

Néprajzi Múzeum  
1055 Budapest  
Kossuth Lajos tér 12.

**A NÉPRAJZI MÚZEUM 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI  
BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA**



# NÉPRAJZI MÚZEUM 2015

## I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

### 1.) Az intézmény feladatkörének, 2015.évi tevékenységének ismertetése

A Néprajzi Múzeum közgyűjteményként és közintézményként a kulturális alapellátás területén eredményesen tevékenykedik alapítása óta. Az intézmény gyűjteményi struktúrája, a múlthoz és a jelenhez való viszonya alkalmassá teszi identitással kapcsolatos kérdések, témák és megközelítések vizsgálatára. A Múzeum alapításától fogva együtt fejleszti a magyar és nemzetközi gyűjteményét, ezért a kulturális alapellátásban rendkívül széleskörűen tud részt venni: nemcsak Magyarország határain belüli magyarok és nemzetiségek, és a határon túli magyarok számára tudja hozzáférhetővé tenni a kulturális örökséget, hanem jelentős nemzetközi gyűjteménye révén tágabb kontextusban is: a külföldi kulturális intézetekkel, vagy a tárgyak származási helyén élő közösségekkel kialakított tudományos és kulturális kapcsolat kiépítés hangsúlyos a múzeumi program megfogalmazásában. A Néprajzi Múzeum a magyarországi közgyűjtemények között vezető szerepet tölt be a digitalizált, publikált, nyilvánosan hozzáférhető gyűjteményi anyag számadatait tekintve. Ez azt a szemléletváltást is tükrözi, amely szerint a szakszerű megőrzés, a tárolás és a kutatás múzeumi alapfunkciói mellett a láthatóvá és hozzáférhetővé tétel hasonlóan fontos szereppel és funkcióval bír. A Múzeum alaptevékenységét messzemenően befolyásolta az év során a számítógépes infrastruktúra állapota. Sajnálatos módon a rendelkezésre álló anyagi forrás ellenére sem sikerült adminisztratív (engedélyezési) feltételek hiányában ezen érdemben javítani. Az éves tevékenységet folyamatosan korlátozta, eredményességét veszélyeztette ez a körülmény.

A hozzáférhetővé tétel a Múzeum terébe lépő látogatók szempontjából is elmozdult: határozott lépések történtek az elért társadalmi közegek számának növelése szempontjából. Ezek között a társadalmi közegek között a hátrányos környezetben élő gyerekek kiemelten fontosak voltak: már 2014 óta sikeresen működött egy külső szponzor támogatásával a Múzeum által kidolgozott program, amelynek keretében hátrányos helyzetű közegekből származó gyerekeknek nyújtott a Múzeum ingyenes szolgáltatást: kiállításlátogatást és múzeumpedagógiai foglalkozást. A program népszerűsége, sikere és folytonossága (2016 júniusáig folytatódik) megerősítette a Múzeumot abban, hogy ez a tevékenység nemcsak a programban résztvevő (sok esetben: első múzeumi élményt átélő) csoportok számára, hanem – tágabban a társadalmi szolidaritásról és felelősségvállalásról szóló társadalmi vitában is jelentőséggel bír.

A társadalmi közegek és a látogatók számának növelése az alapgondolata a Néprajzi Múzeum és az Opera között kötött keretmegállapodásnak is, amely révén az Erkel Színház egy erre alkalmas terében a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből mutat be tematikus kiállításokat (*Néprajz az Operában* sorozat) az adott évad bemutatóihoz igazítva. A kiállítási forma 2015-ben kiforrott formát öltött. Az Erkel Színház fővárosi és fővároson túli, vidéki közönsége számára nemcsak a színházi élmény, hanem a múzeumi reflexió is a kulturális fogyasztás részévé vált. Az együttműködés a Múzeum látogatóvizsgálatának eredményeit is felhasználta, és a sorozatban további látogatói csoportokat is sikerült megnyerni.

A fővároson túli, kisvárosi és falusi lakossággal – a fizikai távolság miatt – a Múzeum vándorkiállításai jelentik a kulturális alapellátásként definiálható kapcsolatot. A Múzeum évek óta tudatosan figyel arra, hogy a Kossuth téri épület kiállítótereiben, nagyléptékben megrendezett kiállításainak egy része alkalmas legyen kisebb kiállítóhelyeken való bemutatásra is. Az utazó tárlatok kínálata az elmúlt években fokozatosan bővült, az újabb helyekre szabott változatok mára költséghatékony formában is megvalósíthatóak. Ezzel a gondolkodásmóddal és gyakorlattal a Múzeum elismeri és lehetőségeihez mérten

demokratizálja a közgyűjteményi örökség hozzáférhetővé tételét. Illetve tudatosan készül arra az időszakra, amikor a Liget-projekt miatti zárva tartás következtében a láthatóság és a hozzáférhetőség jelentősen szűkül. A nyilvánosság beszűkülését a Múzeum gyűjteményén és tudásán alapuló utazó tárlatok csökkenthetik.

## Szakmai tevékenységek

### Kiállítások:

- Állandó kiállítás:

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2014. tény	2015. terv	2015. tény
<i>A magyar nép hagyományos kultúrája</i> (+ 2015. júliusától az <i>ABLAK műtárgyösvénnyel</i> kiegészítve)	51 600	60 000	64 000

- Időszaki kiállítások:

Új és áthúzódó saját időszaki kiállítások felsorolása a tervezett látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2014. tény	2015. terv	2015. tény
<i>Megvetés és önbecsülés</i> 2014. június 24. – 2015. február 3.	35 780	1700	2100
<i>A népdaloktól a genfi zsolttárokig</i> 2014. szeptember 23. – 2015. január 25.	22 800	1500	1700
<i>Kő kövön</i> 2014. október 30. – 2015. október 18.	8 000	40 000	53000
<i>Másra használt kövek</i> 2015. január 30. – március 8.	0	3500	3200
<i>Új szerzemények</i> 2015. március 5. – 2015. augusztus 23.	0	25 000	14700
<i>Ellenpedagógia a tóparton</i> 2015. március 27. – 2015. augusztus 30.	0	23 000	23400
<i>A székelykaputól a törülközőig. Szinte Gábor gyűjtései</i> 2015. április 16. – 2016. február 28.	0	40 000	54000
<i>Magyar kutatók Etiópiában.</i> 2015. június 20. – 2015. szeptember 6.			7700
<i>A Salgótarjáni úti zsidó temető képei. Nagy Károly Zsolt fotókiállítása (Szakrális hét)</i> 2015. szeptember 10. – 2016. február 15.	0	6000	16300
<i>Két kontinens egy lélekben. Torday</i> 2015. november 27. – 2016.	0	8000	5300
<i>Betlehem. „nagy dolgok a jászolnál történnek”</i> 2015. december 5. – 2016. szeptember 4.	0	3500	6300
<i>A hónap műtárgya</i> 2015. január – december	85 000	70 000	70 000

