

**A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
2017. évi beszámolójának szöveges indoklása**

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2017. évi tevékenységének ismertetése:

Az intézmény fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó alkotások, kulturális javak, tárgyi emlékek és dokumentumok tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb források, valamint ezekhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele; mindezek kiállításokon és más formában történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása.

Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében szolgálni a társadalom művelődését és szórakozását, segíteni az életen át tartó tanulás folyamatát.

A gyűjtőkörébe tartozó témákban és a muzeológia területén folytatott tudományos, módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai támogatása, kutatószolgálat működtetése.

Részvétel a gyűjtőkörébe tartozó témákkal összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus-képzésben és továbbképzésben.

Együttműködés a hazai és külföldi, ill. nemzetközi szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, szakemberekkel.

Az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, ill. az EMMI felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenység végzése.

Gyűjtőkörének, besorolásának, illetve a működési engedélyén szereplő bármely adatának, elnevezésének vagy elhelyezésének megváltoztatásához az Intézmény irányítását ellátó szerv, valamint az 1989-ben kötött megállapodás értelmében az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung hozzájárulása szükséges.

A Ludwig Múzeum az alapító okiratában meghatározott feladatainak 2017-ban is a szakpolitikai célokat szem előtt tartva igyekezett eleget tenni. Kiállítási, gyűjteményezési és tudományos tevékenységünk során a magyar és egyetemes művészet értékeinek bemutatását, megőrzését, feldolgozását és népszerűsítését annak jegyében végeztük, hogy ezen értékek hozzájáruljanak a korszerű műveltség emeléséhez, a társadalmi felemelkedéshez, a magyar identitás és a határokon túl nyúló kapcsolatok erősítéséhez.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2017. évi tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltaknak, valamint a SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően végezte.

Tényszerű áttekintés az intézmény 2017 évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók), illetve

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól (jogszabályváltozás, az 1982/2013. (XII.29), az 1007/2013. (I.10) Korm. határozat, az 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat, illetve a 378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet hatásai, stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával:

Az intézmény szervezeti felépítésében 2017-ben lényegi változás nem történt. Az intézmény vezetésében azonban változás történt, 2017 áprilisával új gazdasági igazgató került kinevezésre Sebők-Kerekes Anasztázia személyében.

Továbbá 2017 májusában az intézmény szabályszerű gazdálkodásának ellenőrzésére 1 éves időtartamra költségvetési felügyelő került kijelölésre. A költségvetési felügyelővel folyamatosan együtt működik az intézmény igazgatója és gazdasági igazgatója.

Tekintettel a 1982/2013. (XII.29) kormány határozatra nagyjértékű informatikai eszközök beszerzése, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése 2017-ben nem került sor.

Az intézmény számára komoly kihívást jelent a 2017 nyarán életbe lépett 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról. Ennek köszönhetően a korábbiakkal ellentétben az intézmény csupán listaáron vásárolhatott volna közterületi hirdetési felületeket, erre azonban az intézmény jelenlegi költségvetési helyzetében nincs lehetőség. Így az intézmény arra kényszerült, hogy a 2017-es év egyik legfontosabb kiállításának hirdetésétől elálljon és a már kihelyezett plakátok is kénytelen volt eltávolítani. Ez meglátszott a kiállítások látogatottságán is.

A támogatáscsökkentés hatása a szakmai működésre

A Ludwig Múzeum mint központi költségvetési intézmény elsősorban irányítószervi támogatásból gazdálkodik, melyek éves költségvetési főösszegének kb 65%-át teszik ki. Az Múzeum azonban kiemelt figyelmet fordít ezen túlmenően a külső szponzorok, hazai illetve külföldi pályázati lehetőségek felkutatására, megszerzésére. Ezek együttesen az éves bevételek megközelítőleg 20 %-át adják. Az elnyert nemzetközi pályázatok közül érdemes kiemelni az Kreatív Európa Programot, míg szponzorok közül a Samsungot.

A Múzeum tevékenységének magas színvonalon való ellátást biztosító hosszú távon kiszámítható és tervezhető költségvetés biztosítására törekszik. Ennek érdekében pedig a jövőben is fontos szerepet kap az intézmény többszatornás finanszírozása a jelenlegi bevételi szerkezet megtartása, valamint a lehetőségekhez mérten külső támogatások növelése mellett.

A költségvetési támogatás évek óta csökken, ami egyre nehezebbé teszi a működést figyelembe véve az emelkedő piaci árakat és növekvő bérelvárásokat. A működés zökkenőmentes fenntartása érdekében 2017-ban ismételt pályázatot nyújtottunk be az NKA miniszteri keretére, amelynek eredményeként egyszeri 20.000 e Ft összegű támogatásban részesültünk. Ebből került kifizetésre a teremfelügyeleti feladatok és a biztosítási díjak. Ennek köszönhetően sikerült a Múzeum szakmai működésének színvonalát fenntartani.

A kiállítások előkészítésének, tervezésének és kivitelezésének folyamatát rendkívül bizonytalanná teszi az az állandósult helyzet, amely szerint a projektek költségeit döntő részt a likviditási szempontból nehezen tervezhető saját bevételre kell alapoznunk. Emiatt számos esetben jelentős kompromisszumot kellett és kell kötnünk, amely nem könnyű feladat a kiállítások megvalósításáért felelős kurátoraink és a kivitelezésért felelős műszaki osztály dolgozói számára.

Komoly problémát jelent az évek óta változatlan bérkeret, egy nehezebb megfelelően képzett munkaerőt találni a rendelkezésre álló forrásból biztosítható bérek mellett.

b) vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása, a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint);

Vállalkozási tevékenység az alaptevékenység veszélyeztetése nélküli nyereség (haszon), illetőleg vagyonszerzés céljából ellenérték fejében üzletszerűen (piaci alapon) végzett, az Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített múzeumshop és webshop értékesítési tevékenység.

A vállalkozási tevékenységből származó éves kiadás arányának felső határa a múzeum módosított kiadási előirányzatának 15 %-a, vagyis 88.788 eFt. Realizált árbevételünk azonban nem érte el a kiadási előirányzat 1%-át (5.250 e Ft).

Vállalkozási tevékenységünket 2012-ben, a Robert Mapplethorpe kiállítás ideje alatt indítottuk el. Idén is folytattuk az előző évek gyakorlatát. A raktári és új készleteinket elsősorban a múzeum kiállítóterében kialakított shopban értékesítettük. A Múzeum Shop forgalma a 2016 évi forgalomhoz képest csökkent. 2017-ban a bizományosi jutalékból és a saját kiadványaink eladásából származó bruttó forgalmunk 5 250 e Ft volt, ebből a saját kiadványainkat 3 852 e Ft értékben értékesítettük.

Az eladott saját kiadványaink száma 2016-hoz képest kis mértékben, 18,4 %-kal csökkent. 2016-ben 3 851 példányt értékesítettünk, míg 2017-ben 3 142 példányt sikerült eladnunk. Ezek nettó értéke 3.852 e Ft. A csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy a megújult állandó kiállításunk csupán az év végén nyílt újra és így az értékesített gyűjteményi katalógusok száma is csökkent.

A raktárkészlet záró mennyisége 29 271 db, ezek az elmúlt években kiadott múzeumi katalógusok, poszterek és képeslapok.

Tapasztalataink szerint az értékesítés az adott kiállítás ideje alatt a legsikeresebb. Továbbra is folytattuk a kiállításhoz kapcsolódó ajándéktárgyak forgalmazását, miután ezen termékekre is jelentkezik kereslet. A Múzeumshop 2017-ben átalakításra került, látogató barát elrendezés került kialakításra ezzel ösztönözve a látogatókat a vásárlásra. Hosszú távú célunk továbbra is az lenne, hogy az intézmény kapjon egy önálló boltot a Művészetek Palotája frekventált helyén – ahová a koncert, ill. egyéb programot látogatók is betérhetnek.

