



**MAGYAR KERESKEDELMI ÉS
VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM**

**HUNGARIAN MUSEUM OF TRADE AND
TOURISM**

**zene
Film
irodalom**
kultea

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Költségvetési Főosztály
Budapest, V
Széchenyi István tér 7-8.
1051

Dátum: Budapest, 2020. április 28.
Elősz.: 271/1/III-1/2020.
Ikt.sz.: 271/1-1/III-1/2020.
Hiv.sz.: II/3900/2020/KTF
Melléklet: 2 db
Ügyintézőjük: Sósné Szűcs Tímea
Ügyintézőnk: Keresztes Krisztina
Tárgy: *2019. évi költségvetési
beszámoló szöveges indoklása*

I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének elemzése:

A 2019-es év legfontosabb feladata a rutinszerű feladatok egyre tökéletesebb ellátása mellett a két alaprofilunkba illeszkedő állandó kiállításunk, illetve a Krúdy állandó kiállítás, és az időszakos tárlatok további népszerűsítése volt. Mindemellett több időszakos és utazó tárlat rendezésére összpontosítottunk, további új időszakos főleg vándoroltatható kiállításokat rendeztünk meg. Legnépszerűbb a Gellért 100 valamint a Fürdőélet a Nagy Háborúban, Vigyázat családok Rodolfó, Szerencsés lapjára című tárlat volt. Az utóbbi éveknek megfelelően nagy sikernek értékeljük, hogy tárlataink folyamatosan az országban utazva és igény szerint határon túlra érkezve (Szerzetesek asztalánál, Gulyásagyú és Rohamsisak, Ez sör) tudunk múzeumoknak, közgyűjteményeknek kiállításokat kínálni. 2019-re a vándortárlatok száma 6-ra bővült, ami egyértelműen rekord Magyarországon, és ezzel a nemzetközi kapcsolatokat a magyar kultúra hazai és külföldi megjelenését is erősítettük. 2019-ben nemzetközi kapcsolatainkat is fejlesztettük. A fiúmei városi muzeális intézményekkel kialakított hosszabb távú együttműködés folyamatosan zajlik, ez kiállítási kölcsönzésekben, új kölcsönözhető időszakos tárlatok létrehozásában, tudományos együttműködésben valósul meg (Rigójancsi és Fiume tárlat 2020-ban). Nemzetközi kapcsolataink terén két Eu-s Erasmus + és Evoked pályázatnak köszönhetően tovább bővítettük szakterületünket érintő múzeumi és szakképzési kapcsolatainkat nemzetközi szinten.

Kitűzött célunk volt a honlapunk megújítása, amely megvalósult saját forrásból 2019-től, megújult tartalommal új honlap várja a látogatókat. Ezzel egy ütemben 2017 évben megindítottuk intézményi blogunkat is, amelyet új cikkekkel frissítettünk, ez a honlapon belül olvasható és a muzeológusok által

cikkekkel, tartalommal bővül. További kommunikációs felületeinket aktívan használjuk, lehetőség szerint bővítettük.

Idén tovább folytattuk a megkezdett digitalizálási projektjeinket. A plakátárunkat (4 000 db), kereskedelmi számlagyűjteményünket (10 555 db) külsős céggel (Arcanum), illetve a menülapjainkat saját forrásból korábban már digitalizáltuk. Az adatbázist átmigráltuk saját nyilvántartó rendszerünkbe, a MúzeumDigitárba, ezzel is készülünk a számítógépes nyilvántartásra való átállásra. Így feldolgozása, közzététele 2019-ben részlegesen meg is valósult, de még további adatgazdagításra szorul. A digitalizálás feltételeinek megteremtésére irányuló források megteremtésén továbbra is dolgozunk, főként pályázatok tekintetében. A feldolgozásban továbbra is közfoglalkoztatottjaink és önkénteseink segítenek. A digitalizálás folytatását prioritásként kezeljük. Újabb plakátgyűjtemények is érkeztek, amelyeket szintén prioritásként kezeljük

Intézményi feladatunk volt az EMMI munkatársaival együttműködve a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény adminisztrációs koordinálása is. Immár harmadszor, amelyet idén is sikeresen valósítottak meg a kollégák az együttműködő intézményekkel és partnerekkel.

Különböző muzeológiai és szakmai (kereskedelmi, vendéglátóipari, idegenforgalmi) szakterületeket érintő konferenciákat, workshopokat rendeztünk vagy fogadtunk be. Folytatódtak szakmai és tematikus előadásaink (cukrásztörténeti, bor és sörest csokoládétörténeti, kortárs vendéglátók rendezvényünk, világotató és egyéb turisztikai bemutatók, tematikus szakmai napok, könyvbemutatók, színházi és előadó-művészeti produkciók, a KULTEA égisze alatt).

Könyvkiadási tevékenységünk eredményeként további kiállítási katalógusokat, vezetőket és konferencia köteteket jelentettünk meg. Kiadtuk a Foodplay, a Fürdőélet a Nagy Háborúban, Füstös múltunk, a Gellért 100 című tárlat angol és magyar nyelvű vezetőjét is. Több kiállítás ügyében pályázatot adtunk be katalógusokra. Továbbá kiadtuk a Háborús Hétköznapiak sorozatunk további konferenciakötetét is.

Továbbra is személyi erőforrások hiányával küzdünk elsősorban múzeumi, gyűjteményi feladatok tekintetében, az egyre szaporodó gyűjteményi anyag miatt. Intézményünkben aránytalanul magas a muzeológusokra jutó gyűjteményi egységek száma. Egy-egy muzeológus 2-3 gyűjteményt gondoz, 100 ezer feletti darabszámú gyűjteményi anyaggal. Gyűjteménykezelőnk pénzügyi források miatt nincs, bár ezt jogszabály előírja, de nem tudjuk kigazdálkodni.

Állományvédelem tekintetében súlyos gond, hogy csak egy restaurátorunk van, ilyen magas műtárgyállományra, 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 megtörtént. A raktárhelyzet változatlanul igen aggasztó. Az MKVM székhelyén a plakátár és egyéb dokumentumok tárolására új fémszekrényeket szereztünk be. Az időszaki kiállításokon kiállított tárgyak pedig zömmel restaurálásra, vagy legalább konzerválásra kerültek.

Az önkéntesség, a közfoglalkoztatás, és szerencsére az egyetemekről egyre növekvő létszámban érkező gyakornokok némileg enyhítik súlyos létszámhiányunkat, amit évek óta jelzünk a fenntartónak, de érdemi választ nem kapunk.

Pénzügyi források tekintetében a pályázatok és más bevételeknek köszönhetően viszonyaink 2019-ben is rendezettek maradtak, nem volt likviditási problémánk. A 2019 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 célt és a tervezettet, mind szakmailag, mind bevétel és látogatószám tekintetében meghaladtuk. Az elérni kívánt célt 2019 évben is megvalósítottuk, a gazdasági vezető személyében bekövetkezett előre nem várható változással együtt is. Az intézmény gondoskodott az alapító okirat módosításáról és megkezdte az SZMSZ módosítását. Az EMMI belső ellenőrzése és az Állami Számvevőszék ellenőrzésének következményeként.

Belső forrástérkép

Múzeumi állományunk 17 fő. Ebből 6 fő gyűjteményekben és a könyvtárban 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 időszak 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 tudunk az egyre növekvő igényeinket ellátni. Ők zömmel a hétvégi rendezvényeket látják el (pl.: születésnapi múzeumpedagógiai szolgáltatások), 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, 2 fő külsős technikus munkatársat alkalmazunk. Takarítást, illetve a rendszergazdai szolgáltatásokat külsősök megbízási szerződéssel végzik, ahogy a fotózást is.

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 a 2019-es évben is.

Gyűjteménygyarapítás és szaktanácsadás tekintetében folytattuk eddig is jól működő tudományos feltáró és tanácsadó gyakorlatunkat, amelyek az időszak kiállítások utazásaival, kölcsönzések és más kapcsolati és nemzetközi kapcsolati, valamint tudományos és szakoktatási háló létrehozásával párhuzamosan zajlott.

Digitalizálás tekintetében fejlesztettünk, workshopokat vagy bemutatókat szerveztünk külső digitalizálást végző partnerekkel (pl. a Múzeumi Digitár részvételével). 2019-ben is folytattuk online adatbázis-építésünket több rendszerben, de egységesen a Múzeumi Digitár rendszerünkbe is átmigrálva. A Hungaricana portálon közzétett leírókartonjainkat továbbra is szeretnénk átmigrálni a MúzeumDigitár rendszerünkbe is. Ennek előkészületei lezajlottak. Illetve két időszak kiállítás anyagai kerültek be a rendszerünkbe. Digitalizálással kapcsolatban számos alkalommal adtunk tanácsot társintézményeinknek, zömmel kisebb múzeumoknak, ezt tapasztalatainkat megosztó mentorálást, mint országos szakmúzeumi intézmény továbbra is vállaljuk. Előadást tartunk a MúzeumDigitár digitalizálási konferenciájá, részt vettünk 400 tárgy digitalizálásával és további 400 db. közzétételével a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia mintaprojektjében.

