

**A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
2018. évi beszámolójának szöveges indoklása**

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2018. 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 időszakos 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 2018-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 2018. évi tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltaknak, valamint a SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően végezte.

Tényszerű áttekintés az intézmény 2018 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.) Korm. határozat, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, a 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet és az 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pontjának l) alpontja, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával;

Az intézmény szervezeti felépítésében 2018-ban lényegi változás nem történt. Az intézmény vezetésére kiírt pályázat nyertese az eddigi igazgató, dr. Fabényi Julia lett, akit az Emberi Erőforrások Minisztere újabb 3 évre 2021. május 31-éig megbízott.

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

Tekintettel a 1982/2013. (XII.29) kormány határozatra nagyértékű informatikai eszközök beszerzése, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése 2018-ban nem került sor.

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.

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

A költségvetési támogatás évek óta stagnál, ami egyre nehezebbé teszi a működést figyelembe véve az emelkedő piaci árakat és növekvő bérelvárásokat. A működés zökkenőmentes fenntartása érdekében 2018-ban ismételt pályázatot nyújtottunk be az NKA miniszteri keretére, amelynek eredményeként egyszeri 20.000 eFt összegű támogatásban részesültünk. Ebből kerültek 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 bizonytalanra 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, így egyre nehezebb megfelelően képzett munkaerőt találni a rendelkezésre álló forrásból biztosítható bérek mellett.

b) a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti, 2018. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

A felügyeleti szerv felé 2018. március 26-án 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő várható többletkifizetésként az alábbi összegeket jeleztük:

| | |
|---|----------------|
| - személyi juttatás: | 2.537.535,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 494.813,- Ft |
| Összesen: | 3.032.348,- Ft |

A 2018. november 15-én készült elszámolásban további igényként az alábbi összegeket jeleztük:

| | |
|---|----------------|
| - személyi juttatás: | 1.079.137,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 210.438,- Ft |
| Összesen: | 1.289.575,- Ft |

Az intézménynél a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből összességében az alábbi többletkiadás jelentkezett:

| | |
|---|----------------|
| - személyi juttatás: | 3.616.672,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 705.251,- Ft |
| Összesen: | 4.321.923,- Ft |

c) az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréseiből adódó, ágazatok által küldött 2018. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2018. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 51341-3/2018/KFSZ iktatószámú levél alapján 2018. október 11-én befizettünk 45 293 Ft adatszolgáltatási bírságot.

d) 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 77.974 eFt. Realizált árbevételünk meghaladta a kiadási előirányzat 1%-át (5.198 eFt).

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 2017. évi forgalomhoz képest nőtt. 2018-ban a bizományosi jutalékból és a saját kiadványaink eladásából származó bruttó forgalmunk 5.495 eFt volt, ebből a saját kiadványainkat 2.948 eFt értékben értékesítettük.

Az eladott saját kiadványaink száma 2017-hez képest kis mértékben, 12,3 %-kal csökkent. 2017-ben 3.142 példányt értékesítettünk, míg 2018-ban 2.756 példányt sikerült eladnunk. Ezek nettó értéke 2.691 e Ft.

A raktárkészlet záró mennyisége 31.121 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 kiállításához 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.

2018. 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.

e) 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. 2018. évben vegyes rendeltetésű eszközt nem szereztünk be.

f) 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. 2018. évben bruttó 26 millió Ft került kifizetésre ezen a jogcímen.

g) 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”

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

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

j) 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 a KIRA rendszer, melyet 2016 év végén tovább fejlesztettek, hogy a hibákat mielőbb kiküszöböljék. A folyamatos fejlesztéseknek, jogszabály követésnek köszönhetően a KIRA rendszer egyre jobban működik.

k) az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól.
„NÉ”

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 a 2017. év elején létrejött a múzeumban a **Velencei Biennále Iroda**.

A Magyar Pavilon kiállítását a nemzetközi gyakorlathoz igazodva hagyományosan kurátori pályázat útján, szakmai zsűri közreműködésével választjuk ki.

