

# Ludwig Múzeum –Kortárs Művészeti Múzeum 2011. évi beszámolójának szöveges indoklása

## I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

### 1. Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése:

*a. az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, a 1025/2011. (II.11.) illetve a 1316/2011. (IX.19.) kormányhatározatok hatásai) és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával:*

Múzeum vonatkozásában a 1025/2011. (II.11.) kormányhatározattal elrendelt zárolás következtében a működőképesség fenntartása érdekében intézkedési tervet készített. A zárolás végrehajtása a következő kiemelt előirányzatokat érintette:

- Intézményi beruházások	4.000 eFt
- Dologi kiadások	34.500 eFt
összesen:	<b>38.500 eFt</b>

A zárolás rendkívül súlyosan érinti a Múzeum költségvetését, így csak nagy erőfeszítések árán remélhető kiállításaink – a hazai és a nemzetközi közönség által az utóbbi években megszokott – szakmai színvonalának fenntartása. Sajnálatos módon egy külföldi csoportos kiállítást lemondtunk, és további program-változtatásokra is kényszerültünk a kormányintézkedés következtében csökkenő költségvetés miatt. A kiállítási koncepciók eredeti tervektől eltérő átdolgozására is sort kerítettünk. A jövőben továbbra is fokozottan figyelembe vesszük a takarékosági szempontokat a költségvetés végrehajtásakor, de ilyen nagy mértékű kiadás csökkentés már olyan hátrányba hozza a Múzeumot a nemzetközi versenyképesség területén, hogy talán soha nem fogjuk tudni azt helyreállítani. További csökkentés a múzeum számára, már olyan mértékben veszélyeztetné szakmai munkánk színvonalát, hogy annak minden erőfeszítésünk ellenére már a közönség is kárát látná.

Az intézkedési terv az alábbi jogcímekeket érintette:

1. Az intézményi beruházásokat, tárgyi eszköz beszerzéseket (kivéve a TÁMOP pályázat terhére beszerzett laptop, illetve egyéb vásárlások esetén 600.000,-Ft keretösszegig leállítottuk.  
Az intézkedéssel a megtakarítás mértéke: 4.000.000,-Ft.
2. Az általános működési kiadások megtakarítás mértéke
  - a.) irodaszer, nyomtatvány 500.000,-Ft  
tervszerű, ütemezett igénylés és felhasználás
  - b.) nem adatátviteli célú távközlési díjak, telefon 1.000.000,-Ft  
A magáncélú telefonálás illetve a keretösszeg feletti költségek megtérítése
3. A 2011. évi kiállítási tervben szereplő, egy külföldi csoportos kiállítás megrendezését lemondtuk (Yan Fabre), helyette a múzeumi gyűjteményt mutattuk be.
4. A múzeumi kiállítási tevékenységhez kapcsolódó költségek minimalizálását rendeltük el.

a.) szakmai anyag beszerzés	3.000.000,-Ft
b.) műtárgy szállítás	5.000.000,-Ft
c.) szellemi tevékenység, fordítás, lektorálás	3.000.000,-Ft
d.) egyéb dologi kiadások	
kiállítási díj	2.500.000,-Ft
biztosítás	5.000.000,-Ft
5. A kiállítási koncepciók újragondolását rendeltük el, az eredeti tervektől eltérően a költségtakarékosabb megvalósítás irányába kell eltérni. A költségvetésen kívüli egyéb forrásokat kell keresni a szakmai színvonal megtartása érdekében.	
6. Az egyéb kommunikációs, reklám szolgáltatásokat csökkentettük	
a.) médiafigyelés	300.000,-Ft
b.) reklám és propaganda kiadások	3.000.000,-Ft
7. Kiadványok, katalógusok példányszámának és az ehhez kapcsolódó nyomdai előkészítés és nyomda költségek csökkentése	
a.) nyomda költségek	5.000.000,-Ft
b.) nyomdai előkészítés költsége	3.800.000,-Ft
8. A személyhez kapcsolódó költségek csökkentése	
a.) külföldi kiküldetés	1.000.000,-Ft
b.) reprezentációs kiadás	500.000,-Ft
9. Könyvtári könyvbeszerzés csökkentése	900.000,-Ft

Az intézkedési tervet végrehajtottuk, de az évközbéli bevételi többlet terhére néhány jogcímen a forrásokat sikerült kiegészíteni. Ez elsősorban a szakmai kiadások teljesítését érintette. Azonban a forrás kiegészítés csak egyszeri jellegű, a következő költségvetési évet automatikusan nem érinti.

A takarékosági intézkedés következtében nemcsak a beszámolási időszakban, hanem az azt követő években is gondot jelent, hogy a beruházási előirányzat 600 E Ft összege nem elegendő az eszköz pótlásra, fenntartásra, a felügyeleti szerv részéről annak pótlása mindenféleképpen indokolt lesz. Azzal, hogy az informatikai és kommunikációs jellegű eszközvásárlást minden évben letiltják, az intézmény nehéz helyzetbe kerül. A beruházások, és eszköz pótlások elmaradása hosszabb távon veszélyezteti az intézmény működését.

1316/2011. (IX.19.) kormányhatározat értelmében a maradványtartási kötelezettségnek eleget tettünk, de az év utolsó napjaiban történt feloldással intézményünk technikai okok miatt nem tudott élni. A beszerzési tilalom a beruházási jogcímet azért nem érintette, mert a zárolás következtében az már elvonásra került. A kormányhatározat 3.) pontja szerinti szellemi tevékenység jogcímenek fel nem bontható szerződésekkel, kötelezettségvállalásokkal rendelkezünk, így a kötelezettségvállalások teljesítése indokolt volt. A szerződések felbontása az alaptevékenységünket veszélyeztette volna, így a költségvetési alapokmányban vállalt feladatokat elvonás esetén nem tudtuk volna teljesíteni. (katalógussal kapcsolatos fordítások, esszék írása, infomédiátorok, tárlatvezetés stb.)

A Múzeum átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatát a Minisztérium 2011. augusztus 8. napjával hagyta jóvá. Változásként a Múzeum az Igazgatói titkárság átalakításával létrehozta az Igazgatói Titkárság és Jogi Osztály elnevezésű szervezeti egységet. Az osztályt az Igazgatói Titkárságvezető, egy személyben a Múzeum jogtanácsosa vezeti. Az igazgató közvetlen irányítása alá, a

gazdasági igazgató mellett, két igazgatóhelyettes; Kommunikációs és Marketing igazgatóhelyettes illetve a Tudományos igazgató helyettes tartozott. A kommunikációs és marketing igazgatóhelyettes kinevezésre is került 2011. november 1. napjától a Minisztérium jóváhagyását követően. A tudományos igazgatóhelyettesi status azonban a létszámleépítés részeként az év végén megszüntetésre került.

