



Emberi Erőforrások Minisztériuma

Költségvetési Főosztály

Budapest, V.  
Széchenyi István tér 7-8.  
1051

Dátum: Budapest, 2019. május 06.

Ikt.sz.: 290/1-1/III-1/2019.

Elősz.: 290/1/III-1/2019.

Hiv.sz.: 6359-1/2019/KTF

Melléklet:

Ügyintézőjük: Sósne Szűcs Tímea

Ügyintézőnk: Balog Éva

Tárgy:

## ***Tárgy: a 2018. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása***

### **Alapító okiratban megfogalmazott országos feladatok**

Az alapító okiratban megfogalmazott országos feladatokat 2018-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 jellegű kiállításokat is bemutatunk a KULTEA keretében.

2018-ban is vidéki kiállításokat, valamint szakmai konferenciát is szerveztünk. Továbbra is tudományos kutatóhelyként működtünk. Gyűjtőkörünknek megfelelően, vidéki gyűjtőútjaink voltak 2018-ban is. Múzeumunk gyűjteményeinek egy részét kölcsönzés keretén belül több városi, megyei vagy más múzeum állandó vagy időszakos kiállítás keretén belül mutatta be.

### **1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2018. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések (a tárgyi, személyi és pénzügyi forrástérkép meghatározásával)**

A 2018-as év legfontosabb feladata a rutinszerű feladatok egyre tökéletesebb ellátása mellett a két alapprofilunkba illeszkedő állandó kiállítás, valamint a Krúdy állandó kiállítás és az időszakos tárlatok további népszerűsítése.

Mindemellett több időszakos és utazó tárlat rendezésére összpontosítottunk és több, főleg vándoroltatható kiállítást rendeztünk meg. Legnépszerűbb az *Ez sör! Mit vásárolt Jucika!*; a Gellért 100 valamint a *Fürdőélet a Nagy Háborúban* című 2019-re is áthúzódó tárlat volt. Az utóbbi éveknek megfelelően nagy sikernek értékeljük, hogy tárlataink folyamatosan az országban utazva és igény szerint határon túlra érkezve (*Szerzetesek asztalánál*) tudunk múzeumoknak, közgyűjteményeknek kiállításokat kínálni. 2018-ra a vándor tárlatok száma 6-ra bővült, ami egyértelműen rekord Magyarországon. Ezzel a magyar kultúra hazai és külföldi megjelenését is erősítettük. 2018-ban nemzetközi kapcsolatainkat is fejlesztettük. A fiumei városi muzeális intézményekkel hosszabbtávú együttműködés zajlik, mely kiállítási kölcsönzésekben, új kölcsönözhető időszakos tárlatok létrehozásában tudományos együttműködésben valósul meg (*Rigójancsi* tárlat).

Kitűzött célunk a honlapunk megújítása megvalósult saját forrásból 2018-tól, megújult tartalommal új honlap várja a látogatókat. Ezzel egy ütemben 2018 évben megindítottuk intézményi blogunkat is, amelyet új cikkel 2-3 alkalommal frissítettünk. Ezek az új honlapon belül olvashatók. További kommunikációs felületeinket aktívan használjuk, lehetőség szerint bővítettük.

Idén tovább folytattuk a megkezdett digitalizálási projektjeinket. Az év elejére elkészült a digitális stratégiánk is. A plakátárunkat (4000 db), kereskedelmi számlagyűjteményünket (19 doboz) külsős céggel (Arcanum) illetve a menülapjainkat saját forrásból digitalizáltuk. Feldolgozása, közzététele 2019 évre várható. A kiegészítő források megteremtésén továbbra is dolgozunk, főként pályázatok keretében. A további digitalizálást prioritásként kezeljük. Megkezdjük saját nyilvántartó rendszerünkbe - a Múzeumi Digitárba - más rendszereinken lévő adataink migrálását, ezzel felkészülve a számítógépes nyilvántartásra történő átállásra. A feldolgozásban továbbra is közfoglalkoztatottjaink és önkénteseink segítenek.

Intézményi feladatunk volt az EMMI munkatársaival együttműködve a *Múzeumok Éjszakája* országos rendezvény adminisztrációs koordinálása is. Immár másodszor, amelyet idén is sikeresen megvalósítottak a kollégák az együttműködő intézményekkel, partnerekkel.

Különböző múzeumi és saját (kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi) szakterületeket érintő konferenciákat, workshopokat rendeztünk vagy fogadtunk be. Folytatódtak szakmai és tematikus előadásaink (cukrásztörténeti, bor és sörest rendezvényünk, világutazó és egyéb turisztikai bemutatók, tematikus szakmai napok, könyvbemutatók, színházi és előadóművészeti produkciók, a KULTEA égisze alatt). Könyvkiadási tevékenységünk eredményeként további kiállítási katalógusokat, vezetőket és konferencia köteteket jelentettünk meg. Kiadtuk az *Ez sör!*, valamint *A Gellért 100* című tárlat angol és magyar nyelvű vezetőjét is. Megjelentettük az *IBUSZ* kötetet és a *Handlétől a Grand Cafét-ig* kiállítás vezetőjét. Több kiállítás ügyében pályázatot adtunk be katalógusokra.

Továbbra is személyi erőforrás hiányával küzdünk elsősorban múzeumi, gyűjteményi feladatok tekintetében az egyre szaporodó gyűjteményi anyag miatt. Intézményünkben aránytalanul magas a muzeológusokra jutó gyűjteményi egységek száma. Egy muzeológus 2-3 gyűjteményt gondoz 100 ezer db feletti gyűjteményi anyaggal. Gyűjteménykezelőnk pénzügyi források miatt nincs, bár ezt jogszabály előírja, nem tudjuk kigazdálkodni. Állományvédelem tekintetében súlyos gond, hogy csak egy restaurátorunk van, ilyen magas műtárgyállományra, és jövőre ő is nyugállományba vonul. Ebből a szempontból nem tudunk megfelelni a 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet rendelkezéseinek. Bár megjegyezzük, hogy műtárgyvédelem területén továbbra is fejlesztettünk, dobozainkat folyamatosan cseréljük, a raktárban raktárrendezés illetve az állagmegóvás érdekében a hulló vakolatok leverése, takarítás részben megtörtént. A raktárhelyzet változatlan és aggasztó. Az MKVM székhelyén a plakátár és egyéb dokumentumok tárolására új fémszekrényeket szereztünk be. Az időszaki kiállításokon kiállított tárgyak zömmel restaurálásra, vagy legalább konzerválásra kerültek. Az önkéntesség és a közfoglalkoztatás továbbá az egyre növekvő egyetemekről érkező gyakornoki létszám némileg enyhíti súlyos létszámhiányunkat, amit évek óta jelzünk a fenntartónak, de érdemi választ nem kapunk. Pénzügyi források tekintetében a pályázatok és más bevételeknek köszönhetően 2018 évben is rendezett viszonyokkal rendelkezünk. Nem volt likviditási problémánk.

A 2018 évi munkatervben meghatározott irányvonalakat követtük, némi változással. A korábbi évekhez hasonló költségvetéssel és személyi létszámmal nehezen, de teljesíteni tudtuk kiállítások és programok tekintetében a kitűzött célokat és a terveket, mind szakmailag, mind bevétel és látogatószám tekintetében meghaladtuk.

- *Belső forrástérkép*

Múzeumi állományunk 17 fő. Ebből 5 fő gyűjteményekben tevékenykedik, a gyarapodás és a műtárgyállomány gondos kezelése miatt szükség lenne további muzeológusra és gyűjteménykezelőre. 1 restaurátorunk van, országos szakmúzeumként és a gyűjteményi állomány nagyságára és a számos általunk megvalósuló vándor és időszaki kiállításra való tekintettel ez is kevésnek bizonyul. A közönségkapcsolati tevékenységet 1 fő főállásban, valamint 1 fő megbízási szerződéssel külsős munkatársként, heti 20 órában végzi. Múzeumpedagógiai állományunk 2 fő. Múzeumpedagógiai és örökséginterpretációs szolgáltatásokra szintén külön megbízási szerződéssel tudjuk az egyre növekvő igényeinket ellátni. Önkénteseink segítséget jelentenek a múzeum működésében, látogatókísérés, gyűjteményi munka valamint a múzeumpedagógiai és egyéb rendezvények lebonyolításában is. A rendezvények lebonyolításához profi hang- és fénytechnika áll rendelkezésre. Ezek vezérléséhez megbízási szerződéssel, 1 fő külsős technikus munkatársat alkalmazunk. Takarítást illetve a rendszergazdai szolgáltatásokat külsősök megbízási szerződéssel végzik, ahogy a fotózást is.

**2. Az intézmény alapfeladatai körében kiemelt feladatai a melléklet szerint** (az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet)

A múzeum a rendeletben meghatározott feladatokat az intézmény nagyságához és erőforrásaihoz mérten igyekezett teljesíteni 2018-ban is.

Gyűjteménygyarapítás és szaktanácsadás tekintetében folytattuk jól működő tudományos feltáró és tanácsadó gyakorlatunkat, amelyek az időszaki kiállítások utazásaival, kölcsönzések és más kapcsolati háló létrehozásával párhuzamosan zajlottak.

Digitalizálás tekintetében fejlesztettünk, előkészítettük a digitális stratégiát workshopokat vagy bemutatókat szerveztünk külső partnerek (Arcanum, Múzeumi Digitár stb.) részvételével. 2018-ban is folytattuk online adatbázis építésünket több rendszerben, melyet egységesen a Múzeumi Digitár rendszerünkbe is átemeltünk. Éves tervünk, a plakáttár, a dokumentációs gyűjtemény és a menülap-gyűjtemény egy részének digitalizálása megtörtént. A Hungaricana portálon közzétett leírókartonjainkkal is szeretnénk bővíteni a Múzeumi Digitár rendszerünket. Ennek előkészületei zajlanak. Digitalizálással kapcsolatban számos alkalommal adtunk tanácsot társintézményeinknek - zömmel kisebb múzeumnak – tapasztalatainkról Ezt munkát továbbra is vállaljuk.

Továbbra is együttműködünk a szakképzés szinte minden ágával (felső- és középfoktatási intézményekkel országosan) múzeumi tanórák, foglalkozások és szakképzés tekintetében. Szakmai és egyéb szervezetekkel is új együttműködések szeretnénk kialakítani. Múzeumpedagógiai és digitális mintaprojekteket is kidogoztunk. Számos közös projekt (kiállítás, kiállítás fejlesztés, digitális és oktatásfejlesztés) is létesült szakiskolákkal, egyetemekkel. Nemzetközi kapcsolatépítés terén 8 szakterületünkhöz kapcsolódó múzeummal és intézménnyel közösen megkezdtünk egy ERASMUS+ pályázat lebonyolítását múzeumi szakképzés, múzeum és szakoktatás együttműködése témában.

Szoros kapcsolatot ápoltunk a korábbi években is magángyűjtőkkel. Számos gyűjteményi anyagot kaptunk, vásároltunk, illetve készítettünk tárlatot kölcsönzött gyűjteményükből. Legjelentősebbek ezek közül: Spekál József fürdőkulturához kapcsolódó tárgyi és dokumentációs gyűjteménye, amelyet a *Fürdőélet a Nagy Háborúban* című tárlaton mutattunk br. 2018 évben is több magángyűjteményi tematikában (pl: Borsdaralók) szerveztünk zömmel kamara kiállítást.

Az önkéntesség intézményünkben évek óta kiemelten, - több szinten - mintegy 30 fővel jól működik. Részükre rendszeresen saját belső képzéseket is tartunk.

