

MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP
2012.

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM (2012-BEN NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM)
VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA

I. Szervezeti kérdések

(2012. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapidokumentumok módosításai, stb.)

A 2011 végén nyugdíjba vonult közművelődési szervező pótlását nem sikerült megoldani, a helyébe felvett munkaerőt csupán határozott ideig foglalkoztathattuk, mivel a fenntartó nem engedélyezte az állományba vételt. A közművelődési szakember hiánya jelenleg is időszerű. Év elejétől GYES-re ment a múzeumi könyvtáros, a fenntartó az ő helyettesítéséhez sem járult hozzá. Mindez érezhető visszaesést jelentett a könyvtári feladatok ellátásában.

	2012. tény	2013. terv
Engedélyezett összlétszám (fő, töredék is lehet)	14,5	15,5
Ebből magasabb vezető vagy vezető (fő, töredék is lehet)	1	1
Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	8	9
Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fő, töredék is lehet)	5,5	5,5

II. Szakmai működés**1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései**

Az előző évi súlyos forráshiány miatt semmilyen fejlesztés nem valósulhatott meg.

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás

	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Régészeti és őslénytani feltárások száma és alapterülete (db és nm)			
Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és időtartama (kivéve régészeti és őslénytani feltárások) (db és nap)	49 nap	10 nap	12 nap
Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, db, példány, stb.)	855 db	197 db műtárgyvásárlással (számszerűsítve), valamint öblösüveggyári relikviák gyűjtése	334 db
Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	89	80	85
Szakeleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	135 db	585 db	706 db
Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	0	0	0
Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db)	0	0	0
Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	0	3235	2256 Mihályfi gyűjtemény revíziója, üveggyűjtemény revíziója.(Fényképtári gyűjtemény számbavétele a digitalizálás során, 7000 db)
Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	1868 tisztított, 28 konzervált	70 tisztítás, valamint kiállításoktól függő számban egyéb tisztítás	156 tisztított, 74 konzervált
Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)	0	13 db	14 db

A 2012. évi tervszámok alacsonyabbak voltak annak köszönhetően, hogy az évet úgy kezdtük el, hogy nem számíthattunk csak a státuszban lévő alkalmazottakra. A korábbiakban ugyanis 10-15 közmunkás is rendelkezésre állt, akik a nyitvatartási munkákba is be lettek vonva. A kieső munkaerőt a szakmai gárdával kellett pótolni, akik megfeszített munkájának köszönhetően, hogy a tervszámokhoz képest pozitív irányban tudtunk elmozdulni.

- a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése:
A gyűjteménygyarapodás irányát a 2012-re tervezett kiállításoknak megfelelően terveztük. Az év végén megvalósuló „Öblösüveggyári emlékeink” kiállításához számos műtárgy érkezett be ajándékként /134 db./, illetve a kölcsönadott műtárgyakat másoltuk, fotóztuk /84 db./.
Megvalósult NKA pályázat útján a történeti tárgyaknak és retro emlékeknek /197 db./, valamint Császár Vera Makina alkotásának /1 db./ megvásárlása.
- b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése: Öblösüveggyári tárgy együttesek, valamint az NKA műtárgyvásárlási pályázattal bekerült műtárgyak /134 db./.
Császár Vera Makina alkotása /1 db./.
- c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra: 85 db bekerülő műtárgy került gyarapodási naplóba. 706 került szakleltárkönyvbe, ezek nagy része 2012-ben bekerült műtárgy. Digitálisan rögzítésre került 7000 db fotó, amely interneten elérhető a leltári bejegyzésekkel együtt..
- d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben előirányzott feladatok teljesülése: Az új régészeti gyűjtemény anyaga feldolgozásra vár.
- e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2012. évben előirányzott feladatok teljesülése: Mintegy 3000 db felhalmozódott műtárgy.
- f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2012. évi feladatok teljesülése: A gyűjteményi raktárakban a körülményeknek megfelelő volt a raktári helyzet. Raktári rendet és kutathatóságot fenntartó munkálatok (visszasorolások) történtek folyamatosan. A Mihályfi gyűjtemény esetében megvalósult a gyűjtemény áthozatala /772 db./a külső raktárból az épületen belüli raktárba, valamint kialakítottuk a gyűjtemény új raktári rendjét. Megvalósult a videó tár /551 db./ áthelyezése az épületen kívüli raktárba, fém szekrényekbe.
- g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2012. évi feladatok teljesülése: A műtárgyvédelem paramétereinek folyamatos ellenőrzése és biztosítása megtörtént a négy kiállítóterben és a raktárakban.
- h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2012. évi feladatok teljesülése: Megvalósult NKA pályázat keretében 14 történeti plakát restaurálása, bemutató kiállítással. 156 műtárgy került tisztításra. 74 db műtárgy került konzerválásra.