2011. november 9. napján IKT 26460/2011(JszNHAT) elektronikus levél útján kézhez kapott miniszteri levél végrehajtásaként a Múzeumban az alábbi személyügyi intézkedések történtek:

A személyi juttatások előirányzat megtakarítást 29.000eFt valamint a járulék- támogatás 7830eFt megtakarítást a Múzeum teljesíti a 2012-es évben. Az előirányzat megtakarító intézkedésének első ütemét képezte az üres álláshelyekhez (4 üres álláshely) tartozó bérek/járulékok megszüntetése. 5 fő nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyát hivatkozással a 1992. évi XXIII. törvény (Kjt.) 30. § ában foglalt d) pontjára rendes felmentéssel szüntettük meg. A rendes felmentések közzlése előtt 10 nappal az érintett közalkalmazottakat a Kjt. 30/C. § szerint tájékoztattuk a Kjt. 30/A § (3) bekezdése szerinti felajánlható munkaköréről és a Kjt. 30/B. § szerinti lehetőségről. Az érintett közalkalmazottak részére a Múzeumnál felajánlható munkakör nem volt, tekintettel arra, hogy a felajánlható üres álláshelyekhez tartozó munkakörök a létszámcsökkentés részét képezték. Az érintett közalkalmazottak (2 fő főmuzeológus, 2 fő muzeológus) a Múzeumhoz beérkezett együttes kérelme alapján a felajánlott munkaidő felosztását kérték. Egy fő határozott időre szóló, és lejáró szerződése további meghosszabbításra nem került. Két fő közalkalmazott jogviszonyát rendes felmentéssel szüntettük meg. Összességében a létszámcsökkenés 12 fő, mellyel a 2012 évi engedélyezett létszám csökken.

A számviteli politika alapelveit újra szabályoztuk, formailag egy új szabályzat került kiadásra.

Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda programjait az előző években fejezeti kezelésű előirányzat terhére, illetve egyéb pályázati források felhasználásával valósítottuk meg. 2011. évben azonban az iroda tevékenysége beépült a múzeum költségvetésébe 9 millió Ft dologi előirányzat többlettel, mely azonban 11%-kal kevesebb az előző évi fejezeti előirányzat összegénél.

- b. alapítványok, közalapítványok támogatása: „NÉ”** (A múzeumnál a jogcímen elszámolás nem történt.)
- c. vállalkozási tevékenység végzéséről: „NÉ”**
- d. vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és annak hatásáról rövid ismertetése: „NÉ”**
- e. értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzetéről: „NÉ”**
- f. a gazdasági társaságokban való részvétel indoka, az ezekből származó előnyök: „NÉ”**
- g. a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások bemutatása, a kölcsönben részesítettek száma: „NÉ”**

**h. a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: „NÉ”**

**i. a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai:** A korábbi évben javasolt informatikai fejlesztés 2011. évben sem valósult meg, a deviza számlához kapcsolódó ELEKTRA – UGM fejlesztés, illetve a devizaszámla integrálása a PJ02 táblába továbbra sem megoldott. A deviza számla forgalmának feladása jelenleg is manuálisan történik, illetve a PJ02 információs tábló nem ad megfelelő tájékoztatást az intézményi gazdálkodás pillanatnyi állapotáról.

## **2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:**

**a. azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre:**

A tárgyidőszakban ellátott alaptevékenység nem változott, ennek megfelelően a *Múzeum* ellátta a gyűjtemény gyarapításával, megőrzésével, nyilvántartásával, tudományos feldolgozásával és ezek közzétételével kapcsolatos feladatokat.

A gazdálkodás lehetőségét befolyásolta, hogy a működési költségvetési támogatás közel 10%-kal csökkent. A több mint 30 millió Ft elvonás ellensúlyozására növelni kellett az intézmény működési bevételeit, hogy a vállalt feladatokat teljesíteni tudjuk. Ennek következtében lényegesen meghaladtuk a tervezett bevételi előirányzatot, melynek jelentős része azonban pénzforgalom nélküli barter ügyletből származott. A bevételi többletet kizárólag a szakmai tevékenység ellátására fordítottuk. A pályázati aktivitás növekedésével túlteljesítettük a támogatásértékű bevételeket, azonban a működési célú pénzeszközátvételek elmaradást mutatnak. Az előirányzatok a tervezettek szerint kerültek felhasználásra.

A múzeum **szakkönyvtára** jelentős előrelépést tett 2011-ben: állományának jelentős része nemcsak helyben, hanem online is kereshetővé vált az adatbázis 9000 rekordos bővülése révén, a könyvtár jelentősen növelte olvasóinak számát és számos könyvtári foglalkozást tartott fiatalok részére, a múzeumi könyvtárakkal közös (TÁMOP 3.2.4-09/4-1-KMR- 2010-0024) pályázat célkitűzéseinek megfelelően. Fontos eredmény továbbá, hogy a szakkönyvtár – kidolgozva alapító okiratát és szabályzatait, továbbá eleget téve a követelményeknek – 2011-ben felvételt nyert a nyilvános könyvtárak körébe.

**b. az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:**

Az év egyik fontos feladata volt, hogy fenntartsuk az elmúlt két évben, s részben a TÁMOP projektje a (TÁMOP 3.2.8./B-8/KMR-2009-0001) pályázatnak köszönhetően kialakított programstruktúrát, így **múzeumpedagógiai foglalkozások** mellett megrendeztük tavasszal és ősszel is a szabadegyetemünket, miként az Egy, két, hááá... című családi napunkat is. Emellett néhány új elemmel is gazdagodott a kínálatunk, amelyek közös nevezője, hogy különféle oktatási intézmények és más kulturális szervezetekkel együttműködésben valósultak meg, így partnerünk volt 2011-ben a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógia és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, a MOME és a Könyvkaland projekt. Szeptemberben újra az útjára indult a *Busszal a Ludwigba* projektünk a Raiffeisen Bank támogatásával. 18 vidéki iskola 900 diákjának nyílt lehetősége, hogy térítés nélkül felutazzon és részt vegyen az Édentől Keletre című kiállításához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozáson, amelyet nagy örömminkre mindösszesen 42 két oktatási intézmény 1700 tanulójának tarthattunk meg az őszi hónapokban.

Együttműködés a soros EU elnökség kapcsán: A Hungarofest Zrt.-vel való megállapodás alapján múzeumunk gyűjteményi osztálya készítette elő és szállította a Magyarország soros EU elnöksége alkalmából Brüsszelben, a BOZAR EXPO-ban bemutatott kortárs művészeti kiállítás anyagát. A *Hungary in Focus ; „The new arrivals”* című kiállításon 2011. február 4. és április 3. között Forgács Péter „A dunai exodus” című, nagyszabású multimédiás installációja mellett bemutatták Benczúr Emese, Bukta Imre, Drozdik Orshi, Kicsiny Balázs és Várnai Gyula installációit, valamint Szilágyi Lenke és Gerhes Gábor fotómunkáit, részben múzeumunk gyűjteményéből kölcsönözve. A kiállítás kurátora Forgács Péter volt.