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

Hazai tekintetben több kiállításunk vándorolt országos szinten és országhatárainkon túl (*Szódavíz története, Évszázados Tradíciók a Dr. Oetker múltja és jelene, A szépség és a reklám, Szerzetesek asztalánál, Gulyáságyú és rohamsisak, Ez sör!*), amelyek tekintetében már a 2019-2020-as évre is vannak lekötve - zömmel muzeális intézményekbe - a kiállítások. További kiállítások fognak utazni. (pl: *Handlétől a Grand Cafégig*) Ezeket vándoroltatjuk igény szerint külföldre is. Egy helyszínen 2-4 hónapos nyitva tartással. A *Szerzetesek asztalánál* című tárlat Romániába erdélyi múzeumokba látogatott és látogat előreláthatóan 2019 végéig.

Az első világháborús centenáriumi emlékévek kapcsán megrendeztük 2018. év végén a *Háborús hétköznapiak* című konferenciát a HM-Hadtörténeti Intézet és Múzeummal. Idén pályázati forrásból megjelentettük korábbi konferenciák kiadványát. 2019 évben pedig a további két konferencia összefoglaló kötetét tervezzük kiadni. Hasonlóképpen pályázati forrásból megrendeztük a *Fürdőélet a Nagy Háborúban* címmel tárlatot, melyet terveink szerint utaztatni fogunk. 2018-as év kiemelt idegenforgalom történeti kiállítása volt az *IBUSZ* és a *Gellért 100* kiállítás, amellyel a szállodai és idegenforgalmi szakmai kapcsolatainkat erősítettük. Pályázati forrásból pedig az 1867-es emancipációs törvényre emlékező emlékévk kapcsán zsidó kereskedőkről és vendéglátókról rendeztünk kiállítást a *Handlétől a Grand Cafégig* címmel.

Nemzetközi tekintetben Rijeka városával, illetve annak múzeumaival alakult szakmai kapcsolat, amelynek eredményeként megrendezték Rijeka városában Rigó Jancsi kiállítást. Terveink szerint ez a

tárlat hazánkba érkezik. Rijeka város Európa Kulturális fővárosa rendezvényeihez (2020) való kapcsolódás lehet a távlati cél, szorosan együttműködünk az ott lévő múzeumokkal.

Nemzetközi együttműködés keretében több mint 8 múzeummal az Erasmus EVOKED több évre elnyert projektjében hosszú távú kapcsolatot építettünk ki. A projekt számos helyszínen a hasonló gyűjtőkörű múzeum megismertetésével, közös workshopok és a múzeumi szakoktatást elősegítő partnerségi viszonytalal valósul meg. Ennek első állomása, konferenciája, intézményünkben volt.

#### **4. Intézményi terek, épületek tárgyévi infrastrukturális fejlesztései, 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.

A múzeum pincéjében történő kisebb átalakítások, korszerűsítések tovább folytatódtak az itt kialakítandó vendéglátóhely érdekében.

Nagytétényi úti raktárunkban raktárrendezés és kisebb korszerűsítési munkálatok zajlottak. Állagmegóvás területén az egyre súlyosabbá váló vakolathullást, fal leveréssel az épületen belül elvégeztük. Ezzel együtt raktárrendezési munkálatok is folytak. A Tétényi úti raktár rendezésére és épületének felújítására, vagy korszerűsítésére évek óta várunk. A 2017 évben elkészített szakfelügyelői jelentés ennek részleteit tartalmazza és a legszükségesebb munkák költségvetésének elkészítését irányozza elő. Raktárunkban a közös használatú udvarban új közösen használható elektromosan is nyitható kaput helyeztünk el, amely megkönnyíti a műtárgyszállításat. Ilyen távrolról is nyitható kapu tervezését kezdtük meg központi épületünkben is, amely megkönnyítené a behajtást és a szállítást. Az elektromosan is nyitható kapu várhatóan 2019-ben valósul meg.

2018. évben a jogszabálynak megfelelően elkészítettük a közintézményekre vonatkozó Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet.

Ruhatárunkba 12 rekeszes, fém ruhatári szekrényt szereztünk be.

A műtárgybiztonsági feltételek javításának eredményeként az emeleti, illetve földszinti kiállítóterekben tovább bővítettük kamerahálózatunkat. Jelenleg minden védendő objektum folyamatosan megfigyelhető.

### **Szakmai működés**

#### **I. Szolgáltatási feladatok**

##### **1. Közönségkapcsolatok:**

A kiemelt közművelődési feladat volt 2018-ban a múzeum időszakai kiállításaihoz kapcsolódó programok, rendezvények megtervezése és megvalósítása. Az állandó- és időszakai kiállítások népszerűsítéséhez és tartalmi kiegészítéséhez tematikában kapcsolódó programsorozatokot és családi napokat rendeztünk. 2018 a *Családok Éve* volt, így kiemelt hangsúlyt fordítottunk arra, hogy rendezvényeinken olyan programkínálattal fogadjuk látogatóinkat, amely a családoknak is szól, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Részt vettünk 2018-ban a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján – melynek országos szervezésében szakmai koordinátorként működtünk közre –. Tavasz a Krúdy-negyedben és az Ősz a Krúdy-negyedben nagyrendezvényeken kiemelt szerepet kaptak aktuális időszakai kiállításaink, valamint állandó kiállításainkhoz is szorosan kapcsolódtak közművelődési programjaink.

A Kultea alatt futó, már bejáratott sorozataink (*Különös tájakon – turisztikai előadássorozat, Kortárs cukrászok – cukrásztörténeli sorozat, Borvirág Borklub – borkóstoló, Szindbád-szalon – felolvasószínház sorozat, Bohém-klub és RETRO kocsmá – könnyűzenei programsorozatok, Társasjáték-klub, Füles Szalon, Sör Szalon, számos könyvbemutató*). Visszatérő nagyrendezvényeink voltak 2018-ban: három

*Társasjáték-fesztivál, az Országos Ördöglakat Találkozó, az Oh Yeah Day, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, tárlatvezetésekkel és koncerttel vártuk látogatóinkat. Az év során is nyitottak voltunk arra, hogy az év közben érkező rendezvény-együttműködéseknek is eleget tegyünk, amennyiben az adott program jellege illeszkedett múzeumunk szellemiségéhez és küldetéséhez. Termeinket szakmai és magánjellegű rendezvényekhez is rendszeresen rendelkezésre bocsátottuk, amivel működési bevételeinket növeltük.*

Óbuda-Békásmegyer önkormányzatával kötött megállapodás keretén belül az óbudai lakosok továbbra is ingyenesen látogathatták kiállításainkat, továbbá az óbudai óvodások, általános- és középiskolások a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is díjmentesen vehették igénybe.

Az így kieső bevételt az Önkormányzat – elszámolás alapján – megtéríti múzeumunknak. Együttműködésünket a következő években is folytatni kívánjuk.

2018-ban is részt vettünk az országos rendezvényeken (*Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Idegenvezetők Világnapja, Ars Sacra Fesztivál, Kulturális Örökség Napjai, Turizmus Világnapja, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Budapesti Fotó Fesztivál, Design Hét*). Továbbá a szakiskoláknak szervezett országos jelentőségű versenyeken (pl. *Szakma Sztárja Fesztivál, Euroskill verseny, Budapest Főváros idegenforgalmi verseny, Nemzetközi protokoll verseny*) szakmai támogatóként, zsűriként is jelen voltunk.

- *Önkéntességi tevékenységek, önkéntesekkel ellátott tevékenységek bemutatása*

Az önkéntesek bevonását továbbra is kiemelt prioritásként kezeljük. Az önkénteseink zömmel teremőr/látogatókísérő illetve rendezvénysegítő és a múzeumi munkát, múzeumpedagógiát segítő digitalizáló, archiváló pozíciókban teljesítettek szolgálatot. A megfelelő szakértő akár szakmai végzettséggel rendelkező önkéntesek segítséget jelentenek az időszaki kiállításaink előkészítésében és kivitelezésében is. Továbbra is bevonjuk őket adatbeviteli, adminisztrációs illetve a múzeumi munkát elősegítő (digitalizálás, szkennelés, fotózás, egyéb) és a gyűjteményrendezési valamint technikai-gondnoki munkákba is. 2018 évben műtárgyvédelmi munkákba is bevontunk arra alkalmas néhány önkéntest (pl: gyűjteményrendezés, dobozcsere, műtárgyvédelmi textilzsákok varrása stb.). Változó létszámuk 2018 évben is átlagosan 30 fő körül mozgott (jelentős részük nyugdíjas), erre számítunk 2019-ben is. A további önkéntes munkatársak jelentkezését folyamatosan várjuk. Múzeumunkban az elmúlt évek során kialakult egy egymást is ismerő önkéntes belső csoport, amely hatékonyságunk növelésében segít. Az önkéntességet folyamatosan hirdetjük. A gyakorlat azt mutatja, hogy az önkéntesek személy szerinti képességeit is ki kell használni, ezért számos önkéntes munkatársat saját szakterülete szerint igyekeztünk bevonni az egyes munkákba. Egyesek már a múzeumi szakmai munkánkat is hatékonyan segítették képességeik szerint. Néhányan digitalizáltak, fotóhoz értő önkéntes kollégák műtárgyfotózásban, eredendően pedagógus kollégák foglalkozások levezetésében jeleskedtek. A megbízható évek óta nálunk dolgozó önkéntes munkatársak irányítás mellett ugyan, de már önálló feladatellátásban is reményeink szerint működni fognak. 2018-ban is hasonlóan a korábbi évekhez az önkénteseknek belső továbbképzéseként csapatépítő tréningeket tartottunk, tárlatvezetésekkel és megbeszélésekkel összekötve, amelynek segítségével az általuk tapasztalt visszajelzéseket értékelhettük. Munkájukért minősítést kaptak és néhányan önálló tárlatvezetést is elsajátították. Projektmunkaként önkénteseinkkel a 100 ezer feletti tételszámú Gyökér István féle hozzánk érkezett képeslapgyűjtemény tematikus rendezését megkezdtük. 2018-ban más hasonló intézményben dolgozó önkénteseket is fogadtunk és közös rendezvényt szervezünk nekik, ahol tapasztalataikat kicserélhették. Létszámhiányból adódó problémáink miatt az önkéntesség szervezését kiemelt feladatnak tekintjük.

- *A tárgyévi kiemelt feladatok teljesülése, illeszkedése az intézmény múzeumpedagógiai küldetéséhez.*

**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 jellegű múzeum”-ként a körülöttünk élő szakmai és egyéb közösségekkel dolgozzunk közös kultúránk megőrzéséért.**

Ennek megfelelően az év kiemelt feladata volt a kereskedelem- és a vendéglátás-történeti állandó kiállítások, illetve az időszaki (Ez sör! IBUSZ, stb) kiállítások népszerűsítése, minél szélesebb körű múzeumpedagógiai hasznosítása. Célunk továbbra is a kiállításokhoz kapcsolódó tudás ma is hasznosítható formában való átadása: pl. háztartástan, tudatos vásárlás, újrahasonosítás és egyéb hasonló témák bemutatása.) Ez az idei sok személyes probléma ellenére sikerült is, és tovább növekedett a megtartott múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások száma.

Az állandó kiállítások kapcsán feladatunk volt a korábban kidolgozott programok további népszerűsítése: köztük az óvodásoknak, általános iskolásoknak (és felnőtteknek), rendszerint gasztronómiai foglalkozásba ágyazva megjelenő Életre kelt történelem című kosztümös élő interpretációs foglalkozások reklámozása és további fejlesztése.

Ezek az interaktív, múzeumszínházi, játékos foglalkozások opcionálisan (plusz költség fejében) kérhető részei 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 sokrétű múzeumpedagógiai élményt biztosít.