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások a tervezett látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2014. tény	2015. terv	2015. tény
<i>21. Betlehemi jászol kiállítás</i> 2014. december 5. – 2015. január 11.	3000	800	850
<i>World Press Photo 2015</i> 2015. szeptember 23. – október 25.	21 222	15 000	25 532
<i>Pictorial Collective. (A World Press Photo 2015 kísérő kiállítása)</i> 2015. szeptember 23. – október 25.	21 222	15 000	25 532
<i>Válogatás a World Press Photo fődíjas képeiből (A World Press Photo 2015 kísérő kiállítása)</i> 2015. szeptember 23. – október 25.	21 222	15 000	25 532
<i>Élő népművészet</i> 2015. október 29. – 2016. március 25.	0	8 000	11 200

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósuló kiállítások a tervezett látogatószámmal (külső helyszínen):

Kiállítás címe	2014. tény	2015. terv	2015. tény
<i>Az észti szigetvilág néprajzi képe 100 évvel ezelőtt</i> Saarema, Észtország 2014. október 23. – 2015. január 16.	2600	800	800
<i>Hazaérkezett tárgyak</i> Kardala, Észtország 2015. január 21. – április 30.	0	2000	1500
<i>„Mennyországban csengetének...”</i> Óbudai Főtér 2014. november 29. – 2015. január 5.	n. a.	n. a.	n. a.
<i>Múzeumháló. Kiállítás Fejős Zoltán 60. születésnapjára</i> MaDok-labor, Bp. Lövölde tér 4. 2014. november 20. – január 15.	400	100	100
<i>Erdélyen innen – Alföldön túl</i> Szolnoki Galéria; 2015. január 21. – március 29.		2000	1575
<i>Erdélyen innen – Alföldön túl</i> Miskolc, Herman Ottó Múzeum szeptember 11. – október 31.			917
<i>„Én a pásztorok királya, legeltetem nyájam”</i> Néprajz az Operában 2. Erkel Színház 2014. november 28. – 2015. február 11.	21 000	8900	27000
<i>„Vitéz Joannes Hány”</i> . Néprajz az Operában 3. Erkel Színház 2015. február 12. – 2015. március 31.		31500	33000
<i>Magyar kutatók Etiópiában.</i> Néprajz az Operában 4. Erkel Színház 2015. április 2. – 2015. június 10.		44700	46000
<i>Csendéletek a Székely Partiumban</i>			802

Mezőtúr, Fazekas Múzeum 2015. május 24. – 2015. június 21.			
<i>Néprajzi Misszió (1896). Fényképek a katolikus misszionáriusok gyűjteményéből</i> Marczibányi Téri Művelődési Központ 2015. április 2–26.;			500
<i>Néprajzi Misszió (1896). Fényképek a katolikus misszionáriusok gyűjteményéből</i> Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár, 2015. május 26. – június 22.			300
<i>Megvetés és önbecsülés</i> Pásztói Múzeum 2015. szeptember 4. – 2016. január 3.			n.a.
<i>Műkedvelő pillanatképek. Vajdaság a 20. század kezdetén egy amatőr fotográfus nő szemével</i> A Néprajzi Múzeum fotókiállítása a Párizsi Magyar Intézetben 2015. szeptember 17. – 2015. október 24.	--	nem tervezett	842
<i>„Sípval, dobval, nádi hegedűvel...” Magyar népi hangszerek</i> Tallinni Magyar Intézet 2015. október 15. – november 15.	--	nem tervezett	na.
<i>Vikár Béla és a Néprajzi Múzeum finn gyűjteménye</i> Pécs, Kodály Központ 2015. október 18. - 2015. október 25.			1800
<i>Hangszerek a Néprajzi Múzeumból</i> Művészetek Palotája 2015. október 21. – 2015. november 17.			8000
<i>Népek és vallások Damaszkusztól Gázáig. Katolikus misszionáriusok néprajzi gyűjtése (1896)</i> Néprajz az Operában 5. Budapest, Erkel Színház 2015. október 22. – 2015. november 29.		35000	25000
<i>Itáliai mozaikok. Néprajz az Operában 6.</i> Erkel Színház 2015. december 10. – 2016. február 12.		35000 (a kiállítás ideje alatt)	12000 (december végéig)

#### A hónap műtárgya (2015)

Hónap	Tárgy/téma
Január	Vásári képmutogató
Február	Vajdabot és vajdalánc
Március	Húsvéti bárányok a felvidékről
Április	Bányászpallack Selmecebányáról
Június	Szaharai bőrdobozok
Július	<i>Sangur</i> , a vogul nemzeti lant
Augusztus	Egy ősi maja szertartás képei
Október	Torockói csizmák
November	Muszlim női kendő
December	Hímzés Ádám és Éva ábrázolásával

	2014. tény	2015. terv	2015. tény
Összes látogatószám	85 004	87 000	85 607
ebből: teljes árat fizető látogató	21 100	21 000	22 074
Kedvezményes árat fizető	27 435	30 000	26 450
Ingyenes	36 469	36 000	37 083
Összes látogatóból az elmaradott térségekkel kapcsolatos programokon résztvevők száma	3000	5 000	5 966
Diák látogatók	16 494	17 000	14 948

A Néprajzi Múzeum 2015. évi látogatószáma a 2014-es adatokhoz hasonlóan alakult. Az első félévi viszonylag kisebb érdeklődést követően a második félévben jelentősen nőtt a múzeumi látogatók száma. A tavalyi évhez hasonlóan dinamikusabban nőtt a World Press Photo kiállítás látogatottsága. 2015. szeptembertől folytatódott a Magyar Nemzeti Bank anyagi támogatásával tavaly elkezdett program, melynek keretében ingyenes belépést biztosított a Múzeum a kiállításaira – és korlátozott számban a múzeumpedagógiai foglalkozásainkra – a hátrányos helyzetű iskolai csoportoknak. 2015. szeptember 1. és 2015. december 31. között (a World Press Photo időszakának kivételével, amikor a program szünetelt) 196 iskolából 5966 óvodás/iskolás látogatta meg a Múzeumot, akik közül 121 iskolából 2639 fő vehetett részt ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozáson is. Nőtt a látogatás a Kő kövön kiállítás bezárását megelőző hetekben, a december elején megnyílt Betlehem pedig rövid idő alatt is nagy érdeklődést váltott ki az iskolai csoportok és az egyéni látogatók körében.

A Múzeumot 22 114 regisztrált diák látogatta meg a 2015-es évben. Az intézmény látogatottságát tovább növeli a külső helyszíneken rendezett időszaki tárlatok látogatottsága. A Múzeumon kívüli kiállításokat mintegy 159 000 fő látta – különösen az Erkel Színházban megtekinthető kiállítás sorozaton. A külsős tárlatok bevételeiből a Múzeum közvetlenül nem részesült, de a fogadó intézmények anyagilag támogatták a Múzeumot a kiállítások megvalósításáért.

A Múzeum a 2015-ös tervezés során – az előző évek tapasztalatai – alapján 85 000 látogatót vállalt, amit a Minisztérium kérésére 87 000 főre módosított. A Múzeum a saját tervét teljesítette, a módosított vállalását nem. Viszont ezen a ponton fontos kiegészítés lehet, hogy a teljes látogatói és kutató statisztika ezt a képet finomíthatja. A könyvtár ugyanis 2 375 látogatót jelentett le az évben, az archívumi kutatószolgálat 460, a tárgygyűjtemények 171 kutatási alkalmat. Ezek a számok nem szerepelnek a látogatói statisztikában, viszont a Múzeum azon használói közé tartoznak, akiknek a kiszolgálásával a muzeológusok és a gyűjteménykezelők rendkívül sokat foglalkoznak. És ugyancsak fontos eredmény, hogy a Múzeum külső helyszíneken megrendezett saját tárlatai 159 000 fővel messze meghaladták a tervet.