A Ludwig Múzeum 2011-ben az évekre visszamenően működő **gyakornoki programot** szervezettebb formába öntötte: meghatározta a gyakornokok fogadásának rendjét és a lehetséges szakterületeket, ahová a kortárs művészet iránt érdeklődő egyetemistákat várja. A kötelező vagy önkéntes múzeum gyakorlatot végző hallgatók így az egyes osztályok munkájába bekapcsolódva ismereteket szerezhetnek a muzeológia, a kiállítás-rendezés, a múzeumpedagógia, a kommunikáció valamint a nemzetközi kapcsolatok területén egyaránt. 2011-ben három határidővel jelentkezettek az érdeklődők a programban való részvételre, február 28-i határidővel a tavaszi félévre, május 31-i határidővel nyári gyakorlatra, szeptember 15-i határidővel az őszi félévre. Összesen 27 gyakornokot fogadtunk 2011-es év során.

2009-ben indította a **Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet tanszéke** az első olyan BA évfolyamot, amely a hazai kurátorképzés terén pótolja a régóta fennálló kortárs kurátori szakember utánpótlás hiányát. A Ludwig Múzeum gyakornoki programja keretében a képzésben részt vevő másod- és harmadéves hallgatók közül két főt fogadunk a kiállítási osztályon 120 órás szakmai gyakorlatra.

**c. az intézmény működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztése, ágazati és célfeladatok hatása:**

**A működési tevékenység értékelése:**

A 2011. évi eredeti előirányzat kedvező képet mutat az előző évihez képest, mert az Acax Iroda tevékenysége miatti előirányzat többlet ellensúlyozta a költségvetésben mutatkozó kötelező

költségvetési csökkentést. A beszámolási időszak végére azonban több mint 42 millió Ft-tal csökkent a költségvetési támogatás összege.

2011. évi költségvetésünk szerkezeti változásaként jelentkezett a felügyeleti szerv részéről:

Jogcím	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	működési	összesen					
1132/2010.(VI.18)Korm.hat zárolás bázisba épülő			-4000	-4000			-4000
Eho megszűnése miatti elvonás			-90	-90		-90	
jutalom elvonás			-228	-228	-180	-48	
intézményi dologi kiadások csökkentése			-8045				-8045
állományba nem tartozók juttatásainak csökkentése			-273		-214	-59	
bevétel változás ei. Rendezés	4404	4404		4404	3468	936	
ACAX iroda működtetéséhez.			9000				9000

2011. évben az évközi előirányzat módosítások következtében a rendelkezésre álló előirányzat 573.227 e Ft-ra növekedett, melyből a teljesítés 93%-os arányt mutat.

**Működési (saját) bevételünk teljesítése** 2011.évben összesen 179.715 e Ft, ami az előző évvel közel azonos. Ebből az egyéb sajátos bevételeink (áru és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, továbbszámolt szolgáltatások értéke) 2011-ben 141.823 e Ft volt, melyből azonban 53.790 eFt barter megállapodás keretében pénzforgalom nélküli bevételként realizálódott. Működési célú pénzeszköztvételeink 23 %-kal maradtak el a tervezettől, de a különbség a támogatásértékű bevételek soron megjelenik. A tárgyévi bevételek teljesítését vizsgálva a támogatások aránya az előző évi 60%-ról 48,6%-ra csökkent.

A költségvetés **kiadási** oldalát vizsgálva megállapítható, hogy a személyi juttatások kiadásra a 2010. évvel azonos mértéket számoltunk el, 169.713 e Ft-ot. A beszámolási időszakban az előző évi előirányzat maradvány, a bérkompenzáció, és a TÁMOP pályázat bérjellegű juttatásai miatt történt előirányzat változás. Dologi és egyéb folyó kiadásainkra mintegy 20%-kal kevesebb keret állt rendelkezésre, melyet pályázati és egyéb forrásokból kellett kiegészíteni. Az engedélyezett létszám 2011. évben 61 fő volt.

Az intézményi beruházási tervet befolyásolta az évközi zárolás, így csak minimális lehetőség maradt a terv megvalósítására. A TÁMOP pályázat terhére vásárolt informatikai eszközzel együtt 1091 eFt-ot teljesítettünk. Az előirányzat csökkentés hosszabb távon az intézményt ellehetetleníti, azt más forrásból pótolni szükséges.

A hosszabb távú gazdálkodás során figyelemre méltó az a tény, hogy évről-évre csökkenő költségvetési támogatás mellett kell ellátni a múzeum alapfeladatait, ezért a hiányzó forrásra a múzeum egyéb támogatásokat igyekszik bevonni. A tervezhetőséget befolyásolja, hogy a hazai adakozási kedv alacsony mértékű, a „szponzori” támogatások nagyságrendje elmarad a nemzetközileg elfogadható szinttől. A sikeres támogatások automatikusan nem feltételezik a következő évi hasonló nagyságrendű támogatások meglétét.

A múzeum kiállítás- és intézménypolitikájának megfelelően 2011. évben is fontos szerepet kaptak az innovatív, saját kezdeményezésű, hiánypótló és kultúrtörténeti jelentőségű, ill. az aktuális társadalmi kérdésekre érzékenyen reagáló kiállítások, a középgenerációhoz tartozó kortárs magyar képzőművészek ún. „mid-carrier” retrospektív kiállítása, a kortárs képzőművészet aktuális trendjeiről átfogó képet adó kiállítások és a kortárs művészet különféle területeinek, magas- és tömegkultúra egymásba oldódásának kimagasló példáit bemutató kiállítások. A sokszínű, magas színvonalú, ugyanakkor izgalmas és progresszív kiállítási programot élénk érdeklődés kíséri, ami mind a szakmai elismerések, mind a látogatottság terén megmutatkozik.

## Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

A műtárgyállomány gyarapodás 2011-ben: 22 műtárgy került be a gyűjteménybe 14 650 000 Ft, továbbá 63 200 € értékben, melyeket a gyűjteményi osztály munkatársai felmértek, állományvédelemben részesítettek és nyilvántartásba vettek. A 2010 májusától 2011 augusztusáig látogatott „Félreérthetetlen mondatok” című **gyűjteményi kiállítás** új megközelítésben mutatta be a mintegy 500 darabos gyűjteményt. A 2011 márciusában megnyitott **újszerzeményi kiállítás**, a „Valami változás” a 2009-2011 közötti gyarapodást mutatta be s a műveken keresztül többek között a közép-kelet-európai közelmúlt, illetve jelen aktuális társadalmi-művészeti kérdésre reflektált. 2011-ben is számos bel- és külföldi **műtárgykölcsönzést** bonyolítottunk: több tucat műtárgyat kölcsönöztünk 16 múzeum, ill. galéria részére, ezek nagy része külföldi kölcsönzés volt.