2018-ban is folytattuk az eddigi sikeres gyakorlatot, és egy olyan kiállítást vittünk ki, amely jól illeszkedik a Biennále meghirdetett központi témájába. Ez 2018-ban a Freespace (Szabad tér) volt, amelyre reflektálva a magyar pavilonban egy urbanisztikai fókuszú kiállítás volt látható Liberty Bridge – New Urban Horizons (Szabadság híd – Új horizontok a városban) címmel. A kiállítás a budapesti Szabadság híd 2016-os lezárását alapul véve a városi köztérhasználat kérdéseit, a formális és informális térhasználat, a köz- és magánterek kapcsolatát vizsgálja (Mit jelent a szabad köztér? Hogyan viselkedik egy híd, mint a szabadság médiuma? Hogyan inspirálja a spontán köztérfoglalás várostervezőket és építészeket?). A kiállítás a magyar pavilon szabad tereinek átértelmezésével – egy kilátó építésével az átriumban – kívánta átélhetővé tenni a helyteremtés felszabadító élményét.

b. az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

MAPS Konferencia

A Ludwig Múzeum a médiaművészeti megőrzésével (MAPS) foglalkozó projektjét 2015-ben indította el (felelős Kónya Béla, a műtárgyvédelmi osztály vezetője). A program célja, hogy bemutassa és feltárja a műtárgyvédlemben rejlő új kihívásokat a médiaművészet területén, és hozzájáruljon ahhoz, hogy létrejöjjön egy új muzeológiai módszertani modell.

A 2018 június 4-5. között megszervezett konferencia alcíme Born Digital / Digitális tartalmak volt.

A konferencia középpontjában az a hosszú távú törekvés áll, hogy restaurátorok, informatikusok és számítástechnikai szakértők segítségével bővítse a jelenlegi műtárgyvédelmi ismereteket, a film, video, és szoftver alapú művészet megőrzésének lehetőségeivel, hiszen a digitális tartalmak a számítógépek teljesítményétől, adottságaitól, valamint a hálózatoktól függenek. Ha ezekben változás áll be, az torzíthat a mű megjelenésén, szélsőséges esetben az alkotás elérhetetlenné is válhat.

A kortárs restaurálással és a médiaművészet megőrzésével foglalkozó képzések jelenleg hiányoznak a hazai felsőoktatásból, múzeumunk többek között ezt igyekszik pótolni a rendezvénysorozattal.

Résztevő intézmények:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Iparművészeti Egyetem, Magyar Nemzeti Galéria, Goethe-Institution Hungary, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, TATE Modern (London, UK), Museum of Contemporary Art Zagreb (HR) Pilvax & Obery, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Finnish National Gallery, Art Museum of Estonia, Artpool Art Research Center, Österreichisches Kulturforum Budapest, Willis Towers Watson, Filmarchív, Museum Complex, Oroundo/ Cultural Places, ZKM.

A „**Múzeumok Éjszakája 2018**” 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 1.204 eFt bevételt 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 a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására):

Intézményünket a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvétele nem érintette.

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

A működési tevékenység értékelése:

2018-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 időszaki 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.

2018-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 előirányzathból).

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 2018-ban is kiállítási programjával, múzeumpedagógiai tevékenységével, szakmai rendezvényeivel járult hozzá látogatóinak művelődéséhez. A Múzeum 2018-ban a 311 nyitva tartási napon összesen 93.149 látogatót fogadott; 8 új időszak kiállítás került megrendezésre és 120 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 hozzájárulunk a magyar, közép-kelet-európai, valamint az egyetemes kultúra értékeinek feltárásához és megőrzéséhez. 2018-ban 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*.

Rafael Y. Herman

2018. február 15. – április 1.

A kiállítás az éjszaka sötétjét bemutató munkáiról ismert Rafael Yossef Herman közelmúltban készült műveit tárta a közönség elé. Az izraeli születésű művész az éjszaka világról készült ábrázolásai a néző számára nappali világosságnak tűnhetnek. Az érzékelhetetlen, szinte képzeletbeli, időtlen valóság bemutatása a szürrealitás és a valóság határának vizsgálata, bizonyos értelemben virtuális valóság kutatás.

Közös ügyeink. Együttműködésen alapuló művészeti projektek

2018. január 30. – március 18.

A kiállítás egy négyéves nemzetközi program (CAPP) eredményét mutatta be a közönségnek. A pályázati úton kiválasztott mintegy 25 képzőművész 2017 folyamán hét különböző projektet valósított meg, több budapesti és vidéki helyszínen. A művészek különféle közösségekkel dolgoztak együtt, köztük marginalizált vagy sajátos problémákkal küzdő emberekkel, így budapesti és Pécs környéki iskolásokkal, értelmi sérült fiatalokkal, látássérültekkel, kis falvak lakóival, mezőgazdaságból élő vállalkozókkal, leszakadó térségben élő romákkal. A projektek célja a művészek társadalmi szerepvállalásának erősítése, valamint a résztvevők életminőségének javítása volt. A művészi alkotófolyamatba bevont résztvevők saját kreativitásukat megélve kerestek megoldást egy-egy társadalmi problémára, megtapasztalva a közösség támogató erejét a közös munka során.