3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság:

- a) A digitalizálás helyzete, az intézmény digitalizálási stratégiájának bemutatása

Mutatók	2011. év végéig digitalizált tételszám	2012-re tervezett digitalizálás	A 2012. évben digitalizált állomány	A 2012. év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhető
Digitalizált objektumok összesen (db)	Mihályfi gyűjtemény adatbázishoz 250 db beszkenelése Bányászattörténeti tárgyi anyag digitalizálása – képi és hozzá adatbázis készítés 205 db Történeti dokumentációs: 110 db fénykép és képes levelezőlap szkennelése. Képi rögzítés.	7787 A fényképtár 7000 fotójának digitalizálásaa, valamint a Mihályfi gyűjteményben 787 képzőművészeti alkotás digitalizása	7787 A fényképtár 7000 fotójának digitalizálásaa, valamint a Mihályfi gyűjteményben 787 képzőművészeti alkotás digitalizása	Fényképtár 7000 db fényképe.
- ebből műtárgy (db)	-	7787	7787	7000
- írott dokumentum (oldal)	-	-	-	-
- audiovizuális (db, ill. perc)	-	videotár digitalizálása	423 db video digitalizása, tisztítással egybekötve	-
Gyűjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthető segédanyagok (db)	-	-	-	-

b) Kutatószolgálat

Mutató	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Kutatók száma	12	20	37
Kutatási alkalmak száma	39	50	75

c) Múzeumi könyvtár

Mutató	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., e-mail stb.)	30	30	35
Könyvtárhasználók száma	14	10	18 (8 külső használó, 10 múzeumi dolgozó)
Könyvtárhasználatok száma	60	50	150
Helyben használt könyvek, folyóiratok száma	140	100	300
Kölcsönzött könyvek száma	Nincs kölcsönzés	Nincs kölcsönzés	Nincs kölcsönzés

4) Tudományos kutatás:

Tudományos munka mutatói	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Tudományos munkatársak száma (fő)	5	5	5
Tudományos fokozattal rendelkező munkatársak száma (fő)	1	1	1
Tudományos munka mutatói	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db)			
A tudományos munkatársak által kivett / a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma	188	188	188
Kutatónapot igénybe vehető tudományos munkatársak száma (fő)	4	4	4
A múzeum által kiadott önálló tudományos-muzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven)	4 hagyományos, 1 dvd, 1 projekt film (magyar)	5 hagyományos kiadvány, 1 dvd (magyar)	5 hagyományos kiadvány, 2 dvd (magyar)
A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar	9	8	8

idegen nyelven)						
Tudományos munka mutatói	2011. tény		2012. terv		2012. tény	
A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven)	6	1	10		13	
A munkatársak által tartott tudományos előadások, összeállított posztterek száma (db) (ittthon külföldön)	10		7		11	
A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven)	0		0		0	
A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztő írások (magyar idegen nyelven)	1		1		1	

Tudományos munka mutatói	2011. tény		2012. terv		2012. tény	
Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó időszak) (db)	4		1		1	
Megvalósult kiállítások száma (állandó időszak) (db)	18 időszak		13 időszak		17 időszak	
Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma)	1		2 program, 1 munkatárs		2 program, 1 munkatárs	
Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevő munkatársak száma)	1		1		1	
Felsőoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák	0		0		0	

Tudományos munka mutatói	2011. tény		2012. terv		2012. tény	
száma (óra, 1 óra = 45 perc)						
Felnőttképzésben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc)	0		0		0	