Folyamatosan együttműködünk a szakképzés szinte minden ágával (felső és középkutatási intézményekkel országosan) múzeumi tanórák, foglalkozások és szakképzés tekintetében. Új együttműködések szeretnénk kialakítani, további szakmai és egyéb szervezetekkel is. Múzeumpedagógiai és digitális mintaprojektet dolgoztunk ki. Számos közös projekt (kiállítás, kiállítás-fejlesztés, digitális és oktatásfejlesztés) is létesült szakiskolákkal és egyetemekkel. Nemzetközi kapcsolatépítés terén folytatódott a nyolc, a szakterületünkhöz kapcsolódó múzeummal és intézménnyel 2018-ban közösen megkezdett ERASMUS+ Evoked pályázat lebonyolítása a múzeumi szakképzés, a múzeum és szakoktatás együttműködése témában. Továbbá egy másik ERASMUS+ pályázat sikeres elnyerésével a múzeumi tudományos és egyéb munkatársak nemzetközi együttműködésben történő felnőttoktatási program részeként a kollégák továbbképzése is biztosított az elkövetkezendő években. Részletek és jelentések múzeum honlapján olvashatóak: <https://mkvm.hu/erasmus/>

A korábbi évekhez hasonlóan, szoros kapcsolatot ápolunk a magángyűjtőkkel, számos gyűjteményi anyagot kaptunk vagy vásároltunk, illetve készítettünk tárlatot kölcsönzött gyűjteményükből. Legjelentősebbek ezek közül: az Első Magyar Látványtár Alapítvány tárgyi és dokumentációs gyűjteménye, amelyet a Füstölgéseink című tárlaton mutattunk be. 2019 évben is több magángyűjteményi tematikában (pl: A shaker, Üdvözet a Krampusztól-képes levelezőlapok) szerveztünk kamara kiállítást. Továbbá társmúzeumok befogadott kiállításait is bemutattuk: Szókraténusz Játékmúzeummal közösen a Vigyázat csalok! című, valamint a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeummal közösen a Mézes gondolatok című tárlatot rendeztük meg.

Az önkéntesség az intézményünkben évek óta kiemelten, több szinten mintegy 30 fővel jól működik, részükre rendszeresen saját belső képzéseket is tartunk, és létszámuknak megfelelően sokféle munkafeladatot látnak el. Szakmai sikerünk, hogy 2017-ben az Önkéntes közintézményi díjat is átvehettünk

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

Több tematikus kiállításunk vándorolt országszerte és országhatárainkon túl is (A szódavíz története, Évszázados Tradíciók a Dr. Oetker múltja és jelene, Szerzetesek asztalánál, Gulyáságyú és rohamsisak, Ez sör! Handlétól a Grand Caféig), néhányukra már előre, a 2020-as évre is vannak lekötött vándoroltatási helyszínek és időpontok, egy-egy helyszínen 2-4 hónapos nyitva tartással. 2019-2020 évben néhány kiállítás utolsó állomásához érkezett, így a Dr. Oetker, a Gulyáságyú és rohamsisak valamint a Szerzetesek asztalánál című vándorkiállításunk egyenként 8-13 helyszíni bemutatás után már 2020 év elejétől nem vándorol tovább. Az aktuális új kiállításaink viszont felváltják ezeket az utazó kiállításokat, így más tárlatokat mutatunk be és vándoroltatunk zömmel Magyarország múzeumaiban, illetve lehetőség szerint külföldi kiállítóhelyeken. Előre lekötött megállapodásunk van az Ez sör! című kiállítás vándoroltatására 2020-2021 évre a romániai székelyföldi múzeumokba.

Tudományos tevékenységünk keretében idén is megvalósult a szakmai konferenciák, tematikus napok létrehozására és/vagy befogadására irányuló tervünk – melyet a jövőben is képviselünk. Az első világháborús centenáriumi emlékek kapcsán folytattuk a Háborús hétköznapiak című konferenciánkat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeummal közös szervezésben. A két intézmény közös forrásból megjelentette a korábbi két konferencia összefoglaló kiadványát, melyet a 2019 év végén megrendezett közös rendezésű konferencián mutattunk be. A sorozati kiadvány további kötetét 2020 év végére konferencia megrendezésével tervezzük.

A 2018 év végén részben, pályázati forrásból megrendezett Fürdőélet a Nagy Háborúban, a Gellért 100 és az 1867-es emancipációs törvényre emlékező emlékvé kapcsán zsidó kereskedőkről és vendéglátókról szóló, a Handlétól a Grand Café-ig című tárlatainkat 2019 tavaszáig tekinthették meg látogatóink.

Nemzetközi tekintetben Rijeka városával, illetve annak múzeumaival alakult ki szakmai kapcsolat, amelynek eredményeként megrendezték Rijeka városában Rigó Jancsi kiállítást. Terveink szerint ez a tárlat hazánkba érkezik. Továbbá Rijeka város Európa Kulturális fővárosa rendezvényeihez (2020) való kapcsolódás lehet a távlati cél, szorosan együttműködünk az ott lévő múzeumokkal.

Másik nemzetközi együttműködésünk keretében, több mint 8 külföldi múzeummal együttműködve valósítjuk meg az Erasmus+ pályázat célkitűzéseit. A projekt számos helyszínen, a hasonló gyűjtőkörű múzeumok megismerésével, közös workshopok és a múzeumi szakoktatást elősegítő partnerségi viszonyal valósul meg. Ennek egyik konferenciája idén is múzeumunkban volt. A pályázati forrás tette lehetővé számunkra, hogy kollégáink közül többen, több alkalommal vehettek részt nemzetközi szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken.

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 kiállító- és gyűjteményi raktár terek tekintetében jelentős bővülést jelentene. Ennek megépülése

hatalmas előrelépést jelenthene raktározási gondjaink megoldásában, az állományvédelmi elvek gyakorlati megvalósításában. További források egyelőre még nem állnak rendelkezésre.

A múzeum pincéjében történő kisebb átalakítások, korszerűsítések folytatódtak, az itt kialakítandó vendéglátóhely érdekében. A múzeum épületén kisebb korszerűsítési, illetve kötelező javítási munkálatok zajlottak. A központi épületünk elülső és hátulsó traktusán tető, homlokzat javítás, illetve lábazat javítás és ezzel kapcsolatos festés történt. Az elektromos hálózat, raktárunkban és a múzeum épületében kötelező felmérés szerinti javítása is zajlik, illetve áthúzódik 2020 évre.

Nagytétényi úti raktárunkban idén is raktárrendezés és kisebb korszerűsítési munkálatok zajlottak. Állagmegóvás területén az egyre súlyosabbá váló vakolathullást, fal leveréssel az épületen belül elvégeztük. Illetve ezzel együtt raktárrendezési munkálatok is zajlottak, amelyeket 2019 évben tovább folytattunk, zömmel hallgatók (MNM gyűjteménykezelői képzés 12 fő két hetes gyakorlata) gyakorlati órán történő bevonásával. A Tétényi úti épület felújítására és korszerűsítésére évek óta várunk. Az elektromos hálózat karbantartása is szükségessé vált, a veszélyessé váló vezetékek korszerűsítése elengedhetetlen. A 2017 évben elkészített szakfelügyelői jelentés ennek részleteit tartalmazza, és a legszükségesebb munkák költségvetésének elkészítését irányozza elő.

2019-ben magvalósíthattuk a múzeum bejáratánál lévő elektronikus ajtók felszerelését. Ezek jelentős energia-megtakarítást jelentenek intézményünk számára. Illetve a hátsó kapuk elektronikus nyithatóvá tételére kértünk árajánlatot. Ennek kivitelezése áthúzódik. Befejeződött a színházterem oldalában, az udvarra nyíló ajtó kivitelezése, amelyet a megengedhető létszám növelése és tűz és balesetvédelmi okok indokoltak.

A műtárgybiztonsági feltételek növelése miatt az emeleti, illetve földszinti kiállítóterekbe tovább bővítettük kamerahálózatunkat. Így jelenleg minden védendő objektum folyamatosan megfigyelhető. Ezen munkálatok saját, a múzeum dologi költségvetéséből, illetve a folyamatos karbantartás terhére végeztettek el.

Szakmai működés

Szolgáltatási feladatok

- Közönségkapcsolatok:

Kiemelt közművelődési feladat volt a 2019-es évben is a múzeum időszakai kiállításaihoz kapcsolódó programok, rendezvények megtervezése és megvalósítása. Az állandó- és időszakai kiállítások népszerűsítéséhez, tartalmi kiegészítéséhez a tematikában kapcsolódó programsorozatokat, klubsorozatokat és egész napos családi rendezvényeket szerveztünk. Az elmúlt évben is kiemelt hangsúlyt fordítottunk arra, hogy rendezvényeinken olyan programkínálattal fogadjuk látogatóinkat, amely az egész családnak szól, a legkisebektől a legnagyobbakig. 2019-ben részt vettünk a Múzeumok Majálisán, a

Múzeumok Éjszakáján – melynek országos szervezésében szakmai koordinátorként működünk közre – a Tavasz a Krúdy-negyedben és az Ősz a Krúdy-negyedben nagyrendezvényeken, melyeken kiemelt szerepet kaptak aktuális időszaki kiállításaink, valamint állandó kiállításainkhoz is szorosan kapcsolódtak közművelődési programjaink.

A Kultea alatt futó, már bejáratott sorozatainkat (Különös tájakon – turisztikai előadásorozat, Borvirág Borklub – zenés borkóstoló, Bohém-klub, Világzenei sorozat és RETRO kocsma – könnyűzenei programsorozatok, számos könyvbemutató) az elmúlt évben is folytattuk. 2019 májusában, 5 év után befejeztük a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületével közösen szervezett Kortárs cukrászok sorozatunkat. A hiányt betöltendő, ősszel új sorozatot indítottunk CsokiJó címmel, amely a cukrász program mintájára jött létre, de csokoládé tematikában – csokoládé készítők és kereskedők voltak vendégeink. Ugyanerre a mintára indult el év elején Üljünk le egy szóra! Vendéglátás felsőfokon című sorozatunk is, melynek köszönhetően nagy múltú vendéglős-vendéglátós családokkal ismerkedhetett meg a közönség hónapról hónapra. A beszélgetéseket archiváltuk, a jövőbeli feldolgozás reményében, emellett kóstolót is kapott a közönség meghívott vendégeink jóvoltából. Visszatérő nagyrendezvényeink voltak 2019-ben: Tavaszi Játékfesztivál, Őszi Játékfesztivál, Téli Játékfesztivál, Országos Ördöglakat Találkozó, Oh Yeah Day. 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. (pl. Műtárgyak Éjszakája). Termeinket szakmai és magánjellegű rendezvényekhez is rendszeresen rendelkezésre bocsátottuk, amivel működési bevételeinket növeltük.