Óvodásoknak játékos feladatokkal, esetenként gasztronómiai munkával is tarkított programokat tartottunk, amelyekben igyekeztünk megismertetni néhány alapvető háztartási technikát. Tapasztalataink szerint ennél a korcsoportnál a legfontosabb az ünnepekhez kapcsolódó programok kidolgozása, ezért megtörtént egy-egy farsangi, illetve a húsvéti ünnepkörrel szülő foglalkozás kidolgozása, amiket azonban csak kisebb számban vettek igénybe, így ez a korosztály csak kis százalékban látogatta idén a múzeumunkat.

A 2017-es statisztikáink azt mutatták, hogy márciusban jelentős visszaesés volt megfigyelhető a látogatottságunkban, ezért idén kidolgoztunk és nagy sikerrel tartottunk több ízben két reformkorral és az 1848. márc. 15-i eseményekkel foglalkozó programot, elsősorban a felsőtagozatosok számára. Ez jelentősen növelte a márciusi látogatószámot.

Mivel Intézményünk fontosnak tartja a társadalmi felelősség vállalást, ezért ennek kapcsán tovább népszerűsítettük az ilyen szellemben kialakított két programunkat: az egyik a kereskedelmi kiállításokhoz csatlakozó, és már az előző évben tesztelés alá vett „Tudatos vásárlás” program. Sajnos a szűkös kiállítási terek miatt komoly tervezést igényel, ha ezt a programot egyszerre két csoportnak párhuzamosan szeretnénk megtartani. Ezt a problémát egyelőre a kiállítás két részre osztásával tudtuk megoldani. A Reklám régen és ma foglalkozásunkból kitermelődött egy Tudatos reklámfogyasztás című program, amely elsősorban az általános látogatóknak szól, míg az eredeti reklámról szóló programot inkább szakiskolások számára szeretnénk kiejánlani és megtartani. A 2017-ben kidolgozott Pályaorientáció című foglalkozásainkat, amelyekben a kereskedelmi és vendéglátós szakmákat mutatjuk be játékosan, gyakorlati feladatokkal fűszerezve a pályaválasztás segítése céljából, idén még szélesebb körben terjesztettük, annál is inkább, mivel úgy láttuk, hogy az iskolákban központi elvárás lett a pályaorientáció segítése. Így idén 17-tel több pályaorientációs foglalkozást tartottunk.

Számukra szintén fontos lehetőség az Operakaland-Kultúrkaland programban kínált kedvezményes árú foglalkozások biztosítása, amiket idén is folytattunk, ezúttal a pályaorientációs témát is felkínálva. Idén csak egy Operakaland időszak volt meghirdetve, amelyben 14 csoportot fogadtunk.

Továbbra is fogadtunk tanulási nehézséggel vagy értelmi fogyatékkal élő gyerekeket, azonban a hosszú távú együttműködés, amelyet egy VEKOP pályázaton belül terveztünk, sajnos nem jött létre, mivel nem volt kapacitás ezt a pályázatot megírni a már említett személyes problémák, betegségek miatt. A hátrányos helyzetű gyerekekkel és felnőttekkel való kapcsolatunk inkább csak eseti látogatásokban mutatkozott meg, mint projektszerű, konzultációkon alapuló fejlesztési munkában.

A saját nyári táboraink száma idén kis mértékben csökkent, így nem sikerült az augusztusi látogatottság növelés. Nyárra éppen elfogytak a külsős munkatársaink, új állás vagy gyermekvárás miatt, s a táborok meghirdetése egy kollégánknál váratlanul előálló tragikus helyzet miatt szintén akadozott, így a tábori létszámok nem tették lehetővé a leghatékonyabb működést.

2018-ban nem hirdettünk az Őszi Fesztivál keretében megrendezett Tanárok Éjszakáját és Óvodapedagógusok Napját, mivel nem találtuk eléggé hatékonynak ezeket a rendezvényeket. Azonban - mivel idén is nagy hangsúlyt fektettünk a tanárokkal való személyes kapcsolattartásra és véleménycserére -, ezért a tavaly igen sikeresnek bizonyult, az óbudai múzeumok összefogásában megvalósított II. Múzeumpedagógiai Börzét idén a mi múzeumunkban szerveztük meg.

A Mit vásárolt Jucika? című kiállításához okoseszközökön játszható, kétnyelvű interaktív játék is készült, amelyet vidéki helyszínekről is elérhetnek majd a látogatók a kiállítás utaztatása esetén.

- *Az elmaradott térségek iskolás korú fiataljainak szánt tehetséggondozó, illetve korai iskolaelhagyást csökkentő tervek bemutatása.*

2014 óta együttműködtünk az EMMI-vel, illetve a Magyar Állami Operaházzal az Operakaland – Kultúrkaland című program kapcsán és mindkét program jelentősen segítette az elmaradott térségek fiataljainak az elérését. Idén is ajánlottunk programokat, fogadtuk az érdeklődőket a csak ősszel meghirdetett szezonban. Idén 14 csoportban 333 diákot és 30 kísérő pedagógust fogadtunk Magyarország hátrányos helyzetű régióiból.

Mivel az utazás megoldása igen nehéz az elmaradott térségek iskoláskorú fiataljainak, ezért 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 még jobban ösztönözni tudnánk.

Folyamatosan kerestük a szakiskolákkal való további együttműködés lehetőségeit. Ennek eredményeképpen sikerült a Múzeumnak E\_VOKED (European Museums for Vocational Education) címmel az Erasmus+ programban pályázatot nyernie, amelyben megkezdődhetett egy olyan európai múzeumi együttműködés kialakítása, amelynek célja az európai turisztikai, kereskedelmi és gasztronómiai múzeumok múzeumpedagógiai programjainak a szakoktatással való összehangolása, és lehetőséget biztosít a digitális eszközök múzeumi használatára vonatkozó jó gyakorlatok megismerésére és egymás közötti terjesztésére, valamint új szakiskolás programok kidolgozására is. A 3 éves projekthez tartozó szerződés száma: 2018-1-HU01-KA202-047753, és Múzeumunk koordinátorként vesz benne részt. A projekt teljes összköltsége: 226.907,- Euro, melyből 38.492,- Euro marad a múzeumunknál.

A projektben partnereink a

[Hotelli-ja ravintolamuseosaatio \(Hotel and Restaurant Museum\)](#)

[Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka](#)

[Croatian Museum of Tourism](#)

[Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomidi Formazione](#)

[Professionale – A.E.C.A.](#)

[Cyprus Food and Nutrition Museum](#)

[I Musei del Cibo della provincia di Parma](#)

[Tyne & Wear Archives and Museums](#)

Nov. 6-9. között le is zajlott az indító partnertalálkozó és a hozzá kapcsolódó szakmai képzés.

A szakiskolákkal még további három rendezvényen igyekeztünk a kapcsolatainkat elmélyíteni: áprilisban a Szakma Sztárja rendezvényen ismét 2 napon át biztosítottunk a pincér szakmához kapcsolódó tevékenységeket, amelyekbe a látogatók bekapcsolódhattak. Szeptemberben hasonló rendszerben a nemzetközi versenyen, a EuroSkills rendezvényen a szakács Try a Skill standot működtettük, amelynél

több, mint 240 látogatót avattunk be a gyümölcs és zöldségfaragás valamint a menü összeállítás rejtelmeibe. Ide készítettünk egy kis kiállítást is 8 híres magyar szakácsról.

Októberben a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében ismét megszerveztük a Mesterségek Napja című pályaaorientációs rendezvényt, amelyen 7 szakiskola mutatta be önmagát játékos tevékenységeken keresztül az odaérkezőknek.

A tehetséggondozás és a korai iskolaelhagyás csökkentésére irányuló foglalkozások módszertanának megismerésében továbbra is vannak pótolni valóink. De programjaink jellegüknél fogva jól alkalmazhatók a tehetséggondozásban, tekintettel arra, hogy nem az iskolában is elvárt készségeket, hanem a mindennapi életvitelhez kapcsolódó tudást illetve komplex készségeket fejlesztenek. Különösen elmondható ez a pályaaorientációt segítő foglalkozásról, amelyben a kereskedelmi és vendéglátós szakmákat mutatjuk be, és amelyet elsősorban itt a múzeumban, de kihelyezetten is meg tudunk tartani.

Kollégánk képviselte a múzeumot a Mobil Digitális Konténer azaz MOBIDIK programmal való közös projekt munkában. Két darab digitális platformú, tudatos reklámfogyasztásra ösztönző 45 perces speciális tanórát fejlesztettünk, mely első bemutatójánál is segédkezett. A két program innentől az országot járja a MOBIDIK program részeként.

- *Az egyes állandó és időszakos kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok bemutatása.*

A „**Vendéget látni, vendégnek lenni...**” c. állandó **vendéglátás-történeti** kiállításunkhoz igazítottuk az eddigi kínálatunkat, amelyeknek legnépszerűbb foglalkozásai az általános és középiskolás korosztályt megcélzó: *Csokimánia, A mandulától a marcipánig, A fagyaltkészítés fortélyai, Szaloncukor készítés, Nyalókatörténelem* foglalkozásaink. (A dőlt betűs foglalkozásainkat egyszerűsített formában óvodásoknak is megtartjuk.) A pályaaorientációt segítő foglalkozásunkban a kereskedelmi és a vendéglátós szakmákat mutatjuk be szituációs játékokkal, ügyességi gyakorlatokkal fűszerezve. Ez a foglalkozás igény és a kiállítások foglaltságától függően kapcsolódhat csak a vendéglátós vagy mindkét állandó kiállításunkhoz.

Nagy sikere volt idén is a gasztronómiai programokba beillesztett **Életre kelt történelem** programnak, amelyben egy korabeli viseletbe öltözött kolléga egy érzelmeket is megmozgató szituációban, játékosan mutatja be a korabeli cukrászok, pincérek életét, 2017-től Széchenyi magántitkárának az elbeszélésén keresztül pedig a reformkort is. A reformkorhoz a **Márc. 15. – Forradalmi kávéház** című új programunkkal is kapcsolódtunk idén, amelyben a diákok játékokon keresztül ismerhetik meg a forradalmi ifjak hétköznapjait.

Gimnazistáknak a vendéglátástörténeti állandó kiállításához kapcsolódóan az **Irodalom – kávéház**, míg szakiskolásoknak elsősorban az **Internet? Kávéház?** című foglalkozásunkat ajánljuk, amelyen szintén drámás és kooperatív tanulási technikákkal fedezik fel a régi vendéglősök életét és az azokból levonható tanulságokat.

A **Jó kalmár a világ jótevője** című kereskedelem-történeti kiállításunkhoz kapcsolódik az elsősorban óvodások számára tervezett *Szabad a vásár!* c. foglalkozásunk. 2018-tól ajánljuk elsősorban általános iskolásoknak a **Pályaaorientáció – Kereskedelem** és a **Márc. 15. – A forradalom arcai** című foglalkozásainkat. Az iskolai irodalomtanításhoz jól illeszkedő foglalkozásunk még az elsősorban az általános iskolásoknak szánt a **Hol vásároltak a Pál utcai fiúk?** című, amelyet a mű elolvasása utáni összefoglalónak és életmódtörténeti kiegészítésnek szánunk.

Szakiskolásoknak a **Boltosbőrben** és a **Reklám régen és ma** című foglalkozásokat ajánljuk, amelyeken drámás és kooperatív tanulási módszerekkel tárjuk fel milyen feltételeknek kell megfelelnie egy jó eladónak, illetve milyen egy jó reklám.