- a) A 2012. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása):
A Mihályfi gyűjtemény alkotói munkásságának a kutatása, a gyűjteménytudományos feldolgozása. Készülőben a Mihályfi katalógus. Nógrád megye művészeti életének kutatása.
Öblösüveggyár történetéhez kapcsolódó kutatások kiállítás és konferencia kapcsán. E tárgykörben két tanulmány íródott (egy leadva, egy készülőben), illetve két előadás került megtartásra az öblösüveggyár konferencián. Acélgári olvasóegylettel kapcsolatos kutatások (megjelent évkönyvcikk).
Salgótarján levante mozgalmainak kutatása (egy megjelent évkönyvcikk, egy előadás). Nógrád megye székhelyével kapcsolatos történeti adatgyűjtés (egy előadás).
Uradalomtörténeti kutatások. Az országos uradalomtörténeti kutatások eredményei konferenciákon és konferencia kötetekben kerültek megjelenítésre. Publikációk jelentek meg hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban.
- b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni tudományos teljesítmények bemutatása)

Kutató napokat igénybe vételére jogosult tudományos munkatársak száma négy fő volt. A munkatársak számára a hét egy meghatározott napja van megadva (hétfő, szerda, csütörtök, péntek). A munkatársak az egyéb, aktuális munkatevékenység függvényében veszik ki kutatónapjaikat. A jogosult munkatársak a felhasznált kutatónapokat tanulmányokhoz, cikkekhez, előadásokhoz, kiadványokhoz, készülő kiállításokhoz szükséges adatgyűjtés és feldolgozás céljából veszik ki.

- c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése

2012 év végén:

Kiadott saját múzeumi kiadványok száma: 7 kiadvány a 2012-es évben. Összesen 41 saját (korábbi Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet által kiadott) könyvészeti kiadvány.

Jelenleg 3 dvd kiadvány.

Eladott saját múzeumi kiadvány: 122 db.

Raktáron lévő saját kiadvány: 2465 db

2012 során raktárrendezést hajtottunk végre, illetve leltározásra is sor került. A múzeumi kiadványok raktározási körülményei jelen pillanatban kielégítőek. A múzeumi kiadványaink

árúsítása más helyszíneken forgalmazókon keresztül történik. A korábban kiadott és már nem árusított raktározott kiadványokat időnként ajándékozási célra szoktuk hasznosítani (vendégek, diákok részére).

- d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai: Kapcsolattartás szlovákiai múzeumokkal és tudományos intézetekkel uradalomtörténeti témákban. Határon túli tudományos pályázatok, kiállítások segítésére az év során saját kiállításunkat állítottuk ki Poprádon. Publikációra és konferencia előadásokra került sor szlovákiai kékkői múzeumban, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen.

5) **Kiállítási tevékenység**

- a) Nyitva tartás: nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői):
Nyitva tartás: hétfő-szombat 8.00-16.00. 312 nap nyitvatartási nap egy évben. A múzeum állami ünnepeken nyitva tart (ha nem esik vasárnapra). Ünnepi nyitva tartás szabályai megegyeznek a hétvégi (szombati) nyitva tartás szabályaival. (Két fő múzeumi dolgozónak kell minimum benn tartózkodni, nyitva tartás 8.00-16.00)
- b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök

Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése: Az év során számos, várható közönségigényhez igazított kiállítással és egyéb közművelődési rendezvénnyel igyekeztünk emelni a látogatószámot. a törekvés az ingyenes látogatók számának emelkedésében volt sikeres.

Az épületen belüli információs eszközök: Bejárat közelében információs feliratok, melyek ismertetik a nyitva tartást. Ugyanott cserélődő plakátok, melyek tájékoztatnak a múzeum kiállításairól, programjairól.

Múzeumi bolt, büfé, kávézó: A jegypénztárnál, portánál kaphatóak saját, illetve más kiadású könyvek, kiadványok, ajándéktárgyak. Kávéautomata működik.

- c) Az akadálymentesítés helyzete: A Mihályfi-galéria (a múzeum képzőművészeti állandó kiállítása) akadálymentesített. Szükség esetén a teherlift felhasználható a mozgáskorlátozottak segítésére.

Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban: Megkülönböztetett figyelemmel történik. Vakok és gyengén látók részére az elmúlt években több ízben került sor speciális szaktárlat vezetésre.

- d) Kiállítások:

A kiállítások közül több egy időben volt látható, így aki egyszerre több kiállítást nézett meg egyszerre, azt az érintett kiállításoknál többször feltüntettük. Az összesítésben, vagyis a j) pontnál nem kiállításokként adtuk meg a látogatószámot, hanem látogatónként, ezért nem azonosak az összesített adatok.