2017. évben realizálódott bevétel fedezni tudta a könyv-kiskereskedelmi tevékenység ellátását biztosító 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, illetve a bevétel többi része az eladott áruk áfával növelt beszerzési értékét. Mivel a vállalkozás eredménnyel nem zárult, így befizetési kötelezettség nem keletkezett, tartalék nem képződött.

c) vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról:

A számviteli politika szerint amennyiben a vállalkozási tevékenység ráfordításai nem érik el az alaptevékenység ráfordításainak 5 %-át, megosztást nem alkalmazunk. Ha az 5 %-ot eléri, vagy meghaladja, a ráfordítások arányában osztjuk meg az alap- és vállalkozási tevékenység között. 2017. évben vegyes rendeltetésű eszközt nem szereztünk be.

d) értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről:

A Múzeum a teremőrzési tevékenységet szervezte ki intézményen kívülre, amely folyamat több éve kezdődött el. A 2011. évi létszámcsökkentés és személyi juttatás előirányzatának zárolása és elvonása következményeként szükségszerű volt a teremőri munkakörök megszüntetésre. Ennek megoldását vállalkozási tevékenység keretében történő teremőrzéssel tudtuk biztosítani. 2016. évben bruttó 17,1 millió Ft került kifizetésre ezen a jogcímen.

e) rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről: „NÉ”

f) a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról: „NÉ”

g) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása: „NÉ”

h) a kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól:

A devizaszámlához kapcsolódó ELEKTRA – UGM fejlesztés, illetve a devizaszámla integrálása a PJ02 táblába továbbra sem megoldott. A devizaszámla forgalmának feladása jelenleg is manuálisan történik, így a PJ02 információs tábló változatlanul nem ad megfelelő tájékoztatást az intézményi gazdálkodás pillanatnyi állapotáról.

A Magyar Államkincstár által 2015. november 1-től bevezetésre került KIRA rendszer, melyet 2016 év végén tovább fejlesztettek, hogy a hibákat mielőbb kiküszöböljék, azonban még a mai napig előfordulnak újkeletű problémák. A KIRA rendszer nagy jelentőséggel bír, mivel a költségvetési szervek kiadásának közel 50 %-át a bér és járulék kiadások teszik ki, így ha az előforduló hibák nem kerülnek javításra, akkor az intézményi költségvetések kerülnek veszélybe. A Kincstár felé folyamatosan jelezzük a hibákat, hogy azok mielőbb javításra kerülhessenek. Bízunk benne, hogy a közös cél megvalósítása érdekében mielőbbi megoldás születik a problémák kiküszöbölésére.

i) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.

2016. augusztus 31-vel Ács Tamás gazdasági igazgató kilépett az intézménytől, a megüresedett pozícióra pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki. 2017. április 18-án a pályázat sikeresen zárult, jelenleg a gazdasági igazgatói pozíciót Sebők-Kerekes Anasztázia tölti be.

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:

Velencei Biennále

A múzeum 2015 januárjában feladatul kapta meg a Velencei Biennále magyar részvételének megszervezését, az ahhoz kapcsolódó szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységek ellátását, koordinálását.

Ez volt az első Velencei Biennále, amelyet már teljes egészében – mind szakmailag, mind pénzügyileg, egy új szervezeti struktúrában – a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum valósított meg, dr. Fabényi Júlia igazgató, nemzeti biztos vezetésével. A munka koordinálására – új szervezeti egységként – SZMSZ módosítással az év elején létrejött a múzeumban a **Velencei Biennále Iroda**.

A 2017-es Velencei Biennáléra pályázati úton kiválasztott projekt, Várnai Gyula Békét a világnak! című kiállítása a jövőbe vetett hit relatív voltát vette alapul. Abból indult ki, hogy a jelenben látható, időben előre mutató irányokat a ma használt eszközök, tudások és ideológiák határozzák meg. De – mint ahogy a hidegháború idején a szocialista világrendszer által használt szlogen kiüresedése is mutatja – ezek érvényessége idővel változik.

Várnai Gyula kiállítása több installáció mentén idézte meg a múlt futurologiai elképzeléseit és utópiáit, és szembesítette azokat a jelen kihívásaival. Forrásai talált tárgyi és képi elemek voltak, amelyeket új összefüggésekbe helyezett, hogy rávilágítson arra, hogy a jövőkép minden gazdasági és hatalmi diskurzus alapja.

A kiállítás komoly nemzetközi visszhangot kapott, mind a külföldi, mind a hazai média széles körben beszámolt róla. Várnai két műve, a pavilon átriumába épített óriás neon békegalamb és a 8000 – hatvanas-hetvenes évekből származó – jelvényből kirakott szivárvány meghívást kapott a 2019-es drezdai Ostrale Biennáléra, valamint egy 2018-as moszkvai nemzetközi public art kiállításra.

b. az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

MAPS Konferencia

Stratégiai fontosságú volt a 2015 év végén megrendezett *MAPS (Media Art Preservation – A médiaművészet megőrzése)* című nemzetközi konferenciánk, amely a közgyűjtemények szempontjából eddig jórészt ismeretlen területet térképezett fel. A nagy sikerre való tekintettel nemzetközi kortárs restaurátorok, művészettörténészek és szakértők bevonásával a gyakorlati megoldásokra fókuszálva egy workshop alapú találkozó létrehozása vált szükségsszerűvé, ezért 2017. március 23-24. időpontra egy konferencia szervezését indítottuk el. **A MAPS 2017 konferencia** tartalmi kiegészítéseként egy kiállítás szervezése kezdődött el. A kiállítás tematikája a bemutatott műveken keresztül egyúttal arra is ráirányítja majd a figyelmet, hogy miért lényeges a kortárs műtárgyak restaurálása, konzerválása és a megelőző műtárgyvédelem, amit ily módon népszerűsíthet, és felhívja a figyelmet, hogy elkerülhetetlen a médiaművészeti munkák törvényszerű romlása, ha nem kezdődik el a megőrzési folyamat kidolgozása.

A konferencián előadást tartottak többek között a Humboldt Egyetem, a New York University, a University of Amsterdam, illetve a ZKM, a LIMA, vagy a Tate és a MoMA szakemberei. A hosszabb távú együttműködés során ezen intézmények ajánlásokat dolgoznak ki a technológia alapú, illetve médiaművészeti alkotások megőrzésére. Az eredmények hazai megismertetésében fontos szerepet játszik a kétnapos rendezvény.

A konferencia megrendezéséhez anyagi támogatást kapunk az NKA-tól, a Goethe Intézet, és a Lengyel Intézettől, a Belga Nagykövetségtől, az Osztrák Kulturális Fórumtól, valamint a Ludwig Stiftung is támogatja a konferenciát.

A MAPS konferenciához saját honlap készült, amely a Ludwig Múzeum hivatalos internetes oldaláról és különböző kereső oldalakról is elérhetővé vált (<http://maps2017.ludwigmuseum.hu/>).

A „Múzeumok Éjszakája 2017” júniusi megszervezését kiemelt feladatnak tekintette a múzeum, ahol nemcsak színvonalas, de változatos programot is sikerült megvalósítani. A három kiállítószinon és a teraszon eltérő karakterű, az ott bemutatott munkákra reflektáló programok sorakoztak. A rendezvény bevétele 1.110 biztosított a Ludwig Múzeum számára. Ez meghaladta az előző évi bevételt, a látványos és változatos programoknak köszönhetően.

Nagy érdeklődés övezte az este programjait, az este során megfordult nézők számával, valamint a kialakult hangulattal elégedettek voltunk.

c. az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat szerinti átszervezések hatására):

Intézményünket az 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat szerinti átszervezés nem érintette.

Az átvett feladatok között szerepel a Velencei Biennále előkészítése, lebonyolítása. Ehhez 19,7 millió Ft-ot személyi juttatásra, 5,3 millió Ft-ot munkaadókat terhelő járulékra, 38 millió Ft-ot dologi kiadásra és 1,8 millió Ft-ot felhalmozási kiadásra kaptunk. A 64,8 millió Ft-ból a nyertes pályázó részére 23 millió Ft-os költségvetési juttatást biztosítottunk, melyet a kiállítás megrendezésére fordíthattak. A fennmaradó összeg felett a Velencei Biennalé nemzeti biztosa/igazgató asszony rendelkezett, melyet protokolláris célokra, a pavilon fenntartására, a Velencei Biennále iroda dolgozóinak béreikre ill. a kiállításra fordítottunk.