A Néprajzi Múzeum egész évben a megszokott nyitvatartási rend szerint tartotta nyitva kiállításait. A múzeum rendkívüli zárva tartásait az épületben történő filmforgatások indokolták. Az alábbi napokon a Múzeum látogatása ingyenes volt: január 22. – a Magyar Kultúra Napja, március 5. – a Néprajzi Múzeum Napja, május 18. – Múzeumi Világnap, szeptember 19-20. – a Kulturális Örökség Napjai, valamint a nemzeti ünnepeken: március 15., augusztus 20., október 23. További ünnepnapokon (húsvéthétfőn, május elsején és pünkösdhétfőn) ugyancsak nyitva voltak a Múzeum kiállításai, melyek ezeken a napokon belépőjeggyel látogathatók. Az intézmény zárva tartott január 1-jén, november 1-jén és december 24-26-án, valamint december 31-én. A Néprajzi Múzeum Napján, a Múzeumok

Éjszakáján valamint a World Press Photo kiállítás ideje alatt péntekenként és szombatonként hosszított nyitva tartással üzemelt a Múzeum. Október 23-án a Múzeum látogatottsága rendkívül nagy volt, ezen a napon több mint 4000-en jöttek el a Néprajzi Múzeumba.

A Budapesti Corvinus Egyetem diákjai szemináriumi foglalkozások keretében elvégezték a látogatóbarátsági vizsgálatot a Múzeumban, melynek keretében látogatói szempontból vizsgálták meg a kiállításokat, valamint elemezték a múzeum honlapját és Facebook oldalát. A Betlehem kiállításához kötődve két korosztály számára is készült interaktív foglalkoztató csomag. A Kő kövön kiállításához kötődően kilenc résztvevővel folytatódott a diák tárlatvezetői szolgálat, amelyet az Iskolai Közösségi Szolgálat keretei tesznek lehetővé. A honlap megújításával párhuzamosan új formátumot kapnak és újra strukturálódtak a múzeumpedagógiai oldalak is. A múzeumpedagógiai órák új keresőrendszerének segítségével a tanárok jóval hatékonyabban tudják majd megtalálni a keresett tartalmakat.

Megjelentek a tárlatokban az új kommunikációs technológiák is. A Kő kövön kiállítás interaktív digitális fejlesztései mellett A székelykaputól a törülközőig című kiállításban valósult meg IBeacon technológia segítségével egy mobiltelefon alkalmazás, melyhez múzeumpedagógiai foglalkoztató csomag kapcsolódik. Valamint olyan egyéb digitális muzeológiai fejlesztések (pl. rajzprogram), amelyek a múzeumi élmény kiteljesedését segítik elő.

A Betlehem kiállítás kapcsán elindult az együttműködés a Parlamenti Látogatóközponttal.

Minden hónap első vasárnapján a Néprajzi Múzeum állandó és időszakos kiállításait ingyenesen látogathatják a 26. év alatti EGT-állampolgárok, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő, legfeljebb két közeli hozzátartozó. A kedvezmények időpontjai voltak ebben az évben: január 4., február 1., március 1., április 5., május 3., június 7., július 5., augusztus 2., szeptember 6., október 4., november 1., december 6. A tapasztalt szerint ezeken a vasárnapokon általában 30-40%-kal több látogató nézi meg a Múzeum kiállításait, mint az adott hónap más, fizetős vasárnapjain.

#### Az intézmény szakmai stratégiájának 2015. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések teljesülése

A Néprajzi Múzeum rövid- és középtávú tervezését alapvetően érinti a Liget Projekt megvalósítása, a raktár- és a múzeumépítési és tervezési munkák. A tervezett költözés OMRRK már a 2014-es munkavégzésre is hatással volt, de a 2015-ös szakmai munkát alapvetően befolyásolta: mind a restaurátor, mind pedig a gyűjteményi főosztályok esetében. A Múzeum szakmai stratégiáját viszont nemcsak befolyásolja, hanem alapvetően meg is határozza: az új múzeumépületbe költözés terve, ami (a gyakorlati szinten túl) katalizátorként segíti a Múzeum társadalmi és szakmai szerepének újragondolását. 2015-ös nemzetközi tervpályázat eredményeinek elvetése, majd egy újabb előkészítő fázis végig vitele olyan munkák, amelyek a szakmai vezetői stáb esetében hatással voltak az éves munkavégzésre és terhelésre. A legnagyobb feladatot a raktárbázis kiviteli tervéhez kapcsolódó szakmai munka jelentette, illetve a nemzetközi építészeti tervpályázat szakmai anyagának kialakítása, a nyertes pályamű áttekintése, kritikai észrevételek megfogalmazása, majd az újabb pályázati előkészítés esetében mindezek új szituációra formálása. A munkák gördülékeny elvégzésére a Múzeum öt múzeumi szakmai csoportot állított fel a szakmai előkészítő munkák menedzselésére.

2015-ben a Múzeum szakmai stratégiájának fontos eleme továbbá, hogy a 2014-ben megnyert látogatói érdeklődést a továbbiakban is fent tudja tartani. Ebben a munkában figyelmet kapott az előző évben végzett látogatófelmérés eredményeinek felhasználása az intézményi



kommunikációban, illetve a vizsgálat kiterjesztése, más eszközökkel való folytatása, a tapasztalatok finomítása. A közönséggel kialakított közvetlenebb viszony a továbbiakban is azt szolgálja, hogy a Múzeum ne csak a látogatólétszámot tartsa fent, esetleg növelje, hanem a mennyiség mellett minőségi paramétereket is építsen a munkába: például az elért társadalmi közegek számának növelésével, amelyben már nemcsak a fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, hanem például az idősebb korosztállyal, vagy a hátrányos helyzetű társadalmi közegekből érkező látogatókkal is megfelelő kapcsolatot alakít ki az intézmény. Ehhez fontos, hogy a kommunikáció ne váljon le az intézményben megvalósuló érdemi szakmai munkáról. A két szféra összehangolása 2015-ben részfeladatokra felvett munkatársak alkalmazásával is erősödött.

2015-ben – a pénzügyi lehetőségek függvényében, de a stratégia részeként – elsődleges volt a Múzeumban folyó tudományos és kutatómunka eredményeinek komplex kiállítási struktúrán keresztüli bemutatása, amelyet egyfajta közvetlen, a sokrétű szakmai tudást közönségrendezvényeken, intenzív muzeológiai és közönségkapcsolati munkán keresztüli hozzáférhetővé tétel. Ebben a munkában nemcsak a látogatószám növekedése, hanem a Múzeum weboldalán és közösségi felületein kialakított kommunikáció és szakmai párbeszéd megjelenése is eredménynek számít, amelyben a jelentős méretű digitalizált tartalmak is fontos szerepet kaptak.