Lazán kapcsolódik ehhez a kiállításunkhoz a *Müzlíműhely* című foglalkozásunk óvodások és általános iskolások számára, amely érinti a gabonakereskedelem és gabonafeldolgozás témáját, de már a gasztronómia világába is átvezet, az egészséges édességekkel is megismertette a diákokat.

Általános és középiskolások számára kidolgozott **Tudatos vásárlás**, illetve a **Járjunk utána!** című detektív programjaink is a kiállításainkat kapcsolják az iskolában tanult anyagokhoz.

Állandó **Krúdy-kiállításunkhoz** kapcsolódik a **Krúdy így intézné** (Tudatos konfliktuskezelés) című foglalkozásunk, amelyet elsősorban középiskolások számára ajánlunk. 2018-ban az Őszi Fesztiválra elkészült egy Krúdyhoz kapcsolódó okoseszközökön játszható játék is, amelyet jövőre még nagyobb körben szeretnénk megismertetni, mivel idén csak kevesen vették igénybe.

Az Őszi Fesztivál keretében megszervezett **Utazó múzeum** programunk tartalmazza a Csokimánia és a Répa, retek, mogyoró... (az egészséges táplálkozásról) című, 45 perces ízelítő foglalkozásainkat, valamint a Barokk és reneszánsz gasztronómiával foglalkozó foglalkozást, amely tapasztalatunk szerint elsősorban a 7. osztályosok illetve a középiskolások körében volt népszerű. 2018-tól a **Fűben-fában orvosság...** című foglalkozásunk is bevezetésre került, amely idén nagy népszerűsége tett szert. Ennek ellenére idén kicsit visszaesett a programban részt vettek létszáma, amit talán az okozott, hogy a múzeumban megrendelt fizetős programok miatt idén kevesebb időnk jutott ezekre az ingyenes programokra, vagy pedig az, hogy csak az újonnan becsatlakozó iskoláknak biztosítottuk ingyen a programunkat.

**Múzeumandragógiai kínálatunk** részei a kosztümös élő interpretációs programok, vezetések, amelyeket az alábbi címeken hirdettünk meg:

**Kalmár évszázadok** című interaktív kosztümös tárlatvezetésünk a kereskedelemtörténeti kiállításunkhoz kapcsolódik, és itt eljutunk a reformkori zsidóvásárok világától az 1930-as évek nagy áruházain át, gyermekkorunk KÖZÉRTjéig.

Vendéglátástörténeti kiállításunkhoz kapcsolódik a „**Mesél a főpincér**” című kosztümös vezetés, amelyen barátságos főpincérünk a századfordulón élt vendégek szokásairól, életmódjáról mesél. Szintén ehhez kapcsolódik az „**Édes emlékek**” című vezetés, amelyben kiderül, hogy hogyan dolgoztak száz évvel ezelőtt a cukrászmesterek és inasaik. karácsonyi időszakban pedig a Régi idők karácsonya, amelyben vendéglátással kötjük össze a régi cukrászdák, boltok karácsonyi készülődésének bemutatását. Szintén ajánljuk még Gasztromemória című programunkat, amelyet idén nem vettek igénybe, így azt újra kell gondolnunk, át kell alakítanunk.

- *A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,*

A programjaink akkor eredményesek, ha a résztvevők jól érzik magukat, és fejlődnek, akár készségekben, képességekben, akár új ismeretanyagot szereznek. Szintén fontos iskoláscsoportoknál a pedagógusok elégedettsége is. Ezt a visszatérő csoportok számán tudjuk egyelőre megtapasztalni. De, hogy ezt jobban feltérképezzük, bevezettünk egy két kérdéses, gyors, szóbeli visszajelzési rendszert, amelyben a diákok véleményét monitorozzuk a foglalkozások végén.

A foglalkozásaink csak akkor lehetnek eredményesek, ha a hírük eljut a megcélzott közönséghez, és ők ezáltal igénybe tudják azokat venni. Ezért a programokat a honlapunkon és szórólapjainkon keresztül hirdetjük. Ezen felül van egy adatbázisunk is a budapesti iskolákról; és így a környező kerületekbe, illetve a képes hírlevelünkre már feliratkozott tanároknak közvetlenül is hírt adtunk az újabb foglalkozásainkról. Részt vettünk idén is (ezúttal szervezőként) az óbudai múzeumok összefogásában megrendezett tanári tájékoztató napon, amelyen személyesen tudtunk a pedagógusokkal tapasztalatokat cserélni, magunkat ajánlani, illetve az igényeket, javaslatokat meghallgatni. A folyamatos konzultációkat a pedagógusokkal az elmúlt évek során igen hasznosnak találtuk, viszont szükségesnek tartjuk a számuk növelését, a megfelelő csatornák megtalálását.

Fontos cél volt a munkatársaink folyamatos önképzése, illetve részvétele különböző hazai és külföldi továbbképzéseken. Ennek keretében múzeumpedagógus munkatársaink részt vettek a MOKK budapesti koordinátori szakmai műhelyeken, a Tempus Közalapítvány által szervezett pályázatíró szemináriumokon, és a Shadow the Culture – partnerkereső szemináriumon Varsó mellett. Kollégánk képviselte az intézményünket egy élő szereplős játékpálya tesztelésen, melyet Százhalombattán a Kulturális Örökségvédelmi Menedzserek Egyesülete szervezett. Ezen sok hasznos tapasztalatot szerzett a művészeti kooperációk lehetőségeiről és nehézségeiről.

Ezen kívül részt vettek szekcióvezetőként és előadóként a Pulszky Társaság által szervezett konferenciákon és műhelymunkákon, a Múzeumandragógiai konferencián Kecskeméten. Ezen felül, mivel foglalkozásaink nagy része kapcsolódik a cukrászathoz, egyik múzeumpedagógusunk 2017 szeptemberétől 2018 júniusig elvégezte a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolájának cukrász képzésének 1. évét. (Sajnos ezt a jelenlegi krónikus betegsége miatt és a gyakorlati órák teljesítésének hiánya miatt határozatlan időre fel kell függesztenie.)

Németh Ádám kollégánk több ízben módszertani segítséget nyújtott vidéki és budapesti múzeumok Élő történelmi programjainak fejlesztésében, és egy múzeumunkban megrendezett nemzetközi akkreditált továbbképzést is elvégzett a témában.

- *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. Ezekben a foglalkozásokon a közvetlen, személyes visszajelzések, illetve a vendégkönyvben található bejegyzésekből tudtunk következtetni a sikerességünkre. Valamint mindig nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a foglalkozásainkon és rendezvényeinken nagyszámú visszatérővel találkoztunk, ami számunkra szintén a látogatók elégedettségét jelezte.

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesületével összefogásban részt vettünk egy jelenleg is zajló látogatói felmérésben, amelyben a kiállításokban megjelenő interaktív eszközök hasznosságát is vizsgáljuk.

- *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/Nyár/Ősz a Krúdy-negyedben), illetve országos rendezvényeken (Múzeumpedagógiai Évnyitó, Múzeumok Majálisa és Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Szakma Sztárja, EuroSkills, és a MenedzserPraxis által az óvopedagógusok számára rendezett rendezvényen) való megjelenésekkel bővítettük, ahol elsősorban az iskolás illetve családos korosztályokat tudtuk elérni. Ezen kívül a különféle konferenciákon, tájékoztató napokon, szakmai versenyeken való megjelenés is fontos eszköze volt a külső kapcsolatok kiépítésének, ezért ezeket a jövőben is folytatjuk.

Az Utazó múzeum programjainkkal is egyre több iskolába jutottunk el, s mivel a programot az Őszi Fesztivál ideje alatt ingyenesen biztosítjuk **az újonnan belépő** iskoláknak, ezáltal a hátrányos helyzetű területeken is egyre ismertebbek vagyunk.

Az óbudai önkormányzat összefogásában társszervezőként részt vettünk egy helytörténeti vetélkedőn, amelyen az óbudai iskolák a kerületi múzeumokon keresztül ismerkedtek a helyi nevezetességekkel.

- *A belső forrástérkép*

A múzeumpedagógiai tevékenységet idén már 2 fő főállásban és 1 fő külsőként végzi. A hétfői programok sűrűsödése miatt további 13 alkalmi külsős munkatárs alkalmazása vált szükségessé, a toborzásuk és betanításuk megtörtént, nagy segítséget jelentettek az idei év során is, elsősorban a hétfői zsúrok, Utazó múzeumi illetve egyéb, a karácsonyi csúcsidőben tartott programok levezetésében.

A foglalkoztató 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, a gasztronómiai foglalkozások konyhai eszközei, illetve papír- és írószer áruk, használt textilek a kézműves programokhoz kapcsolódva. Ezek folyamatos utántöltés igényelnek. Ehhez elkészült egy újabb nagy tároló szekrény is.

A múzeumpedagógiai programok nagy húzóerőt jelentenek az intézmény bevételeinek előállításában, ezért a meghirdetésük professzionálisan elkészített szórólap segítségével történt 2018-ban is. A közel 20 rendszeresen járó önkéntesünk igen nagy segítséget jelent a munkánkban, nélkülük csak kevesebb foglalkozás, rendezvény elvállalására lennénk képesek. Ezért az önkéntes csapatunkat folyamatosan fejlesztjük. Idén megkezdtük az önkénteseink tárlatvezetői képzését és minősítő vizsgáztatását is.

- *Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés*

Az Óbudai ingyenesség bevezetésével megnőtt a foglalkozásra érkező óbudai diákok száma. Több iskolából visszatérő látogatóink vannak, tehát ezt nevezhetjük laza együttműködésnek. Sajnos a feszített munkarend nem teszi különösképpen lehetővé a projekt-rendszerű együttműködéseket, de törekszünk pályázatok segítségével ezt mégis megoldani.

További célunk még, hogy egyre nagyobb szerepet vállaljunk a pályaválasztás segítésében, a kereskedelemben és vendéglátásban előforduló szakmák bemutatásával. Áprilisban ezért 3 napon át 2-4 dolgozóval képviseltük múzeumunkat a Szakma Sztárja című pályaválasztási rendezvényen, ahol nemcsak standot működtettünk érdekes gyakorlati feladatokkal, de igazgató-helyettesünk más szakiskolai oktatókkal együtt részt vett a versenyfeladatok zsűrizésében, illetve tárgyereményekkel is hozzájárultunk a versenyzők díjazásához. Szeptemberben pedig a nemzetközi EuroSkills rendezvényen működtettük az interaktív Try a Skill! Szakács standot, amelyen több, mint 240 vidéki diákkal ismertethettük meg múzeumunkat. A rendezvényen együttműködtünk a BVHSZC Dobos C. József Szakképző Iskolájával is, akik egy szakács tanuló személyében önkéntest biztosítottak számunkra. Tavaly megkezdett nemzetközi projektünkben pedig a BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolájával fűztük szorosabbra a kapcsolatainkat, amit 2019-ben is folytatunk. Ehhez kapcsolódóan ismét együttműködtünk a korábban már bevont szakiskolákkal (szám szerint 7-tel), akikkel a MÓF Mesterségek napja keretében rendeztünk sikeres, közös pályaaorientációs programot múzeumunkban.

- *Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása*

Jelenleg összesen 15 iskolával állunk szerződéses kapcsolatban, ennek keretében 2018-ban már 27 diák teljesített nálunk 279 óra közösségi szolgálatot, ami emelkedést jelez a tavalyi adatokhoz képest. A feladataik sokrétűek voltak: a könyvtári segítségen át a múzeumpedagógiai foglalkozások, nagyzrendezvények és táborok előkészítéséig, segítségig tartottak.