A kiállítás és a kísérő kiadvány a hét különböző projekt kapcsán készült fotókon, filmekben, műtárgyakon túl felvázolta az együttműködésen alapuló művészeti gyakorlat magyarországi történetét és legfontosabb eredményeit is.

Permanens forradalom. Mai ukrán képzőművészet

2018. április 6. – június 24.

Az ukrán kortárs szcéna első nagyszabású magyarországi bemutatkozása különleges alkalmat nyújtott arra, hogy betekinthessünk egy feszültségekkel teli ország vibráló

művészeti közegébe, mely nagyrészt még mindig az európai kulturális térség vakfoltjára esik.

A közel harminc éve függetlenné vált Ukrajna megküzdött az oligarchikus kapitalizmus jelenségével, túl van a tömegdemonstrációk három nagy hullámán, két forradalmon és a Krím-félsziget elcsatolásán, az ország keleti felében háború dúl, neurotikus és megkésett dekommunizációs folyamat zajlik.

Minden nem látszik. Türk Péter (1943-2015) életmű-kiállítása

2018. április 20. – június 24.

Türk Péter a magyar neoavantgárd 1960-as évek második felében induló „nagy generációjának” éppúgy meghatározó alakja volt, mint a „kortárs” magyar szcénának. Következetes és koherens, konceptuális irányultságú pályájának minden korszakában kiemelkedő jelentőségű műveket alkotott. Teljes életműve, amelyet csak a szűkebb szakma ismert, eddig még soha nem vált áttekinthetővé, elfeledett és ismeretlen rétegeinek gazdagsága és összetettsége csak a rendszerező kutatómunka során tárult fel.

Pályájának első szakaszában az élményeit, belső tapasztalatait elrendező értelmezési struktúrák és sémák a tudomány módszereihez, illetve kutatásai eredményeihez kötődtek. Egy váratlan élmény, 1989-es istentapasztalatának spirituális ereje azonban alapjaiban változtatja meg Türk életét, a művészet-tudomány-hit viszonyrendszer hierarchiájáról vallott elképzeléseit.

Erwin Wurm: Egyperces művek. A szobrászat, mint program

2018. július 6. – szeptember 23.

Erwin Wurm nemcsak a kortárs osztrák színtér, hanem a nemzetközi kortárs művészeti szcéna egyik legismertebb alakja napjainkban. Magyarországon először láthatta a közönség az osztrák művész munkáit egyéni kiállítás keretében. Az átfogó tárlaton bemutatott alkotások Erwin Wurm több, mint három évtizedes munkásságát ölelték fel.

A kiállítás fókuszában Wurm egyik legikonikusabb műcsoportja, az Egyperces szobrok álltak, amelyeket további alkotások egészítettek ki. Összesen nyolc műcsoportot, továbbá 65 műalkotást sorakoztattunk fel a Ludwig Múzeum kiállítóterében.

A budapesti kiállításhoz készült egy művészkönyv jellegű kiadvány a bemutatott Egyperces szobrokhoz tartozó 'használati utasításként' alkalmazott művészrajzokból (36 oldal).

A kiállítás nagy érdeklődésnek örvendett a látogatók és a média körében. Erwin Wurm munkáinak humora, játékossága a komoly művészetfilozófiai háttér ellenére könnyedén befogadhatóvá, megközelíthetővé teszik alkotásait.

Huszárlépésben – Sam Havadtoy New Yorkban

2018. július 13. – szeptember 2.

A kiállítás Sam Havadtoy (Havadtóy Sámuel) New York-i éveivel foglalkozott. Az 1970-es - 1980-as években a város meghatározó művészeivel kialakított munkakapcsolatai nagy hatással voltak formálódó művészetére. Andy Warhol, Keith Haring, Yoko Ono és sokan mások gyakran vonták be művészeti projektjeikbe a fiatalon New Yorkba érkező, belsőépítészként dolgozó Havadtoyt. Ezekben az együttműködésekben egyre nagyobb teret kapott alkotói látásmódja, amely későbbi önálló művészeti karrierjének alapja lett.