A kerület kulturális intézményeivel fenntartott közös együttműködéseinket továbbra is folytattuk. A Krúdy-negyed intézményeivel ősszel és tavasszal rendeztük meg két nagyrendezvényünket (Tavasz a Krúdy-negyedben, Ősz a Krúdy-negyedben), melyek a századforduló szellemisége jegyében, aktuális kiállításainkhoz kapcsolódó, ingyenes családi nagyrendezvények voltak. Az Óbuda-Békásmegyer önkormányzatával kötött megállapodás alapján az óbudai lakosok továbbra is ingyenesen látogathatták kiállításainkat, valamint az óbudai óvodások, általános- és középiskolások a múzeumpedagógiai foglalkozásokat is díjmentesen vehették igénybe. Együttműködésünket a következő években is folytatni kívánjuk, korábbi megállapodásunk szerint. Az így keletkező bevétel kiesést az önkormányzat kéthavonta, elszámolás után megtéríti a múzeumnak.

2019-ban az alábbi fővárosi és országos rendezvényekhez csatlakoztunk: Idegenvezetők Világnapja, Múzeumok Majálisa, Budapest Art Week, Budapest Fotó Fesztivál, Műtárgyak Éjszakája, Múzeumok Éjszakája, Ars Sacra Fesztivál, Kulturális Örökség Napjai, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Turizmus Világnapja, 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.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére 2019-ban is a közönségkapcsolati feladatok ellátásért felelős munkatársak végezték a Múzeumok Éjszakája rendezvény országos szakmai koordinációját.

Belső forrástérkép

A közönségkapcsolati tevékenységet 1 fő főállásban, valamint 1 fő megbízási szerződéssel külsős munkatársként, heti 20 órában végzi, aki segíti a honlap valamint a múzeumi marketingfeladatok elvégzését is. Önkénteseink segítséget jelentenek rendezvényeink lebonyolításában is. Rendezvényekhez profi hang- és fénytechnika áll rendelkezésre, mely az elmúlt év során további eszközökkel bővült, korszerűsödött. Ezek vezérléséhez megbízási szerződéssel, 2 fő külsős technikus munkatársat alkalmazunk.

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 is rendelkező önkéntesek segítséget jelentenek az időszaki kiállításaink előkészítésében és kivitelezésében. Továbbra is bevonjuk őket adatbeviteli, adminisztrációs, illetve a múzeumi munkát elősegítő (digitalizálás, szkennelés, fotózás, egyéb) és a gyűjteményrendezési valamint technikai-gondnoki munkákba is. Állandó létszámuk 2019 évben is változó volt, de zömmel 30 fő körül mozgott (jelentős részük nyugdíjas), erre számítunk 2020-ban 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. 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. A megbízható, évek óta nálunk dolgozó önkéntes munkatársak irányítás mellett ugyan, de már önálló feladatellátásban is reményeink szerint működni fognak.

Az évek óta tartó jó tapasztalatok után 2019 évben is bevontuk az arra alkalmas néhány önkéntest például a műtárgyvédelmi munkákba is (pl: gyűjteményrendezés, dobozcsere, műtárgyvédelmi textilzsákok varrása stb.). Néhányan digitalizáltak, fotóhoz értő önkéntes kollégák műtárgyfotózásban, eredendően pedagógus kollégák foglalkozások levezetésében jeleskedtek. Néhányan az önálló tárlatvezetést is elsajátították, a kiállítási vezető kiadványaink és a szakmuzeológus útmutatásait követve. Projekt munkaként önkénteseinkkel a 100 000 feletti tételszámú Gyökér István-féle, hozzánk érkezett képeslapgyűjtemény tematikus rendezését végeztük el.

2019-ben is, hasonlóan a korábbi évekhez, az önkénteseknek belső továbbképzésként csapatépítő tréningeket tartottunk, tárlatvezetésekkel és megbeszélésekkel összekötve, amelynek segítségével az általuk tapasztalt visszajelzéseket értékelhettük. Munkájukért minősítést kaptak. 2019-ben más hasonló intézményben dolgozó önkénteseket is fogadtunk és közös rendezvényt szervezünk nekik, ahol az önkéntesek tapasztalataikat kicserélhették. Létszámhiányból adódó problémáink miatt az önkéntesség

szervezését kiemelt feladatnak tekintjük. 2017 év végén önkéntes tevékenységünkért közintézményi szinten egy pályázat eredményeképpen az Év Intézményi Önkéntes programja díját nyertünk el.

- **Köznevelési hasznosítás:**

Az intézmény 2019. évi múzeumpedagógiai tevékenységének bemutatása.

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 volt a kereskedelem- és a vendéglátás-történeti állandó kiállítások, illetve az időszakos (Fürdőélet a Nagy háborúban, és Füstölgéseink és a Vigyázat csalok! Rodolfó kereskedelemmel kapcsolatos) kiállítások népszerűsítése, illetve minél szélesebb körű múzeumpedagógiai hasznosítása. Célunk idén is az volt, hogy a kiállításokhoz kapcsolódó tudást ma is hasznosítható, élvezetes formában adjuk át (pl. háztartásban, tudatos vásárlás, tudatos reklámfogyasztás, konfliktuskezelés, pályaeorientáció és egyéb hasonló témákat mutassunk be.) A Fürdőélet... és a Füstölgéseink kiállításokhoz a téma komolysága miatt elsősorban közművelődési programokat szerveztünk (Tél és Tavasz a Krúdy-negyedben: vezetésekkkel, szubjektív vezetésekkkel, fürdőgolyó készítéssel és Élő történelem bemutatókkal), míg a Rodolfó kiállításához a közművelődési programok (bűvészkedés, kártyakeksz sütés) mellett egy foglalkozást is kidolgoztunk, amely igen népszerű volt elsősorban a nyári időszakban. Ebből fejlődött ki a Pályaeorientációs sorozatunk 4. foglalkozása, amely a Csillagó színpadokon címet kapta és a (vendéglátóiparhoz is kapcsolódó) szórakoztatóiparban megjelenő szakmákat mutatja be.

Az állandó kiállítások kapcsán feladatunk volt a korábban kidolgozott programok értékelése, felfrissítése és további népszerűsítése volt. 2019-ben is folytattuk a foglalkozások módszertani átgondolását, a működő és a javításra szoruló részek átbeszélését, „ráncteljesítését”, a honlapon való ajánlók megújításával párhuzamosan. A honlap megújítás kapcsán bevezettünk a foglalkozások megrendelésére egy Google űrlapot, amellyel a honlapon keresztül könnyebben lehet programot rendelni. Ez jelentősen egyszerűsítette a rendelések felvételét. Azonban a professzionális adminisztráció egyszerűsítése, fejlesztése további átgondolást igényel.

2019-től második felétől bevezettünk egy szisztematikusabb értékelést, mind a földrajzi elérést, mind az elégedettséget illetően. Eddig 39 vélemény érkezett vissza. Ezek kielemezése, illetve további vélemények gyűjtése 2020-as feladat lesz.

Óvodásoknak játékos feladatokkal, esetenként gasztronómiai munkával is tarkított programokat tartottunk, amelyekben igyekeztünk megismertetni néhány alapvető háztartási technikát.

Az általános iskolásoknak kínált foglalkozásaink száma idén növekedett. Tapasztalataink szerint ennél a korcsoportnál a legfontosabb az ünnepekhez kapcsolódó programok kidolgozása, és úgy látjuk, hogy az idén kidolgozott a farsangi, illetve a húsvéti ünnepkörrel szülő foglalkozásunk, amelyeket előre ütemezett időpontokban kínáltunk ki, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket.

Az Élő történelem 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.

Mivel Intézményünk fontosnak tartja a társadalmi felelősség vállalást, ezért ennek kapcsán tovább népszerűsítettük az ilyen szellemben kialakított programjainkat: az egyik a kereskedelmi kiállításhoz csatlakozó, és már az előző évben tesztelés alá vett „Tudatos vásárlás” programot, illetve kialakult egy Tudatos reklámfogyasztás, és Tudatos konfliktus kezelési program is.

A Reklám régen és ma foglalkozásunkból termelődött ki a Tudatos reklámfogyasztás című program, amely elsősorban az általános látogatóknak szól, míg az eredeti reklámról szóló programot inkább szakiskolások számára ajánlottuk és tartottuk. A Pályaorientáció című foglalkozásainkat, amelyekben a kereskedelmi és vendéglátós szakmákat mutattuk be játékosan, gyakorlati feladatokkal fűszerezve a pályaválasztás segítése céljából, idén még szélesebb körben terjesztjük majd, annál is inkább, mivel úgy láttuk, hogy az iskolákban központi elvárás lett a pályaorientáció segítése. Így idén az Utazó múzeumi programokban is ajánlottuk ezeket a foglalkozásokat, és így összesen 53 darab (azaz a tavalyinál 37-tel több) pályaorientációs foglalkozást tartottunk. A kereskedelem és a vendéglátás mellé felkerült a palettára a turizmus is, amelyben turisztikai szakmákat mutattunk be a pályaválasztás segítésére, illetve kialakult a már említett Csillogó színpadokon című program is.

Számukra szintén fontos lehetőség volt az Operakaland- Kultúrkaland programban kínált kedvezményes árú foglalkozások biztosítása, amiket idén is folytattunk, ezúttal a pályaorientációs témákat is felkínálva. Csatlakoztunk idén a Mozaik Múzeumtúra múzeumokat népszerűsítő edukációs kampányához, amely jelentősen segítette az általunk elért tanulók számának növelését.

Továbbra is fogadtunk tanulási nehézséggel vagy értelmi és testi fogyatékkal élő gyerekeket, felnőtteket, 22 foglalkozásra összesen 239 fő érkezett. Javarást ugyanazok az iskolák küldtek hozzánk tanulókat, akik tavaly is, de sikerült néhány új intézményt a X, XIV. és XV. kerületekből újonnan bevonni.