A gyűjteménygondozás és a nyilvántartás feladatai közül 2015-ben a legjelentősebb eredmény a több éves előkészítő munkát követően a Monari adatbázis akkreditációja volt. A jelenleg működő programkörnyezet nemcsak a Múzeum gyűjteményi munkájához kínál biztonságos környezetet, hanem a gyűjteményt is hozzáférhetővé teszi, és ez valódi motort jelent a szakszerű nyilvántartási és publikálási tevékenységnek, de további, eddig nem használt lehetőséget is biztosít a néprajzi digitális tartalmak fejlesztése terén, amely intézmény új országos kompetencia feladata lett. Ehhez a feladathoz elmaradhatatlan feltétel a Múzeum technikai paramétereinek érdemi javítása – mind a szerver, mind pedig a gépállomány tekintetében.

A Múzeum 1991 óta látogatható A magyar nép hagyományos kultúrája című állandó kiállítás részleges tartalmi megújítása a 2014-es év kiemelt szakmai feladatai közé tartozott, a megvalósítására 2015-ben került sor. Az ABLAK című műtárgyösvény létrehozását – ami a 24 éves állandó kiállítás intellektuális megújítását szolgálta – a Nemzetstratégiai Intézet támogatta pénzügyileg. A kiállítás mindennapi működéséhez szükséges, elengedhetetlen karbantartási munkálatok fedezetére egyelőre nincs forrás, azokat kidolgozott ütemterv alapján önerőből végzi az intézmény. 2016-ban már az új tartalmak beépítésével kerül újraindításra a tárlat népszerű kiállítási vezetője is. Az állandó kiállítás tartalmi megújítása kiindulópontja lehet egyfelől a Néprajzi Múzeum (már új helyszínen megvalósított) új állandó kiállításának koncepcionális előkészítésének, másfelől a tapasztalatok módszertani lendületet adtak – a nyertes NKA pályázatból megvalósított – 2015-ös országos néprajzos muzeológus továbbképzés megvalósításának, amelynek témája az elmúlt évek néprajzi állandó kiállítások létrehozásának és hasznosításának tanulságai voltak.

A Liget Projekt és a várható költözés miatt egész évben folyamatosan zajlottak a raktárfelmérések és -rendezések, a gyűjtemények áttekintése és rendbetétele, folyamatban levő revíziós feladatok tervezése, lezárása, további revíziós munkák koordinálása. Az új múzeumhoz kapcsolódó előkészítő munkák 2015-ben anyagilag és az erőforrások tekintetében is befolyásolták a Múzeum szakmai tevékenységét, és jelentős célzott erőforrásokat is igényeltek.

A Néprajzi Múzeum alapító okirata szerint két országos feladatkörrel rendelkező programot is irányít. A Múzeumi Állományvédelmi Program és a Múzeumi jelenkorkutatás és dokumentáció: a MaDok-program koordinálása 2015-ben is a kiemelt szakmai kompetencia feladatokhoz tartoztak.

A Múzeumi Állományvédelmi Program az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján 2015-ben 10 millió Ft támogatásban részesült, amelyet a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság (továbbiakban: MÁB) munkájára és működtetésére, a Múzeumi Állományvédelmi Program projektjeinek megvalósítására használt fel. A Program ebben az évben folytatta a tavalyi év tematikájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítását, amely a levegőszennyező anyagok műtárgykárosító hatásához, a szennyező anyagok kiszűréséhez és a levegő tisztításának lehetőségeihez, illetve a kezelés módjaival összefüggésben a raktárak és a kiállítóterek tisztántartásához kapcsolódott.

A Múzeumi Állományvédelmi Program kiemelt feladata az állományvédelmi felelősi munkakör ellátásához szükséges ismeretanyag akkreditált képzés formájában történő átadása volt. Lezajlott a képzés második hete, a teljesítéséhez előírt záró dolgozatok értékelése, illetve azok szóbeli megvédése.

A MÁB továbbképzést szervezett az állományvédelmi felelősök és a téma iránt érdeklődő kollégák részére a levegőszennyező anyagok műtárgykárosító hatása, a szennyező anyagok kiszűrése és a levegő tisztításának lehetőségei, illetve a kezelés módjaival összefüggésben a raktárak és kiállítóterek tisztántartása témakörében. A továbbképzés célja az volt, hogy a műtárgyvédelmi felelősök figyelmét ráirányítsa a gyűjteményi raktárak és a kiállítóterek megfelelő védelmére. A program folytatásaként a MÁB 2015-ben az intézmények támogatására 30 db légtisztító berendezést vásárolt, amellyel hozzájárult a műtárgyakat károsító anyagok levegőből való kiszűrésének megoldásához.

A Nemzeti Kulturális Alap a vidéki múzeumi szervezeteket, a megyei hatókörű városi múzeumokat és a hozzájuk tartozó muzeális intézményeket 50 millió Ft keretösszegű nyílt pályázat kiírásával támogatta a megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos problémáik enyhítésében. A MÁB szakmai ajánlásokkal segítette a megfelelő eszközök, anyagok kiválasztását.

A megyei hatókörű városi múzeumoknak 2004 és 2005 folyamán beszerzett ELSEC 764 UV+ Monitor típusú környezetfigyelő mérőműszerekről egy tesztmérés során kiderült, hogy kalibrálásra, illetve szervizelésre szorulnak. A MÁB vállalta a mérőkészülékek kalibrálásával, javíttatásával kapcsolatos szervezési és egyeztetési feladatokat, valamint átvállalta a szervizelés költségeit is. A MÁB kezelésében lévő, a muzeális intézmények számára kölcsönözhető eszközök változatlanul nagy népszerűségnek örvendenek, és szinte a teljes „eszközpark” folyamatosan használatban van.

Az elutasított NEKIFUT Regiszterbe vétel ellenére a MÁB mint pályázó lehetőséget kapott a hibajavítások után a pályázat ismételt beadására, de erre nem kerülhetett sor, ugyanis kiírás nem történt meg. A Múzeumi Állományvédelmi Program középtávú (3 éves) fejlesztési programjának a Regiszterbe vétel lett volna az alapja, ezért nem készült el. A középtávú fejlesztési programban a MÁB továbbra is elsősorban a hálózatosodás kiépítését, a társadalmi küldetés erősítését, a Bizottság valódi országos hatáskörének kibontását szorgalmazza.