2017-ben a Velencei Biennále magyar Pavilonja a Múzeum vagyongazdálkodásába került át SZT-113594 számú szerződés szerint.

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

A működési tevékenység értékelése:

2017-ban is kiemelt hangsúlyt helyeztünk a múzeum közösségi szerepére. Törekvésünket erősítette a 2014-ben sikeres európai uniós nyertes pályázatunk, amely a művészet közösség-formáló szerepére fókuszál. Arculatunkba szeretnénk beépíteni ezeket az elemeket. Továbbra is önálló arculati megjelenést kaptak időszak kiállításaink, hiszen a legtöbb esetben más-más célcsoportot szólítanak meg.

A múzeum támogatóinak körét olyan szponzorációs együttműködésekkel, szolgáltatókkal bővítettük, amelyek nagymértékben emelték a kiállítás megnyitók, exkluzív események színvonalát és új célcsoport megjelenését generálták a múzeumba.

A kiemelt jegyáras program két alkalommal került megrendezésre a nagy időszak kiállításokhoz kapcsolódva, alkalmanként 80-120 fő részvételével. A programokat saját Facebook felületünkön propagáltuk. A borkultúra és gasztronómia témájának köszönhetően új, minőségi, érdeklődő célközönség megjelenését generáltuk a múzeum számára.

2017-ban folytattuk az éves kártyák árusítását (számos média barter megállapodásnak is fontos részét képezte, a múzeum által kiadott különböző műtárgyakat ábrázoló műanyag éves múzeumi kártya). Az éves belépőjegyek mellett a plusz szolgáltatási csomagot tartalmazó Ludwig Múzeum Baráti Kör kártya is megtalálható a kínálatban. Kiállításaink népszerűsítésére társművészeti programokat szerveztünk, amelyek egy-egy témát komplexebben tudtak bemutatni.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak. (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum alapító okiratba foglalt feladata a kortárs művészet gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, állagmegóvása, valamint tudományos feldolgozása és bemutatása.

Az előző évekhez hasonlóan a Múzeum 2017-ben is kiállítási programjával, múzeumpedagógiai tevékenységével, szakmai rendezvényeivel járult hozzá látogatóinak művelődéséhez. A Múzeum 2017-ben a 311 nyitva tartási napon összesen 78 000 látogatót fogadott; 17 időszak kiállítás került megrendezésre és 287 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk. Egyik legnagyobb eredmény, hogy a múzeum falai közül kilépve művészeti projektekkel sikerült elérni olyan társadalmi csoportokat, akik egyébként nem tartoznak a látogatói körbe, ill. a rendszeres kultúrafogyasztók közé.

Kiállításaink

Célunk, hogy látogatóink körében növeljük a kortárs művészet társadalmi elfogadottságát, segítsük napjaink vizuális kultúrájának megértését, ily módon fejlesztve a társadalom tagjainak képességeit és műveltségi szintjét. Egyes életművek, korszakok vagy stílusok tudományos feldolgozása és bemutatása révén hozzájáruljunk a magyar, közép-kelet-európai, valamint az egyetemes kultúra értékeinek feltárásához és megőrzéséhez. 2017-ben újabb kortárs művészeti területek, témák és életművek feldolgozását tűztük ki célul, külön hangsúllyal a *közép-kelet-európai térség* művészetére. Kiemelt célunk volt a *magyar művészet külföldi megismertetése és a nemzetközi kortárs művészet magyarországi bemutatása*.

„MENTÉS MÁSKÉNT...” – MI MARAD AZ ÚJMÉDIA-MŰVÉSZETBŐL?

A kiállítás a médiaművészet magyarországi kezdeteitől napjainkig tartó időszakot, a folyamatosan megújuló technológiákat alkalmazó művészek munkásságát mutatta be a Ludwig Múzeum gyűjteményében található műalkotásokon keresztül.

EL NEM KÖTELEZETT MŰVÉSZET – MARINKO SUDAC GYŰJTEMÉNYE

A kiállítás átfogó válogatást mutatott be elsősorban a volt jugoszláv államok, illetve egyes környező országok hidegháborús időszakának avantgárd művészeti tevékenységéből. Az egykori keleti blokk művészetét bemutató anyag számos ponton kapcsolódik múzeumunk gyűjteményéhez, ill. a magyar művészettörténethez; a kiállítás élénk szakmai diskurzust generált.

PÁRHUZAMOS AVANTGÁRD – PÉCSI MŰHELY 1968–1980

A kiállítás egy eddig kevésbé feldolgozott, a hazai művészeti közeg periferiáján működő neoavantgárd művészcsoport tevékenységét és jelentőségét mutatja be. A kiállítást bemutatta a Szombathelyi Képtár és a pécsi m21 kiállítóter is.

A KOPÁR SZÍK SARJA (1987-1992). A HEJETTÉS SZOMLYAZÓK KIÁLLÍTÁSA

A kiállítását a Budapest Galériával együttműködve rendeztük meg, ahol a két intézmény a művészcsoport tevékenységének két szakaszát egyidőben, de két helyen mutatta be a nagyközönségnek

GILBERT & GEORGE: BŰNBAK KÉPEK BUDAPESTNEK

A közönség által leginkább várt nyári kiállítás a kortárs nemzetközi művészeti élet élvonalában dolgozó Gilbert & George legújabb munkáit hozta el Budapestre. Az ötven éve együtt dolgozó művészpáros utoljára a kilencvenes évek elején állított ki Magyarországon.

FLUXUS ÉS BARÁTAI – VÁLOGATÁS A MARIA ÉS WALTER SCHNEPEL KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY ÉS GYŰJTEMÉNY MŰTÁRGYAIBÓL

A *Fluxus és barátai* című kiállítást A Maria és Walter Schnepel házaspár gazdag gyűjteményében található tárgyak játékos csoportosításával a kiállítás arra ösztönözte a látogatókat, hogy megtapasztalják a megismerés és az érzékelés egy új dimenzióját.

GAZDÁLKODJ OKOSAN! A MŰVÉSZET ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATÁRÓL

A kiállítás a kortárs képzőművészet és a gazdaság lehetséges kapcsolódási pontjait vizsgálta. A kultúrafinanszírozásának vagy a művészeti piac működésének kérdésein túl olyan témákat érintett, mint a művészi munka társadalmi helyzete, a szabadidő kérdése, a művészi érték fogalma, a művészek által megalkotott gazdasági modellek működése, stb.

ESTERHÁZY MŰVÉSZETI DÍJ 2017

Az *Esterházy Művészeti Díj* válogatott pályázati anyagát és díjazottait az Esterházy Magánalapítvánnyal közösen mutattuk be; az újabb pályázati kiállítás két év múlva esedékes.

VÁRNAI GYULA: PEACE ON EARTH! | 57. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE | MAGYAR PAVILON

A 2017-es Velencei Biennáléra pályázati úton kiválasztott projekt, Várnai Gyula *Békét a világnak!* című kiállítása a jövőbe vetett hit relatív voltát vette alapul. Abból indult ki, hogy a jelenben látható, időben előre mutató irányokat a ma használt eszközök, tudások és ideológiák határozzák meg. De – mint ahogy a hidegháború idején a szocialista világrendszer által használt szlogen kiüresedése is mutatja – ezek érvényessége idővel változik.

Várnai Gyula kiállítása több installáció mentén idézte meg a múlt futurologiai elképzeléseit és utópiáit, és szembesítette azokat a jelen kihívásaival. Forrásai talált tárgyi és képi elemek voltak, amelyeket új összefüggésekbe helyezett, hogy rávilágítson arra, hogy a jövőkép minden gazdasági és hatalmi diskurzus alapja. A kiállítás komoly nemzetközi visszhangot kapott, mind a külföldi, mind a hazai média széles körben beszámolt róla.

A Velencei Biennále zárását és a hazaszállítást követően a Velencében sikert aratott kiállítást a hazai közönségnek is bemutattuk. A kiállítás különleges eseménye volt az a kuratori tárlatvezetés, amelyen Várnai Gyula erre az alkalomra komponált LEM című akusztikus alkotása is elhangzott.