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Nógrád megye az újkorban. (Állandó történelmi kiállítás)		6500	7114
A Nógrádi Történelmi Múzeum Képtára (Válogatás a Mihályfi gyűjteményből)		5500	5432

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Hullámok hátán, szelek szárnyán” (Óceániai etnográfiai kiállítás) (2011-ből áthúzódó)	2400	1000	1453
Retrospektív. Kovács Bodor Sándor fotóművész kiállítása (2011-ből áthúzódó)	1400	400	632
Az animáció mesterei	1500	700	857
„Egy város születése” Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (NTM)		4000	3799
Nógrád Megyei Fotóklub kiállítása		4000	2023
Varga Anikó textiltervező iparművész kiállítása		3000	1567
„A megújulás felé.” A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely újonnan restaurált oltárszobrai Szentkúti szobrok		6000	4532
Kézműves remek. Az ország iparkamaráinak legjobb termékei		2500	3054
Öblösüveggyári emlékeink (áthúzódó 2013-ig)		Nem tervezett	1532
Örményország mitikus földjén		2000	1757
Erdélyi népviseletek (Konthur Mária gyűjteménye) (áthúzódó 2013-ig)		Nem tervezett	1601

Kiállítás címe	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Habsburg Ottó Nógrádban (áthúzódó 2013-ig)		4000	(Később nyílt a tervezettnél.)
„Eddig” Földi Gergely kiállítása (2013. januárig)		3000	2503

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Ceredi Nemzetközi Művésztelep Kiállítása		2000	1947
RÓNART Művésztelep Kiállítása (Nemzetközi)		2000	1836
„Ünnep” START Csoport Kiállítása (Országos)		4000	3046

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósult kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen):

Kiállítás címe, bemutatás helyszíne	2011. tény	2012. terv	2012. tény
„Egy város születése” Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (Poprádi Tátraalji Múzeum, Szlovákia)		2000	985
„Egy város születése” Salgótarján Förster Kálmán polgármestersége idején (Salgótarjáni Baglyaskő Idősek Otthona)		500	300

e) Látogatottság:

Mutatók	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Összes látogatószám	8046	8000	11 753
ebből: teljes árat fizető látogató	499	500	82
kedvezményes árat fizető	2557	2000	1389
ingyenes	4990	5000	10 282
Diák látogatók	4848	5000	7854
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék)	0,5%	0,5%	0,5-1%

6) Közművelődési tevékenység tervezése

Mutatók	2011. tény		2012. terv		2012. tény	
Tárlatvezetések száma (alkalom)	67		50		60	
Ebből szakvezetések száma (alkalom)	60		40		48	
Ebből tanulmánytári/látványtári vezetések száma (alkalom) látogatószám (fő)	0	0	0	0	0	0
Ebből szolgáltatással (rendezvényekkel) egybekötött vezetések száma (alkalom)	15		10		12	
Ebből idegen nyelvű vezetések száma (alkalom)	2		2		4	
Múzeumpedagógiai foglalkozások száma (alkalom) látogatószám (fő)	63	2000	15	400	17	404
Diákok részére tartott egyéb rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő)	10	255	3	100	2	120
Egyéb közművelődési rendezvények száma (alkalom) látogatószám (fő)	18	2172	28	1500	37	1725

- a) Az intézmény 2012-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok, együttműködések/).

A látogatói igények mentén kialakított kiállítás és rendezvényterv valósult meg.

Salgótarján várossá nyilvánításának 90 éves évfordulós ünnepi programsorozatához való aktív kapcsolódás. E témában intenzív együttműködés valósult meg Salgótarján Megyei Jogú Várossal, illetve jelentős támogatást is kaptunk a várostól.

Állandó jelenlét az írott és elektronikus sajtóban, mind a programjaink promóciója érdekében, mind a megyei múzeumi szervezet sorsát érintő kérdések kapcsán.

Az egykori Salgótarjáni Öblösüveggyár dolgozóinak, illetve azok családtagjainak aktív bevonásával valósult meg az Öblösüveggyári emlékeink c. kiállítás rendezése, valamint a kapcsolódó konferencia megszervezése.

Aktív együttműködés valósult meg a salgótarjáni, illetve Nógrádi megyei civilszféra képviselőivel a kiállítások szervezésében.

b) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.)