Fontos előrelépés archív anyagaink megőrzése szempontjából, hogy a múzeum **adattára** 2011-ben befejezte valamennyi régi mágnesszalag (hang- és videó felvételek) digitalizálást, a friss adattári anyagok folyamatos gyűjtése és rendszerezése mellett.

**Az ACAX | Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda** legfontosabb célja a kortárs magyar szcéna nemzetközi jelenlétének erősítése és támogatása. Tevékenységünk középpontjában a kortárs képzőművészet hazai és nemzetközi szereplői közötti intenzív kommunikáció és folyamatos szakmai együttműködés kiépítése és fenntartása áll.

*Check-in Budapest* kurátori vizitorprogramunk keretében a szakma legjelentősebb nemzetközi képviselőit hívjuk meg Magyarországra, néhány napos tanulmányútra. Személyes találkozókat, műterem- és intézménylátogatásokat szervezünk számukra azzal a céllal, hogy megismerkedjenek a hazai művészek és szakemberek tevékenységével, a szcéna aktuális tendenciáival. A program együttműködések és projektek sorát indította el, eredményeképp számos művész kapott felkérést *nemzetközi biennálékon és kiállításokon való részvételre*. Hazai partnerintézményként az ACAX nemcsak előkészíti, koordinálja, szakmailag és anyagilag támogatja a magyar művészek megjelenését ezeken a jelentős eseményeken, de produceri minőségében új alkotások létrehozásában is aktív szerepet vállal. A működés további fontos területe magyar művészek *nemzetközi műteremprogramokban* való részvételének kezdeményezése, szervezése és támogatása. Olyan jelentős, a világ művészeti központjaiban található intézményekkel működünk együtt, melyek az alkotás megfelelő körülményeinek biztosítása mellett rezidenseiket a helyi művészeti közeggel való

ismerkedésben, szakmai kapcsolataik építésében is segítik. Mindemellett a kortárs képzőművészet nemzetközi intézményeivel szorosan együttműködve *kiállítások, konferenciák, nyilvános események és egyéb projektek* szervezésében és megvalósításában is aktívan részt veszünk.

A Könyvtár- TÁMOP pályázatban 9000 új rekord bevitelét vállaltuk, amit egy külső munkaerővel és a két könyvtári dolgozó ellenőrzése mellett végeztünk el. Ennek keretében a könyvtári állomány nagyjából 75%-a kereshetővé vált a folyamatosan bővülő [on-line katalógus](#)ban a könyvtár saját honlapján, és az újonnan létrejött Múzeumi Könyvtárak portálon, illetve az adatokat integráltuk a MOKKA és ODR adatbázisokba is. Ez a könyvtári weboldal távhasználatok számának jelentős növekedését eredményezte. A könyvtári állomány elérhetősége segítette az olvasók számának gyarapodását is, egyre több visszatérő diák, kutató és egyéb érdeklődő használja könyvtárunkat. 2011-ben több mint négyszáz iskolai tanulót fogadott a könyvtár, a múzeumpedagógia osztállyal együttműködve.

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): főben

Kiállítás címe	2011. terv	2011. teljesítés
Félreérthetetlen mondatok. Az újragondolt gyűjtemény (2010. május 25- 2011. augusztus 14.)	33 000	20 000

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

Martin Munkácsi: Think while you shoot (áthúzódó 2010-ről, bezárt 2011.január 9.)	5 697	5 700
Taiwan Calling. Határtalan sziget (áthúzódó 2010-ről, bezárt 2011.március 6.)	6 000	11 700
Valami változás. Új szerzemények 2009–2011 (2011. április 22 – 2011. július 3.)	4 500	5 700
Húzd rá! / Sing! Mladen Stilinović retrospektív kiállítása	8 000	9 700
Helyszíni szemle - A múzeum a múzeumról (2011. július 22 – 2011. október 23.)	-	12 900
Yona Friedman. Architecture without building. A nemépítés gyakorlata (2011. október 29 – 2012. február 5.)	20 000	8 600
BAKOS. Rita Ackermann (2011. november 18 – 2012. március 18.)	15 000	6 000
Moholy-Nagy László: The art of Light (2011. június 9 – 2011. szeptember 25.)	35 000	22 000
Édentől keletre. Fotórealizmus: valóságváltozatok	35 000	16 000



(2011. szeptember 14 – 2012. január 15.)		
--	--	--

**Egyéb aktív pénzügyi elszámolások:**

Költségvetési aktív függő elszámolások

(étkezési utalványok, munkába járási ktgek) 973.386,-Ft

Költségvetési aktív átfutó kiadások

(Acax iroda bérleti díj letéti összege, kaució) 150.000,-Ft

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

(bank és pénztár közötti úton levő pénzeszköz) 322.040,-Ft

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 1.445.426,-Ft

Az aktív pénzügyi elszámolások rendezésére 2012. évben került sor.

**Egyéb passzív pénzügyi elszámolások:**

Költségvetési passzív függő elszámolások 33.000,- Ft

A függő tételek tartalma: üdülési csekk, kultúra utalvány tárgyidőszak végén be nem váltott értéke, valamint a kifizetőhelyi költségtérítés 1%-ka. Az elszámolást a következő évben végrehajtottuk.

**2. Előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:**

**a. Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása**

Költségvetési előirányzatok e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Ei. változás</b>	<b>Teljesítés</b>
Kiadások	413.008	573.227	160.219	534.223
Bevételek	413.008	573.227	160.219	570.194

Az előirányzatok módosítására kormány, irányítószervi és intézményi hatáskörben került sor.