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Westkunst – Ostkunst. Válogatás a gyűjteményből 2017. augusztus 1-től	-	35 000	17 108

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

Kiállítás címe	2017. terv	2017. tény
Mentés másként... " – Mi marad az újmédia- művészetből? 2017. február 24. – március 26.	3 500	4 880
El nem kötelezett művészet – Marinko Sudac gyűjteménye 2017. március 23. – június 25.	8 000	7 034
Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968–1980 2017. április 14. – június 25.	12 000	7 490
Gilbert & George: Bűnbak képek Budapestnek 2017. július 8. – szeptember 24.	16 000	8 670
A kopár szik sarja. A Hejjettes Szomlyazók kiállítása 2017. július 14. – szeptember 10.	8 000	5 192
Fluxus és barátai. Válogatás a Maria és Walter Schnepel Kulturális Alapítvány és Gyűjtemény műtárgyaiból 2017. szeptember 22. – november 26.	6 000	3 528
Gazdálkodj okosan! A művészet és a gazdaság kapcsolatáról 2017. október 13. – 2018. január 28.	4000	5 850
Várnai Gyula: Peace on Earth! Az 57. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjának kiállítása a Ludwig Múzeumban 2017. december 9. – 2018. január 14.	-	3 042
Esterházy Művészeti Díj 2017 2017. december 15. – 2018. január 14.	-	2 493

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

Kiállítás címe	2017. terv	2017. tény
VÁRNAI GYULA: PEACE ON EARTH! 57. VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLE MAGYAR PAVILON 2017. május 13. – november 26. Velence, Olaszország	235 000	322 000
METTICI LA FACCIA! – (UTCÁRA A MONDANIVALÓDDAL!) 2017. május 17. – június 11. Római Magyar Akadémia, Róma, Olaszország	300	n.a.
Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968–1980 2017. szeptember 29. – október 31. m21 Galéria – Zsolnay Kulturális Negyed, Pécs	2000	1 000
Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968–1980 Szombathelyi Képtár 2017. december 6. – 2018. február 17.	2000	n. a.

a) *Látogatottság*

	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Összes látogatószám	99 858	92 500	78 134
ebből: teljes árat fizető látogató	15 301	15 500	11 933
kedvezményes árat fizető	69 373	62 000	50 989
ingyenes	15 184	15 000	16 149
Összes látogatóból az elmaradott térségekkel kapcsolatos programokon résztvevők száma	75	100	201
Diák látogatók	14 978	15 000	11 096

Ebből külföldi látogatók (becsült százalék)	25 %	25 %	25 %
---	------	------	------

Az intézmény likviditási helyzete

A Ludwig Múzeum mint központi költségvetési intézmény elsősorban irányítószervi támogatásból gazdálkodik, melyek éves költségvetési főösszegének kb 65%-át teszik ki. Azonban ha pusztán az elemi költségvetésben jóváhagyott központi támogatásból kellett volna az intézménynek gazdálkodnia, az elvárt szakmai feladatait teljesítenie, komoly és folyamatos likviditási problémákkal szembesült volna az egész év során.

Így a Múzeum kiemelt figyelmet fordít ezen túlmenően a külső szponzorok, hazai illetve külföldi pályázati lehetőségek felkutatására, megszerzésére. Ezek együttesen az éves bevételek megközelítőleg 20 %-át adják. Az elnyert nemzetközi pályázatok közül érdemes kiemelni az Kreatív Európa Programot, míg szponzorok közül a Samsungot.

A Múzeum tevékenységének magas színvonalon való ellátást biztosító hosszútávon kiszámítható és tervezhető költségvetés biztosítására törekszik. Ennek érdekében pedig a jövőben is fontos szerepet kap az intézmény többszatornás finanszírozása a jelenlegi bevételi szerkezet megtartása, valamint a lehetőségekhez mérten külső támogatások növelése mellett.

Köszönhetően az NKA Miniszteri keretéből működési kiadásokra megítélt 20 millió Ft összegű támogatásnak, az NKA egyéb pályázatain kapott 44 835 e Ft-nak, a Kreatív Erópa projekt keretében 2017-ben kiutalt 15 038 e Ft, valamint a különböző kiállításokhoz kapcsolódó egyéb hazai és külföldi támogatásnak 34 717 e Ft köszönhetően összességében nem voltak a 2017-os évben likviditási problémáink. Továbbá az év során megrendezésre került nagyszerű, jelentős látogatót vonzó kiállítások jegybevételei is hozzájárultak az intézményünk zavartalan működéséhez.

Összességében elmondhatjuk, hogy mozgalmas és eredményes évet zártunk.

Mutatók	2016. tény	2017. tény	Index %
Létszám (fő)	50	51	102,00
Kiadás (eFt)	514.370	523.554	101,8
ebből: személyi	175.084	184.384	105,3
járadék	49.424	47.818	96,8
dologi	263.108	258.284	98,2

Felhalmozási	26.718	33.067	123,8
Bevétel (eFt)	596.580	591.922	99,2
ebből: működési bevétel	96.526	81.072	84
működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	79.034	112.638	142,5
előző évi maradvány	107.919	82.211	76
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
költségvetési támogatás	313.101	316.002	101
<i>Képződött pénzmaradvány</i>	<i>82.211</i>	<i>68.369</i>	<i>83</i>

Kiadások:

- A személyi juttatások 5,3%-kal nőttek az előző évihez képest. A Velencei Biennáléra 19.700 e Ft személyi juttatás kifizetése történhetett meg, az EU-s projektet 5.068 e Ft-os személyi juttatás kerül elszámolásra. Az év közben elért bérmegtakarításból sikerült a dolgozók részére BKV bérletet vásárolnunk december végén, ami a bérfeladásban és a könyvelésben csak 2018. januárban kerülhetett rögzítésre.
- A munkaadót terhelő járulékok 3,2 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A 2016 év végén a dolgozók részére kiadott Erzsébet utalványok után kifizetett járulékok összegét a 2017. évi költségvetés tartalmazza.
- A múzeum dologi kiadásai közel azonos szinten maradtak, az előző évi tényadatokhoz képest 1,8%-al csökkentek. Az év végi többletbevétel engedélyezése 2018. január elején érkezett meg, így az ebből adódó beszerzéseket már csak a maradvány terhére 2018. évben tudtuk lebonyolítani.
- Felhalmozási kiadásaink 23,0 %-kal nőttek az előző évhez képest, egyrészt a NKA pályázati támogatások útján megvalósuló műtárgy vásárlásoknak, másrészt pedig a Velencei Biennále Magyar Pavilonjának felújítási munkálatainak köszönhető.

Bevételek:

- A működési bevételeink ugyan 16%-kal elmaradtak az előző évitől, azonban még így is sikerült túlteljesíteni a tervezett bevételt. A bevételek csökkenése egyrészt annak köszönhető, hogy az állandó kiállításunk megújult és emiatt az év első felében nem volt látogatható, az új állandó kiállítás csak augusztusban nyílt meg újra. Továbbá a látogatottság visszaesését jelentette, hogy az év egyik fő kiállítása (Gilbert and George) idején lépett életbe az új településképi törvény, minek köszönhetően valamennyi kihelyezett citylightunkat el kellett távolítanunk, így nem volt lehetőségünk kellő módon hirdetni a kiállításunkat. Összességében a kiállításaink jegybevétele azonban előző évek ismeretében így is megnyugtatónak mondható.
- Szponzorok felkutatása és megnyerése továbbra is nagyon nehéz és bizonytalan, azonban ilyen jellegű bevételeink is hozták az elvárásokat.
- 2017-ban is kimagaslóan sok múzeumpedagógiai programot (beleértve a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, versenyeket, tehetséggondozó eseményeket, táborokat, közművelődési programokat) valósítottunk meg. Többnyire a kiemelt kiállításainkhoz kapcsolódóan kerültek megrendezésre ezek a foglalkozások.
- A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 42,5%-kal haladták meg az előző évi adatokat. Ennek oka, hogy sikerült több NKA pályázati támogatást elnyernünk, valamint a magas színvonalú szakmai munka révén több hazai és külföldi szervezet támogatását sikerült elnyernünk 2017-ben. Ezzel tudtuk biztosítani a kiállítások magas színvonalú megrendezését, ill. az intézmény zökkenőmentes működését. Ezúton is köszönjük minden támogatónak a hozzájárulásokat.
- A 2017-ra előirányzott költségvetési támogatás 289.800 e Ft volt, melyben már beépítésre került a Velencei Biennále lebonyolítására kapott 64,8 millió Ft. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat Pécsi Műhely kiállításához megrendezésére kapott 3 000 e Ft, a Velencei Biennále magyar pavilonjának karbantartására 12 000 e Ft, illetve a 2017 évi bérkompenzációra, kulturális illetménypótlékra, és a garantált bérminimum változásai miatt biztosított összesen 11 202 e Ft-nak köszönhetően elérte a 316.002 e Ft-ot. Az eredeti költségvetési támogatások évről-évre stagnálnak.