Mutatók	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Jegyár-bevétel	267 900	200 000 Ft	273 164 Ft
Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai programok bevétele			Az egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai programokból származó bevételek nem elkülöníthetők a kiállítások jegyár bevételeitől.

7) Pályázati tevékenység

a) Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
Évkönyv (XXXV.) megjelentetése. (NKA) 2012 során megjelent.	550 000	550 000	Szirácsik Éva
Történeti tárgyak és retro emlékek megvásárlása. (NKA) 2012-ben teljesítve.	575 000	400 000	Balogh Zoltán
„Egy város születése” vándorkiállítás három helyszínen (NKA) 2012 során teljesítve.	1 200 000	700 000	Fodor Miklós
NTM videotárának DVD-re, Winchesterre történő átmásolása, negatívár digitalizálása. (NKA) 2012 során teljesítve.	1 500 000	500 000	Fodor Miklós
Plakát restaurálás (NKA) 2012 során teljesítve.	560 000	300 000	Fodor Miklós, Gulyás Gábor Peák Ildikó
Császár Vera Makina alkotásának megvásárlása (NKA) 2012 során teljesítve.	540 000	220 000	Peák Ildikó
Minisztérium által kiírt lektorátusi műtárgyvásárlási pályázat. 2012 során nem került lebonyolításra.	400 000	400 000	
„A Salgótarjáni Öblösüveggyár 120 éve” Időszaki kiállítás rendezése (NKA) Megvalósulási	1 500 000	900 000	Fodor Miklós

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
idő: 2013. június-december			
Ipar és bányászattörténeti viseleti emlékek megvásárlása a Nógrádi Szénmedencéből. (NKA) 2013 során teljesítendő	630 000	600 000	Fodor Miklós
Savmentes irattároló dobozok és csomagolóanyag beszerzése. (NKA) 2013 során teljesítendő	580 000	300 000	Gulyás Gábor
A Mihályfi gyűjtemény grafikai lapjainak paszpartuzására és keretezésére. (NKA) 2013 során teljesítendő	1 164 000	600 000	Peák Ildikó

Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vagy Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
	0	0	-

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
	0	0	-

8) Kommunikációs tevékenység

Mutatók	2011. tény	2012. terv	2012. tény
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	50		64
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	57		65

Mutatók	2011. tény	2012. terv	2012. tény
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	65		77
E-sajtó	1832		1898
Fizetett hirdetések száma (médiiumtól függetlenül, becsült érték)			

III. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet adatait tudjuk megadni a gazdálkodási mutatóknál, mert nem különíthető el a Nógrádi Történeti Múzeum gazdálkodási mutatói, hiszen egy gazdasági egységet képviselt a szervezet.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

A kiadási és bevételi főösszesen a beruházási összeg miatt nem egyezik, mert 2012-ben beruházási költsége volt a múzeumi szervezetnek 56889e ft értékben. A terv és tényadat közötti eltérés a beruházás miatt figyelhető meg.

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2012. terv	2012.tény
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	53612	41445
	Ebből nem fenntartótól származó bevételek)	53612	41445
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	103240	176177
	– ebből fenntartói támogatás	103240	114276
	– ebből központi költségvetési támogatás		0
	– ebből pályázati támogatás		61901
	– a Pályázati támogatásból EU-támogatás		20686
	Egyéb bevétel összesen		59380
	Bevétel összesen	156852	277002
Kiadás	Személyi juttatás	80592	98313
	Munkaadókat terhelő összes járulék	21075	25669
	Dologi kiadás	53650	86412
	Egyéb kiadás	1535	7059
	Kiadás összesen	15852	217453

Dologi kiadások

A költségvetési előirányzatok alultervezettek voltak, a tényszámok ezért magasabbak a tervezetnél. A korábbi fenntartónk által adott pénzeszköz nem fedezte a szolgáltatói számlák kifizetését.

IV. Munkatervben nem szereplő többletfeladatok teljesítése

A tizenhárom tervezett kiállítás megrendezésén kívül további négy került megvalósításra. A látogatószám meghaladta a 2012-es tervet, (igaz ez az ingyenes látogatók számában tapasztalható).

A múzeum szakmai munkatársainak portaszolgálatra való kényszerű beosztása szintén terven felüli igénybevétel volt.

Salgótarján, 2013. június 14.

Dr. Szirácsik Éva
igazgató