A kiállítás párhuzamba állítja New Yorkban kialakult művészeti együttműködéseit saját, későbbi művészeti célkitűzéseivel: sikeres belsőépítészként fordult egyre inkább a komplex üzeneteket létrehozó térelemekhez, a tereket szervesen alakító eszközökhöz. Csipkével és festékkel homogenizált világának használati tárgyai, bútorai, belsőépítészeti elemei képregényként helyezkednek bele a valóságba.

Nyelvrokonok

Észt-magyar kortárs művészeti kiállítás

2018. szeptember 28. – 2019. január 6.

Az Észt Köztársaság megalakulásának századik évfordulója alkalmából megrendezett Nyelvrokonok című kiállítás azt vizsgálta, hogy az északi, balti, valamint a közép-európai történelem és tapasztalat hol találkozik a 21. századi jelenben, ahol Észtország és Magyarország egyaránt az Európai Unió keretein belül építi jövőjét. Vajon milyen témák, motívumok bukkannak fel a két ország kortárs képzőművészetében, amelyek egymással párhuzamba állíthatók, s ezek hogyan kapcsolódnak korunk általános problémáihoz?

Salla Tykkä: Rövid címek

2018. október 5. – 2019. január 6.

Salla Tykkä, a kortárs finn multimédia, videó- és fotóművészet egyik jelentős alakja először jelentkezett önálló kiállítással Kelet-Európában és azon belül Magyarországon a Ludwig Múzeum kiállításának köszönhetően. Tykkä autobiografikus ihletésű, első pillantásra mindennapi élethelyzeteket feldolgozó kisfilmjei erős érzelmi reakciókat váltanak ki a nézőből. Megtévesztően egyszerű narratívákon keresztül vizsgálja az emberi emlékezet működési mechanizmusait és a felszín alatt megbúvó személyes hatalmi viszonyok rendszerét.

Áthúzódó saját időszaki kiállítások felsorolása a tervezett látogatószámmal (saját épületben)

| Kiállítás címe | 2017. tény | 2018. terv | 2018. tény | Felelős |
|---|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Gazdálkodj okosan! A művészet és a gazdaság kapcsolatáról 2017. október 13. – 2018. január 28. | 5 850 | 1 840 | 1 833 | Timár Katalin |
| Várnai Gyula: Peace on Earth! Az 57. Velencei Képzőművészeti Biennále magyar pavilonjának kiállítása a Ludwig Múzeumban 2017. december 9. – 2018. január 14. | 3 042 | 1 717 | 1 717 | Boros Géza Bálványos Anna |
| Esterházy Művészeti Díj 2017 2017. december 15. – 2018. január 14. | 2 493 | 1 717 | 1 717 | Kálmán Borbála |

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

| Kiállítás címe | 2017. tény | 2018. terv | 2018. tény | Felelős |
|---|------------|------------|------------|---------------------------------|
| Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968–1980 Szombathelyi Képtár 2017. december 6. – 2018. február 17. | n. a. | 600 | n.a. | Készman József |
| Liberty Bridge – New Urban Horizons (Szabadság híd – Új horizontok a városban) 16. Velencei Építészeti Biennále, Magyar Pavilon, Vence, Giardini 2018. május 25. – november 26. | - | 250.000- | 270 000 | Boros Géza Bálványos Anna |

Hazai vándorkiállítás külső helyszínen

Párhuzamos avantgárd – Pécsi Műhely 1968–1980

Szombathelyi Képtár

2017. december 7. – 2018. február 17.

A csoportos, monografikus kiállítás harmadik állomása a korábbiakhoz képest Szombathelyen a legkisebb kiállítási területen valósult meg. A rendelkezésre álló tér függvényében a központi rendező elv itt a mediális sajátosságok kiemelése lett. Néhány magángyűjtő nem adta kölcsön további kiállítások céljára a munkákat, így a műtárgycsoport egy része más gyűjteményből állt össze, hangsúlyos szerepet kapott ezért a pécsi Szluka Balázs gyűjteményben található állomány. A kiállításba itt sikerült bevinni az alkotónkénti csoportosítás elvét, amely egyszerre igyekezett megmutatni a művészeti médiumok neoavantgárdban előtérbe kerülő mediális sokszínűségét és a Pécsi Műhely alkotóinak személyes szakmai előrehaladását.

Nemzetközi kiállítási program külső helyszínen

Liberty Bridge – New Urban Horizons (Szabadság Híd – Új Horizontok A Városban)

16. Velencei Építészeti Biennále, Magyar Pavilon

Velence, Giardini

2018. május 25. – 2018. november 26.

A 2018-as Velencei Építészeti Biennále központi kiállítását Freespace címmel rendezték meg. A magyar pavilon a központi témára egy urbanisztikai fókuszú kiállítással reflektált.