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

Pályázat megnevezése	Összeg kapott	Összeg kért	Elszámolási határidő	Felhasznált összeg	
Holokauszt emlékévé Miniszterelnökség	13 000 000	13 000 000	2015.04.30	13 000 000	elszámolt
Kő kövön kiállítás Országgyűlés Hivatala	1 500 000	1 500 000	2014.12.01	1 500 000	elszámolt
Fekete-Kőrös völgy NKA 3561/00010	3 500 000	4 000 000	2015.01.29	3 500 000	elszámolt
OTKA Dr. Granasztói OTKA K109340	8 969 000		2015.01.31. (2017.12.31)		folyamatban
NKA Miniszteri keret – A Néprajzi Múzeum 2014. évi működésének támogatására NKA 4831/00004	30 000 000	30 000 000	2015.03.02	30 000 000	elszámolt
Megvetés és önbecsülés NKA 4936/00324	3 000 000	3 000 000	2015.03.05	3 000 000	elszámolt
Megvetés és önbecsülés NKA 3506/01957	2 500 000	4 000 000	2015.03.05	2 500 000	elszámolt
Pápai Zsidó egyleti betétkönyv restaurálása NKA 3560/00169	500 000	988 060	2015.03.16	500 000	elszámolt
Néprajzi Értesítő (XCVI) NKA 3588/00321	700 000	1 200 000	2015.06.01	700 000	elszámolt
A NM gyűjteményi stratégiája c. módszertani kiadvány NKA 3512/00078	300 000	500 000	2015.06.29	300 000	elszámolt
Földessy Edina: Torday gyűjtemény katalógus NKA 3412/08876	1 100 000	1 100 000	2015.08.30	1 100 000	elszámolt
Vajdalancként használt, 19. század eleji ezüst mentekőtő megvásárlása NKA 4909/00043	2 000 000	2 000 000	2015.11.02	2 000 000	elszámolt
Dr. Sedlmayr Krisztina Szalmakosarak tárgykatal. NKA 3437/01739	700 000	1 100 000	2016.02.29		folyamatban
Kalotaszegi viseletek ma- kiegészítők megvásárlása NKA 3558/00055	3 000 000	3 000 000	2016.02.12		folyamatban
OTKA Frazon Zsófia OTKA K112185	20 236 000		2017.08.31		folyamatban
Öt gyűjteményi katalógus előkészítése és részleges megjelentetése NKA 4906/00340	4 000 000	4 000 000	2016.02.15		folyamatban
Szarvas Zsuzsanna: Zsidó tárgyak katalógusa NKA 3437/02061	600 000	1 130 000	2016.06.20		folyamatban

Országos néprajzos muzeológus továbbképzés konferencia NKA 3504/01427	1 500 000	2 271 600	2015.12.08	1 500 000	elszámolt
Néprajzi Értesítő (XCVII) 2015 NKA 3588/00392	500 000	1 000 000	2016.11.30		folyamatban
Állományvédelmi műhely szakmai anyagok NKA 3533/00180	300 000	565 080	2016.03.30		folyamatban
Szojka Emese: Betlehemek kiállításvezető NKA 3437/02064	300 000	490 000	2016.01.29		folyamatban
Betlehem kiállítás és pedagóg. progr. NKA 3506/02052	1 200 000	2 000 000	2016.06.16	1 200 000	elszámolt
Mióta elvesztettünk... Zsidó temető fotókiállítás NKA 3906/11288	500 000	1 004 000	2015.11.16	500 000	elszámolt
Működési támogatás NKA 4831/00008	30 000 000	30 000 000	2016.02.29		folyamatban
3 gyűjteményi katalógus megjelentetése NKA 4921/1057	5 000 000	6 500 000	2016.11.29		folyamatban
A NM arculatának, belső kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése NKA 3535/00412		1 180 000	2016.08.01		folyamatban
Mozaik Múzeumtúra NKA 3507/00152	50 000 000	50 000 000	2016.09.30		folyamatban

2015-ben folytatódott *A köznépi tárgyi világ differenciáltsága és változása a 18-19. századi Magyarországon* című OTKA kutatás, amelynek tudományos eredményei az inventáriumkutatás és a történeti néprajzi kutatások területén várhatók. Ebben az évben a fő feladat a kutatás alapját jelentő inventáriumok tételeinek adatbázisba rögzítése volt, a veszprémi 18-19. századi mintegy 200 inventárium 23 ezer rekordja. A kutatás célja a városi, mezővárosi és falusi népesség anyagi kultúrájában, tárgyi világában Magyarországon a 18. század második felétől a 19. század közepéig bekövetkezett változások feltárása, összehasonlítása és értelmezése. A vizsgálat több mint 1100 hagyatéki leltár kvantitatív elemzésén alapul, amelyek a korszak különböző társadalmi összetételű és jellegű közösségeit-településeit reprezentálják: egy dunántúli mezőváros Keszthely és a környező falvak, egy városias települést Veszprémet és két alföldi mezővárost Ceglédet és Kiskunhalast. A kutatás módszereiben, megközelítésében alapvetően támaszkodik a Néprajzi Múzeum Inventárium kutatásainak (1978-1988) eredményeire, illetve a nemzetközi fogyasztástörténeti kutatások megközelítéseire.

2014. év végén indult és 2015-ben is folyt a *Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok. Út a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumok felé* című három éves OTKA kutatás. A két OTKA kutatás jól tükrözi a Néprajzi Múzeum gyűjteményi és tudományos orientációinak fontos irányait: amelyben a történeti és terepkutatások, a múlt és a jelen, a paraszti és a városi populáris kultúra egyaránt megférnek egymás mellett.

A Múzeum egy eddig feltáratlan gyűjteményi egységének kutatásán és bemutatásán alapuló *Kő kövön* című, 2015 őszi megtekinthető kiállítása széles, szakágon és múzeumi intézményrendszeren túlmutató intézményi együttműködésen alapult: a Néprajzi Múzeum, a Centropa, a MOME TechLab és a Lauder Javne Iskola közös munkáján és együttműködésén. A kiállítás digitális fejlesztései közül a MOME TechLab-bal közösen megvalósított munka a nemzetközi AVICOM díjátadóján különdíjat kapott. A hazai múzeumokkal való szakmai együttműködés egyik legsikeresebb formája a vándorkiállítások rendezése, amely intenzív szakmai tapasztalatcserét eredményez. 2015-ben *Az Erdélyen innen – Alföldön túl*, a *Csendéletek a Székely Partiumban* és a *Megvetés és önbecsülés* című kiállítások vidéki és fővárosi, külső helyszíneken való megrendezése során a Szolnoki és a Miskolci Galériával, a mezőtúri Fazekas Múzeummal és Pásztói Múzeummal volt közös szakmai programja a Néprajzi Múzeumnak, melyet a Hagyományok Házával közös szervezésben megvalósított *Élő népművészet* című kiállítás is gazdagít. Az Országgyűlési Hivatallal évek óta működő együttműködés eredményeként valósult meg Kövér László házelnök támogatásával a *Betelehem kiállítás*, melyet Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke nyitott meg decemberben. Együttműködés eredményeként valósultak meg a Magyarország Házában a tárlatok, illetve az összehangolt gyűjteménygyarapítás a MTA BTK Néprajztudományi Intézettel az Ortutay-hagyaték ügyében.

A Múzeum öt nemzetközi szervezettel együtt vesz részt az Erasmus+ európai uniós program keretében elnyert kétéves *Diversity* projektben. A Múzeum feladata a projektben egy módszertani és gyakorlati keret kidolgozása, amelynek lényege, hogy a marginális társadalmi helyzetben lévő városi fiatalok és fiatal felnőttek számára befogadó helyé tegyék a Múzeumot, továbbá a múzeumi tapasztalat megélésének és továbbadásának aktív részeseivé váljanak a fiatalok – a kulturális alapellátás szellemiségével összhangban. Erre speciális foglalkozások és képzések keretében került sor. Az együttműködésben előtérbe kerültek azok a kutatási tapasztalatok, amelyek az elmúlt évek múzeumi és pedagógiai kutatásaiban halmozódtak fel. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság támogatásával első világháborús digitális adatbázis fejlesztése indult el 2015-ben.