	Dátum	Kormány ogy.	Irányító szervi	Intézményi
<b>Személyi juttatások</b>				eFt
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2011.04.19			3 868
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2011.06.18	1 938		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2011.12.31	52		
többletbevétel– saját hat. ei. Módosítás TÁMOP	2011.08.31			756
összesen		1 990		4 624
<b>Munkaadókat terhelő járulékok eFt</b>				
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2011.06.18	523		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2011.12.31	15		
többletbevétel– saját hat. ei. Módosítás TÁMOP	2011.08.31			204
átcsoportosítás dologi kiadásra	2011.10.28			-4000
átcsoportosítás dologi kiadásra	2011.12.06			-1000
átcsoportosítás dologi kiadásra	2011.12.22			-879
összesen		538		-5675
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2011.04.19			26 226
1025/2011 (II.11.) Kormányhatározat alapján zárolás elrendelése(Ogy.)	2011.02.21	-34500		
többletbevétel– saját hat. ei. módosítás TÁMOP	2011.08.31			15
ACAX programok költségeinek fedezetére	2011.09.13		2 000	

többletbevétel– saját hat. ei. módosítás TÁMOP	2011.12.06			1 738
többletbevétel– saját hat. ei. módosítás TÁMOP	2011.12.06			9 285
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.09.15		12 584	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.10.07		47 948	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.09.22		7 700	
átcsoportosítás m.adót terhelő járulékról dologira	2011.10.28			4 000
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		8 883	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		10 861	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		4 152	
átcsoportosítás m.adót terhelő járulékról dologira	2011.12.06			1 000
átcsoportosítás m.adót terhelő járulékról dologira	2011.12.22			879
összesen		-34.500	94.128	43.143
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai eFt</b>				
Korkedvezményes nyugdíjazás (támogatásból)				5.364
<b>Felhalmozási kiadások eFt</b>				
1025/2011 (II.11.) Kormányhatározat alapján zárolás elrendelése	2011.02.21	- 4 000		
többletbevétel– saját hat. ei. Módosítás TÁMOP	2011.08.31			491
összesen		-4000		491

<b>Pénzforgalom nélküli kiadások eFt</b>		Kormány	Irányító szervi	Intézményi
Előző évi barter előirányzatosítása	2011.04.29			21 430
barter felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		26 105	
összesen			26 105	21 430
<b>Működési költségvetés bevételei eFt</b>		Kormány	Irányító szervi	Intézményi
Korengedményes nyugdíjazásra támogatás	2011.03.10			5 364
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.09.15		12 584	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.10.07		47 948	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.09.22		7 700	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		8 883	
többletbevétel– saját hat. ei. módosítás TÁMOP	2011.12.06			9 285
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		10 861	
Többletbevétel felhasználásának felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		4 152	
összesen			92 128	14 649
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
többletbevétel– saját hat. ei. Módosítás TÁMOP	2011.08.31			491
összesen				491
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
többletbevétel– saját hat. ei. Módosítás TÁMOP	2011.08.31			975
többletbevétel– saját hat. ei. módosítás	2011.12.06			1 738

TÁMOP				
összesen				2 713
<b>Költségvetési támogatás eFt</b>		Kormány ogy.	Irányító szervei	Intézményi
1025/2011 (II.11.) Kormányhatározat alapján zárolás elrendelése	2011.02.21	- 38 500		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2011.06.18	2461		
ACAX programok költségeinek fedezetére	2011.09.13		2000	
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2011.12.31	67		
összesen		-35972	2000	
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		Kormány	Irányító szervei	Intézményi
Előző évi barter előirányzatosítása	2011.04.29			21 430
barter felügyeleti engedélyezése	2011.11.30		26 105	
összesen			26 105	21 30

**b. Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai:**

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 109439/2011. számú támogatási szerződéssel támogatta az ACAX Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda 2011. évi szakmai programjai megvalósulását. A támogatás összege 2.000.000 Ft, melynek maradéktalan felhasználása megtörtént.

<b>Dologi</b>	Biennálé 2011. program	2.000.000	
<b>Kapott támogatás</b>	Istanbul Biennálé, Documenta		<b>2 000 000</b>

**c. Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:**

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése:

A Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai:

Rendszeres személyi juttatás

135.812 e Ft

Nem rendszeres személyi juttatások	33.145 e Ft
Külső személyi juttatások	756 e Ft
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>169.713 e Ft</b>

ebből teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása 154.625 eFt  
rész munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása 14.332 eFt

A 2011. december 31-i engedélyezett létszám: 61 fő.

Ebből magasabb vezető vagy vezető: 3

Ebből szakmai munkakörben foglalkoztatottak: 31

Ebből nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak: 27

2011. évben 8 belépő és 13 kilépő dolgozó ellenére az átlaglétszám: 60 fő, az átlagilletmény 235.700 Ft, az előző évihez képest 37700 Ft-tal nagyobb. Ennek indoka, hogy minőségi csere következtében a kilépő dolgozókat magasabban kvalifikált szakemberekkel helyettesítettük. 2011-es évre egy fő létszámbővítést kaptunk, azonban az év végi létszámleépítéssel az intézmény elvesztette.

➤ **Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is):**

A beszámolási időszakban az előző évihez hasonló kiadási jogcímenek és volumenben teljesítettük költségvetésünket, de néhány, működési jogcímen megtakarítást tudtunk elérni, azonban a szakmai kiadások egy részénél többletkiadás történt. Főbb, kiemelt jogcímek:

- készletbeszerzés 40681 eFt, ebből műtárgyvásárlásra fordított összeg 29872 eFt, kiállítások építési, műszaki költsége 2702 eFt, kiállításokhoz szakmai anyag vásárlása 1582 eFt. A készletbeszerzés jogcímen 23%-kal kevesebbet költöttünk az előző évhez képest.
- szolgáltatásokra fordított összegek közel 14%-kal csökkentek: 57659 eFt, melyből kiállítással kapcsolatos szállítás 19707 eFt (-35%), teremőri szolgáltatás 10056 eFt, bérleti díj 10284 eFt (+121%), nem adatátviteli távközlési díjak: 3302 eFt (-18%), kiállításokkal kapcsolatos posta költség 3219 eFt (-38%). A bérleti díjon számoltuk el a műteremprogram keretében felmerülő bérletet illetve a műtárgyak csomagoláshoz szükséges ládabérletet, mely lényegesen megnövelte az éves tervezett kiadásunkat.
- különféle dologi kiadások összességében 15%-kal növekedtek (197169 eFt), melyből ÁFA kiadások 38948 eFt (+10%), kommunikációs kiadások 21575 eFt (-31%), egyéb nyomda költségek 15705 eFt (-14%), egyéb szakmai kiadás 34260 eFt (198%) (mely tartalmazza az egyes kiállítások produkciós költségét, valamint a külföldi kurátorok, előadók, művészek szakmai költségeit), kiállítás installálása 7201 eFt(-60%), szellemi tevékenység 19819 eFt (-0,5%). Szellemi tevékenységre a múzeum az infomediátorok, a tolmácsok, művészek, tanárok előadói díját, restaurálási kifizetéseket, katalógusok szerzői jogdíját, honoráriumra kifizetett összegeket tartalmazza. A lényegesen megnövekedett szakmai kiadás a 2011. évi legnagyobb

kiállítás produkciós díja. (Moholy-Nagy)

- egyéb folyó kiadások 22.502 eFt, melyből, munkáltató által fizetett kifizetői adókötelezettség 5203 eFt, hatósági díjak 164 eFt, egyéb tagdíjak 802 eFt, vagyonbiztosítás, illetve műtárgybiztosítás díja 11.275 eFt.