2016 nyarán a környék infrastrukturális felújítása miatt több hónapra lezárták az egyik legszebb Duna-hídat, a budapesti Szabadság hidat. A hídon megszűnt az autó- és villamosforgalom, és a városlakók tömegesen vették használatba a teret. A „hídfooglalók” – többségében a rendszerváltás óta felnőtt Y generáció tagjai – szabadon használták a historikus teret, újrafogalmazták város és szabadság, formális és informális térhasználat, köz- és magánterek kapcsolatát.

A kiállítás a Szabadság híd ideológiamentes foglалásából kiindulva meghatározó urbanisztikai kérdéseket vizsgált. Mi történt a hídon? Mit jelent a szabad köztér? Hogyan viselkedik egy híd, mint a szabadság médiuma? Hogyan inspirálja a spontán köztérfooglalás várostervezőket és építészeket? A kiállítás a magyar pavilon szabad tereinek átértelmezésével tette átélhetővé a helyteremtés felszabadító élményét.

Látogatottság

| | 2016. tény | 2017. tény | 2018. terv | 2018. tény |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Összes látogatószám | 99 858 | 78 134 | 96 774 | 93 149 |
| ebből: teljes árat fizető látogató | 15 301 | 11 933 | 18 000 | 18 723 |
| kedvezményes árat fizető | 69 373 | 50 989 | 47 000 | 58 182 |
| ingyenes | 15 184 | 16 149 | 31 774 | 16 244 |
| <i>Összes látogatóból az elmaradott térségekkel kapcsolatos programokon résztvevők száma</i> | | | | |
| ebből diák látogatók | 14 978 | 11 096 | 15 000 | 9316 |
| ebből külföldi látogatók (becsült százalék) | 25 % | 25 % | 30 % | 30 % |

Az intézmény likviditási helyzete

A Ludwig Múzeum, mint központi költségvetési intézmény elsősorban irányítószervi támogatásból gazdálkodik, melyek éves költségvetési főösszegének 60,2 %-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 10,5 %-át adják.

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 többszintű 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 pályázatainak kapott 27.056 eFt-nak, valamint a különböző kiállításokhoz kapcsolódó egyéb hazai és külföldi támogatásnak 27.715 eFt köszönhetően összességében nem voltak a 2018-os évben likviditási problémáink. Továbbá az év során megrendezésre került nagysikerű, jelentős látogatót vonzó kiállítások jegybevételei is hozzájárultak az intézményünk zavartalan működéséhez.

Összességében elmondhatjuk, hogy mozgalmas és eredményes évet zártunk.

| Mutatók | 2017. tény | 2018. tény | Index % |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Létszám (fő) | 51 | 51 | 100,0 |
| Kiadás (eFt) | 523.554 | 487.575 | 93,1 |
| ebből: személyi | 184.384 | 184.033 | 99,8 |
| járadék | 47.818 | 41.853 | 87,5 |
| dologi | 258.284 | 242.401 | 93,8 |
| felhalmozási | 33.067 | 19.288 | 58,3 |
| Bevétel (eFt) | 591.923 | 519.827 | 87,8 |
| ebből: működési bevétel | 81.072 | 83.531 | 103,0 |
| működési célú támogatások és átvett pénzeszközök | 112.638 | 54.771 | 48,6 |
| előző évi maradvány | 82.211 | 68.368 | 83,2 |
| költségvetési támogatás | 316.002 | 313.157 | 99,1 |
| <i>Képződött pénzmaradvány</i> | <i>68.368</i> | <i>32.252</i> | <i>47,2</i> |

Kiadások:

- A személyi juttatások 0,2 %-kal csökkentek az előző évihez képest. A Velencei Biennáléra 19.700 e Ft személyi juttatás kifizetése történhetett meg. Az év közben elért bérmegetakarításból sikerült a dolgozók részére BKV bérletet vásárolnunk december végén, ami a bérfeladásban és a könyvelésben csak 2019. januárban kerülhetett rögzítésre.
- A munkaadót terhelő járulékok 12,5 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva. A 2017. év végén a dolgozók részére kiadott Erzsébet utalványok után kifizetett járulékok összegét a 2018. évi költségvetés tartalmazza.
- A múzeum dologi kiadásai az előző évi tényadatokhoz képest 6,2 %-al csökkentek. Az év végi többletbevétel engedélyezése 2019. január elején érkezett meg, így az ebből adódó beszerzéseket már csak a maradvány terhére 2019. évben tudtuk lebonyolítani.