A francia Nouveau Document kiadó kereste meg a Néprajzi Múzeumot egy komplex, látványos, megjelenésében is különleges mű kiadásával, amely Róheim Géza antropológiai tematikájú kutatásaival foglalkozik. A Néprajzi Múzeum a kiadóval való egyeztetés alapján és egy ausztrál kutató antropológus közreműködésével a Róheim által az 1930-as évek elején ausztráliai őslakosoktól gyűjtött anyag feldolgozására tett javaslatot. A kutatás és a kötet megjelenése egyfelől hasznos és kamatozó nemzetközi kapcsolatot jelent a Múzeumnak, másfelől a nemzetközi gyűjtemény szélesebb szakmai közeg számára való hozzátérhetővé tételét is szolgálja.

A nemzetközi együttműködések lehetőségei között tartja számon az intézmény a jelenleg formálódó, Magyarország és a német Baden-Württemberg közötti kétoldalú megállapodás keretében az ulmi Donaueschingen Zentralmuseummal tervezett kutatási munkát.

**1.a)**

2015 évben 5 fő távozott az intézménytől ebből 3 fő szakmai 2 fő egyéb dolgozó. 1 fő szakmai dolgozó került az OTKA program keretében, 5 fő pedig a LIGET projekt keretében felvételre.

**1.b) Vállalkozási tevékenység**

N.É.

**1.c) Vegyes rendeltetésű eszközök**

N.É.

**1.d) Kiszervezett tevékenységek**

N.É.

**1.e) Intézmény gazdasági társaságokban való részesedése**

N.É.

**1.f) Lakásépítési számla**

N.É.

**1.g) KESZ-en kívül bonyolított pénzforgalom**

N.É.

**1.h) Kincstári információ szolgáltatás**

A kincstári információszolgáltatás mind telefonos ügyintézés, mind az e-adat elektronikus rendszerén keresztül megfelelő.

**1.i) Évközi intézményi ill gazdasági vezető váltás**

2015.évben nem történt változás sem a főigazgató, sem a gazdasági igazgató személyében.

**2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

**2.a) Rendkívüli események**

2015. évben megvalósult feladatok többnyire saját bevétel terhére történtek. Megvalósult a múzeumi kávézó helyiségének és a ruhatár falainak tisztasági festése, továbbá az első emeleti, filmvetítésre használt tér teljes felületének, illetve a bal oldali galéria oldalfalainak rekonstrukciója kazeines-enyves festékekkel. Megtörtént a második emeleti teremsor teljes festése. Elektromos hálózat karbantartásának keretében megtörtént az összes erőáramú kapcsolószekrény karbantartása és dokumentálása. A karbantartás során egyes berendezéseknél, kapcsolószekrényeknél a karbantartást meghaladó műszaki hibákra derült fény, javításuk megtörtént. Az informatikai beruházás eredményeként a Múzeum új szervereket szerzett be, ezek beüzemeléséhez egy új helyiség került kialakításra, melyben megtörtént az áram kapacitásának növelése, és új klíma beszerelése. A padlástérben a központi dongaboltzat két oldalán található 6 db rozetta tisztítása és fóliázása, valamint a világítóberendezés rendbetétele ugyancsak megtörtént.

A 2015. augusztusi esőzést követően az ázott falfelületek száradásának ütemében elindult a helyreállítás. A helyreállított irodai terek átadása 2016 januárja. Ehhez saját bevételi forrást és a biztosító által fizetett térítést használta az intézmény.

A fűtésidény elindításához megtörtént a kazánok karbantartása, a gázégők lángérzékelőjének és gyújtójának cseréje. A tető keleti felének bádorgborításán elindultak helyreállítási munkák, megtörtént egy visszapótlás, melyet az erős szél miatt kellett visszabontani. Illetve egy nagyobb repedés foltozása is megtörtént. Ezeket a munkákat 2016-ban is folytatni kell.

A törökbálinti raktárváros területén található műtárgyraktárban elkezdődtek a Múzeum költözését elősegítő munkafeltételek kialakítása. Megtörtént a hálózattól függetlenül új csatlakozási pontok kiépítése, mely biztosítja az ipari tisztítóberendezések párhuzamosan történő működtetését. A raktár egész területén a továbbiakban szükséges a wifihálózat kiépítése. A személyzeti mosdók feljavításához az árajánlatok bekérése folyamatban van. Tervezés alatt van a nagy tárgyak tisztításához kialakítandó helyiség, amelynek finansziális hátterét a Liget Projekt biztosítja.

Az informatikai szektorban beszerzései, beruházásai az alábbiak szerint haladnak. A Backup szerver winchestesterek cseréje: a biztonsági mentéseket tároló szerverben a meghibásodott háttértárak cseréje adatvesztés nélkül megtörtént. Új mentési rendszer kialakítása és ütemezése: az új szerverek beszerzésével párhuzamosan a biztonsági mentésekhez is nagyon tárhely szükséges. Ennek kialakítása megtörtént, az ütemezés véglegesítéséhez további tesztelés szükséges, amelyet csak a rendszer élesítését követően lehet befejezni. NOD32 vírusirtó szoftver licencének meghosszabbítása és frissítése: a vírusmentesítésre használt szoftver licence áprilisban lejárt. A folyamatos üzem fenntartását figyelembe véve az intézmény elvégezte a licenc beszerzését és frissítését. Használt munkaállomások beszerzése: 12 db használt munkaállomás került beszerzésre, melyek beüzemelése megtörtént. Béres Rt. használt munkaállomások beüzemelése: a Béres Rt. által felajánlott 3 db használt munkaállomás telepítése és üzembe helyezése ugyancsak megtörtént. Új kiszolgálók beszerzése és beüzemelése: az év folyamán beszerzésre kerültek a szerverpark átalakításához szükséges új gépek és tárhelyek. Ennek beüzemelése megtörtént. Az élesítés előtt elvégezhető beállítások és tesztelések ugyancsak megtörténtek. A szerverszoba átalakítását követően lehetséges a rendszer élesítése és feltöltése.

## **2.b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

A Múzeumi jelenkorkutatás és dokumentáció: a MaDok-program koordinálása országos szakmai kompetencia feladat éves költségvetése már évekkorábban beépült a Múzeum költségvetésébe. A Program a szűkös pénzügyi keretekhez alkalmazkodva elsősorban múzeumtudományi műhelyként működött 2015-ben is, az alapfeladatok végrehajtásához pedig más forrásokat is bevont.