A szellemi tevékenység jogcímen kizárólag szakmai tevékenység keretében rendelkezünk éves szerződésekkel, melyek felmondása a szakmai feladat ellehetetlenítését, elmaradását eredményezte volna, így azok a tervezetnek megfelelően kifizetésre kerültek.

- **Ellátottak pénzbeli juttatásai:** Ezen a jogcímen 5364 eFt került kifizetésre, melynek a fedezete működési támogatásból ered. A korengedményes nyugdíjazás költségei dolgozóinkat érinti.
- **Működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadás:** „NÉ”
- **Kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések):** „NÉ”
- **Támogatás értékű működési/felhalmozási kiadások:** „NÉ”
- **Intézményi beruházási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházásokat):**

A múzeum az évközi takarékosági intézkedés ellensúlyozására a beruházási kiadások csökkentését kényszerült végrehajtani, amely azonban ténylegesen elvonásra került. A 4000 eFt csökkentéssel viszont a múzeum lehetetlen helyzetbe került, hiszen a 600 ezer Ft beruházási előirányzat nem elegendő az eszközök pótlásához. 2011. évben a maradék beruházási keretet a TÁMOP pályázatból sikerült kiegészíteni.

Megvalósított beruházások:

<b>- Beszerzés:</b>	<b>1.091.000,-Ft</b>
Szellemi termékek: (iktató program licenz díja)	180.000,-Ft
Ügyviteli-és számítástechnikai eszközök: (notebook-TÁMOP, külső winchester, pénztárgép, érintőképernyő)	692.800,-Ft
Beuházások általános forgalmi adója:	218.200,-Ft

**Központi beruházások, PPP konstrukcióban létrejött beruházások, szolgáltatásvásárlás bemutatása; „NÉ”**

- **Felújítás (be kell mutatni a tervezett felújítások megvalósulását, az esetleges elmaradás okait, a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdálkodási és felújítási tapasztalatokat).** „NÉ”
- **Az előző évek előirányzat-maradvány átadása**

A 2010. évi munkaadót terhelő járulék kötelezettség soron 326 ezer Ft szabad előirányzat maradvány keletkezett, melynek költségvetési felé történő befizetéséről intézkedtünk.

### 3. Intézményi bevételek alakulása

- a) **intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés és lemaradás okainak bemutatása az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították;**

Az intézmény a saját bevétel eredeti előirányzatát lényegesen túlteljesítette, melyet elsősorban a támogatásértékű és működési célú pénzeszközátvételek többlete okozott. A hosszú távú gazdálkodás tekintetében lényeges szempont, hogy a támogatások többnyire egyszeri jellegűek. Célunk, hogy a tartós jelleget erősítsük. Pályázati aktivitásunk sikerének tekinthető, hogy 18.993 eFt, 70%-kal több forrás támogatást nyert a múzeum az NFÜ és NKA szervektől az előző évhez képest. A működési célú átvett pénzeszközök 2011. évi teljesítése 4%-kal maradt el a 2010. évi összegtől. Az intézmény bevételeit illetően jól alakult a költségvetésünk. Összességében 3,33%-kal túlteljesítettük a 2011. évi bevételeket a 2010. évihez viszonyítva, és 38,78%-kal a 2011. évi tervhez képest. Ezt a növekedést annak ellenére tudtuk produkálni, hogy a központi költségvetési támogatásunkat drasztikusan, 14,08%-kal csökkentették az előző évihez képest. 2011-es terveinkhez képest a 2011-es tényleges bevételeink 38,78%-os növekedést mutatnak, mely alapján megállapítható, hogy a tényleges működési bevételeink jelentős mértékben meghaladták a tervezettet. A terven felüli teljesítés elsősorban az idej, sikeres kiállításainknak, valamint jelentős szponzori bevételeinknek köszönhető.

#### Támogatás értékű működési bevételek:

<i>TÁMOP pályázat könyvtárfejlesztésre</i>	3 203 453,-
<i>Képző és Iparművészeti Lektorátus:</i>	
műtárgyvásárlásra	3 500 000,-
<i>NKA pályázatok:</i>	
Keserű Ilona műtárgyra	700 000,-
Csörgő-Hajas-Technika Schweiz műtárgyra	3 900 000,-
Kepes-Malina kiállításra	300 000,-
Megyik kiállításra	2 390 000,-
Rita Ackermann kiállításra	600 000,-
Yona Friedman kiállításra	3 000 000,-
Société Réaliste kiállításra	600 000,-
Múzeumok Őszi Fesztiváljára	200 000,-
Édentől Keletre kiállításra	<u>600 000,-</u>
	<b>18 993 453,-</b>

#### Működési célú átvett pénzeszközök:

<i>Személyi jövedelemadó 1 %-a</i>	93 880,-
MasterCard támogatás	10 677 000,-
Korengedményes nyugdíj támogatás	5 364 460,-
Hungarofest/Moholy Nagy kiállításra	10 000 000,-



Uniqa/Baráti kör	2 000 000,-
Raiffeisen/Baráti kör	3 300 000,-

Külföldről:

Ludwig Stiftung (műtárgyvásárlásra)	17 333 864,-
Ludwig Stiftung (Hiperreál kiállításra)	6 322 676,-
Erste (Stilinovic kiállításra)	1 647 240,-
OSI-ZUG	1 771 318,-
Interspace	2 013 112,-
Siemens Stiftung (Képzélet tud. kiállításra)	<u>1 910 510,-</u>

**62 434 060,-**

**65 488 446 Ft**

Saját bevétel:

Könyv, kiadvány értékesítés	4 121 802,-
Hang-képi adathordozó értékesítés	71 810,-
Jegyértékesítés	38 832 897,-
Kártyás belépő	3 234 072,-
Tárlatvezetés	1 227 920,-
Konferencia részvételi díja	44 000,-
Fénymásolás bevétele	1 808,-
Egyéb sajátos bevétel	31 772 990,-
Bérleti és lízingdíj	1 839 878,-
Hirdetés, reklám-propaganda díj bevétele	41 735 337,-
Alkalmazottak térítése	47 988,-
Továbbszámlázott működési bevételek	15 898 989,-
Árfolyamnyereség	334 360,-
Áfa visszatérülés	12 584 000,-
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	<u>24 967 498,-</u>
	<b>179 715 349,-</b>

A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök bevezetése nagy mértékben hozzájárult a saját működési bevételek túlteljesítéséhez.