- Felhalmozási kiadásaink 41,7 %-kal csökkentek az előző évhez képest. A 2018. évben elnyert NKA pályázati támogatások kiállítás megvalósításra és nem műtárgy vásárlásra vonatkoztak.

Bevételek:

- A működési bevételeink 3 %-kal meghaladták az előző évi teljesítést. A bevételek növekedése egyrészt annak köszönhető, hogy az állandó kiállításunk az előző évhez képest egész évben látogatható volt. Továbbá nagyon sikeresek voltak az időszaki kiállításaink.
- Szponzorok felkutatása és megnyerése továbbra is nagyon nehéz és bizonytalan, azonban ilyen jellegű bevételeink is hozták az elvárásokat.
- 2018-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 51,4 %-kal elmaradtak az előző évi adatokhoz képest. Ennek oka, hogy kevesebb NKA pályázati és hazai és külföldi szervezet támogatását sikerült elnyernünk, mint az előző évben.
- A 2018-ra előirányzott költségvetési támogatás 293.748 eFt volt, melyben már beépítésre került a Velencei Biennále lebonyolítására kapott 63.440 eFt. Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a Velencei Biennále magyar pavilonjának üzemeltetésére 12.000 eFt, illetve a 2018. évi bérkompenzációra, kulturális illetménypótlékra, és a garantált bérminimum változásai miatt biztosított összesen 7.409 eFt-nak köszönhetően elérte a 313.157 eFt-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 szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

(Költségvetési előirányzatok eFt-ban)

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Ei. változás | Teljesítés |
|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Kiadások | 420.748 | 519.827 | 99.079 | 487.575 |
| Bevételek | 420.748 | 519.827 | 99.079 | 519.827 |

Az előirányzatok hatáskörönkénti módosítása év közben eFt-ban

| | Dátum | Kormány /OGY | Irányító szervi | Intézményi |
|--|------------|--------------|-----------------|---------------|
| Személyi juttatások | | 6.200 | 5.000 | 1.415 |
| Egyszeri jellegű bérkompenzáció | 2018.04.23 | 815 | | |
| Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés | 2018.04.23 | 4.310 | | |
| Egyszeri jellegű garantált bérminimum korrekció | 2019.01.31 | 1.079 | | |
| Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció | 2019.01.31 | -4 | | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 2018.04.18 | | | 5.656 |
| Rovatok közötti átcsoportosítás | 2018.12.31 | | | -7.241 |
| Jóváhagyott többletbevétel | 2019.01.29 | | 5.000 | |
| Többletbevételek miatti módosítás | 2018.12.06 | | | 3.000 |
| Munkaadókat terhelő járulék eFt | | 1.208 | 1.152 | 10.874 |
| Egyszeri jellegű bérkompenzáció | 2018.04.23 | 159 | | |
| Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés | 2018.04.23 | 840 | | |
| Egyszeri jellegű garantált bérminimum korrekció | 2019.01.31 | 210 | | |
| Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció | 2019.01.31 | -1 | | |
| Jóváhagyott többletbevétel | 2019.01.29 | | 1.152 | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 2018.04.18 | | | 3.633 |
| Rovatok közötti átcsoportosítás | 2018.12.31 | | | 7.241 |

| | | | | |
|---|------------|--------------|---------------|---------------|
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 0 | 8.152 | 46.450 |
| Egyszeri jellegű Velencei Biennále magyar Pavilon karbantartására | 2018.05.03 | | 9.622 | |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 2018.04.18 | | | 59.079 |
| Jóváhagyott többletbevétel | 2019.01.29 | | 6.425 | |
| Rovatok közötti átcsoportosítás | 2018.12.31 | | | -15.295 |
| Többletbevételek miatti módosítás | 2018.12.31 | | | 2.666 |
| Bevételi elmaradás miatti módosítás | 2019.01.29 | | -7.895 | |
| Beruházások, felújítások | | 0 | 3.332 | 11.222 |
| Egyszeri jellegű Velencei Biennále magyar Pavilon karbantartására | 2018.05.03 | | 2.378 | |
| Jóváhagyott többletbevétel | 2019.01.29 | | 954 | |
| Rovatok közötti átcsoportosítás | 2018.12.31 | | | 11.222 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 4.073 |
| Rovatok közötti átcsoportosítás | 2017.12.31 | | | 4.073 |
| Kiadások összesen | | 7.408 | 17.636 | 74.034 |
| | | | | |
| Költségvetési támogatás eFt | | 7.409 | 12.000 | 0 |
| Egyszeri jellegű bérkompenzáció | 2018.04.23 | 974 | | |
| Egyszeri jellegű Velencei Biennále magyar Pavilon karbantartására | 2018.05.03 | | 12.000 | |
| Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés | 2018.04.23 | 5.150 | | |
| Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés korrekció | 2019.01.31 | 1.290 | | |

| | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|---------------|
| Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció | 2019.01.31 | -5 | | |
| Egyéb működési célú támogatások | | 0 | -7.895 | 0 |
| Bevételi elmaradás miatti módosítás | 2019.01.29 | | -7.895 | |
| Működési bevételek | | 0 | 13.531 | 0 |
| Jóváhagyott többletbevétel | 2018.12.20 | | 5.223 | |
| Jóváhagyott többletbevétel | 2019.01.29 | | 8.308 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 5.666 |
| MŰPA támogatás, illetve egyéb támogatások | 2018.12.31 | | | 5.666 |
| Maradvány igénybevétel (2017. évi) | | 0 | 0 | 68.368 |
| Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 2018.04.18 | | | 68.368 |
| Bevételek összesen: | | 7.409 | 17.636 | 74.034 |

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

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Velencei Biennále Magyar Pavidonja 2017-ben vagyongazdálkodásba került a Múzeumhoz, így az épület üzemeltetésére, felújítására további 12.000 eFt 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 juttatások | 157.674 eFt |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 25.667 eFt |
| <u>Külső személyi juttatások</u> | <u>692 eFt</u> |
| Személyi juttatások összesen | 184.033 eFt |

A 2018. december 31-i engedélyezett létszámunk: 51 fő

| | |
|---|-------|
| Ebből: magasabb vezető, vagy vezető | 12 fő |
| alapfokú végzettséggel foglalkoztatottak | 3 fő |
| középfokú végzettséggel foglalkoztatottak | 14 fő |
| felsőfokú végzettséggel foglalkoztatottak | 22 fő |

2018-ben 6 kolléga munkaviszonya szűnt meg és 7 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 jogcímeken teljesítettük költségvetésünket.

Főbb, kiemelt jogcímek:

- készletbeszerzésre az előző évhez képest 80,6 %-ot teljesítettünk, összesen: 26.836 eFt helyett 21.638 eFt-ot. Itt szerepeltetjük a kiállítások építési, műszaki költségére, szakmai anyag vásárlására, üzemeltetési anyagok beszerzésére, valamint árubeszerzésre fordított összegeket.
- kommunikációs kiadások 8.856 eFt-ra csökkentek a tavalyi 18.762 eFt-ról, az előző évi magasabb összeg a weblap korszerűsítéséből és új, korszerű nyilvántartási rendszer bevezetéséből adódott.
- szolgáltatásokra fordított összeg összességében 152.565 eFt -ról 157.103 eFt-ra emelkedett: bérleti díjra 10.593 eFt-ot, közüzemi díjra 591 eFt-ot, karbantartás

címen 4.195 eFt-ot, közvetített szolgáltatásokra 410 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 31.734 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra pedig 109.580 eFt-ot fordítottunk.

- kiküldetések, reklám- propagandakiadásokra fordított összeg 11.140 eFt volt.
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 39.591 eFt, ebből a felszámított ÁFA összege 28.916 eFt.

➤ 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”
- kamatkiadások (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:

- Beszerzés: 19.288.382,- Ft

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Informatikai eszközök | 335.767,- Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök | 17.354.238,- Ft |
| Beruházások általános forgalmi adója: | 1.598.377,- Ft |

➤ PPP konstrukcióban létrejött beruházások, felújítások, szolgáltatásvásárlás bemutatása, a PPP kiváltások hatása: „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 | 3.025.495,- Ft |
| Szolgáltatások | 43.891.511,- Ft |
| Jegyértékesítés, tárlatvezetés | 43.125.881,- Ft |
| Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele | 139.212,- Ft |
| Bérleti díjbevételek | 389.410,- Ft |
| Hirdetés | 237.008,- Ft |
| Kiszámlázott ÁFA | 17.133.204,-Ft |
| Áfa visszatérítés | 12.099.162,- Ft |
| <u>Egyéb különféle működési bevételek</u> | <u>7.382.073,- Ft</u> |
| Összesen: | 83.531.445,- Ft |

Működési célú támogatások

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| • NAV (SZJA 1%) | 49.316 Ft |
| • NKA (pályázati támogatások) | <u>27.055.789 Ft</u> |
| Összesen: | 27.105.105 Ft |