## **2. Oktatási tevékenység:**

*Felsőoktatási intézményekkel történő együttműködés, különös tekintettel a tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben*

2018-ban is törekedtünk arra, hogy a nálunk tartott felsőoktatási demonstrációk, foglalkozások száma növekedjen. A korábbi éveket tekintve az ide látogató csoportokat szeretnénk megtartani lehetőség szerint bővíteni munkatervünk szerint ezek a különféle csoportok hagyományosan ellátogattak hozzánk (Néhány jelentősebbet kiemelve: ELTE PPK Művészettörténet, Pázmány Péter Egyetem BTK történész, művészettörténész, néprajzos és múzeumpedagógiai képzések, ELTE BTK néprajz, történeti muzeológia szakos, Képzőművészeti Egyetem - Magyar Nemzeti Múzeum restaurátor és gyűjteménykezelő képzés, MOME dizájn hallgatói, BGE vendéglátó, szálloda és egyéb kereskedelmi és idegenforgalmi

szakirányok, Óbudai Egyetem reklám szakirány, stb. NMM – Képzőművészeti Egyetem: restauátor, gyűjteménykezelői, műtárgyvédelmi asszisztens képzés) A *gyűjteménykezelő tanfolyam* résztvevői immár 2 napos gyakorlaton is részt vettek, elsősorban gyűjteményrendezés és állományvédelem tekintetében. 2018-ban oktatóként és gyakorlati helyként részt vettünk a *Skanzen MOKK* különféle képzéseiben (kiállításrendezői, múzeumpedagógiai stb. képzésekben)

A múzeumi órákat az egyetemi, iskolai szakokkal együttesen szerveztük és lehetőség szerint szakképzett kollégáinkkal együtt tartottuk idén is, zömmel házon belül esetenként a képzés helyén. Az együttműködés nemcsak a tudományos szakma elégedettségét jelzi, de számunkra is fontos fejlődési lehetőséget jelent. Lehetőségeink szerint, ha szükséges volt idegen nyelvű órákat is tartottunk. Ezen felül az utóbbi években növekedett a nálunk gyakorlatra jelentkező felsőoktatási hallgatók száma is. Éves szinten a gyakornokok létszáma 5-8 főre tehető, akik nemcsak múzeumi, hanem különféle a múzeum szakterületéhez igazodó tanulmányi területről érkeznek. Növekedett a múzeum témakörével kapcsolatos szakdolgozatot író szakdolgozók száma is. Kollégáink külső konzulensként vállalják a hallgatók patronálását és bírálóként is felkérték bennünket. A következő években is további együttműködések várunk különböző felsőoktatási intézményekkel, illetve még több gyakornokot szeretnénk vonzani.

További célunk még, hogy egyre nagyobb szerepet vállaljunk a középiskolai és felsőoktatási pályaválasztás orientációjának segítésében, a kereskedelemben és vendéglátásban előforduló szakmák bemutatásával. Ennek érdekében szakmai tanácsadó fórumként is szeretnénk megjelenni. Az utóbbi években több ez irányú programban részt vettünk (Educatio, szakmai és szakképzési börze az MKVM épületében, Szakma Sztárja fesztivál stb.)

Az *Utazó múzeum* múzeumpedagógiai programjainkkal is egyre több iskolába jutottunk el. Programunk 2018-ban is népszerű volt. Ezt a munkánkat 2018. évben is folytatjuk, célunk, hogy további területekre el tudjunk jutni. 2017-ben részt vettünk egy, a kialakítandó Kultúrbónuszról folyó beszélgetésen hátrányos térségekből érkező pedagógusokkal együtt. Az ott megismert tanárokkal szeretnénk fenntartani a kapcsolatot és lehetőség szerint eljutni az iskoláikba vagy a múzeumban fogadni őket az osztályaikkal együtt. Korábban a Klikkel is volt ilyen kapcsolatunk, idén a Fővárosi intézmények felé is kerestük az együttműködési lehetőségeket. Részt veszünk a *Cselekvő Közösségek* illetve részt vettünk a *Családok Éve* 2018 évi programjaiban közösségi rendezvények szervezésével, valamint rendszeresen kapcsolatot tartunk a különböző történelmi hagyományőrző alapítványokkal, csapatokkal is. Továbbra is tartunk nyári táborokat. A nyári szünetben terveink szerint idén is együttműködünk a LogiSchool-lal, illetve más közösségi házakkal, helyi iskolai táborokkal.

2018 évben a budapesti Metropolitan Egyetemmel Metropolitan Lab hallgatóival egy közös projektet dolgoztunk ki. A résztvevők a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum munkatársaival együttműködve a múzeum gyűjteményének feldolgozását és interpretálását tűzték ki célul, melynek eredményeként egy társasjáték született.

### 3.Hozzáférés:

#### a) Kutatószolgálat tevékenységének bemutatása

Alapvető szolgáltatásunk a kutatószolgálat színvonalas biztosítása, annak növelése. A digitális hozzáférés és ezen szolgáltatások, egyúttal a távkutatás bővítése.

Az előző évekhez képest célunk volt, hogy növeljük illetve megtartsuk kutatóink számát. 2018 évben is számos témában, szolgáltunk ki kutatókat. Digitális gyűjteményeink számának növekedésével, 2014 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, amely továbbra is rendelkezésre áll. Több kutató esetében mobilizálható lappal szolgáltunk ki a kutatókat. A megnövekedett kutatói létszám miatt a könyvtárunkban alkalmanként ideiglenes kutatói állomásokat hoztunk létre. A MaNDA a Múzeumi

Digitár (összes gyűjtemény) és a Huntéka (könyvtár) rendszereink segítségével, egyre több anyag, forrás áll a kutatók rendelkezésére, akár már online is, leíró és más adatokkal kiegészítve már nem csak fényképpel. Műtárgy leírókartonjaink 2016 év közepi online hozzáféréssel megkönnyítettük a tárgyak közötti kutatás lehetőségét. A Hungaricana portálról bárki számára hozzáférhetővé tettük kartonjainkat. Múzeumi Digitár felületünket pedig 2017 évben is fejlesztettük, további műtárgyak kerültek fel a rendszerre. Az Arcanum Digitális tudománytár és egyéb adatbázisok ingyenes kutatószolgálati hozzáféréssel további kutatókat vonzott intézményünk. Várható, hogy 2019-től a kereskedelmi és vendéglátóipari dokumentációs gyűjtemények közzétételével megnövekednek a távkutatók száma. Amely adminisztratív és a kutatószolgálatban ellátási nehézségeket okozhat, a jelenlegi kutatószolgálati állomány meglétével. Jelenleg minden muzeológus és a könyvtárosok látnak el kutatószolgálatot. 2018 évben a vendéglátóipari fotótár teljes egészét digitalizáltuk az albumokat kivéve és ez a MaNDA online felületein hozzáférhetővé vált. A két múzeumi adattár házon belül 2017-től kutatható (Személyes adatok védelme miatt csak házon belüli számítógépes felületen). 2018-ra a plakáttárunkat is digitalizáltuk, illetve a kereskedelmi dokumentációs gyűjtemény egy jelentős részét valamint a menülapok egy részét digitalizáltuk. 2019 évre várható a közzététel.

Kutatószolgálat keretében zömmel szakoktatásban és felsőoktatásban dolgozókat, gyűjtőket, tudományos vonalon működő kutatókat szolgáltunk ki, de számos alkalommal kértek egyéb ügyekben szaktanácsadást (filmügyek, kiadvány, reprodukció szolgáltatás). Külföldi, vagy külföldről érkező kutatási igények is egyre gyakoribbak, a digitalizálásnak köszönhetően. Gyűjteményeink elérhetősége miatt számos alkalommal külföldi, Európán túli kutatókat is kiszolgáltunk. (Zömmel felsőoktatás, tudományos életből és közgyűjtemények területéről érkező igények jelentkeztek)

Látogatottság a 2018. év folyamán

Személyes használatok száma: 119

Távhasználat (e-mail, telefon): 84 könyvtári + 49 gyűjteményi

A kutatók 186 kutatói óra alatt 1337 db dokumentumot használtak a könyvtár állományából.

#### *b) Múzeumi könyvtár tevékenységének bemutatása*

Feldolgozás:

Befejeztük Antal B. Gábor szakácskönyv és italáru szakkönyvgyűjteményének illetve hagyatékának feldolgozását. Összesen 1945 kötetről volt szó, 2018 évben a maradék 990 kötetet és aprónyomtatványt dolgoztuk fel, egyúttal tárgyszavaztuk is Huntéka rendszerünkben a kötetek tartalmát. Leltározás és integrált könyvtári rendszerben történő feldolgozás is megtörtént.

Az Antal B. Gábor-féle hagyaték feldolgozása miatt a feltornyosult, feldolgozásra váró könyvek számát is csökkentettük, a feltárás folyamatos. További gyűjtések során számos gyűjtőkörünkbe tartozó kötetek kerültek be a gyűjteménybe. Ezek a könyvek főleg az OSZK Mikes Kelemen Programjából származnak. Illetve ajándékozás, csere, kisebb hagyatékok útján kerültek a könyvtárba.

Folytattuk a fénymásolt cikkek feldolgozását is. Ezek a cikkek még elődeink idején kerültek hozzánk témakörünket illető könyvtári kutatások során és az OSZK valamint a FSZEK gyűjteményéből lettek kimásolva, ugyanis fontos értékekkel/adatokkal bírnak a gyűjteményeinkre nézve.

*Gyarapodás:*

Ajándék, csere, köteles példány, kisebb hagyatékok és hivatalos átadások által kerültek hozzánk dokumentumok és folyóiratok idén is illetve, részt vettünk ebben az évben is az OSZK Mikes Kelemen Programjában, ami által folyamatosan tudjuk bővíteni könyvtárunk állományát.

### *Állományvédelem:*

Tovább folytattuk könyvállományunk állományvédelmének javítását célzó programunkat, lehetőség szerint pályáztunk és pályáztunk az NKA restaurálási pályázatán, amelyen könyveket restauráltattunk. Azonban legutóbbi pályázaton nem nyertünk. Így múzeum saját restaurálási keretösszegéből egy külsős papírrestaurátor megbízásával tudtunk könyveket és folyóiratokat restauráltatni és köttetni. Ezen munkák 2019 évre is áthúzódnak.

## **II. Kiállítás**

A múzeum 2018 évben is **számos időszak kiállítást valósított meg** házon belül és kívül muzeális és egyéb külső helyszínen. Tervünknek megfelelően időszaki kiállítások **tekintetében új eddig be nem mutatott múzeumi gyűjteményi anyagok kerültek előtérbe**. A kiállítások illenek a korábbi stratégiai elképzelésünkbe. Múzeumunk korábbi gyakorlatának megfelelően terveztük meg tárlatainkat (gyűjtőkkel való kapcsolattartás, Kultea galéria tárlatai, nagy volumenű szakmatörténeti utazó tárlataink, kiegészítő tematikus tárlataink, egyéb rendezvényekhez, évfordulókhoz, jubileumokhoz köthető tárlataink voltak.) Hozzá kell tenni, hogy kiállításaink nagy száma és az egyre nagyobb számú vándorkiállítások megterhelik muzeológusaink munkáját. Az évek óta jelzett létszámhiány ebben az esetben is nagy nehézséget jelent, esetlegesen a gyűjteményi munkától vonja el a kollégák idejét. Ennek ellenére a vidéki múzeumok igényeit nem utasítjuk vissza, utazó és vándorkiállítások tekintetében, ami szintén működési akadályokat okozhat, kollégáink utazásai miatt.