**Új kezdeményezések** -Turisták elérése

A külföldi és belföldi turisták figyelmének felkeltése érdekében együttműködéseket valósítottunk meg, szállodákkal, Budapest Gyógyfürdőivel, a Magyar Turizmus Zrt.-vel és a Budapest Turisztikai Hivatallal. Budapest Gyógyfürdőivel kötött megállapodásunk keretében, Budapest 5 fürdőjében hirdettük a Moholy- Nagy kiállításunkat, minden fürdőlátogató a jegye mellé 20 % kedvezményre jogosító matricát kapott. A múzeum pedig a saját látogatói körében népszerűsítette a fürdőket.

A Budapestre látogató turisták hatékonyabb elérése érdekében 2011 nyarán létrejött a "Hetek" munkacsoport. Budapest 7 kiemelt kulturális intézménye összefogott, hogy közösen lépjenek fel a turisztikai piacon. Fő célkitűzésük Budapest kiemelkedően fontos kulturális kínálatát egységbe fogni és az elkövetkező években kínálatukat a turizmus vérkeringésébe integrálni.

#### Multipont beváltóhely

Csatlakoztunk az *OTP Klubtagság* által igénybe vehető szolgáltatások körébe, a *Multipont* kártyatulajdonosok Ludwig Múzeumos kiállításokra váltották be a pontjaikat egy on-line rendszeren keresztül, amely az OTP marketing osztályának visszajelzései alapján nagyon népszerű volt.

#### Együttműködés mobilszolgáltatóval

Csatlakoztunk a *Vodafone kedd* akcióhoz.

#### Múzeumi éves kártya

Továbbra is fő célkitűzéseink közé tartozik a visszatérő látogatóink körének bővítése. A megvásárolt, szponzoroknak és önkénteseknek kiadott kártya száma elérte 2011-ben a 800 darabot. Olyan *együttműködési megállapodások* megkötését szorgalmaztuk cégekkel, amelynek keretében éves kártyák vásárlásaival dolgozóik számára tették lehetővé az ingyenes múzeumlátogatást. (pl. a 700 főt foglalkoztató Morgan Stanley)

#### Látogatószám növelésének tervezett stratégiája

2011-ben nem tudtuk növelni a látogatók számát. Már a tervezéskor láttuk, hogy nem tudunk kommunikációra abban a nagyságrendben költeni, ami biztosítaná a korábbi években elért látogatószámot. A látogatótsági adatok teljes egészében beigazolták a prognosztizált elvárásainkat. A jelentősen csökkentett kommunikációs keretből a kiemelt, nagyobb közönségérdeklődést generáló kiállításainkra fókuszáltunk és stratégiánknak köszönhetően sikerült a fizető látogatóink arányát megtartani és ezzel jegybevételeinkből befolyó forrásainkat biztosítani. Fokozatosan kerestük az alternatív, költségkímélő kommunikációs csatornákat, ennek egyik pillére a közösségi médiában való intenzív jelenlétünk, a másik pedig a barter együttműködések folyamatos bővítése. A Raiffeisen Bank támogatásával 2011-ben is folytattuk A **Busszal a múzeumba** projektet, amelynek keretében 900 vidéki diák látogatott a múzeumba, ezzel egy olyan közönséget sikerült elérnünk, amely egyébként valószínűleg nem jött volna el a múzeumba.

2011-ben is együttműködtünk a **Művészetek Palotájával**, a koncertlátogatók ingyen látogathatták a múzeumot, valamint a Mini matiné zenés gyerekelőadásukhoz múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztünk, 2011-ben több mint 5000 koncertlátogató nézte meg a kiállításainkat.

#### Jelenlét a közösségi médiában

Folyamatosan fejlesztettük a közösségi médiában való jelenlétünket – Facebook követőink száma a magyar múzeumok közül a legmagasabb, jelenleg több mint **18000 követőnk van**. 2009-től lépésről-lépésre építettük ki jelenlétünket a közösségi hálózatokon (Foursquare, YouTube, Twitter, Flickr, Issue, stb.) így interaktívá és a laikusok számára is könnyen elérhetővé tettük az általunk közvetített értékeket és művészetet. A web2-es eszközök használatával teret biztosítottunk mindenkinek, hogy véleményt formáljanak a kortárs művészetről, a kiállításainkról, az intézményünkről – egy olyan közösséget teremtettünk, mely tagjainak napi szinten beszédtemája a kultúra. 2011 elején már aktív

rajongói tábor tudhattunk magunk mögött, a Facebookon (6580 rajongó) és Twitteren (598 követő), valamint már év elején is számos videó megtekintésünk volt a YouTube csatornánkon (14.200). Rajongóink, követőink és a videó megtekintések számát az aktív és erőteljes on-line kommunikációval az elmúlt egy évben tovább növeltük, így a magyar múzeumi szcénában egyedülálló eredményeket értünk el ezen a területen: 2011 végén a Facebook-on 14.811 rajongónk, Twitteren 991 követőnk, YouTube-on 28.498 videó megtekintésünk, Foursquare-en 701 bejelentkezésünk volt. A rajongók és követők számán kívül a közönség aktivitását is kifejező számok még beszédesebbek, az elmúlt egy évben 4.933.875 alkalommal jutottak el bejegyzéseink a Facebook felhasználókhoz és 15.967 rajongói interakció született – amely jól szemlélteti, hogy komoly létjogosultsága van a virtuális térben művészetről beszélni (2010-ben ez a szám: 377.650 és 5.592 volt). A közösségi terek egyre nagyobb behálózásával célunk elsősorban az, hogy az aktív közösségünket megtartsuk, azt tovább is növeljük és az, hogy kommunikációnk a szakmai körökön túl elérjen mindenkit, aki részt kíván venni a kortárs művészetről szóló párbeszédben. A múzeumpedagógiával szorosan együttműködve feladatunknak tekintjük a virtuális tér oktatási és ismeretterjesztési lehetőségeinek kiaknázását is

Kommunikációs stratégiánk fókuszában: Moholy-Nagy László és az Édentől keletre kiállítások szerepeltek, kommunikációs erőforrásainkat, valamint a külső támogatásokat és médiaszponzori felajánlásokat ezekre a projektekre összpontosítottuk.