Fontos feladat volt idén a nyári látogatószámok növelése, ami kis mértékben (30 fő) augusztusban sikerült is, köszönhetően a Rodolfó kiállításnak és a hozzá kapcsolódó foglalkozások sikerének.

2019-ben is nagy hangsúlyt fektettünk a tanárokkal való személyes kapcsolattartásra és véleménycserére, ezért folytattuk az óbudai múzeumok összefogásában megvalósított Múzeumpedagógiai Börzék szervezését, további népszerűsítését is. Ebben Németh Ádám kollégánk vett részt nagy lelkesedéssel. A

tanári kapcsolattartás fejlesztésére idén újra felfrissítettük a Múzeumpedagógiai Hírlevelünket, és a már említett tanár elégedettségi kérdőívet is kidolgoztunk és az év második felétől intenzíven terjesztettünk. Szintén megtartottuk idén is a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében a pedagógusoknak a tájékoztató napot, ennek sikeressége azonban még fokozható.

Mivel a 2018-as év végén a múzeumpedagógus kollégák extrém leterheltsége miatt felmerült az igény, hogy a foglalkozások felvételének a rendjét is újítsuk meg, így egy új rendszert dolgoztunk ki, ami a tapasztalatok szerint idén jól vizsgázott. Ennek részeként egy korosztályi szakosodást is alkalmaztunk még tudatosabban, illetve a honlapon is feltüntetve.

A foglalkozások árának emelése is megtörtént, egy újabb diverzifikálással együtt (a rövidebb ételkészítő foglalkozások kevesebbe kerülnek).

A fenti változtatások egyben a külsősök nagyobb mértékű bevonását tették szükségessé, viszont így sikerült csökkentenünk a kollégák terheltségét, akik így délutánonként tudtak az adminisztrációval, újabb programok felvételével, beosztásával, előkészítésével, illetve egyes kiemelten fontos projektekkal, rendezvényekkel, valamint grafikai tervezéssel is foglalkozni.

Az elmaradott térségek iskoláskorú fiataljainak szánt tehetséggondozó, illetve korai iskolaelhagyást csökkentő tervek megvalósulása.

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. Ajánlottunk programokat, fogadtuk az érdeklődőket: 15 csoportban 336 fiatalt láttunk vendégül.

Sajnos a Kultúrbonusz program 1. fázisába nem kerültünk bele, így majd csak a későbbiekben lesz lehetőségünk elérni a hátrányos helyzetű térségeket.

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.

A fentebb említett utazási kedvezményre jogosító státusz elnyerése, illetve az Utazó múzeumi programjaink kiterjesztése hatékonyan növelhetné az elmaradott térségekben elért fiatalok számát. Sajnos ebbe a körbe tavaly sem kerültünk be.

Az Utazó múzeumi programjainkban, amelyeket az Őszi Fesztivál idején ingyenesen biztosítottunk, idén a pályorientációs foglalkozásainkat is utaztattuk, hátha ezekkel valamit tudunk adni az elmaradottabb régiókban élő diákoknak is. Számukra fokozottan fontos az eddigi tapasztalataikhoz kapcsolható, és a mindennapjaikban használható tudás átadása.

Az idei évben is folytatódott a Múzeum E_VOKED (European Museums for Vocational Education) című Erasmus+ pályázati programja, amelynek eredményeképpen folytatódhatott 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, Múzeumunk koordinátorként vesz részt benne. A projekt teljes összköltsége: 226.907,- Euro, melyből 38.492,- Euro marad 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](#)

Április 1. és 4. között tartottuk Helsinkiben a második partnertalálkozót és a hozzá kapcsolódó szakmai képzést, amelyen a Gundel Szakképző Iskola egyik tanárnője, illetve Németh Ádám múzeumpedagógus kollégánk is részt vett, Veress Kinga muzeológus/helyettes-projektvezető és Miszné Korenchy Anikó, múzeumpedagógus projekt koordinátor mellett. Erről az útról külön részletes beszámolót tettünk közzé: https://mkvm.hu/wp-content/uploads/2019/11/Utijelentes_E-voked-Partners-Meeting-and-Training-Helsinki_MKA-VK-1.pdf

Októberben pedig Rijekában folytatódott a projekt egy újabb partnertalálkozással és képzéssel. Ezen a projekt koordinátorain kívül még Balogh Ádám, muzeológus vett részt, s szintén egy külön jelentésben osztottuk meg az általuk ott tapasztaltakat. https://mkvm.hu/wp-content/uploads/2019/11/UTIJELENTES_Rijeka.pdf

A szakiskolákkal még további két rendezvényen és egy projektben igyekeztünk a kapcsolatainkat elmélyíteni: áprilisban a Szakma Sztárja rendezvényen ismét 2 napon át biztosítottunk egy múzeumpedagógussal, egy közönségkapcsolati kollégával és két-két önkéntessel a pincér szakmához kapcsolódó tevékenységeket, amelyekbe a látogatók bekapcsolódhattak. Decemberben 3 alkalommal vettünk részt tevékenységek biztosításával a BVSZC Gundel Károly Szakgimnázium és Szakképző Iskola pályaválasztási rendezvénysorozatán, amelyen nyolcadik osztályos diákok próbálhattak ki a szakács, a cukrász és a pincér szakmával kapcsolatos tevékenységeket.

A Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium jelmeztervező osztályával pedig egy projekt-együttműködésbe kezdtünk, amelyben a jelmeztervező szakos diákok az élő történelem programunkhoz készítenek történelmi viseletet. A folyamatot fotókon is jól dokumentálják, és megosztjuk az E_VOKED projekt FB oldalán. <https://www.facebook.com/search/top/?q=evoked>

A projekt keretében hamarosan tesztelésre kerül a turisztikai Pályaorientációs foglalkozásunk. Folyamatban van egy logisztikai témájú foglalkozás kidolgozása is.

A szakképzésben magasabb számban vannak jelen a hátrányos helyzetű fiatalok, így az indirekten nekik szánt projektben, és különösen a Szakma Sztárja rendezvényen hangsúlyosan tudjuk megvalósítani a támogatásukat.

Célzottan a külföldi magyarok számára szervezett programok bemutatása.

2019-ben egyetlen Balassi Intézet által szervezett vezetést tartott a kollégánk 8 (külföldi magyar) fő számára.

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, és az ehhez a kiállításához is kapcsolható Müzliműhely foglalkozásaink. Igen ritkán kért foglalkozás a Vendégeskedj, vendéglősködj! foglalkozás, amely az asztali etikettel, illemszabályokkal, terítéssel, tálalással, illetve asztaldíszítési praktikákkal foglalkozik.

A pályaorientációt segítő foglalkozássorozatunkból ehhez a kiállításához a vendéglátós és a turizmusban választható szakmákat mutatjuk be szituációs játékokkal, ügyességi gyakorlatokkal fűszerezve. Idén pedig kidolgoztunk egy újabbat is, ami a vendéglátáshoz kapcsolódó szórakoztató ipari szakmákat mutatja be.

Az ételkészítéssel kombinált gasztronómiai programokba pedig beilleszthető az Életre kelt történelem programunk is, amelyben egy korabeli viseletbe öltözött kolléga egy érzelmeket is megmozgató szituációban, játékosan mutatja be a korabeli cukrászok, pincérek életét. A reformkorhoz a Márc. 15. – Forradalmi kávéház című új programunkkal is kapcsolódunk, amelyben a diákok játékokon keresztül ismerhetik meg a forradalmi ifjak hétköznapjait.

Gimnazistáknak a vendéglátás történeti állandó kiállításához kapcsolódóan az Irodalom – kávéház, míg szakiskolásoknak elsősorban az Internet? Kávéház? című foglalkozásunkat ajánljuk, amelyeken szintén drámás és kooperatív tanulási technikákkal fedezik fel a régi vendéglősök életét és az azokból levonható tanulságokat. Ehhez a kiállításunkhoz kapcsolódik, bár Krúdy élete ihlette az idén - egy külsős vállalkozó által kifejlesztett - kiállítási élményjáték: a Krúdy Survive – avagy éld túl az írást! A játékosok a századforduló idejére repülhetnek vissza, ahol a keménykezű kiadókkal és furfangos főpincérekkel való együttműködésben kell előteremteniük a szállodai szobára, kávéházi fogyasztásra és egyéb szórakozásra költhető pénzt.

A Jó kalmár a világ jótévője című kereskedelemtörténeti kiállításunkhoz kapcsolódik az elsősorban óvodások számára tervezett Szabad a vásár! c. foglalkozásunk. Elsősorban felső tagozatos általános iskolás kortól ajánljuk a Pályaorientáció – Kereskedelem, a Tudatos vásárlás, és a Márc. 15. – A forradalom arcai című foglalkozásainkat. Az iskolai irodalomtanításhoz jól illeszkedő foglalkozásunk még az általános iskolásoknak szánt a Hol vásároltak a Pál utcai fiúk? című, amelyet a mű elolvasása utáni összefoglalónak és életmód-történeti kiegészítésnek szánunk.

Szakképző iskolákban tanulóknak a Boltosbörben 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 Müzliműhely 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.

A Járjunk utána! című detektív programjaink, valamint az Okoseszközös felfedező játékaink is a kiállításainkat kapcsolják az iskolában tanult anyagokhoz.

Állandó Krúdy-kiállításunkhoz kapcsolódik a Krúdy így intézné (illetve 2019-től átnevezve és átalakítva Tudatos konfliktuskezelésre) című foglalkozásunk, amelyet elsősorban középiskolások számára ajánlunk. 2018-ban az Őszi Fesztiválra elkészült egy Krúdyhoz kapcsolódó okoseszközökön használható digitális vezető is, amit idén is kiejánlottunk a Múzeumok Őszi fesztiválja keretében. Ezen kívül szintén Krúdy Gyula Óbudájáról mesél a Kockás abrosz, Krúdy-fröccs című városi sétánk is.

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 idén a Pályaorientációs és Reklám foglalkozásokat is.

