melyet állandó tárlat keretében az iskola, a múzeum és város közösen üzemeltet.

2016 év szeptemberében nyitottuk az MKVM 50 éves évfordulójára készített kiállítást „MKVM 50” címmel, s megtartottuk a kapcsolódó programokat, születésnapot és rendezvényt is.

Az év közepéig meghosszabbítottuk a Szerzetesek Asztalánál illetve a Képes magyar Jazztörténet című 2015 decemberében megnyílt népszerű tárlatokat. A Szerzetesek asztalánál című tárlat, Majkra, majd Pásztóra ment vándorkiállításként. A tárlat ezt követően Tihanyba és 2017 év végétől 2018-ig az Erdélyi múzeumokban lesz látogatható.

2016 második felére tervezett: Ügynök a bárpultban című időszaki tárlatot, amely a szocialista kori vendéglátást és idegenforgalmat kívánja ismertetni, 2017 év közepén rendezzük meg.

A **gyűjtőkkel való kapcsolattartás** jegyében: „Csont nélkül” címmel folytattuk korábbi gyűjtők tárlatait bemutató sorozatunkat. Ezúttal Elek Lenke különleges csonttányérjait állítottuk ki 2016 nyarán. Hasonlóképpen 2016 telén nyílt meg Szentiványi Tibor egykori logikai játék gyűjteményéből egy tárlat. (A gyűjteményt a múzeum kapta meg korábban.) Gádor István keramikus életmű tárlatát Gádor 125 címmel 2016 novemberében nyitottuk meg.

Kultea galéria tárlatai: Töreky Ferenc grafikus életművét, étlapjait, grafika terveit mutatta be nyári kiállításunk. (Ez volt az alkotó utolsó kiállítása, sajnos a művész decemberben elhunyt.) Gasztronómia címmel 2016 áprilisától augusztusig az MKVM és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége szervezésével az Europeana Food and Drink projekt keretén belül kortárs fotókiállítást szerveztünk. 2016 év végén nyílt meg az Ismeretlen Girl című vendéglátástörténeti elsősorban az éjszakai életről szóló tárlatunk.

Belföldi vándorkiállításaink: Korábbi utazó,- vándor időszaki kiállításaink 2016 évben is az ország különböző területein vándoroltak, így a Szépség és a reklám (Nagyatád, Nyíregyháza, Kecskemét), és a Dr. Oetker kiállítás (Kaposvár) Szódavíz (Ozora, Kunszentmárton). Ezek a tárlatok már előre le vannak foglalva 2017-es évben is tovább vándorolnak. 2016 évben elmondhattuk, hogy egyszerre 4 időszaki kiállításunk vándorolt az országban. Korábbi Konyhaművészet 1990-2006 ételfotó kiállításunk Szekszárdra vándorolt.

2016-ban április 1-től az év végéig a tárgy évben 50. születésnapjukat ünneplő látogatók ingyenesen léphettek be a múzeumba, továbbá minden hónap harmadik szombatján (a kedvezményes vasárnapokhoz igazodva) 50%-os kedvezményű belépésre volt jogosult minden látogató.

Audioguide-ot vezettünk be kísérleti jelleggel az állandó kiállításban, egyelőre magyar nyelven. A guide-ot egyelőre a látogatónkkal teszteltjük, a későbbi hatékony működés elősegítésének érdekében. Tervünk idegen nyelvű guide bevezetése is.

A jegyárbevételünk emelkedő tendenciát mutat, bár még így is nagyobb számú a kedvezményes, vagy az ingyenes látogatók száma.

- 1/a) Intézményünk a 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozathoz kapcsolódva, nem vállalt 2016-ban kötelezettséget a beruházások keretében – kivéve kísértékű 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 2016-ban nem érintette.
A 1312/2016. (VI.13. Korm. határozatban, illetve a 378/2016.(XII.2.) Korm. rendeletben foglaltak nem érintették intézményünket.
- 1/b) Intézményünk 2016-ban 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) -
2. –

II. Részletes indoklás

1. –

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

A Múzeum 2016.évi gazdálkodási tevékenységének alakulása

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Előirányzat (Ft)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	63 396 000	60 238 266	60 058 266
Munkaadókat terhelő járulékok	17 806 000	17 483 625	17 387 625
Dologi kiadások	57 800 000	95 618 537	73 818 607
Intézményi beruházási kiadások	4 500 000	39 925 426	24 763 941
Költségvetési kiadások összesen:	143 502 000	213 265 854	176 028 439
Működési költségvetési bevételei	32 000 000	32 000 000	30 754 560
Működési célú támogatások ÁH belülről	0	6 350 000	6 350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
Költségvetési támogatás	111 502 000	114 197 000	114 197 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	56 718 854	56 718 854
Költségvetési bevételek összesen	143 502 000	213 265 854	212 020 414

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben összesen 1.145.000,- Ft-tal, intézményi hatáskörben 68.618.854 Ft-tal emelkedtek. Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás nem volt.

Kormány hatáskörben a 400/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció fedezete növelte a személyi juttatások előirányzatát 899.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 246.000 Ft-tal.

Intézményi hatáskörben a 2015. évi előirányzat maradvány 56.718.854 Ft-tal, növelte az előirányzatokat.

Intézményi hatáskörben még 6 350 000 Ft-ot tudtunk módosítani a Nemzeti Kulturális Alaptól megítélt támogatásokért, 4.000.000 Ft-ot pedig az államháztartáson kívüli támogatásként.

Működési költségvetési bevételeink 1.245.440.Ft-tal maradtak el az eredeti előirányzattól.