- b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya; „NÉ”**  
**c) Előző évi maradvány átvétele. „NÉ”**

**4. Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:**

- a) az előirányzat maradvány alakulása, a 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei;**

A 2010. évi előirányzat maradvány összege: 30.420 eFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 30.094 eFt, és 326 eFt befizetési kötelezettség.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a következő kiadásokból tevődött össze:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • személyi juttatás: BKV bérletek  | 3868 eFt,       |
| • dologi kiadás: szerződéses köt.váll, megrendelések   | 23329 eFt       |
| • Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás értékű bevétel maradványa                                  | 1300 eFt        |
| • Központi költségvetési (lebonyolító) szervtől kapott Európai uniós támogatás értékű bevétel maradványa | <u>1597 eFt</u> |
| Összesen   | 30094 eFt       |

- b) a 2011. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele (feladatmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.);**

kiadási megtakarítás	39004 eFt
bevételi lemaradás	-3032 eFt
tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány	35972 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	35968 eFt
ebből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	4 eFt

A 2011. évi előirányzat maradvány az intézmény működését biztosító, kötelezettséggel terhelt támogatás maradványa, melyből

• személyi juttatás: BKV bérletek	5120 eFt,
• munkaadót terhelő járulékok:	475 eFt
• dologi kiadás: szerződéses köt.váll, megrendelések	26577 eFt
• Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatás értékű bevétel maradványa	2029 eFt
• OSI-ZUG-tól kapott támogatás értékű bevétel maradványa	<u>1771 eFt</u>
Összesen	35972 eFt
- ebből 2011. évi bérmegterhelésből adódó 2012.-ben rendezett befizetés	4 eFt

**5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: Be kell mutatni és számszerűsített adatokkal alá kell támasztani az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat és az egyéb nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközöket, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.**

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0024. számú pályázat

A „Tudásdepó-Expressz” – „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázat keretén belül elnyert összeg 4.634.916,- Ft. Ezt az összeget a könyvtári internetes portál fejlesztésére, könyvtárhasználati és olvasáskultúrát fejlesztő foglalkozások megtartására iskolások számára és az on-line katalógus 9000 rekordot magába foglaló növekedésére fordítjuk. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott pályázat 2010. évben előleget biztosított a múzeum számára 1.622.220 Ft összegben, melyben felhasználása 25.000 Ft kivételével csak 2011. évben történik meg. Az előleg felüli támogatás utófinanszírozás alapján történik. A támogatás jellege: 96,8 % vissza nem térítendő.

Elnyert támogatás:	4 634 916 Ft	
<b>Előleg:</b>	<b>1 622 220 Ft</b>	
<b>1. elszámolás (kifizetve):</b>	<b>1 043 362 Ft</b>	jóváhagyva 08.03
2. elszámolás:	1 834 509 Ft	jóváhagyva 11.24
ebből levontak előleg terhére:	- 96 921 Ft	
<b>kifizetve:</b>	<b>1 737 588 Ft</b>	
Záró elszámolás:	1 609 570 Ft	jóváhagyás alatt
előleg terhére levonnak	- 1 525 299 Ft	
<b>várható kifizetés:</b>	<b>84 271 Ft</b>	
<b>Elszámolva összesen:</b>	<b>4 487 441 Ft</b>	
elutasításra került:	147 475 Ft	

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

**a) a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek);**

Vagyongazdálkodásunkat befolyásolja, hogy a múzeum a PPP szerződéssel üzemelő Művészetek Palotája épületében kapott elhelyezést, így ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az infrastruktúra egy

része is a üzemeltető tulajdonában van. Évek óta a beruházási eredeti előirányzat a költségvetésben minimális és változatlan összegű: 4600 eFt, melyből nagyobb volumenű beruházást vagy felújítást a múzeum nem tud megvalósítani. A múzeum vagyoni adatai:

- Bruttó állomány:	2011. december 31-i záró	119.825 ezer Ft
- Értékcsökkentés állománya:	2011. december 31-i záró	106.632 ezer Ft
- Nettó állomány:	2010. december 31-i záró	13.193 ezer Ft
- 0-ig leírt állomány:	2010. december 31-i záró	86.968 ezer Ft

A befektetett eszközök állományának korszerűsége:

- immateriális javak 6,76 %
- gép, berendezés, felszerelés 11,1 %
- gépjárművek. 13,5%

**Állományváltozás jogcímenként az alábbiak szerint alakult.**

<b><u>Állománynövekedés:</u></b>	<b>1.567 eFt</b>	
<b>- Beszerzés:</b>		<b>1.091 eFt</b>
Immaterális javak:	225 eFt	
Ügyviteli-és számítástechnikai eszközök:	866 eFt	
<b>- Egyéb növekedés:</b>		
átsorolás (nullára leírt ügyviteli és egyéb eszközök)		<b>476 eFt</b>
<b><u>Állománycsökkenés:</u></b>	<b>617 eFt</b>	
<b>- Nem aktivált ÁFA</b>		<b>141 eFt</b>
<b>- Egyéb csökkenés</b>		<b>476 eFt</b>
Átsorolás 0-ra leírt egyéb gép,berendezés, felszerelés	338 eFt	
0-ra leírt ügyviteli- és számítástechnikai eszközök	138 eFt	

A múzeum vagyona nagy mértékben elhasználódott, csökkent értékű, beruházási kerete az állagmegóvásra sem elegendő.

b) a 2010. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás, a befolyt bevétel felhasználása, a költségvetési törvényben előírt értékhatárhoz kapcsolódó eljárási szabályok betartása; „NÉ”

7. Tulajdonosi részesedés: be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) kormányrendelet rendelkezéseit): „NÉ”
8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai).

Követelések állományának alakulása: 7.460 eFt  
a./ Vevők: 7.336 eFt

Az áruszállításból és szolgáltatásból származó, 2011. évi teljesítésű számlázott, le nem járt határidejű követelés, melynek megtérülése csak a tárgydőszakot követően valósul meg.

b./ egyéb követelések 124 eFt

Az egyéb követelések állománya üdülési csekk, kultúra utalvány, banki jóváírással kapcsolatosak. A követelésekre értékvesztés, illetve behajthatatlanság miatti leírás nem került elszámolásra.

Kötelezettségek állományának alakulása:

A rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből, valamint a dolgozókat és a költségvetést megillető (rehabilitációs járulék, ÁFA stb) kötelezettségből származnak.

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 22.746 eFt

Dolgozókat és a költségvetést megillető kötelezettségek 1.179 eFt

**Összesen: 23.925 eFt**

A tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek az előirányzat maradvány része.

A kötelezettségekre értékvesztés, illetve behajthatatlanság miatti leírás nem került elszámolásra.

**9. A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról. „NÉ”**

**10. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a 1025/2011. (II.11.), illetve a 1316/2011. (IX.19.) korm. határozatok alapján elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, a 2011. évre áthúzódó teljesítések okairól stb.**

1025/2011. (II.11.) korm. határozat alapján a 38.500 ezer Ft zárolása megtörtént. A 1316/2011. (IX.19.) kormányhatározat alapján befizetési kötelezettség nem keletkezett.

**11. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk „NÉ”**

Az intézménynél jelentős összegű hibát ellenőrzés során nem állapítottak meg, így a korábbi beszámolási adatokat módosítani nem kellett.

Budapest, 2012-04-24

Bencsik Barnabás  
igazgató

Mészáros Gyuláné  
gazdasági igazgató