Csak lazán nevezhetők múzeumpedagógiának a születésnapis zsurjaink, amelyek száma mégis a legnagyobb: 119 alkalommal biztosítottunk elsősorban alsós gyermekeknek gasztroprogrammal is egybekötött múzeumi ismerkedést.

Múzeumandragógiai kínálatunk részei a kosztümös élő interpretációs programok, vezetések, amelyeket az alábbi címeken hirdetünk:

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 KÖZÉRT-jéig.

Vendéglátástörténeti kiállításunkhoz kapcsolódik a „Mesél a főpincér” és a Vendéglátós évszázadok 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.

A Gasztromemória című programunkat, idén átalakítottuk és átneveztük Múltidéző programnak, hogy ezáltal az idősebb korosztályokat is interaktívabb formában tudjuk megszólítani, és ne korlátozzuk az emlékezést csak a vendéglátós kiállításunkra, de kapcsolhassuk azt akár a kereskedelmi állandó kiállításunkhoz is. Ezt a programot ilyen új formájában 4 csoportban összesen 52-en vették idén igénybe.

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. 2019-ben bevezettünk két online értékelőlapot, amit a programok után küldünk el a résztvevőknek. Az egyikben az iskolás csoportok pedagógusainak, a másikban a születésnapot rendelő családoknak az elégedettségét mérjük. Előbbiben eddig 37 visszajelzést kaptunk, amelyek arról tanúskodnak, hogy a kitöltők igen magasra értékelik a múzeumpedagógusaink bánásmódját a gyerekekkel (30 fő adott kitűnőt) és az átadott tartalmakat (információkat és tevékenységeket – itt 28-an adtak kitűnőt). Azt is megtudtuk a kérdőívekből, hogy idáig a kitöltők ugyanakkora százaléka (27%) tudta tanórába illeszteni a foglalkozást, mint amekkora szabadidős tevékenységként hozta el a csoportját. 21,6% pedig iskolai kirándulás programjaként látogatott meg minket.

A kitöltők 54,1%-a internetes oldalról hallott a programunkról, míg 32,4% személyes ismerősének ajánlására érkezett hozzánk.

A diákok megkérdezésének kidolgozása idén esedékes.

A másik értékelőlap a születésnapokra vonatkozik. A minőségbiztosítás miatt elkezdtünk egy erre a területre irányuló vendég-elégedettség vizsgálatot is, amelyre idén egyelőre 29 értékelés érkezett. Nagy százalékban elégedettek a szülők a programokkal, itt-ott mondtak javító szándékú kritikákat. Nagyrészt (72,4%-ban) egy internetes honlap alapján tájékozódtak, és a foglalás során tapasztaltakat 97%-ban kitűnőre értékelték. A gyerekek elsősorban (79,3%-ban) az alsós korosztályból kerülnek ki.

Szintén az eredményességünket mutatják a visszatérő látogatók. Ezeknek a száma igen magas, azonban ezt csak informális visszajelzésekből látjuk, hivatalos statisztikánk egyelőre nincs rá.

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. A honlapunkat folyamatosan frissítjük, kiegészítjük. A két múzeumpedagógiai szórólap újratervezése és újryomása is megtörtént 2019-ben, a múzeumpedagógiaiból 8000 példány, a felnőtteknek szóló programokat bemutatóból pedig 6000 példány készült.

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. Pedagógus hírlevelünket tavaly februárban 580, míg októberben 535 (a GDPR szabályok miatt megfogyatkozott) címre küldtük ki.

Idén is részt vettünk az óbudai múzeumok összefogásában megrendezett tanári tájékoztató napon (börzén), az országos és határon túli területekre is kiterjedő Pedagógus Expón, amelyeken személyesen tudtunk a pedagógusokkal tapasztalatokat cserélni, magunkat ajánlani, valamint az igényeket, javaslatokat meghallgatni. Ezeken újabb feliratkozókat (44-et) is gyűjtöttünk a pedagógus hírlevelünkre.

Továbbra is fontos cél volt a munkatársaink folyamatos önképzése, illetve részvétele különböző hazai és külföldi továbbképzéseken. Részt vettünk szekcióvezetőként és előadóként a szeptemberben megrendezett Múzeumandragógiai konferencián, illetve számos MOKK rendezvényen. Egyik munkatársunk az Erasmus+ Ifjúsági programjának továbbképzésén is részt vett, hogy az iskolai közösségi szolgálatosokkal, illetve középiskolás korosztállyal való programok színvonalát tudja fejleszteni.

A programjaink eredményességéhez szintén fontos a munkatársaink kiegyensúlyozottsága, elégedettsége is, amit segített elérni az új munkabeosztási rend, így annak ellenére, hogy a kollégák több foglalkozást tartottak, mint tavaly, mégis elégedettebbek voltak. Az tavalyi évtől a januári és a szeptemberi időszakot alapozó-továbbképző időszaknak neveztük ki, amikor elsősorban a tervezés és új dolgok tanulása kapták a fő hangsúlyt.

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

Az óbudai önkormányzat összefogásában társszervezőként idén is részt vettünk a diákönkormányzatok számára szervezett helytörténeti FilmFest-en, amelyen az óbudai iskolák a kerületi múzeumokon keresztül ismerkednek majd a helyi nevezetességekkel, múzeumokkal. Ebben az együttműködésben nemcsak az önkormányzattal és a helyi iskolákkal mélyíthetjük el a kapcsolatainkat, de lehetőség nyílik a helyi múzeumokkal való szorosabb együttműködésre is.

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, Mozaik Múzeumtúra, Pedagógus Expó és a MenedzserPraxis által az óvópedagógusok és pedagógusok számára rendezett rendezvényen) való megjelenésekkel bővítettük tovább, 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 idén is folytattuk. Így kitelepültünk januárban a Kultúra és tudomány napja alkalmából a Csodák Palotájában megszervezett rendezvényre, amelyen újabb iskolákkal és az otthon tanulók népes csoportjával építhettünk ki kapcsolatokat.

Az Utazó Múzeumi programjaink, az Operakaland, illetve a Szakma Sztárja azok a rendezvények, programok, amelyeken jobban találkozhatunk az elmaradott térségek tanulóival, így ezek fenntartása, folytatása idén is hangsúlyos része volt a társadalmi szerepvállalásunknak.

A belső forrástérkép meghatározása

A múzeumpedagógiai tevékenységet idén már 2 fő főállásban és 1 fő külsősként végezte. A hétvégi programok sűrűsödése miatt további 15 alkalmi külsős munkatárs alkalmazása vált szükségessé, a toborzásuk és betanításuk megtörtént, nagy segítséget jelentettek az idei év során is, elsősorban a hétvégi zsúrok, Utazó múzeumi illetve, egyéb, a tavaszi/nyári és a karácsonyi csúcsidejében tartott programok levezetésében. Ez a szám növekedett a tavalyi évhez képest, így az év második felében az ő betanításuk és fokozatos munkába állításuk jelentős időt vett igénybe.

A foglalkoztató terünk alkalmas 24-30 fős csoportok fogadására, bizonyos rendezvényeken 50 fő foglalkoztatására is. Az eszköztár megfelelő elhelyezése és rendszerezése idén is fontos prioritás volt, hiszen ez szükséges a magas színvonalú foglalkozások megtartásához. A felhasznált eszközök, anyagok elsősorban élelmiszerek, a gasztronómiai foglalkozások konyhai eszközei, illetve papír- és írószerek voltak a kézműves programokhoz kapcsolódva. Ezek folyamatos utántöltés igényeltek. Ehhez elkészült egy újabb nagy tároló szekrény is, illetve a feladatnak van állandó felelőse.

A múzeumpedagógiai programok idén is nagy húzóerőt jelentettek az intézmény bevételeinek előállításában, ezért a meghirdetésük professzionálisan elkészített szórólap segítségével történt 2019-ben is. Ezek újratervezése és újrayomása idén megtörtént.

A közel 30 rendszeresen járó önkéntesünk igen nagy segítséget jelentett a 2019-es munkánkban is, nélkülük csak kevesebb foglalkozás, rendezvény elvállalására lettünk volna képesek. Ezért az önkéntes csapatunkat folyamatosan fejlesztettük, kerestünk nekik újabb bevonódási és a muzeológusokkal való együttműködési lehetőségeket. Idén három önkéntes képzést szerveztünk a muzeológusok, illetve recepcióskok bevonásával 2019. január 24-én és május 10-én a Közösségek Hete rendezvények részeként, 12-12 önkéntes részvételével. A harmadikat 2019. nov. 18-án tartottuk 11 fő részvételével, amikor elkészült a program SWOT elemzése is, és további segítségi, illetve projekt-lehetőségeket gyűjtöttünk. Egyre több új kollégával osztottuk meg a digitális adatbázist is az önkéntesekről, amely könnyebbé teszi az önkéntesekkel való kommunikációt, illetve az önkéntesek munkafelvételi rendjét is folyamatosan fejlesztettük. Egy Budapesten élő brit kutató (Karen Culver) megkeresésére részt vettünk az ő önkéntességről készített felmérésében, amely számunkra is hasznos képet nyújtott az önkénteseink elégedettségéről. Májusban beadott dolgozatát novemberben egy konferencián mutatta be, amelyen az önkéntes koordinátorunk is részt vett egy előadással.

Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés bemutatása

Az Óbudai ingyenesség bevezetésével megnőtt a foglalkozásra érkező óbudai diákok száma. Több iskolából visszatérő látogatóink vannak, tehát ezt nevezhetjük laza együttműködésnek. Az oktatási – nevelési intézmények számára igen nagy számban szolgáltatunk programokat, ami a múzeumpedagógusaink idejének 80 %-át kitölti, és így az erre való felkészülés mellett, nem sok időt hagy a szorosabb ámdé kisebb létszámú együttműködésekre.