Ehhez korábbi gyakorlatunknak megfelelően célgyűjtéseket is preferálunk 2018 évben az IBUSZ folytatások, amelynek eredményeként kiállítás és könyv is született. Külső szervezetekkel együttműködve házon belül és külső helyszínen is terv szerint rendeztünk tárlatokat. Idei kiemelt kiállításaink voltak: *IBUSZ kiállítás, Mit vásárolt Jucika? reklám és nő a szocializmusban, Handlétől a Grand Caféiég, Gellért Hotel 100, Fürdőélet a Nagy háborúban.*

A **gyűjtőkkel való kapcsolattartás** jegyében: Füles (Tóth József) plakát-fotóművész anyagaiból ismét egy tárlatot rendeztünk *Cím Lap Fotó 1976-2006* címmel. Valamint *Orrunk alá* címmel borsdaráló gyűjteményt mutattunk be. Schnitta Sámuel gasztronómiai író, szakács emlékére *Schnitta 125/60/50* évfordulós tárlatot rendeztünk. Gasztrofotó sorozatunkat tovább folytattuk: *Lásd a természet ízeit, Vásárolunk XVII. Nemzetközi Fotószalon Válogatott zsűrizett fotói* címmel készítettünk kiállításokat.

**Kultea galéria tárlatai:** A Kultea galériában további jelenleg szervezés alatt álló művészeti témájú és vagy témakörünket részben érintő rövid ideig bemutatandó tárlatok kivitelezését terveztük. Ezek közül év elején egy üvegművészeti tárlatot rendeztünk: *69/70/85 Egy Európai Üvegstúdió Dömsödön* címmel

**Belföldi vándorkiállításaink:** Korábbi utazó,- vándor időszak kiállításaink az ország különböző területein tovább vándoroltak, így a *Szépség és a reklám*, a *Dr. Oetker kiállítás* (helyszínei: Szentés, Dunaújváros, Kecskemét). Amelyek utolsó helyszínükre vándorlásuk után lebontásra kerültek 2018-ban. A *Szódavíz* kultúrtörténeti kiállítás az alföldi városok különböző múzeumaiba látogatott, mintegy 15 éve utazva, további sikereket ér el. Vándor tárlataink már előre le vannak foglalva 2019-2020-as évben is tovább utaznak. A *Szerzetesek asztalánál* Tihanyban részben állandó kiállításaként megmaradt 2018-ban és rekordszámú 100 ezer feletti látogatószámot produkált, az eredeti tárlat pedig 2018-ban az Erdélyi múzeumokba látogatott, ahol 2020-ig vándorol. A 2015-ben készült *Gulyáságyú és Rohamsisak* című kiállítás is elindult vidéki múzeumokba. Év elején Mosonmagyaróváron majd az év közepén Sopron, Keszthely, Kaposvár, Marcali városaiba látogat el. 2019-ben is továbbutazik Szombathelyre. 2018-tól az *Ez sör* című tárlat Kunszentmártonban majd Miskolcon mutatkozott be. 2019 évben Pécs és Sopron városában rendezzük meg.

- **Külföldi kiállításaink:** 2018-tól Erdélyben a *Szerzetesek asztalánál* című kiállításunk vándorol. Sörös kiállításunk külföldre utaztatását későbbre évre tervezzük. A horvátországi Rijeka (Fiume) városával illetve annak múzeumaival viszont egy partnerség alakult ki, amely egy 2018-2019 évben

megvalósítandó Rigó Jancsi kiállításban exponálódott, amelyhez műtárgyakat kölcsönöztünk. *Édes diplomaták* című kiállításunkat több nyelvre lefordítva a Külügyminisztérium vándoroltatja.

a) *Látogatottság részletes adatai*

	2016. tény	2017. tény	2018. terv	2018. tény
Összes látogatószám	<b>26554 fő</b>	<b>25343</b>	<b>26554 fő</b>	<b>29051 fő</b>
	múzped.: <b>9316 fő</b> rendezvény: <b>10 094 fő</b> utazó múzeum: <b>2530 fő</b>	múzped.: <b>8890 fő</b> rendezvény: <b>10254 fő</b>	múzped.: <b>9316 fő</b> rendezvény: <b>10 094 fő</b> utazó múzeum: <b>2530 fő</b>	múzped.: <b>12637 fő</b> rendezvény: <b>8306 fő</b>
ebből: teljes árat fizető látogató	<b>1733</b>	<b>3115</b>	<b>1733</b>	<b>2165</b>
kedvezményes árat fizető	<b>2965</b>	<b>3782</b>	<b>2965</b>	<b>4086</b>
ingyenes	<b>5425</b>	<b>5705</b>	<b>5425</b>	<b>6349</b>
<i>Összes látogatóból az elmaradott térségekkel kapcsolatos programokon résztvevők száma</i>	<b>505</b>	<b>161</b>	<b>505</b>	<b>1753</b>
ebből diák látogatók	<b>1509</b>	<b>2095</b>	<b>1509</b>	<b>1574</b>
ebből külföldi látogatók (becsült százalék)	<b>5%</b>	<b>8 %</b>	<b>5%</b>	<b>6 %</b>

d) *A látogatószám és a múzeumi szolgáltatások minőségének növekedését elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok bemutatása, a látogatói elégedettség mérése*

Audioguide-ot vezettünk be kísérleti jelleggel az állandó kiállításban, egyelőre magyar nyelven. Érdekes módon a gyakorlat azonban az, hogy nem igénylik a látogatók még ingyen sem. Mindenesetre a lehetőséget továbbra is fent tartjuk. A guide-ot a látogatókkal teszteltük, a későbbi hatékony működés elősegítésének érdekében. Terveztük az idegen nyelvű guide bevezetését is. A guide a két állandó kiállításunkra vonatkozik. Ezen kívül további múzeumpedagógiai programcsomag fejlesztése és egyes játék és fogalkozás kínálat tesztelése is zajlott. A jegyár bevételünk és a látogatószám emelkedő tendenciát mutat. De megfigyelhető, hogy így is nagyobb számú a kedvezményes, vagy az ingyenes látogatók száma. 2017 évben kiveztük a fotójegyet, fotózni a műtárgyvédelmi és szerzői követelmények betartásával a múzeumban ingyenesen vaku nélkül lehet. Ennek a lehetőségnek a látogatók nagyon örültek, sőt múzeumi marketing értéke is van, hiszen közösségi oldalakon a múzeummal kapcsolatos megosztások száma jelentősen nőtt. Egyes rendezvények, kiállítások alkalmával bevezettük az olcsó, megfizethető 200 forintos támogatói jegyet is. Főként ingyenes jegyek helyett. Az óbudai lakosok az Önkormányzat támogatása révén ingyenesen látogathatják 2017-től intézményünket illetve az összes Óbudán lévő múzeumot. Az Önkormányzat a költségeket a múzeumnak megtéríti.

2018-ban önkéntesek és látogatókísérők bevonásával látogatói elégedettség mérését terveztük, szakértők bevonásával. Ennek kiértékelése és nyilvános bemutatója 2019 évben lesz. Az eredmények függvényében és igény szerint további kedvezményeket és szolgáltatáscsomagot is bevezetünk.

A Családok Éve országos kampány részeként családi kedvezményeket biztosítottunk. A 2018 évben elkészült új honlapunk korszerűsített, felhasználóbarát felülete a látogatók számára is jobb elérést, tájékoztatást biztosít.

#### f) Múzeumi bolt, büfé, kávézó üzemeltetése

A múzeum recepcióján működő elsősorban kiadványainkat és ajándéktárgyakat forgalmazó boltunk a látogatószám növekedésével működtethető gazdaságosabban. Az utóbbi években az eladott termékek száma és választéka növekedett így a bevételünk is növekedő tendenciát mutat. 2018-ban is kerültek új termékek bevezetésre (textilszatyor, bizományosi könyvek, ajándéktárgyak, képeslap). De ez a látogatószám arányának függvényében változik. Ennek megtartása és fejlesztése a következő években is célunk. Időszaki kiállításaink (pl: sörös kiállítás) alkalmával a témához kapcsolódó ajándéktárgyakat (elsősorban képeslapokat, hűtőmágnest, sörös kiadványokat, könyveket vezettünk, adtunk ki. Saját kiadásban további 6 idegen nyelven is kiadott könyvet és vezetőt jelentettünk meg.

Vendéglátással foglalkozó egységet még nem tudtunk nyitni, mert a látogatói létszám és a hely félreeső jellege miatt a potenciális vállalkozók nem tartják rentábilisnak a bérletet. Ez ügyben 2018-ban is folytak a tárgyalások főleg a bérbeadott hasznosításról illetve gondolkodunk az esetleges megvalósításról. A leendő helyszínt továbbfejlesztettük, illetve előkészítettük: korszerű világítás és beépített szellőző, tűzvédelmi megoldások megvalósításával. A ruhatár fejlesztését megkezdtük. A ruhatárban (zárható látogatói értékmegőrző szekrények, múzeumpedagógiai ruhák, eszközök tárolóinak elhelyezését megcélozva. 2016 év végén megkezdtük, és vendéglátóterünk kiszolgáló részének javítását (tároló polcok és világítótestek) felszerelésével. A rendezvények, programok, foglalkozások számának emelkedése és az ehhez kapcsolódó eszközhasználat megnövekedése miatt egy új mosogatógépet szereztünk be. A múzeumpedagógiai szobában (foglalkoztató) is e célból szekrényeket új helyezettünk el.

### **III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása**

A múzeumi gyűjteménygyarapodás az elmúlt évekhez hasonló adatokat mutat. A gyarapodás és a gyűjtés, célgyűjtés folyamatos. Az ajándékozás a tapasztalatok szerint a többi hasonló múzeumhoz képest igen jelentős. Ez zömmel gyűjtőkörünk miatt van. 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. Az utóbbi években hagyaték, hagyatéki gyűjtős és öröklés is nagy számban előfordult. A gyűjtés módszere, és módja szakáganként (vendéglátás, idegenforgalom, kereskedelem) azonos. A beérkező anyagok jelentős része 19-20. századi vegyes jellegű gyarapodást mutattak az elmúlt években. Elsősorban ajándékozásra és a különleges vagy témakörünket érintő arra alkalmas gyűjtemények megvásárlására koncentráltunk a 2018 évben is, de eseti gyűjteményi, vagy csoportos műtárgyvásárlást terveztünk. Legjelentősebb vásárlási tétel a fürdőélettel kapcsolatos tárgyi és dokumentációs gyűjtemény megvásárlása volt, amelyet a *Fürdőélet a Nagy Háborúban* című kiállításon bemutattunk. Vásárlást a múzeum vagy pályázatból vagy saját forrásból finanszírozza. Különleges esetekben nagy szakmai jelentőségű tárgyak, gyűjtemények esetén a múzeum maga is vásárol műtárgyakat illetve szükség szerint pályázati forrásból előteremti a megvásárláshoz szükséges pénzügyi forrásokat. Az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a két állandó kiállítás megnyitásával most már célzottan is érkeznek műtárgyak, gyűjteménycsoportok állományunkba. De adott esetben az időszaki kiállításainkra (célgyűjtéseknek is köszönhetően) is érkeznek felajánlások. Külön célgyűjtést egy-egy témára vonatkozóan folyamatosan hirdettünk a Facebook és hírlevél oldalunkon illetve honlapunkon az egyes időszak kiállításokhoz igazodóan. Ezzel együtt interjúkat is készítünk és adattári anyagainkat is bővítjük. Az utóbbi időszakban megnövekedett az egykori vállalati anyagok gyűjtése is, amely jellemzően kiállításainkhoz, vagy népszerűségünknek köszönhető. 2018 évben több vállalati anyag is bekerült. (CBA, IBUSZ, Gellért Szálló, Mátyás Pince, Japán kávéház, Auguszt relikviák. Fürdőélettel kapcsolatos magán gyűjtemény, megszűnt vendéglátóipari-kereskedelmi szakiskolák anyagai