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

a. kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

(Költségvetési előirányzatok e Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ei. változás	Teljesítés
------------	-------------	----------------	--------------	------------

Kiadások	416.800	591.922	175.122	523.554
Bevételek	416.800	591.922	175.122	591.922

Az előirányzatok hatáskörönkénti módosítása év közben e Ft-ban

	Dátum	Kormány /OGY	Irányító szervi	Intézményi
Személyi juttatások		14.886	270	9.896
Egyszeri jellegű kulturális illetmény pótlék	2017.06.14	9.841		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2017.07.17	2.262		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2017.05.17	1.331		
Egyszeri jellegű kulturális illetménypótlék korrekció	2018.01.31	479		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum korrekció	2018.01.31	1.624		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció	2018.02.05	-651		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2017.10.06			7.923
Rovatok közti átcsoportosítás	2017.12.31			1.973
Jóváhagyott többletbevétel	2018.01.31		270	
Munkaadókat terhelő járulék eFt		-3.684	48	10.585
Egyszeri jellegű kulturális illetmény pótlék	2017.06.14	2.165		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2017.07.17	498		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2017.05.17	297		

Egyszeri jellegű Szochó csökknetés	2017.09.20	- 6.959		
Egyszeri jellegű kulturális illetménypótlék korrekció	2018.01.31	106		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum korrekció	2018.01.31	353		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció	2018.02.05	-144		
Jóváhagyott többletbevétel	2018.01.31		48	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2017.10.06			7.531
Rovatok közti átcsoportosítás	2017.12.31			-1.973
többletbevételek miatti módosítás	2017.12.31			5.027
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0	20.819	94.920
Egyszeri jellegű Velencei Biennále magyar Pavilon karbantartására	2017.03.27		7.065	
Egyszeri jellegű Pécsi Műhely kiállítás	2017.05.11		3.000	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2017.10.06			47.004
Jóváhagyott többletbevétel			10754	
Rovatok közti átcsoportosítás	2017.12.31			-2.694
többletbevételek miatti módosítás	2017.12.31			50.610
Beruházások, felújítások		0	4.935	21.732
Egyszeri jellegű Velencei Biennále magyar Pavilon karbantartására	2017.03.27		4.935	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2017.10.06			19.066

Rovatok közti átcsoportosítás	2017.12.31			2.666
Egyéb működési célú kiadások		0	0	715
Rovatok közti átcsoportosítás	2017.12.31			28
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2017.10.06			687
Kiadások összesen		11.202	26.072	137.848
Költségvetési támogatás eFt		11.202	15.000	0
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2017.07.17	2.760		
Egyszeri jellegű Velencei Biennále magyar Pavilon karbantartására	2017.03.27		12.000	
Egyszeri jellegű Pécsi Műhely kiállítás	2017.05.11		3.000	
Egyszeri jellegű Kulturális illetménypótlék	2017.06.14	12.006		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2017.05.17	1.628		
Egyszeri jellegű Szochó csökkentés	2017.09.20	- 6.959		
Egyszeri jellegű kulturális illetménypótlék korrekció	2018.01.31	585		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2018.01.31	1.977		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció	2018.02.05	-795		
Egyéb működési célú támogatások		0	0	27.882
NKA pályázati pénzek	2017.12.31			27.882
Működési bevételek		0	11.072	0

Jóváhagyott többletbevétel	2018.01.31		48	
Jóváhagyott többletbevétel	2018.01.31		270	
Jóváhagyott többletbevétel	2018.01.31		10.754	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	27.755
MÚPA támogatás, illetve egyéb támogatások	2017.12.31			27.755
Maradvány igénybevétel (2016. évi)		0	0	82.211
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2017.10.06			82.211
Bevételek összesen:		11.202	26.072	137.848

b. Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, az Országvédelmi Alap, illetve a stabilitási tartalék terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra):

- Emberi Erőforrások Minisztériuma

Egyszeri jellegű, az NKA Miniszteri keretből nyújtott 20.000 e Ft támogatást az intézmény a működési költségeinek finanszírozására használta fel.

A Pécsi Műhely kiállítás megvalósítására 3 000 e Ft előirányzatot biztosított a Minisztérium, mely nagyban hozzájárult a kiállítás sikeres megvalósításához.

A Velencei Biennále Magyar Pavilonja 2017-ben vagyonkezelésbe került a Múzeumhoz, így az épület karbantartására felújítására további 12 000 e Ft előirányzatot kapott az intézmény

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

- Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a 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 Ludwig Múzeumban foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai:

Rendszeres személyi juttatás	152.012 e Ft
Nem rendszeres személyi juttatások	30.347 e Ft
<u>Külső személyi juttatások</u>	<u>2.025 e Ft</u>
Személyi juttatások összesen	184.384 e Ft

A 2017. december 31-i engedélyezett létszámunk: 51 fő

Ebből: magasabb vezető, vagy vezető	11 fő
alapfokú végzettséggel foglalkoztatottak	3 fő
középfokú végzettséggel foglalkoztatottak	14 fő
felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak	23 fő

2017-ben 7 kolléga munkaviszonya szűnt meg és 8 új munkatársat vettünk fel.

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

A beszámolási időszakban az előző évihez hasonló kiadási jogcímenen teljesítettük költségvetésünket.

Főbb, kiemelt jogcímek:

- készletbeszerzésre az előző évhez képest 136,9%-ot teljesítettünk, összesen: 19.596 e Ft helyett 26.836 e Ft-ot. Itt szerepeltetjük a kiállítások építési, műszaki költségére, szakmai anyag vásárlására, üzemeltetési anyagok beszerzésére, valamint árubeszerzésre fordított összegeket.
- kommunikációs kiadások 18.762 e Ft-ra nőttek a tavalyi 7.792 e Ft-ról, a növekedés weblap korszerűsítéséből és új, korszerű nyilvántartási rendszer bevezetéséből adódik.
- szolgáltatásokra fordított összeg összességében csökkent 171.740 e Ft-ról 152.565 e Ft-ra .

- Bérleti díjra 3.701 e Ft, közüzemi díjra 625 e Ft, Karbantartás címen 7.479 e Ft-ot, közvetített szolgáltatásokra 63 e Ft, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 39.225 e Ft, egyéb szolgáltatásokra 101.473 e Ft-ot, (szállítási szolgáltatásra 16.515 e Ft, teremőrzési szolgáltatásra 24.752 e Ft, műtárgyak, letéti anyagok biztosítására 8.008 e Ft-ot, nyomdai költségekre és grafikai tervekre 5.487 e Ft-ot fordítottunk.
- kiküldetések, reklám- propagandakiadásokra fordított összeg 17.204 e Ft volt.
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 42.293.386 ebből a felszámított ÁFA összege 32.636 e Ft.