2015 első hónapjára még áthúzódott az a kísérleti projekt, amely egy városi kiállítóhely kialakítását és működtetését, ennek a kulturális és a múzeumtudományi közegébe való integrálását valósította meg kísérleti és tapasztalatszerzési jelleggel, együttműködésen és részvételen alapuló, hálózati formában. A MaDok LABOR koncepciója szerint elsősorban a kooperációt, a kutatók és a közönség közvetlen viszonyát, illetve a tudományos gondolatok közérthető interpretációját helyezte előtérbe, egy öthónapos, kísérleti működés keretében, két kiállítási munka megvalósításával. A hely a tudományosan kísérletezés, a nemzetközi szinten is népszerű, laboralapú, szatelit kiállítóhely modellezésére volt alkalmas, amelynek tanulságai beépíthetők a középtávú stratégia megfogalmazásába, illetve a 2016-os év működésébe. Egy korszerű társadalmi múzeum számára a városi térrel és a közönséggel kialakított kommunikáció finomításában és hatékonyságának növelésében egy kis, fenntartható, mozgékony, gyors reakciók létrehozására alkalmas hely tudományos, kulturális és társadalmi szempontból is előnyös. A munka 2015-ben újabb források bevonását nem igényelte.

2015-ben is folyamatosan működött az az intézményi együttműködésre épített, OTKA finanszírozású alap kutatás, amely a MaDok-program muzeológiai tanulságainak és intézményi kapcsolatrendszerének felhasználásával, de önálló (módszertani) alap kutatási területen tevékenykedik (2017 őszéig). Az intézményi együttműködésre és mintaprojektek kidolgozására épített módszertani alap kutatás (*Mai tárgyak, mai emberek, társadalmi múzeumok. Út a részvételen és együttműködésen alapuló múzeumok felé* címen) célja egy olyan, néprajzi/antropológiai múzeumi szakágon túlmutató múzeumtudományi módszertani modell kidolgozása, amely a kortárs múzeumi kutatásokban előtérbe helyezi a közösséggel kialakított érdemi viszonyt; nemcsak a forrásanyag létrehozásában és értelmezésében, hanem a kiállítások és kiadványok készítésében is. 2015-ben a fogalmi keret kidolgozása, az irodalomkutatás és beszerzés, szakmai workshopok és egy képzés megszervezése volt. A 8 fős kutatói stáb mellett részt vett egy szakmai konferencián önálló szekcióként.

A kísérletezés és a kutatás mellett 2015-ben újra megjelent a Programban a kiállítási munka, ami azért fontos, mert a leginkább látható része a múzeumi eredményeknek. A majdnem két éven át tartó, kutatói együttműködésre épített *Ellenpedagógia a tóparton* című kiállítás a Program tudományos és kommunikációs eleme is volt egyben. A magánarchívumra és a privát és közösségi emlékezetre épülő kiállítás saját ideje a közelmúlt, amelyben a szabadidő, a nevelés, az alternatív pedagógiák, a gyerekvilágok megváltozása, a nők társadalmi szerepe, a játék, a műveltség és az aktivitás mindennapi kultúrája jelent meg – korabeli dokumentumok, mostani visszaemlékezések és kortárs elemzések segítségével. A kiállítás specialitása a ma is élő, egykori nyaraló gyerekek aktív bevonása volt a tárlat működtetésébe. A kiállítás öthónapos nyitva tartása alatt valódi találkozási ponttá vált: nyaralók és nem nyaralók, utódtáborozók és érdeklődő laikusok és kutatók között. A kiállítás így releváns módon épített azokra, az eddig a MaDok-programban megvalósított stratégiákra, amelyek már az elmúlt éveket is jellemezték, másfelől tovább is lépett ezen.

A kutatás, a módszertani munka és a prezentációs tevékenység mellett a tartalomfejlesztés és a publikációs tevékenység a MaDok-programban 2015-ben sem maradt el, bár kisebb hangsúllyal szerepelt. A 2014 év végén OTKA támogatással megjelent *Az otthon tárgyai. Képeskönyv a magyarországi bevándorlók tárgykultúrájáról* című MaDok kötet szakmai bemutatójára 2015 tavaszán került sor. A dokumentációs tevékenység viszont – a tervezettekkel ellentétben – nem folytatódott a múzeumi szerver hibájából. *Az én vidámparkom* című web2 kampány elindítását 2015 tavaszára tervezte a Program. A projekt a 2014-ben bezárt budapesti Vidámpark személyes történetekkel való megelevenítésére épült volna, amelyhez a szükséges tartalmi kidolgozás és informatikai fejlesztés már az év elején befejeződött, viszont a kampány elindítását a múzeumi szerver túlterhelése miatt el kell halasztani. Az intézmény elavult technikai eszközparkja mára olyan körülmény, amely nagyban nehezíti és egyre inkább ellehetetleníti a szakmai munkát.

A MaDok-program múzeumi stratégiával összehangolt, hároméves (rövid- és középtávú) stratégiájának kidolgozása elindult összehangoltan az új múzeum feladatrendjének formálódásával.

## 2.c)Az év során átadott és átvett feladatok

N.É.

2.d)az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása



## II.RÉSZLETES INDOKLÁS (AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA)

### 1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

	Megnevezés	Teljesítés tény 2014	Teljesítés tény 2015
<b>Kiadás összesen</b>		<b>479272</b>	<b>5000161</b>
	működési	459962	471809
	felhalmozási	19310	28252
<b>Bevételek összesen</b>		<b>509760</b>	<b>652001</b>
	támogatás	270127	336839
	működési bevétel	171809	156729
	átvett pénzeszköz	61452	127946
	egyéb bevétel /maradvány	36866	30487

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

### 2.a) Kiadási előirányzatok módosítása

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított ei</b>
<b>Személyi juttatások</b>	212800		
kompenzáció		3574	
maradvány		3115	
Liget projekt		23600	
egyéb		7731	
Összesen		38020	250820
<b>Járulékok</b>	58900		
kompenzáció		939	
maradvány		100	
Liget projekt		6400	
egyéb		2275	
Összesen		9714	68614
<b>Dologi kiadások</b>	90700		
készletbeszerzés		11518	
komm.szolgáltatás		4700	
szolgáltatás		128482	
kiküldetés, reklám kiadás		9826	
egyéb dologi kiadás		11912	
áfa		32533	
Összesen		198971	289671
<b>Egyéb működési kiadás</b>			
egyéb elvonás befizetés		32	
Összesen		32	32
<b>Beruházások</b>	4900		
immat.javak		6765	
informatikai eszközök		8840	
egyéb tárgyi eszközök		10518	
Áfa		11860	
Összesen		37983	42883
<b>Mindösszesen</b>	<b>367300</b>	<b>284720</b>	<b>652020</b>

## 2.b) Meghatározott feladatra kapott előirányzat és felhasználása

	Kapott előirányzat eFt	Felhasználás eFt
Bérekompensáció	4539	4539
Liget projekt	75000	24398
OGY Betlehem kiállítás	2000	2000

A fel nem használt összeg a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány része.