#### IV. Pályázati tevékenység

##### *Pályázati projektek bemutatása*

Hazai pályázatok megnevezése (tervezett/folyamatban lévő)	Pályázott összeg	Elnyert támogatás	Felelős
<b>Ez sör! című kiállítás vezető, tudományos ismeretterjesztő kötetre NKA könyvkiadás kollégiuma</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>Kulich Julianna</b>
<b>Handlétől a Grand Caféi-ig kiállítás és programok, vezető 2018 évre MAZSÖK</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>Kulich Julianna</b>
<b>néhai Bognár József mérleggyűjteményére műtárgyvásárlás NKA Közgyűjtemények kollégiuma</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>Dr. Török Róbert</b>
<b>KKETTK – Háborús hétköznapi konferenciakötet II. HM-HIM-el közösen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>Dr. Török Róbert</b>
<b>KKETTK – Fürdőélet a Nagy Háborúban kiállítás</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>2 000 000 Ft</b>	<b>Dr. Török Róbert</b>
<b>Ez sör! című kiállítás vezető, két nyelvű tudományos ismeretterjesztő kötetre NKA könyvkiadás kollégiuma</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>Kulich Julianna</b>
<b>Erasmus + Evoked pályázat – múzeumi szakképzés, szakoktatás nemzetközi projekt 8 múzeummal közösen 2018-2021 időszakra Tempus Közalapítvány</b>	<b>280 000 EUR</b>	<b>226 907 EUR 8 intézmény közös felhasználásra</b>	<b>Miszné Korenchy Anikó</b>
<b>Amikor a szemünkkel eszünk. Nemzetközi Kortárs Gasztrófotó és Styling kiállítás 2019 évre - NKA fotóművészet kollégiuma</b>	<b>2 900 000 Ft</b>	<b>500 000 Ft</b>	<b>Veress Kinga</b>
<b>Az év kiállítása pályázat - Ez sör! – Pulszky Társaság</b>	<b>-</b>	<b>nem támogatott</b>	<b>Kulich Julianna</b>
<b>Reklámélet a szocializmusban – Mit vásárolt Jucika? kiadványra NKA közgyűjtemények kollégiuma</b>	<b>1 390 500 Ft</b>	<b>nem támogatott</b>	<b>Kulich Julianna</b>
<b>Könyvek restaurálására NKA közgyűjtemények kollégiuma</b>	<b>897 000 Ft</b>	<b>470 000 Ft</b>	<b>Dosztály Bianka</b>
<b>Informatikai fejlesztés 4 használt számítógép Országos Informatikai Programiroda</b>	<b>236 000 Ft</b>	<b>236 000 Ft</b>	<b>Kiss Imre</b>

#### V. Kommunikációs tevékenység, arculattervezés

A 2018-as év kiemelt kommunikációs feladata az évek óta esedékes, múzeumi honlap fejlesztése, amelyet megvalósítottunk.

A honlap fejlesztése mellett kiemelt fontosságú feladat volt az időszakos és állandó valamint vándor kiállítások népszerűsítése az offline és online és közösségi médiumokban egyaránt.

- *Az új média eszközeinek alkalmazása*

A múzeum kommunikációs stratégiájában továbbra is a leghangsúlyosabb szerep jutott az online felületek adta lehetőségek kihasználásának. A múzeum Facebook oldalán aktuális kiállításainkat, programjainkat, múzeumpedagógiai foglalkozásainkat és híreinket osztottuk meg, Instagram oldalunkon elsősorban kiállításainkat, műtárgyainkat promotáltuk, bepillantást nyújtottunk a háttér munka érdekességeibe, életképeket közzeltünk, emellett alkalmanként programjainkat is népszerűsítettük az oldalon.

A múzeum Youtube-csatornája ezidáig emberi erőforrás és kapacitás hiányában egyelőre nem tudott frissülni, ezen a 2018-as évben sem tudtunk javítani. 2018 évben komplett videoarchiváláshoz szükséges berendezéseket, eszközöket szereztünk be (videokamera, állvány, mikrofon, derítők.) Ezzel a beruházással a korábban erre fordított archiválási díjakat csökkentettük. A tudományos interjúk, adattári anyagok készítésére, illetve rendezvényeink archiválására és rögzítésére alkalmazzuk.

2017 évben elindult a múzeum saját blogja, korábban külső blogmotor (blog.hu) bevonásával, a honlap fejlesztésekor ezt integráltuk az új oldalba, amely a keresőoptimalizálás kapcsán is segítségünkre van. A blog 2-3 havonta új tartalommal frissül, tervezzük, hogy a jövőben gyakrabban frissítjük, ehhez a muzeológus kollégák aktivitása szükséges a posztok frissítéséhez. Alkalmanként külső szakértő kollégákat is bevonunk a szerkesztésbe.

A múzeum online jelenlétét nagyban erősítik továbbra is a heti szinten közel 2800 feliratkozónak kiküldött hírleveleink.

Ezek az online kommunikációs eszközök továbbra is segítségünkre lehetnek a múzeumi célgyűjtésekkel kapcsolatban is.

Kiállításaink és programjaink népszerűsítését továbbra is biztosítottuk az ingyenes hírportálokon és programajánló oldalakon történő megjelenésekkel. Ezek mellett állandó és időszakos kiállításainkban is fontos szerepet kaptak azok az új digitális eszközök (pl. érintőképernyős eszközök), melyek segítségével még több érdekességgel, kiegészítő információval tudtuk ellátni a látogatókat.

- *Arculatépítés lépései*

A múzeum honlapjának fejlesztéséhez kapcsolódóan szeretnénk egy modernebb, letisztultabb arculat frissítést alkalmazni (logó, színhasználat, stb.), ez szintén a következő évek feladata lesz. Ehhez idomulva a múzeum épületén belül elhelyezett informáló táblák és piktogramokat egységesítése is időszerű és megvalósítandó feladat lenne. Ehhez külön pénzügyi forrás szükséges.

- *A honlap fejlesztése érdekében megtett lépések*

A 2018-as év kiemelt kommunikációs feladata volt az évek óta esedékes, múzeumi honlap fejlesztése. 2017 decemberében a honlap fejlesztése kapcsán ismét felvettük a kapcsolatot több fejlesztővel, a szükséges tárgyalások, az igény szerinti specifikációk meghatározása után sikerült kiválasztani a megfelelő céget (Digital Pixel). Az érdemi munka és a fejlesztés 2018 első felében történt. Az új honlap fejlesztéséhez szükséges specifikációk meghatározásakor fontos szempont volt, hogy az új weblap mindenképp reszponzív legyen, mobiltelefonon és tableten is egyaránt felhasználóbarát élményt nyújtson. A honlap elsődleges feladata a látogatók tájékoztatása, így hangsúlyosabb szerep jut majd a kiállítások,

programok és múzeumpedagógiai foglalkozások megjelenítésének. Ezek mellett természetesen illeszkedik a szakmai elvárásokhoz is – gyűjtemények és adatbázisok kutathatósága, stb. összességében egy modern, letisztult, de mégis informatív, felhasználóbarát honlap fejlesztése volt a cél.

- *A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében megtett lépések*

A kommunikációs feladatok során továbbra is kihasználtunk minden ingyenes lehetőséget. Sajtókapcsolataink és sajtómegjelenéseink számát továbbra is növelni tudtuk. A hagyományos médiumok (helyi sajtóorgánumok, országos televízió- és rádiócsatornák), az online hírportálok és programajánló oldalak mellett közösségi felületeinken (honlap, Facebook, Instagram, múzeumi blog) is intenzív jelenlétet biztosítottunk a 2018-as évben.

Ezek mellett saját forrásból gyártott szórólapok, ill. tájékoztató- és programfüzetek segítségével is biztosítottuk külső kapcsolati hálózatunkat.

## Szervezeti kérdések

### 2018. évi szervezeti átalakítások, személyi változások

Korábbi gazdasági vezetőnk korábbi években a Skanzenhez került a gazdasági összevonás miatt, de aktív gazdasági munkáit intézményünkben látja el a Skanzen munkatársaként, annak felügyeletével. Szervezeti átalakítás nem volt.

	<b>2016. tény</b>	<b>2017. tény</b>	<b>2018. terv</b>	<b>2018. tény</b>
Összlétszám (fő, töredék is lehet)	<b>16+1</b>	<b>16+1</b>	<b>16+1</b>	<b>16+1</b>
Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

- *Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk elvégzett tevékenységek*
- 2 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. 2 fő a program kezdete óta megelégedéssel dolgozik nálunk. 2017-2018 évben a vendéglátóipari fényképtárat dolgozták fel, beleértve a fényképalbumokat is. 1 fő kulturális

közfoglalkoztatottat (a Magyar Nemzeti Múzeum) 2017 évben is alkalmaztunk, alkalmazunk digitalizálás, adatrögzítés feladatkörökben. Munkatársunk más gyűjtemények forrásait, elsősorban dokumentációs anyagokat dolgoz fel. További egy fő kulturális közfoglalkoztatott felvételét tervezzük, de probléma, hogy kevés és a munkakör ellátására alkalmatlan jelentkező érkezik. A közfoglalkoztatott munkatársak számának növelése még néhány fővel bővíthető lenne intézményünkben.

- 1/a) Intézményünk a 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozathoz kapcsolódva, nem vállalt 2018-ban 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.  
94/2018. (V.22.) Korm. rendelet NÉ  
93/2018. (V.4.) Korm. rendelet NÉ  
1535/2018. (X.29.) Korm. rendelet NÉ  
A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 3.700.000,- Ft-tal csökkent 2018-ban a K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat összege.  
Az 1013/2018. (II.2.) Korm. határozat alapján keletkezett Szociális hozzájárulási adó megtakarítás összege 312.636,- Ft volt 2018-ban.  
A 431/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben, valamint a Kvtv. 9.§ (7) bekezdésében foglaltak múzeumunkat nem érintették.  
A fenti csökkenések érdemben nem tettek hatást az intézmény 2018. évi gazdálkodására.
- 1/b) A középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerinti, emelésében 5 fő volt érintett az intézményünknel. Részükre 907.500,- Ft személyi juttatást (K1101), valamint 176.963,- Ft Szociális hozzájárulási adó (K21) többlettámogatást kapott a múzeum.  
Sajnos a garantált bérminimum emelkedése miatt – a bérfeszültségek elkerülése érdekében – a személyi juttatásokból munkáltatói döntésként kénytelenek voltunk emelni a többi dolgozó bérét is. Mivel ezt az összeget már nem tudtuk többlettámogatásként megigényelni, ez jelentős terhet ró az intézmény költségvetésére.
- 1/c) Az Ávr. 172/A § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó bírság összege 2018-ban összesen 13.980,- Ft volt.
- 1/d) Intézményünk 2018-ban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
- 1/e) NÉ
- 1/f) NÉ
- 1/g) NÉ
- 1/h) Dolgozóinknak lakásépítésre, illetve vásárlási támogatásra kiadás nem történt, kölcsönben nem részesültek korábban sem. Lakásépítési számlával nem rendelkezünk.
- 1/i) A Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolítunk le pénzforgalmat.
- 1/j) -

1/k) NÉ

2. –

## II. Részletes indoklás

1. –

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

#### A Múzeum 2018.évi gazdálkodási tevékenységének alakulása

##### A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Előirányzat (Ft)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	68 780 000	64 894 544	64 883 539
Munkaadókat terhelő járulékok	15 181 000	13 756 938	13 756 938
Dologi kiadások	57 800 000	85 350 341	74 999 852
Egyéb működési célú kiadások	0	2 876 194	2 876 194
Intézményi beruházási kiadások	4 500 000	14 560 699	12 666 239
Költségvetési kiadások összesen:	146 261 000	181 438 716	169 182 762
Működési költségvetési bevételei	32 000 000	32 761 723	32 761 723
Működési célú támogatások ÁH belülről	0	5 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 100 000	3 100 000
Költségvetési támogatás	114 261 000	115 490 167	115 490 167
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	25 086 826	25 086 826
Költségvetési bevételek összesen	143 502 000	181 438 716	178 438 716

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben összesen 1.229.167,- Ft-tal, intézményi hatáskörben 35.945.826,- Ft-tal emelkedtek. Irányító szervi hatáskörű előirányzat módosítás 761.723,- Ft értékben volt.