➤ **Ellátottak pénzbeli juttatásai: „NÉ”**

➤ **Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli kiadásokat);**

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”
- elvonások és befizetések:
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ill. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: „NÉ”
- kamatkülsőségek (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére/megszüntetésére tett intézkedések): „NÉ”
- működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása: „NÉ”

➤ **Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, illetve azok forrásait):**

Megvalósított beruházások:

- *Beszerezés: 33.066.243,- Ft*

Immateriális javak	39.200,- Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	6.268.671,- Ft
Informatikai eszközök	254.725,- Ft
Egyéb tárgyi eszközök	24.226.094,- Ft
Beruházások általános forgalmi adója:	2.278.243,- Ft

**PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása:
„NÉ”**

3. Intézményi bevételek alakulása

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

Saját bevételek:

Könyv, kiadvány értékesítés	3.851.793,- Ft
Szolgáltatások	40.422.312,-Ft
Jegyértékesítés, tárlatvezetés	38.339.532,-Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele	1.582.780,- Ft
terembérlet	500.000,-Ft
Kiszámlázott ÁFA	18.820.243,-Ft
Áfa visszatérítés	11.482.232,- Ft
Egyéb különféle működési bevételek	6.495.575,- Ft
Összesen:	81.072.155,- Ft

Működési célú támogatások

• NAV (SZJA 1%)	47 e Ft
• NKA (pályázati támogatások)	<u>62.835 e Ft</u>
Összesen:	62.882e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:

• Ludwig Múzeum Baráti Köre támogatás	150 e Ft
• Stiftung für Kunst & Kulture (Susan Swartz kiállításra)	3.875 e Ft
• Művészetek Palotája (Párhuzamos Avantgard, Gazdálkodj okosan, Ukrán kortárs kiállítások a BTF és a Cafe Budapest részeként)	27.000 e Ft
• Goethe Institut (Fluxus kiállítás támogatása)	614 e Ft
• Goethe Institut (MAPS konferencia)	620 e Ft
• <u>Ludwig Stiftung (MAPS konferencia)</u>	<u>2.458 e Ft</u>
• <u>CAPP Kreatív Európa pályázat</u>	<u>15 038 e Ft</u>
Összesen:	49.755 e Ft

Többletbevételeink keletkezésének okai, azok felhasználása:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 30. §-ának (4) bekezdése, illetve ennek végrehajtási rendelete, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-a előírja, hogy a költségvetési szerv a tervezett meghaladó többletbevételeit az irányító szerv előzetes engedélyével, az eredeti bevételi előirányzat 30%-át, de legalább ötvenmillió forintot meghaladó többletbevételt pedig az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használhatja csak fel.

Év végéig összesen 11.072.155,- Ft többletbevételeink keletkezett látogatók jegybevételeiből, valamint kiszámlázott áfából, melynek felhasználására megkértük az engedélyt.

A többletbevételeinket a nyugdíjba vonuló dolgozónk Jubileumi jutalmára és annak járulékaire fordítottuk másrészt pedig irodaszereket, a múzeumpedagógiai foglalkozások anyagainak megvásárlására, irattározásra, valamint az intézmény megújuló arculatának grafikai terveire és egyéb nyomdai munkákra fordítottuk.

A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök

A Múzeum látogatószámának növelésében, bevételek növekedésében kiemelt szerepe van a megfelelő kommunikációs stratégia kialakításának. A kommunikációs tevékenységet az állandó és az időszaki kiállítások dinamikájához igazítottuk. 2017-ben kiemelt figyelmet

szenteltünk a *Westkunst – Ostkunst* címen rendezendő új gyűjteményi kiállításnak, a *Velencei Biennálén* megvalósuló nemzeti pavilonnak, valamint a *CAPP* pályázatra beérkező munkák bemutatásának. A kiállítási programokhoz változatos, gazdag kapcsolódó programokat, exkluzív tárlatvezetéseket szerveztünk.

A múzeumi kommunikációban hangsúlyosabb szerepet szántunk a saját felületeinknek, így a múzeumi *blogon* és a *Facebook* oldalainkon több, az aktuális kiállításokhoz kapcsolódó cikket, interjút, valamint saját produkcióban készülő rövid videók megjelentetését publikáltuk, számos saját, igényes tartalmat gyártottunk.

Elkészült a Múzeumok Éjszakáján forgatott *imázsfilm* is, amely múzeumi promóciós filmként is hatékonyan működött a Facebook oldalunkon.

Megújult a *múzeumi honlap* is: letisztult, felhasználóbarát és a 21. század igényeihez igazodó felület született. A múzeum elsődleges kommunikációs csatornája a honlap, ennek átalakítása, újratervezése elengedhetetlen volt, hiszen az intézmény különféle célcsoportjait hatékonyan ezen keresztül érhetjük el. A szakmai szempontok mellett a látogatás hatékony tervezése és a honlap felhasználóbarát jellegének kialakítása volt az elsődleges cél.

Az elmúlt években jó tapasztalatunk volt az *online jegyvásárlás* hatékonyságával kapcsolatban, ezért 2017-ben továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az online jegyelvétel lehetőség kommunikálására a helyszíni jegyvásárlás mellett. Életbe lépett az új, helyi *beléptető rendszer* is, mely vonalkódléolvasóval tudja kezelni az online vásárolt jegyeket, ezzel gyorsítva hatékonyabbá téve a jegykezelést.

Tartalmában és küllemében is megújítottuk a múzeum *shopját*. A frissebb és látványosabb enteriőr mellett a kínálat bővítése is megvalósult, illetve kifejezetten gyerekeknek szóló, kreatív ajándéktárgyakkal is bővítettük a shop kínálatát.

Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tett intézkedések

A múzeum kommunikációjában 2009-óta nagy hangsúlyt kap a közösségi oldalak lehetőségeinek szakszerű és tudatos kiaknázása. Múzeumunk 2017-ben is kiemelten kezelte az alábbi új média felületeket: *Facebook* (nem csak posztok, hanem hirdetések és alkalmazások is, illetve saját tartalom), *Twitter*, *Instagram*, *YouTube* (videók és hirdetések) és *Foursquare*. Mindezekben a csatornákon felül a múzeum hetente többször frissülő *blogot* is üzemeltet. A blog népszerűsége, olvasottsága igazolta, hogy a minőségi saját tartalom hatékony eszköz a látogatók elérésére és a múzeum imázsának erősítésére. A komplex online médiamix-szel célunk, hogy a felhasználókat minden felületen elérjük, a programjainkról és tárlatainkról tájékoztassuk őket és az online jegyvásárlás lehetőségére felhívjuk figyelmüket, ezt 2017-ben is kiemelten kezeltük.

Az online jegyvásárlás lehetőséget nyújt számunkra, hogy hirdetéseink hatékonyságát ellenőrizzük.

2017-re tervezett változások megvalósulása

A korábbi évek kommunikációjához képest nagyobb hangsúlyt fektettünk az *archív anyagok* közzétételére. 2016-os kutatásaink alapján arra a megfigyelésre jutott a Kommunikációs Osztály, hogy a korábbi anyagok, archív fotók, videók és hanganyagok iránt nagy az érdeklődés az online felhasználók körében.

A Facebook oldalunkon és Instagram csatornákon heti egy „nosztalgikus”, visszatekintő jellegű poszt is helyet kapott az aktuális hírek között, mindemellett nagy érdeklődésre tartottak számot a kiállításaink építése körüli képes beszámolók, kulisszatitkok, az úgynevezett werkfotók rendkívül népszerűek voltak a közösségi médiafelületeinken.

2017-ben a *Facebook* mellett a *YouTube* csatornákra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, ez a terveknek megfelelően megvalósult. Minden kiállításról megjelent minimum egy összefoglaló videó, illetve interjúkat készítettünk a művészekkel és a kurátorokkal.

Ebben az évben a kiállítóterben sétáló látogatóinkat igyekeztük interaktivitásra ösztönözni.

Annak érdekében, hogy a múzeumról megosztott online tartalmak számunkra is követhetőek legyenek, olyan felhívásokat tettünk közzé a képek mellett, melyek arra ösztönözték a látogatókat, hogy ha fotót készítenek vagy bejegyzést írnak a kiállításról, akkor az általunk megjelölt *hashtageket* használják – így egy csokorba gyűjtve láthattuk a velünk kapcsolatos publikus tartalmakat/véleményeket a Twitteren, Instagramon, Facebookon egyaránt.

Az online hirdetések közül idén kiemelt szerepet kaptak a keresőhirdetések (*Google AdWords*), ezek segítségével növeltük a célzott jegyeladást és bővítettük az elektronikus levelezőrendszerünkre feliratkozók számát.