Más kerületekből is vannak visszatérő látogatóink, akikkel már a 4. éve dolgozunk együtt különböző projekteken (például a Közgazdasági Politechnikum rendszeresen hozzánk hozza a 8. osztályosait egy gasztronómia történetet bemutató projekt hétre, az International School of Budapest, a 14. kerületi Mozgásjavító Gimnázium vagy a Prizma Iskola szintén rendszeres látogatóink. A 21. ker, BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnázium szintén 4. éve tartja nálunk a projekt hetét, amikor a végzősök kivételével minden osztályuknak biztosítunk foglalkozást. Vidékről a Kecskemét Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon, a dunakeszi Szent István Gimnázium, a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium és az ürömi Általános Iskola csoportjai is rendszeres látogatóink, a siófoki Krúdy SZKI rendszeresen meghívja kollégánkat.

Még több iskolának tudnánk rendszeres programot biztosítani, ha elkészülhetnének a további foglalkoztató és kiállítótereink, amelyeknek a jelenlegi melléképületünkben történő megépítése már korábban szóba került.

További célunk még, hogy egyre nagyobb szerepet vállaljunk a pályaválasztás segítésében, a turizmusban, kereskedelemben és vendéglátásban előforduló szakmák bemutatásával. Márciusban ezért idén is 2 napon át 2-4 dolgozóval képviseltük múzeumunkat a Szakma Sztárja című pályaválasztási rendezvényen, ahol nemcsak standot működtettünk érdekes gyakorlati feladatokkal, de igazgatóhelyettesünk más szakiskolai oktatókkal együtt részt vett a versenyfeladatok zsűrizésében, illetve tárgynyerményekkel is hozzájárultunk a versenyzők díjazásához.

2018-ban megkezdett nemzetközi projektünkben először a BVHSZC Gundel Károly Szakgimnázium és Szakképző Iskolával fűztük szorosabbra a kapcsolatainkat, amit 2019-ben is folytattunk. Decemberben 3 alkalommal vettünk részt tevékenységek biztosításával az iskola pályaválasztási rendezvénysorozatán, amelyen nyolcadik osztályos diákok próbálhattak ki a szakács, a cukrász és a pincér szakmával kapcsolatos tevékenységeket.

A Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium jelmeztervező osztályával pedig egy projekt-együttműködésbe kezdtünk, amelyben a jelmeztervező szakos diákok az élő történelem programunkhoz készítenek történelmi viseletet. A folyamatot fotókon is jól dokumentálják, és megosztjuk az E_VOKED projekt FB oldalán. <https://www.facebook.com/search/top/?q=evoked> A távlati tervben szerepel az, hogy aztán ezekben a ruhákban az Élő történelem programunk résztvevői képes/filmes oktatási anyagot is készítenek az MTV felkérésére.

A projekt keretében hamarosan tesztelésre kerül a turisztikai Pályaorientációs foglalkozásunk, amit a Gundel tanárainak segítségével dolgoztunk ki, illetve egy logisztikai témájú foglalkozás kidolgozása is folyamatban van, amely elsősorban a BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnázium tanárainak igényei, tanácsai alapján készül. Szintén megkezdődött BGSzC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziumával való együttműködés, amelyben az iskola turisztikai oktatásába tervezünk bekapcsolódni, s ők is terveznek minket a turisztika és a múzeumok együttműködését érintő pályázataikba szakértőként bevonni.

Iskolai közösségi szolgálat bemutatása

2019-ben erre a területre jutott a legkevesebb energia, mivel nem teljesen találtuk meg a megfelelő egyensúlyt a diákok, illetve a múzeum érdekeinek az összehangolásában, mert úgy látjuk, hogy igazából a velük való munkát külön múzeumpedagógiai projektként kellene tekinteni, és nagyobb energiáfordítással lehet csak több eredményt várni a velük való munkától. Ilyenkor azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan valósul meg a múzeum támogatása a részükről.

Iskolai közösségi szolgálatos fiataljainkat elsősorban csak hétvégi születésnapokra, illetve a nyári táborokban végzendő munkára tudtuk mozgósítani, projektekre nem. Illetve idén néhány fiatal vállalkozott az időszaki kiállítás, illetve az audioguide-ok szövegének fordítására is, ezzel tudtuk bővíteni a vállalható feladatok sorát. Jelenleg 15 intézménnyel van szerződésünk, amiből 4 idén lett megkötve vagy megújítva.

- Oktatási tevékenység:

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

Célunk volt, hogy a nálunk tartott felsőoktatási demonstrációk, foglalkozások száma 2019-ben is növekedjen, illetve a korábbi évekhez hasonlóan a partnerekkel együtt működjön. Az idelátogató felsőoktatási szakmai 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, műtárgyvédelmi asszisztens képzés, MOME dizájnér hallgatói, BGE vendéglátó, szálloda és egyéb kereskedelmi és idegenforgalmi szakirányok, Óbudai Egyetem reklám szakirány, stb. képzés, Skanzen – MOKK képzések). A gyűjteménykezelő tanfolyam résztvevői tervezett szerint 2 hetes gyakorlaton és megelőzően elméleti oktatáson vettek részt elsősorban gyűjteményrendezés és állományvédelem tekintetében. A múzeum raktáraiban és központi épületében tevékenykedtek. 2018-ban oktatóként és gyakorlati helyként vettünk részt a Skanzen MOKK különféle képzéseiben (kiállítás-rendezői, múzeumpedagógiai stb. képzésekben). Munkatársaink a tananyag, segédlet megírásában is közreműködtek. A múzeumi órákat az egyetemi, iskolai szakokkal együttesen szervezzük, és lehetőség szerint szakképzett kollégáinkkal együtt tartjuk idén is. Zömmel házon belül, esetenként a képzés helyszínén. Az együttműködés nemcsak a tudományos szakma elégedettségét jelzi, de számunkra is fontos fejlődési lehetőséget jelent. Lehetőségeink szerint, ha szükséges idegen nyelvű órákat is tartunk. Ezen felül az utóbbi években növekedett a nálunk gyakorlatra jelentkezett felsőoktatási hallgatók száma. 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 vállalták a hallgatók patronálását, és bírálóként is felkértek bennünket. A következő években is további együttműködéseket 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 16 féle szakma bemutatásával. Ennek érdekében szakmai tanácsadó fórumként is szeretnénk továbbra is megjelenni. Az utóbbi években több, ez irányú programban részt vettünk (Educatio, szakmai és szakképzési börze az MKVM épületében, Szakma Sztárja fesztivál stb.). Ez irányú projektjeinket, szakképzéssel kapcsolatos pályázati tevékenységünket, lehetőségeinket kibővítjük. Az Utazó múzeum múzeumpedagógiai programjainkkal is egyre több iskolába jutottunk el. Programunk 2019-ben is népszerű volt. 2019-ben a fővárosi intézmények felé kerestük az együttműködési lehetőségeket. Részt vettünk a Cselekvő Közösségek, illetve éves programjaiban közösségi rendezvények szervezésével, valamint rendszeresen kapcsolatot tartunk a különböző történelmi hagyományőrző alapítványokkal, csapatokkal is. Továbbra is tartunk nyári táborokat. A nyári szünidőben 2019-ben is együttműködünk más szervezetekkel, illetve közösségi házakkal, helyi iskolai táborokkal. 2018 évben a budapesti Metropolitan Egyetemen 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, amelynek bemutatója 2019 tavaszán volt.

- **Hozzáférés:**

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. 2019 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. 2019-től a kereskedelmi és vendéglátóipari dokumentációs gyűjtemények közzétételével megnövekedett 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. A kutatószolgálati feladatok koordinálásával a könyvtárosunkat bíztuk meg, külön kutatószolgálati emailcímet és elérhetőséget hoztunk létre 2019-ben. 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, és 2019 évben részlegesen megvalósult a közzétételük is.

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 2019. év folyamán

Személyes használatok száma: 62

Távhasználat (e-mail, telefon): 65 könyvtári + 62 gyűjteményi

A kutatók 102 kutatói óra alatt 427 db dokumentumot használtak a könyvtár állományából.

Múzeumi könyvtár tevékenységének bemutatása

Feldolgozás:

Befejeztük Antal B. Gábor szakácskönyv és italáru szakkönyvgyűjteményének, illetve hagyatékának feldolgozását. A Jánoska Antal-féle kártyagyűjtemény köteteinek feldolgozása 2019 évben zömmel lezárult. Leltározás és integrált könyvtári rendszerben történő feldolgozás is megtörtént. Jakabffy László vendéglátós szakember könyv hagyatéka 2019 évben került a múzeumba, ennek feldolgozása megkezdődött, feltárása 2020 év végére várható. Ajándék, csere vagy köteles példány és hagyatékok által 2019 évben 641 db. kötet került feldolgozásra

További gyűjtések során számos gyűjtőkörünkbe tartozó kötetek kerültek be a gyűjteménybe. Az OSZK Mikes Kelemen Programjából 29 kötetet szereztünk be. 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.

Könyvtárosaink idén is számos könyvtárszakmai konferencián és rendezvényen vettek részt (FSZEK, OSZK – digitális tartalom, internet, digitális világ témakörben)

A nyári múzeumpedagógiai tábor keretén belül a gyerekek a könyvtár tevékenységével is megismerkedhettek.

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. 641 db + 29 db. Feltárt cikkek száma: 38 db.

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. 2019 évben is pályáztunk papír, illetve könyvrestaurálásra azonban a pályázaton nem nyertünk. De állományvédelmi szalagokat, csomagolóanyagot, fényvédő fóliát beszereztünk.

- Kiállítás

A múzeum 2019 évben is számos időszakos kiállítást valósított meg házon belül és kívül muzeális, és egyéb külső helyszínen. Tervünknek megfelelően időszakos 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, évfordulókhöz, 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. Az utazó és vándorkiállítások szervezése és lebonyolítása, kollégáink utazásai szintén időszakos működési akadályokat okozhatnak.

Ehhez korábbi gyakorlatunknak megfelelően célgyűjtéseket is preferálunk.