Kormány hatáskörben a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet, valamint az NGM/11686-2/2018.sz. intézkedése alapján egyszeri jelleggel a garantált bérminimum fedezetére nyújtott támogatás növelte a személyi juttatások előirányzatát 908.591 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 177.176 Ft-tal.

Az egyszeri jelleggel biztosított többletforrás a PM/1696/2018. sz. intézkedés, valamint a 462/2017. (XII.28.) Korm. rendeletben és az 1254/2018. (V.31.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 2018. évi bérkompenzáció fedezetére nyújtott támogatás a személyi juttatások előirányzatát 120.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 23.400,- Ft-tal emelte meg.

Intézményi hatáskörben a 2017. évi előirányzat maradvány 25.086.826 Ft-tal, növelte az előirányzatokat.

Intézményi hatáskörben még 1.100.000 Ft-ot tudunk módosítani a Nemzeti Kulturális Alaptól megítélt támogatásokért, melyből 500.000,- Ft-ot mérleggyűjtemény megvásárlására, 600.000,- Ft támogatást az Ez Sör! c. könyv megjelentetésének támogatásra kapott a múzeum.

A Fővárosi Önkormányzat a Gellért Szálló megnyitásának 100. évfordulójának alkalmából megjelentetett Gellért 100 c. könyvünk nyomdai munkáinak fedezetére ítelt meg 900.000,- Ft támogatást.

Államháztartáson kívüli támogatásként 3.100.000,- Ft-ot kapott intézményünk. Ebből 600.000,- Ft-ot a Közép és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által a Háborús Hétköznapi konferencia kötet megjelentetéséhez, továbbá szintén a Közalapítvány által a „Fürdőélet a Nagy Háborúban” c. kiállítás megrendezéséhez 2.000.000,- Ft kaptunk.

A Tamax Kft 500.000,- Ft támogatással járult hozzá a múzeum működéséhez.

A működési célú támogatások a dologi kiadások előirányzatát növelték.

Működési költségvetési bevételeink 761.723,- Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot.

A többletbevétel felhasználásához az irányítószerv a 4093-2/2019/KTF sz. engedélyével hozzájárult. A többletbevételt a múzeum automata üvegajtájának elkészítésére kérte felhasználni.

A 2017. évi gazdálkodás 25.086.826 Ft maradványt eredményezett, melyből 22.224.612 Ft terhelt kötelezettségvállalással, a kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 2.862.214,- Ft elvonásra és befizetésre került.

A 2018. évi gazdálkodás 9.255.954,- Ft maradványt eredményezett. Ebből 8.943.318,- Ft kötelezettségvállalással terhelt. 312.636,- Ft az 1013/2018. (II.2.) Korm. határozat alapján 2018-ban megtakarított Szociális hozzájárulási adó összege, melyre kötelezettségvállalást nem tehetett az intézmény. A beszámoló írásának idején az összegre vonatkozó intézkedést még nem kapott az intézmény.

A 2018-ban kifizetett személyi juttatások 5.294.565 Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok 93.263 Ft-tal, a dologi kiadások 5.219.903 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 1.326.194 Ft-tal nőttek a 2017-ben kifizettekhez képest. Az intézményi beruházásra fordított összeg 8.480.135,- Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Központilag előírt béremelés 2018-ban sem történt, munkavállalóink jövedelme a garantált bérminimum emeléssel növekedett. A bérminimum emelkedésével eltűnő bérkülönbségeket ellentételező munkáltatói döntéssel a muzeológusok, illetve múzeumpedagógusok bérét – minimális mértékben - növeltük.

Létszámcsökkentés nem volt, a fluktuáció jelent problémát. A munkahely változtatások oka első helyen az alacsony illetmény.

A dologi kiadásaink legnagyobb részét – 60,1 %-át - 2018-ban is a szolgáltatási kiadások tették ki. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos költségek a szolgáltatási kiadások 72,1 %-át, a közüzemi díjakra kifizetett összeg ennek 12 %-át tette ki. Készletek vásárlására a dologi kiadások 12,3 %-át kommunikációs szolgáltatásokra 9,8 %-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 5,8 %-át költöttük.

Az intézményi beruházások teljesítési összege az eredeti előirányzathoz képest 8.166.239,- Ft-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 beruházásokra fordított összegből 9.508.655,- Ft-tot fordítottunk műtárgy vásárlásra. 5.000.000 Ft-ot Bognár József mérleggyűjteményének vásárlására. Jelentősebb összeget 1.657.550,- Ft-ot a fürdőélettel kapcsolatos dokumentumok, 1.039.000,- Ft-ot a fürdőélettel kapcsolatos tárgy emlékek, valamint 1.137.100 Ft-ot további fürdőélettel kapcsolatos tárgyak, dokumentumok megvásárlására.

Pénzeszköz átadás 2018-ban 2.876.194,- Ft értékben volt. Ebből 2.862.214,- Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése volt, 13.980,- Ft a bevételek és kiadások prognózis adattól való eltérése miatti bírság összege.

Számláinkat időben kifizetjük, így bírságokat, kötbéreket ezzel kapcsolatosan csekély mértékben kellett fizetnünk. Az Időközi Kincstári Jelentésekkel, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan a Magyar Államkincstár 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 761.723 Ft-tal lett magasabb a tervezettől. A 33.761.723,- Ft-os működési bevétel legnagyobb részét, 61,8 %-át a szolgáltatási bevételek adják. Tárgyi eszköz bérbeadásából 3.778.000 Ft bevétel keletkezett, melyből 2.550.000,- Ft az épület melletti parkoló bérbeadásból származik.

2018-ban 1.100.000 Ft-ot tudunk kaptunk a Nemzeti Kulturális Alaptól, melyből 500.000,- Ft-ot mérleggyűjtemény megvásárlására, 600.000,- Ft támogatást az Ez Sör! c. könyv megjelentetésének támogatásra fordíhattunk.

A Fővárosi Önkormányzat a Gellért Szálló megnyitásának 100. évfordulójának alkalmából megjelentetett Gellért 100 c. könyvünk nyomdai munkáinak fedezetére ítélte meg 900.000,- Ft támogatást.

Államháztartáson kívüli támogatásként 3.100.000,- Ft-ot kapott intézményünk. Ebből 600.000,- Ft-ot a Közép és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által a Háborús Hétköznapi konferencia kötet megjelentetéséhez, továbbá szintén a Közalapítvány által a „Füldőélet a Nagy Háborúban” c. kiállítás megrendezéséhez 2.000.000,- Ft kaptunk.

A Tamax Kft 500.000,- Ft támogatással járult hozzá a múzeum működéséhez.

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

#### Az előirányzat-maradvány kimutatása 2018-ban (Ft)

1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 861 723
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 182 762
<b>3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)</b>	<b>-131 321 039</b>
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140 576 993
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4)</b>	<b>140 576 993</b>
<b>7. Alaptevékenység maradványa (=3-6)</b>	<b>9 255 954</b>
<b>9. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</b>	<b>8 943 318</b>
<b>10. Szabad maradvány</b>	<b>312 636</b>

Vállalkozási tevékenység hiányában ilyen címen maradvány nem keletkezett.

A 2018. évi maradvány összege teljese egészében tárgyévben keletkezett. A maradvány összegéből 312.636,- a 2018. évi Szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódik, mely összegre kötelezettség vállalás nem köthető.

A maradványt a 2018-ról áthúzódó kiadásainkra, valamint a már 2018-ban megkezdett munkák, kiállítások megrendezésének fedezetére kötöttük le.

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

2018. 10.09-én került aláírásra a Múzeum és a Tempus Közalapítvány között a 2018-1-HU01-KA202-047753 sz. Támogatási Szerződés az ERASMUS+ Program keretében több kedvezményezett által megvalósítandó stratégiai partnerség projekt támogatására vonatkozóan. A Múzeum a koordinátori szerepet tölti be a pályázat során az E-VOKED (European museums for Vocational Education) című projekt megvalósításában.

A projekt megvalósítási ideje 2018. szeptember 1-2021. augusztus 31. Futamideje 36 hónap.  
A támogatás maximális összege 226.907,- EUR.

A projekt további résztvevői:

Hotel and Restaurant Museum – Helsinki  
 Pomoski i povijesni muzej Hrvatskog primorja – Rijeka  
 Croatian Museum of Tourism – Opatija  
 Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomidi Formazione  
 Professionale – Bolohns  
 Cyprus Food and Nutrition Museum – Lefkosia  
 I Musei del Cibo della provincia di Parma – Parma  
 Tyne & Wear Archives and Museums - New Castle

A támogatás első részlete 2018. október 18-án került kiutalásra 90.763 EUR összegben. (Könyv szerinti értéke: 29.227.501 HUF)

A fenti összegből az év során NEM került felhasználásra.

a Múzeumot megillető rész: 4.384.125,- HUF a kapott előlegek között,  
 a partnereket illető rész: 24.843.376,- HUF a továbbadási célú támogatások között szerepel a főkönyvben.

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

Az intézményi beruházások teljesítési összege az eredeti előirányzathoz képest 8.166.239,- Ft-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 beruházásokra fordított összegből 9.508.655,- Ft-tot fordítottunk műtárgy vásárlásra. 5.000.000 Ft-ot Bognár József mérleggyűjteményének vásárlására. Jelentősebb összeget 1.657.550,- Ft-ot a fürdőélettel kapcsolatos dokumentumok, 1.039.000,- Ft-ot a fürdőélettel kapcsolatos tárgy emlékek, valamint 1.137.100 Ft-ot további fürdőélettel kapcsolatos tárgyak, dokumentumok megvásárlására.

Befejezetlen beruházás 2018-ban 168.323,- maradt. 4 db Dell LCD monitor, valamint 7 db Panasonic vezetékes, ill. vezeték nélküli telefon nem került használatba vételre.

Selejtezés, értékesítés 2018-ban nem volt.

## **7.) Tulajdonosi részesedés: -**

## **8.) Alapítványok: -**



**9.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása:**

Évvégi, 2018. december 31-én kiegyenlített szállítók állománya 6.495.156 Ft, ez az összeg jelentős növekedés a tárgyévi nyitóadathoz képest. Ennek oka, hogy a kincstári szabadnapok miatt már nem volt lehetőség elutalni a beérkezett számlákat.

A tárgyévi követelések záró állománya 2.169.980 Ft, melyből a 90 napnál régebbi követelés összege: 323.220 Ft.

**10.) A letéti számla pénzforgalma: -****11.) A kincstári körök kívüli számla pénzforgalma: -****12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:**

Intézményünknek az év során visszafizetési kötelezettsége 2.876.194,- Ft értékben keletkezett. Ebből 2.862.214,- Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése volt, 13.980,- Ft a bevételek és kiadások prognózis adattól való eltérése miatti bírság összege.

A kötelezettségeknek eleget tettünk, a bírság, illetve a maradvány összegét befizettük előírás szerint.

Kiss Imre  
igazgató

Balog Éva  
gazdasági vezető h.