A kiállítások, valamint a programjaink promotálására imázsfilmeket és rövid videókat, videó interjúkat készítettünk profi stáb segítségével. A videók népszerűek voltak a közösségi média felületeinket, újfajta hirdetési stratégia eszközeként is jól teljesítettek. Ezek olyan lépések, amelyek a múzeum arculatának frissítéséhez jó lehetőséget biztosítanak.

2017-ben fejlettebb verzióra cseréltük a jelenleg használt múzeumi adatbázis- és ügyviteli programot, a *MuseumPlus 4.5.02 010*-es verzióját, az elérhető legújabb, felhő alapú verzióra (*Museum Plus RIA + eMuseumPlus*), amelyhez egyúttal a webes megjelenés is biztosított, emiatt szükség volt a jelenlegi honlap cseréjére vagy átalakítására.

Az *eMuseumPlus* felhasználói között világszerte jeles múzeumok találhatók, amelyeknek honlapjai a következő oldalon találhatók listázva:

<http://www.zetcom.com/en/products/emuseumplus/client-sites/>

A Ludwig Múzeum új honlapját a látogatói igények (látogatói információk, jegyvásárlás, programok) és a múzeum működésének fókuszpontjai (kiállítások, gyűjtemény, múzeumpedagógia) mentén építettük fel.

A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések

2017-ban új megjelenési formákkal és partnerekkel bővítettük kommunikációs hálózatunkat. Célunk továbbra is a szakmai bázisunk megerősítése volt, a korábbi jó médiakapcsolatok ápolása és a közönség érdeklődésének fenntartása, látogatói körünk bővítése. A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is fő fókusza volt kommunikációs stratégiánknak a kiállítások népszerűsítése, a programkínálat bővítése, promotálása, illetve a múzeum folyamatos népszerűsítése.

Partnerség társintézményekkel

Egyik legfontosabb együttműködő partnerünk továbbra is a **Művészetek Palotája**. A Müpa-koncertjeggyel hozzánk érkező látogatók bővítik a múzeum látogatóközönségét. Programjainkat a Müpa idén az eddigieknél szélesebb körben hirdette saját fórumain.

A Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968-1980 c. kiállításunk a Budapesti Tavasz Fesztivál részeként nyílt meg.

A MÜPA Garázsband Fesztivál néven ismert könnyűzenei tehetségkutató programjához a Ludwig Múzeum is kapcsolódott, különdíjat ajánlott fel a nyertes zenekar számára: fellépési lehetőséget a múzeum valamely rendezvényén, illetve a vizuális háttérrel kiegészítve a nyertes zenekar számára. A Müpa és a Ludwig Múzeum közösen meghirdetett pályázatára több tucatnyi zenekar adta be jelentkezését, amely közül a négy tagú szakmai zsűri hat tehetséges fiatal együttest választott ki.

2015-től a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum feladata a **Velencei Biennále** képzőművészeti és építészeti kiállításainak megszervezése. 2017-ben az 57. Képzőművészeti Biennále során ismét sajtóbuszt szerveztünk, hogy a legfontosabb médiumok és szakújságírók a helyszíni beszámolókkal népszerűsítsék jelenlétünket a Biennálén, ez sikerrel megvalósult.

Fontosnak tartjuk az együttműködéseket a budapesti **kulturális intézetekkel**, köztük új partnerünk lett 2017-ben a **budapesti Olasz Kultúrintézet és a budapesti Cervantes Intézet**, akik a Mentés Másként (MAPS) kiállítás és nemzetközi konferencia kapcsán támogatták a múzeumot olasz és spanyol kapcsolatokkal, és az olasz és spanyol előadók szállás illetve utazás költségeinek átvállalásával.

Ezen felül folytattuk korábbi együttműködéseinket a többi kultúrintézettel és nagykövetséggel (Lengyel Intézet, Spanyol Királyság Nagykövetsége, C3, Flanders State of the Art, Osztrák Kulturális Fórum, Goethe Intézet).

Folytattuk az együttműködést a *Könyves Magazinnal*, amely a Libri és a Könyvesblog népszerű közös kiadványa. Egyedi kezdeményezésünk volt, hogy kortárs írók írtak szövegeket az aktuális kiállításainkhoz kapcsolódóan egyes műtárgyakról, az írásokat a Könyvesmagazin sorozat jelleggel közölte az "Egy kiállítás képe" c. állandó rovatában.

A nagy ügyfélkörrel rendelkező Libri 2017-ben is a partnereink közé tartozott, törzsvásárlóinak ajánlja hírleveleiben a múzeum kiállításait.

Társművészeti fesztiválokkal is együttműködést kötöttünk 2017-ben, köztük a *Titanic Nemzetközi Filmfesztivállal* és a *Budapest Art Week-vel*, illetve a *Budapest 100-zal*.

Partnerség újabb médiumokkal

Kommunikációs együttműködési megállapodást kötöttünk több új médiummal, illetve szervezettel, hogy különböző új célcsoportokat érhessünk el rajtuk keresztül, mint például a *We Love Budapest*, *Hamu* és *Gyémánt*, *Forbes* magazin, Papageno kulturális programmagazin.

Partnerség szolgáltatókkal

Az Observer évek óta barter megállapodás keretében figyeli a múzeumról megjelenő híreket

2017-ben is folytatódott az *Art & Wine Lover's Club* programsorozatunk, amely a kortárs művészetet és a hazai bor-és gasztronómiai kultúrát köti össze exkluzív programok formájában. A programhoz számos olyan új gasztronómiai és borászati partnerrel kötöttünk együttműködéseket, akik elhivatottak, és támogatják a kortárs kiállításokhoz kapcsolódó minőségi programokat. A programról kisfilmet is készítettünk kommunikációs célra, amely népszerű volt a közösségi médiafelületeinken.

A belvárosi *Kiosk Étteremmel* kötöttünk stratégiai megállapodást a Gilbert & George kiállításunk kapcsán, akik a kiállításhoz kapcsolódó termékekkel és saját közösségi felületeiken is hirdették is a népszerű kiállítást (pl. poháralátétek), a kiállítás megnyitót követően fogadást szerveztek támogatás formájában a külföldi partnereknek és a Gilbert & George művészpárosnak, illetve a kiállítás szakmai partnerei számára.

A kísérőprogramok kapcsán együttműködtünk a Cirkofilm forgalmazóval, az ő támogatásukkal szerveztünk exkluzív filmvetítést és közönségtalálkozót a *Négyzet* c. filmre, amely a kortárs múzeumok világát mutatja be.

2017-ban is nagy hangsúlyt fektettünk a kiállítási és program jegyek online értékesítésére. A kezdeményezéssel a kiállítások és programok látogatóinak korszerűbb kiszolgálását kívántuk biztosítani, valamint azt az online kommunikációban rejlő lehetőséget szerettük volna kihasználni, hogy a látogatási kedv a program olvasásakor a legnagyobb így az azonnali jegyvásárlás ösztönözhető.

2017-ban online eladott jegyeink száma: 1 040 db bevételünk 3,4 millió Ft. Az előző évhez képest jelentősen visszaesett az online vásárolt jegyek száma.

- online eladott jegyek száma (mért érték) 1 040 db
- online jegybevétel (mért érték) 3 383 300 Ft
- összes jegybevétel online értékesítésének aránya: 7,47 %

<http://ludwigmuseum.jegy.hu/>

b) bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya: „NÉ”

c) egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket):

- működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma- Hajas Tibor és Maurer Dóra műveinek restaurálása	834.000,- Ft	400.000,- Ft
NKA Képzőművészet Kollégiuma- A kopár szik sarja. A Hejettes Szomlyazók kiállítása	2.710.000,- Ft	1.500.000,- Ft
NKA Képzőművészet Kollégiuma - Gazdálkodj okosan kiállítás és katalógus	7.650.000,- Ft	7.650.000,- Ft
NKA Képzőművészet Kollégiuma - Türk Péter életműkiállítás és katalógus	10.000.000,- Ft	10.000.000,- Ft
NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma- Az Európai Bizottság Kreatív Európa programjának pályázata: CAPP pályázat önrésze (2017)	9.257.400,- Ft	4.000.000,- Ft
Miniszeri keret – Intézmény működési költségeinek támogatása	20.000.000,- Ft	20.000.000,- Ft
NKA Képzőművészet Kollégiuma - Magyar kortárs művészeti alkotások megvásárlására a Ludwig Múzeum részére	6.815.000,- Ft	5.000.000,- Ft
Miniszeri keret – Pécsi Műhely – Párhuzamos Avantgárd 1968-1980 című kiállítás megvalósítása	4.000.000,- Ft	4.000.000,- Ft

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg
EU Kreatív Európa	124 000 €	124 000 € (2017-ban 49.600 € résztámogatás érkezett)

MAPS 2017 konferencia	7 920 €	7 920 €
Ludwig Stiftung		

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

A 2017. évi előirányzat maradvány összege: 68 368 eFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 68 363 e Ft, és 5 e Ft bérkompenzáció és kulturális illetménypótlék fel nem használt része utáni befizetési kötelezettség.