A gyűjtőkkel való kapcsolattartás jegyében: a Shaker, Szerencsés lapjárást, illetve az Üdvözet a Krampusztól című tárlatot rendeztük. Továbbá a gasztrofotó, illetve a fotótörténet jegyében a Foodplay és a Vásárolunk című tárlatot rendeztük meg.

Belföldi vándorkiállításaink:

Korábbi utazó,- vándor időszaki kiállításaink az ország különböző területein tovább vándoroltak:

Ez sör! A sörnevelőtől...– Kunszentmárton, Miskolc, Pécs, Sopron

A szerzetesek asztalánál – Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda

Szódavíz, egy magyar kultuszital – Szentes, Orosháza, Sátoraljaújhely, Túrkeve stb.

Gulyáságyú és rohamsisak – Marcali, Sopron, Keszthely

Handlétól a Grand Caféig: Sátoraljaújhely

Külföldi kiállításaink:

2018-tól Erdélyben a Szerzetesek asztalánál című kiállításunk vándorol. Sörös kiállításunk külföldre utaztatását 2020 évre tervezzük. A horvátországi Rijeka (Fiume) városával, illetve annak múzeumaival viszont egy partnerség alakult ki, amely egy 2019-2020 évben megvalósítandó Rigó Jancsi kiállításban exponálódott, amelyhez műtárgyakat kölcsönöztünk. Édes diplomaták című kiállításunkat több nyelvre lefordítva a Külügyminisztérium vándoroltatja.

Látogatottság részletes adatai

| | 2017. tény | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény |
|--|--|---|------------|--|
| Összes látogatószám | 31746 múzped. 8890 fő rendezvény: 10254 fő | 33543 fő múzped: 12637 fő rendezvény: 8306 fő | 29000 | 32227 fő múzped.: 11566 fő rendezvény: 8291 fő |
| ebből: teljes árat fizető látogató | 3115 | 2165 | 2000 | 1958 |
| kedvezményes árat fizető | 3782 | 4086 | 4000 | 3871 |
| ingyenes | 5705 | 6349 | 6000 | 6541 |
| <i>Összes látogatóból az elmaradott térségekkel kapcsolatos programokon résztvevők száma</i> | 161 | 1753 | 500 | 809 |
| ebből diák látogatók | 2095 | 1574 | 1500 | 1308 |
| ebből külföldi látogatók (becsült százalék) | 8 % | 6 % | 6 % | 504 fő 5 % |

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 azt mutatja, hogy nem igénylik a látogatók még ingyen sem. Mindenesetre a lehetőséget továbbra is fent tartjuk és 2019 évben továbbfejlesztettük önkéntesek segítségével, így több állandó kiállításban használható. A guide-ot a látogatóinkkal 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 olesó, 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 volt. A látogatókutatás eredményét konferencián mutattuk be. Lépéseket tettünk a bankkártyás terminál bevezetésére, ennek előkészületeit megtettük. A 2018 évben elkészült új honlapunk korszerűsített, felhasználóbarát felülete a látogatók számára is jobb elérést, tájékoztatást biztosít, ezen kívül egy online felületű naptáron keresztül a látogató az összes rendezvényt és azok helyszíneit megtekintheti.

- 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. 2019-ben 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. Kiállításainkhoz kapcsolódó kiadványokat, könyveket, adtunk ki idegen nyelven is.

Vendéglátással foglalkozó egységet még nem tudtunk nyitni, mert a látogatói létszám és a hely félreeső jellege miatt a potenciális vállalkozók nem tartják rentábilisnak a bérlést. Ez ügyben 2019-ban is folytak a tárgyalások, főleg a bérbeadott hasznosításról, valamint gondolkodunk az esetleges megvalósításról. Egy leendő sörfőzde vagy borozó kialakítása lehetséges a pincével összekötve. A leendő helyszínt továbbfejlesztettük, illetve előkészítettük: korszerű világítás és beépített szellőző, tűzvédelmi megoldások

megvalósításával. A ruhatár fejlesztését megkezdtük. 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 helyeztünk el új szekrényeket. 2019 évben a múzeum saját költségén egy kávéautomatát szerzett be, amely a közönség szolgálatában áll.

- **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 hagyatéki útján. Ezek feltárása folyamatos. Zömmel fővárosi anyagok érkeznek, de a vidéki gyűjtés ritkább esetben külföldi is jellemző. Az utóbbi években hagyatéki, hagyatéki gyűjtés 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 2019 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. Illetve 2019 végén Gönczi-Gebhardt Tibor néhai plakátművész teljes hagyatékának megvásárlását bonyolítjuk, amely eljárás az NKA miniszteri keretéből 2020 év elején exponálódik.

Az egyéb kisebb vásárlásokat 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 időszak kiállításainkra (célgyűjtéseknek is köszönhetően) is érkeznek felajánlások. Külön célgyűjtést egy-egy témára vonatkozóan folyamatosan hirdettünk a Facebook és hírlevél oldalunkon, valamint 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. 2019 évben továbbra is több vállalati (kereskedelmi és vendéglátóipari) anyag is bekerült. Patyi Árpád neves, fotós ételfotós tárgyi és fényképfelvételei is bekerültek, amelyből 2020 év közepén kiállítást rendezünk.

- **Pályázati tevékenység**

| Hazai pályázatok megnevezése (tervezett/folyamatban lévő) | Pályázott összeg | Elnyert támogatás | Felelős |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| NKA plakátok vásárlására | 1 255 160 Ft | 400 000 Ft | Veress Kinga |
| NKA Foodplay kiállítás és kiadvány | 3 200 000 Ft | 500 000 Ft | Veress Kinga |
| KKETTK Fürdőélet a Nagy Háborúban c. kiállításra | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | Dr. Török Róbert |
| NKA – könyvkiadás Földi Eszter: Helbing Ferenc tervezőgrafikus | 881 000 Ft | 0 Ft | Veress Kinga |
| Erasmus + Evoked pályázat – múzeumi szakképzés, szakoktatás nemzetközi projekt 8 múzeummal közösen 2018-2021 időszakra Tempus Közalapítvány | 280 000 EUR | 226 907 EUR 8 intézmény közös felhasználásra | Miszné Korenchy Anikó |
| Erasmus + Felnőttoktatás –Tempus Közalapítvány | 32 562 Euro | 32 562 Euro | Miszné Korenchy Anikó |

- **Kommunikációs tevékenység, arculattervezés**

Az intézmény 2019. évi kommunikációs stratégiájának bemutatása

A tárgyév kiemelt feladatának teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény küldetéséhez.

Honlapunkat a 2018-as év során teljesen megújítottuk, így 2019-ben a kiemelt feladat ennek aktualizálása és naprakésszé tétele volt. Az elmúlt év során is kiemelten fontos volt az állandó-, időszaki-, valamint utazó kiállításaink népszerűsítése az offline és online médiában, valamint a közösségi médiumokban egyaránt.

A múzeum kommunikációs stratégiájában továbbra is hangsúlyos szerep jutott az online, és ami fontos – ingyenes 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 háttérmunka érdekességeibe, életképeket közöltünk, emellett alkalmanként programjainkat is népszerűsítettük az oldalon.

A múzeum Youtube-csatornája ezidáig emberi erőforrás és kapacitás hiányában egyelőre nem tudott frissülni, ezen a 2019-es évben sem tudtunk javítani. 2019-ben a korábban beszerzett videoarchiváló eszközök segítségével rendezvényeink zömét rögzítettük. Ezeket az eszközöket tudományos interjúk, adattári anyagok készítéséhez is használni tudtuk.

A múzeum honlapjába integrált blog 2-3 havonta új tartalommal frissült, terveztük, hogy a jövőben gyakrabban frissítjük, ehhez azonban a muzeológus kollégák aktivitása is szükséges lenne. Alkalmanként külső szakértő kollégákat is bevontunk a szerkesztésbe.

A múzeum online jelenlétét nagyban erősítik továbbra is a heti szinten közel 3000 feliratkozónak kiküldött hírleveleink. Ezek az online kommunikációs eszközök továbbra is segítségünkre voltak 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 tervben van egy modernebb, letisztultabb arculat kidolgozása (logó, színhasználat, stb.), ezzel összhangban a múzeum épületén belül elhelyezett informáló táblák és piktogramokat egységesítése is időszerű és megvalósítandó feladat lenne. 2019-ben ez külön pénzügyi forrás hiányában egyelőre nem valósult meg.

A honlap fejlesztése érdekében megtett lépések

Mivel a honlap teljes korszerűsítése, modernizálása és megújítása 2018-ban megtörtént, így az elmúlt év során nem volt szükség az oldal fejlesztésére. Természetesen a tartalmi frissítés és aktualizálás hétről-hétre, hónapról-hónapra megtörtént az egész év során.

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 2019-es évben is. Ezek mellett saját forrásból gyártott szórólapok, ill. tájékoztató- és programfüzetek kihelyezésével, valamint múzeumi terünkben elhelyezett információs képernyő segítségével is biztosítottuk külső kapcsolati hálónkat.

a) ***Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések:***

Intézményünk a 1982/2013. (XII.29.) Korm. határozathoz kapcsolódva, nem vállalt 2019-ben kötelezettséget a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszám: K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén (rovatszám: K64) belül a bútorok, műszaki berendezések, gépek, személygépjárművek vonatkozásában, csak a Korm. határozat 2. pontjában engedélyezett forrásból.

94/2018. (V.22.) Korm. rendelet, **NÉ**

93/2018. (V.4.) Korm. rendelet, **NÉ**

1535/2018. (X.29.) Korm. rendelet, **NÉ**

2018. évi CXXV törvény Korm. rendelet, **NÉ**

88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, **NÉ**

b) ***Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók alapbére:***

A középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti, emelésében 15 fő volt érintett az intézményünkénél. Részükre 2.276.500,- Ft személyi juttatást (K1101), valamint 422.458,- Ft Szociális hozzájárulási adó (K21) többlettámogatást kapott a múzeum.

c) ***Bírságok***

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 2019-ben összesen 2.198,- Ft volt.

d) ***Intézményünk 2019-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.***

e) ***NÉ***

f) ***NÉ***

g) ***NÉ***

h) ***Lakhatáshoz jutási támogatás (2 számú melléklet)***

Dolgozóinknak lakásépítésre, illetve vásárlási támogatásra kiadás nem történt, kölcsönben nem részesültek korábban sem. Lakásépítési számlával nem rendelkezünk.