A 2016. évi gazdálkodás 35.991.975 Ft maradványt eredményezett, melyből 5.338.600 Ft a 2015. évben keletkezett.

A 2016-ban kifizetett személyi juttatások 3.374 eFt-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 69 eFt-tal csökkentek, a dologi kiadások 9.407 eFt-tal, az intézményi beruházások 6.762 eFt-tal növekedtek a 2015-ben kifizetettekhez képest.

Béremelés 2016-ben a soros lépésen kívül nem történt.

Létszámcsökkentés nem volt.

A dologi kiadásaink legnagyobb részét – 58,9 %-át - 2016-ben is a szolgáltatási kiadások tették ki. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos költségek a szolgáltatási kiadások 60 %-át, a közüzemi díjakra kifizetett összeg ennek 26,1 %-át tette ki. Készletek vásárlására a dologi kiadások 19,2 %-át

kommunikációs szolgáltatásokra 3,8 %-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 1,8 %-át költöttük.

Az intézményi beruházások összege az eredeti előirányzathoz képest 35.426 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 35.426 eFt-ból 10.000 eFt a Jánoska kártyagyűjtemény újabb részére kerül felhasználásra.

A múzeum kazánjainak cseréjére 18.253 eFt került lekötésre, melyből 4.204 eFt, valamint az ehhez tartozó Áfa értéke a 2016. évi maradvány része.

Befejezetlen beruházásunk 10.700 eFt, mely a kazánok cseréjéhez kapcsolódik.

Pénzeszköz átadás 2016-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 450.000 Ft bírságot nem szabott ki az intézmény részére.

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

3.) Az intézményi bevételek alakulása

Intézményi működési bevételeink 1.245 eFt-tal maradtak el a tervezettől. A 30.755 eFt-os működési bevétel nagy részét, 23,1 %-át az ÁFA visszatérítések. 58,4 %-át a szolgáltatási bevételek adják.

A Nemzeti Kulturális Alap 2016-ben 6.350 eFt-tal támogatta intézményünket. 2.000 eFt a 2015-2016-ban megvalósuló Magyar Jazztörténelmi Program szakmai és pénzügyi elszámolás után fizetendő része, 3.150,- eFt a Múzeum 50. évfordulójával kapcsolatos programok és kiállítás támogatására megítélt összeg, 400 eFt a Jubileumi évkönyv megjelentetésére kapott összeg, 800 eFt pedig a 2017-ben megrendezésre kerülő „Ügynök a bárpulnál” c. kiállítás támogatására megítélt összeg.

Egyéb átvett pénzeszközt összesen 4.000 eFt értékben kapott az intézmény.

A biztosítási könyvtár fenntartásához 2.400 eFt-tal járult hozzá a Magyar Biztosítók Szövetsége, 1.600 eFt Ft-tot a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítványtól kapott Múzeumunk. Az alapítvány 1.000 eFt-tal a Gulyáságyú és Rohamsisak c. könyv kiadását, 600 eFt-tal a Háborús Hétköznapi c. konferencia kötetének kiadását támogatta.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az előirányzat-maradvány kimutatása 2015-ben (eFt)

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 104 560
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 028 439
3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-134 923 879
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	170 915 854
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)	170 915 854
7. Alaptevékenység maradványa (=3-6)	31 991 975
9. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	35 991 975

Vállalkozási tevékenység hiányában ilyen címen maradvány nem keletkezett.

A 2016. évi maradvány összegéből 5.338.600 Ft 2015-ben keletkezett. Ezt az összeget a kazánok korszerűsítésére kértük visszahagyásra. A munka kivitelezését a tervezettnél később tudtuk elindítani a szükséges engedélyek hiányában, így a korszerűsítési munkák nem készültek el teljes egészében a költségvetési év végéig. A végszámla kifizetésére 2017. I. negyedévében kerül sor. A maradványból 1.200.000 Ft az NKA-tól kapott támogatás. Az összegből az Ügynök a bárpultnál c. kiállításra 800.000 Ft, a Múzeumi évkönyv kiadására 400.000 Ft-ot kapott a múzeum.

Szintén a maradvány részét képezi 1.550.000,- Ft értékben az Emberi Támogatáskezelő 17680-90/2016/ESELYT számú pályázaton elnyert „Te beszélsz?!” (Történelem és kommunikáció a múzeumban) c. programra átutalt összeg.

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

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

A 2016. évi 4.500.000 Ft-os eredeti előirányzathoz képest, jóval többet, 24.763.941 Ft-tot fordítottunk intézményi beruházásra az év során. A kazánok cseréjére kifizetett összeg ebből 10.300.000,- Ft, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA. A műtárgyak vásárlására 6.199.725 Ft-ot költöttünk, melyből 5.000.000 Ft a Jánoska kártyagyűjtemény újabb részének megvásárlására került felhasználásra.

Befejezetlen beruházás értéke: 10.700.000 Ft, mely a kazánok cseréjéhez kapcsolódik.

7.) Tulajdonosi részesedés: -

8.) Alapítványok: -

9.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Évvégi kiegyenlített szállítók állománya 4.169.635 Ft, ez az összeg jelentős növekedés a tárgyévi nyitóadathoz képest. Ezt az okozza, hogy a közüzemi számlák, valamint az évvégi programokkal kapcsolatosan a két ünnep között érkeztek be a számlák.

A követeléseink is csökkentek az év eleji állapothoz képest 45 %-kal. A tárgyévi követelések záró állománya 340.410 Ft, melyből a 90 napnál régebbi követelés összege: 240.020 Ft.

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 60 eFt visszafizetési kötelezettsége, melynek eleget tett.

Kiss Imre
igazgató

Balog Éva
gazdasági vezető h.