Az intézmény működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradványa 68 363 e Ft, melyből

- személyi juttatás 5 386 eFt
- dologi kiadás: szerződéses köt.váll, pályázatok 62 977 eFt

b) a vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség): „NÉ”

c) a 2017. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is).

A maradvány egyrészt bevételi többletből adódik, másrészt pedig áthúzódó kötelezettség miatt keletkezett

alaptevékenység költségvetési egyenlege	-329.844 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	398.212 eFt
tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány	68.368 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	68.363 eFt
(Ebből: NKA pályázati támogatásból	13.713 e Ft)

tárgyévben keletkezett vállalkozási tevékenység előirányzat maradványa	0 eFt
• vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	5.250 eFt
• vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	5.250 eFt

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása: röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni és az Európai Unió programok keretében elvégzett, vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2016. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2017. évi felhasználás (millió Ft)	Megjegyzés
Ludwig Múzeum – KMM +8 külföldi intézmény	2014-3057/001-001	Kreatív Európa: Kultúra Collaborative Arts Partnership Program	2014. november-2018. március	243.773 euro	121.800 euro	15	A támogatás összegét szerződés szerinti ütemezéssel folyósítsák.

A Ludwig Múzeum 2014 ősztől részt vesz a Create-Ireland vezetésével és kiváló európai partnerekkel közösen kidolgozott *CAPP – Művészeti Együttműködési Program*ban, mely az Európai Unió Kreatív Európa programjának támogatásával 2014-2018 között kerül megvalósításra. A *CAPP – Művészeti Együttműködési Program* célja, hogy olyan alkotói metódusok kerülhessenek be a művészek és egyéb kulturális szereplők eszköztárába, amelyek aktív szerepet vállalnak a társadalom formálásában, a közösségépítésben és a közösségi párbeszéd megteremtésében.

A program legfőbb célja, hogy növelje a művészek országok közötti mobilitását, ezáltal is szakmai fejlődési lehetőséget biztosítson számukra, valamint elősegítse nemzetközi munkakapcsolatok kialakítását kutatások, rezidenciaprogramok és képzések szervezésével. A képzések fókuszában elsősorban az a törekvés áll, hogy azon alkotói metódusok, amelyek aktív szerepet vállalnak a társadalom formálásában, a közösségépítésben és a közösségi párbeszéd megteremtésében, bekerülhessenek a művészek és egyéb kulturális szereplők eszköztárába.

2017 folyamán együttműködésen alapuló művészeti projektek tervezését és kivitelezését támogattuk, amelyekhez a tervezett 4-6 művész helyett végül 25 művésszel dolgoztunk együtt. Az együttműködésen alapuló művészeti alkotások fókuszában egy-egy, általában hátrányos helyzetű közösség állt: dolgoztunk hallás- és látássérültekkel, leszakadó közösségek fiataljaival és értelmükben akadályozott fiatalokkal is, akikkel a művészek közösen gondolkodva és dolgozva munkálkodtak a kiválasztott problémákon és értek el mérhető eredményeket művészeti eszközök felhasználásával. Az együttműködési folyamatokat gondosan dokumentáltuk és 2017 őszen előkészítettük az eredmények

nyilvánossá tételéhez megtervezett Közös ügyeink című kiállításunkat, amely 2018. január 30-án nyílt meg.

A CAPP program keretében a projekt partnereinkkel együttműködve több művésznek is biztosítottunk nemzetközi ismerkedési lehetőséget: London (Anglia) 1 fő, Helsinki (Finnország) 4 fő, Osnabrück (Németország) 4 fő. A nemzetközi projekt 2018-ban zárul az eredmények közös bemutatásával és publikálásával.

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: a gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonszerzésének értékelése, valamint a 2016. évben végrehajtott kincstári vagyonszerzésének bemutatása;

Vagyongazdálkodásunkat befolyásolja, hogy 2005-ben a múzeum a PPP szerződéssel üzemelő Művészetek Palotája épületében kapott elhelyezést, így ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. Az infrastruktúra egy része is az üzemeltető tulajdonában van. 2017-ben a Múzeum vagyonszerzésbe átvette a Velencei Biennále Magyar Pavilonját a SZT-113594 szerződésben foglaltaknak megfelelően.

A beruházásra kapott eredeti előirányzat évek óta (6.400 e Ft), melyből nagyobb volumenű beruházást az intézmény nem tud megvalósítani. A 2014. évi jelentős mértékű számviteli változások miatt még nehezebbé vált a beruházás tervszerű megvalósítása, mivel az addig dologi kiadások között szerepeltetett kisértékű tárgyi eszközöket, valamint a műtárgyak vásárlását is a beruházási keretből kell megvalósítani. Ezeket a tételeket időszakonként saját hatáskörben vagyunk kénytelenek átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatának terhére.

A múzeum vagyoni adatai:

- Bruttó állomány:	2017. december 31-i záró	401.295 ezer Ft
- Értékcsökkenés állománya:	2017. december 31-i záró	183.175 ezer Ft
- Nettó állomány:	2017. december 31-i záró	218.120 ezer Ft
- 0-ig leírt állomány:	2017. december 31-i záró	98.731 ezer Ft

Az állományváltozás jogcímenkénti alakulása

Állománynövekedés:

- Beszerzés: 33.067 eFt

Immateriális javak	39 e Ft
Ingtalanok beszerzése, létesítése	6.269 e Ft
Informatikai eszközök beszerzése	255 e Ft
Gép, berendezés, felszerelés	4.074 e Ft
Kisértékű tárgyi eszközök	1.403 e Ft
Műtárgyak	18.789 e Ft
Beruházások általános forgalmi adója:	2.278 e Ft

Állománycsökkenés

- Selejtezés, kivezetés, egyéb csökkenés 52.104 eFt

A múzeum vagyona nagymértékben elhasználódott, csökkent értékű.

7. Tulajdonosi részesedés:

be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetésével -, 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.) korm. rendelet rendelkezéseit): „NÉ”

8. Alapítványok: be kell mutatni minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan, vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja. „NÉ”

9. 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: 6.671 eFt

A rövid lejáratú követelések vevőkövetelésből, 4.504 e Ft értékben a 2017. évi ÁFA visszaigénylésből, valamint 754 e Ft értékben kiszámlázott, de még pénzügyileg nem rendezett áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származik.

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

Kötelezettségek állományának alakulása: 11.887 e Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származnak.

Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 6.381 e Ft.

A tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek az előirányzat maradvány részét képezik.

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

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

11. A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról. „NÉ”

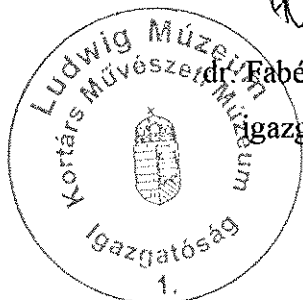
12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

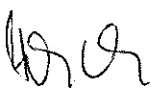
A 2016 évi pénzmaradvány összegéből önrevízió alapján 28 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

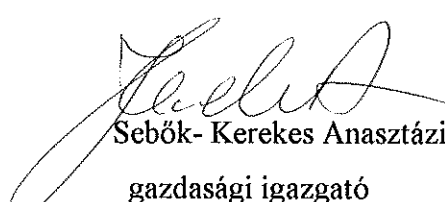
13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk „NÉ”

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

Budapest, 2018. április




Dr. Fabényi Julia
igazgató


Sebők-Kerekes Anasztázia
gazdasági igazgató