- i) *A Kincstári Egységes Számlán kívül nem bonyolítunk le pénzforgalmat.*
- j) *NÉ*
- k) *NÉ*
- l) *Létszámadatak alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatásai*

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

| | 2017. tény | 2018. tény | 2019. terv | 2019. tény |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Összlétszám (fő, töredék is lehet) | 16+1 | 16+1 | 16+1 | 16+1 |
| Ebből magasabb vezető vagy vezető | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak | 8 | 8 | 8 | 8 |

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. 2018-2019 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 kettő fő kulturális közfoglalkoztatott felvételét tervezzük, de probléma, hogy kevés és a munkakör ellátására alkalmatlan jelentkező.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) *Rendkívüli események*

Alaptevékenységünkben rendkívüli esemény 2019 évben nem volt.

b) *Többletfeladatok*

Előre nem tervezett többletfeladatot 2019 évben nem láttunk el.

c) **Év során átadott átvett feladatok**

Év során átadott-átvett feladatok 2019 évben nem voltak

d) **Intézmény működési helyzete**

Intézményünk működése stabil volt, rendkívüli esemény nem befolyásolta.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

K1 Személyi juttatások, és K2 Munkaadókat terhelő járulékokon (üzemeltetéshez szükséges személyzet bére és járulékai) kívül; K3 Dologi kiadásokban az üzemeltetéshez és szakmai tevékenységhez felhasznált anyagok (eladásra szánt könyvek egyéb készletek, szolgáltatásokhoz pl: múzeumpedagógiai foglalkozások során felhasznált anyagok), szolgáltatások, ezen belül a közüzemi díjak, programokhoz előadók megbízása, felkérése, gépek és berendezések karbantartása, kisjavítás valósult meg. K5 Egyéb működési célú kiadások címén a szabad maradvány befizetése és a prognózis adatok eltérése miatti birság összege szerepel.

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

A Múzeum 2019.évi gazdálkodási tevékenységének alakulása

A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

| Megnevezés | Előirányzat (Ft) | | |
|---|------------------|-------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| Személyi juttatások | 69 771 000 | 72 826 781 | 71 745 674 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 14 238 000 | 13 321 587 | 11 797 383 |
| Dologi kiadások | 57 800 000 | 76 578 408 | 75 434 277 |
| Egyéb működési célú kiadások | - | 364 418 | 364 418 |
| Intézményi beruházási kiadások | 4 500 000 | 6 440 213 | 6 440 213 |
| Költségvetési kiadások összesen: | 146 309 000 | 169 531 407 | 165 781 965 |

| Megnevezés | Előirányzat (Ft) | | |
|--|------------------|-------------|-------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| Működési költségvetési bevételei | 32 000 000 | 38 531 963 | 38 570 509 |
| Működési célú támogatások, ÁH belülről | - | 900 000 | 900 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | - | 3 525 390 | 3 525 390 |
| Költségvetési támogatás | 114 309 000 | 117 318 100 | 117 318 100 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | - | 9 255 954 | 9 255 954 |
| Költségvetési bevételek összesen | 146 309 000 | 169 531 407 | 169 569 953 |

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

Az intézmény kiemelt előirányzatai Kormány hatáskörben összesen 6.531.963,- Ft-tal, intézményi hatáskörben 4.425.390,- Ft-tal emelkedtek. Irányító szervei hatáskörű előirányzat módosítás 3.009.100,- Ft értékben volt.

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

Kormány hatáskörben a 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint az NGM/11686-2/2018.sz. intézkedése alapján egyszeri jelleggel a garantált bérminimum fedezetére nyújtott támogatás növelte a személyi juttatások előirányzatát 2.276.500 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékokat 422.458 Ft-tal.

Az egyszeri jelleggel biztosított többletforrás a 2019. évi bérkompenzáció fedezetére nyújtott támogatás a személyi juttatások előirányzatát 68.400,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 12.645,- Ft-tal emelte meg.

Intézményi hatáskörben a 2018. évi előirányzat maradvány 9.255.954 Ft-tal, növelte az előirányzatokat.

c) ***Előirányzatok évközi változása***

Intézményi hatáskörben még 900.000 Ft-ot tudtunk módosítani a Nemzeti Kulturális Alaptól megítélt támogatásokért, melyből 500.000,- Ft-ot 103106/02227 pályázatra Foodplay kiállítás és kiadvány létrehozása kapcsán, 400.000,- Ft-ot 204110/02227 pályázatra nyertünk el plakátok beszerzése kapcsán.

Államháztartáson kívüli támogatásként 3.525.390,- Ft-ot kapott intézményünk. Ebből 525.390,- Ft-ot Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványtól a Handlétől a Grand Caféig kiállítás kapcsán nyerte el, 3.000.000Ft támogatást a TEMPUS Alapítványtól kaptunk EVOKED program megvalósítására

Működési költségvetési bevételeink 6.531.963,- Ft-tal haladták meg az eredeti előirányzatot. A többletbevétel felhasználásához az irányítószerv a II/45/2020/KTF sz. engedélyével hozzájárult. A többletbevételt a múzeum karbantartásra, kisjavításra költötte 1.531.963Ft értékben, míg 5.000.000 Ft-ot eszközök létesítésére kértük felhasználni.

A 2018. évi gazdálkodás 9.255.954 Ft maradványt eredményezett, melyből 8.943.318 Ft terhelt kötelezettségvállalással, a kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 312.636,- Ft elvonásra és befizetésre került.

A 2019-ben kifizetett személyi juttatások 7.932.237 Ft-tal nőttek, míg minden más kiadás előző évhez képest csökkent. A munkáltatót terhelő járulékok 435.351 Ft-tal, a dologi kiadások 8.771.933 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 2.511.776 Ft-tal csökkentek a 2018-ben kifizetettekhez képest. Az intézményi beruházásra fordított összeg 8.120.486,- Ft-tal szintén csökkent.

Központilag előírt béremelés 2019-ben 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 – 65,5 %-át - 2019-ben is a szolgáltatási kiadások tették ki. A szakmai tevékenységgel kapcsolatos költségek a szolgáltatási kiadások 60,0 %-át, a közüzemi díjakra kifizetett összeg ennek 15,4 %-át tette ki. Készletek vásárlására a dologi kiadások 9,6 %-át kommunikációs szolgáltatásokra 1,8 %-át különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 17,1 %-át költöttük.

Az intézményi beruházások teljesítési összege az eredeti előirányzathoz képest 1.940.213,- 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 1.172.660,- Ft-tot fordítottunk műtárgy vásárlásra, így több plakát gyűjteményt, dia képet és egyéb tárgyakat sikerült megvásárolnunk. Sikerült a műtárgyaink tárolásához térképszekrényeket beszerezni, összesen 710.000Ft értékben, közbeszerzéssel szkennereket vásárolni, összesen 90.900Ft értékben.

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 2019-ben fizetendő 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 6.531.963 Ft-tal lett magasabb a tervezetnél. A 38.531.963,- Ft-os működési bevétel legnagyobb részét, 61,0 %-át a szolgáltatási bevételek adják. Tárgyi eszköz bérbeadásából 4.215.300 Ft bevétel keletkezett, melyből 3.000.000,- Ft az épület melletti parkoló bérbeadásból származik.

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Az előirányzat-maradvány kimutatása 2019-ben (Ft)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Alaptevékenység költségvetési bevételei | 42.885.899 |
| 2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 165.781.965 |
| 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) | -122.786.066 |
| 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 126.574.054 |
| 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) | 126.574.054 |
| 7. Alaptevékenység maradványa (=3-6) | 3.787.988 |
| 9. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 3.749.442 |
| 10. Szabad maradvány | 38.546 |

Vállalkozási tevékenység hiányában ilyen címen maradvány nem keletkezett.

A 2019. évi maradvány összege teljese egészében tárgyévben keletkezett. A maradványt a 2019-ről áthúzódó kiadásainkra, valamint a már 2019-ben 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

Cyprus Food and Nutrition Museum – Lefkosia

I Musei del Cibo della provincia di Parma – Parma

Tyne & Wear Archives and Museums - New Castle

Associazione Emiliano-Romagnola di Centri Autonomi di Formazione Professionale – Bolohns

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.

Múzeumot megillető rész: 8.364.916,- 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 1.940.213,- 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 1.172.660,- Ft-tot fordítottunk műtárgy vásárlásra, így több plakát gyűjteményt, dia képet és egyéb tárgyakat sikerült megvásárolnunk. Sikerült a műtárgyaink tárolásához térképszekrényeket beszerezni, összesen 710.000Ft értékben, közbeszerzéssel szkennereket vásárolni, összesen 90.900Ft értékben.

Selejtezés, értékesítés 2019-ben nem volt.

7. Tulajdonosi részesedés:

NÉ

8. Alapítványok:

NÉ

9. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Év végi, 2019. december 31-én kiegyenlítettlen szállítók állománya 1.066.659 Ft.

A tárgyévi követelések záró állománya 1.141.594 Ft, melyből a 90 napnál régebbi követelés összege: 25.000 Ft.

10. A letéti számla pénzforgalma:

NÉ

11. A kincstári körök kívüli számla pénzforgalma:

NÉ

12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése:

Intézményünknek az év során visszafizetési kötelezettsége 314.834,- Ft értékben keletkezett.

Ebből 312.636,- Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése volt, 2.198,-

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.

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információ

NÉ

Kérem a szöveges beszámolóm elfogadását!



Keresztes Krisztina
Keresztes Krisztina

számviteli és pénzügyi ügyintéző