## 2.c) Az előirányzatok évközi változása

### Létszám és bérgazdálkodás

Megnevezés	Közalk.létszám (fő)	Éves illetmény alap (eFt)	Átlag (eFt)
Teljes munkaidős	64	172584	2696,6
Részmunkaidős	22	47280	2149,1
Összesen	86	219864	2556,6

Megnevezés	Közalkalmazotti létszám (fő)	Átlag (eFt/hó)
Vezetői pótlék	12	705
Nyelv pótlék	41	647
Tudományos pótlék	37	491
Cím pótlék	3	35

### Dologi kiadások

Dologi kiadások	Eredeti előirányzat (e Ft)	Mód.előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Szakmai anyagok	2450	9348	4196
Üzemeltetési anyagok	4160	6780	3108
Árubeszerzés	2392	4392	3477
Informatikai szolgáltatás	1200	5900	4724
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1300	1300	993
Közüzem díjak	20700	31400	23038
Bérleti díjak	2300	700	4976
Karbantartás kisjavítás	3000	10186	8792
Közvetített szolgáltatás	6500	57019	24223
Szakmai tevékenységet segítő szolg	9198	55542	37055
Egyéb szolgáltatás	17700	26733	19844
Kiküldetés ktg	300	1483	1308
Reklám és propaganda ktg	500	9140	570
Fizetendő Áfa	3500	7956	7956
Mük.c.előzetesen felsz.Áfa	11000	39077	31316
Egyéb dologi kiadások	4500	16412	5636
Összesen	90700	289671	181212

### Felhalmozási kiadások

<b>Felhalmozási kiadások eFt</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>Módosított ei</b>	<b>Teljesítés</b>
Vagyon értékű jogok nagy értékű		5645	2670
Vagyon értékű jogok kis értékű		1120	1086
Informatikai eszközök nagy értékű		6000	5275
Informatikai eszközök kisértékű		2840	2156
Egyéb gép berendezés nagy értékű	3000	2035	1533
Egyéb gép berendezés kis értékű	858	6841	6020
Műtárgy vásárlás		5500	4453
Felújítás	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3858</b>	<b>29981</b>	<b>23193</b>

### **3.) Az intézményi bevételek alakulása**

#### **3.a) Bevételek alakulása**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti terv eFt</b>	<b>Tény eFt</b>
Áru és készlet értékesítés	12000	9656
Belépőjegyek	29100	23669
Szolgáltatás	8600	16182
Bérleti díj	30000	49722
Tovább számlázott szolgáltatás	6500	23394
Kiszámlázott ÁFA	21000	32139
ÁFA visszatérítés	4300	1686
Egyéb működési bevétel	500	282
<b>Összesen</b>	<b>112000</b>	<b>156729</b>

2015. szeptembere és decembere között a múzeumpedagógiai foglalkozások jelentős része a Magyar Nemzeti Bank szponzorációs programja keretében valósult meg. Ebben az időszakban 121 iskolából 2639 fő vehetett részt ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Az MNB szponzori támogatásának erre fordított összege (6 M Ft) azonban nem a múzeumpedagógiai programok bevételei között kerül kimutatásra, miként a vonatkozó 10 M Ft-os jegyár kompenzáció sem szerepelhet közvetlenül a jegyár-bevétel kategóriában statisztikailag. Ezen célzott bevételek közvetlen szerepeltetésével azonban mindkét kategóriában túlteljesítéssel valósult meg a bevétel termelés. Tehát a Magyar Nemzeti Bank összesen 16.000.000 Ft-os támogatása a "Működési célú támogatások bevétel"-nél került könyvelésre és ezért nem jelenik meg a jegyár- és múzeumpedagógiai bevételnél.

#### **3.b)** N.E

### 3.c) Egyéb működési/ felhalmozási célú bevételek

<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>e FT</b>
NKA működési célú támogatás	91178
NKA felhalmozási célú támogatás	2000
<b>Összesen</b>	<b>93178</b>

<b>Egyéb átvett pénzeszközök</b>	<b>e FT</b>
Tiszántúli Református Egyház	200
Ars Sacra Alapítvány	250
Népi Hagymányok Alapítvány	9432
MNB	16000
Hermann Ottó Múzeum	100
Erasmus	2881
R Unger támogatás	2868
<b>Összesen</b>	<b>31731</b>

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

4.a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány

2014 évi maradvány felhasználása e Ft

	<b>Személyi</b>	<b>Járulék</b>	<b>Dologi</b>	<b>Beruházás</b>	<b>Összesen</b>
OTKA	115	36	3798	2200	6149
NKA			3741	2547	5557
Állományvédelem			3010	4077	4077
R Unger			2048	194	2242
Intézményi	3000	64		509	12462
<b>Összesen</b>	<b>3115</b>	<b>100</b>	<b>17745</b>	<b>9527</b>	<b>30487</b>

### 4.b) Vállalkozási maradvány

N.É.

#### 4.c) A 2015. évben képződött maradvány összetétele.

<b>2015 évi előirányzat maradvány alakulása</b>	<b>e FT</b>
NKA pályázat	46607
OTKA pályázat	6440
Erasmus	396
Egyéb pályázat	66376
Szállítók	12546
Időbeli elhatárolások	8242
Egyéb kötelezettség	11333
<b>Összesen</b>	<b>151940</b>

#### 5.) Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

N.É

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

A tervezett beruházások 2015 évben megvalósultak.

- Az immateriális javak állománya 4.077 eFt –tal növekedett. Itt jelentősebb fejlesztés a Monari rendszerben történt.

- Az ingatlanok állományában változás nem történt, mert műemlék épületről van szó, így értékcsökkenés sem számolható el.

- A egyéb gépek berendezések állománya a 2014 év végéhez viszonyítva 4.523 eFt-tal növekedett. Itt jelenik meg a műtárgy vásárlás is, pl a Vajdálánc, Kalotaszegi viseletek. Az Állományvédelmi program keretében megvásárlásra kerültek a levegőtisztító berendezések is.

2015 évben vagyontárgy értékesítés, selejtezés nem történt. Térítés mentes átvétel történt a Béres RT-től használt számítógépeket és monitorokat kapott az Intézmény.

<b>Befektetett eszközök állománya év végén (e Ft)</b>	<b>2014 év</b>	<b>2015 év</b>
Immateriális javak	6233	10310
Ingatlanok	788519	788519
Gépek berendezések	18981	23507
Járművek	0	0
<b>Összesen</b>	<b>813733</b>	<b>822336</b>

#### 7.) Tulajdoni részesedések

N.É

#### 8.) Alapítványok

N.É.

#### 9.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2015 évi követelések állománya 144 eFt mely több kisértékű számlából áll.  
2015 évi kötelezettség 12.546 eFt amely szállítói tartozásból áll.

**10.) Letéti számla forgalma**

N.É.

**11.) Kincstári körön kívüli számla**

N.É.

**12.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése**

32. eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett a bérekompensáció miatt.

**13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

A 2015. év gazdálkodásának fontos tényezője a fenntartási kiadásokkal való takarékoság volt, a szakmai feladatok megvalósításának biztosítása mellett.

Jelentős terhet jelent a pályázatokhoz tartozó áfa összegének, a pályázati támogatásnak megelőlegezése, illetve a pályázati önrész előteremtése, ugyanakkor pályázati források nélkül-kizárólag az állami finanszírozásból, valamint a saját bevételekből a rezszi biztosítását követően fennmaradó összegből a Múzeum szakmai tevékenységének folytatása nem oldható meg. A megnyert pályázatok szükségesek voltak ahhoz, hogy a Múzeum alapító okiratában meghatározott feladatait megfelelő szinten el tudja látni, és kizárólag a pályázati források tették lehetővé az időszaki kiállítások megrendezéseit, valamint a magas színvonalú tárgykatalógusaink kiadását.

Dr. Kemecsi Lajos  
főigazgató