Működési célú átvett pénzeszközök:

- Művészetek Palotája (Permanens forradalom ukrán kiállítás és a Salla Tykkä kiállítás megvalósítására) 14.000.000,- Ft
- Goethe Intézet (MAPS 2018 konferencia támogatására) 620.000,- Ft
- Osztrák Kulturális Fórum (MAPS 2018 konferencia)

| | |
|--|----------------------|
| támogatására és az Erwin Wurm kiállítás megvalósítására) | 540.239,- Ft |
| • Peter und Irene Ludwig-Stiftung (MAPS 2018 konferencia támogatására és a Permanens forradalom ukrán kiállítás megvalósítására) | 9.766.326,- Ft |
| • Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége (Permanens forradalom ukrán kiállítás megvalósítására) | 1.111.360,- Ft |
| • Frame Contemporary Art Finland (Salla Tykkä kiállítás megvalósítására) | 1.627.700,- Ft |
| Összesen: | 27.665.625 Ft |

Többletbevételünk 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 többletbevételét 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 13.531.445,- Ft többletbevételünk keletkezett látogatók jegybevételeiből, valamint kiszámlázott áfából, melynek felhasználására megkértük az engedélyt.

A keletkezett többletbevételünket a dolgozóink részére biztosított BKK bérletek megvásárlására, azok járulékaira, a raktári tároló-rendszer kialakítására és a Ludwig30 programsorozathoz kapcsolódó kiadásokra fordítottuk.

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

A Ludwig Múzeum 2018 évben kiemelt kommunikációs feladatának tekintette a múzeum „közösségek múzeuma”-ként történő pozicionálását, valamint a Családok Éve felhíváshoz való csatlakozást. Az év elején mutattuk be Közös ügyeink című kiállításunkat, amely már ennek az új stratégiának a részeként valósult meg. A kiállítást nagy médiaérdeklődés övezte, valamint a látogatók körében is nagyon népszerű volt, ehhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy ingyenesen volt látogatható. A folytatáshoz sikerült néhány szponzor érdeklődését felkeltenünk, elkezdődtek a tárgyalások a támogatás lehetséges módjairól.

Februárban elindítottuk a Ludwig Lounge című sorozatunkat, amelynek nem titkolt célja a kortárs képzőművészet megismertetése és megszerettetése volt a szélesebb közönséggel. 2018-ban összesen 6 alkalommal rendeztük meg, kortárs írókat és művészeti szcéna szakembereit hívtuk meg, és arra kértük őket, hogy reflektáljanak az időszaki kiállításokon kiállított művekre és tárlatok tematikájára.

Kommunikációs felületeinket alkalmazkodtunk az új látogatói elvárásokhoz: megújítottuk a honlapunkat, amely a MuseumPlus Ria korszerű adatbázisára épül, ezzel egyidejűleg új arculatot is kapott múzeumunk. Valamennyi kiadványunk megújult, minden kiállításunkhoz saját videótartalmakat készítettünk, és a blogunkon is megjelentettünk interjúkat.

Az NKOH ellenőrzési rendszere jelentősen megnehezíti a rugalmas hirdetési lehetőségeinket. 2018-ban közbeszerzési eljárás keretében 16 millió forintot terveztünk közterületi megjelenésre költeni, de sajnos ezt nem tudtuk kivitelezni az irreálisan magas árak és az ehhez párosuló rendkívül csekély megjelenési felület miatt. Fizetett hirdetéseink voltak kulturális programokkal foglalkozó kiadványokban, de ezek is minimális mértékben. Kommunikációnk ezért elsősorban a közösségi médiára, online hirdetésekre, a sajtómunkánkra és a változatos programkínálatra épült.

2018. július 5. és szeptember 23-ig rendeztük meg az egyik legjelentősebb osztrák képzőművész, Erwin Wurm- Egyperces szobrok és más művek c. kiállítását. A kiállításhoz tervezett nagyszabású kommunikációs kampány a fenti okok miatt csak részben valósult meg. A közterületi city light kampány elmaradt, mindössze az Art mozi hálózatban sikerült egy 30 másodperces videó reklámfilmel bemutatnunk a kiállítás ideje alatt.

Az új média eszközeinek alkalmazása

A múzeum kommunikációjában 2009-óta nagy hangsúlyt kap a közösségi oldalak lehetőségeinek szakszerű és tudatos kiaknázása. Múzeumunk 2018-ben is kiemelten kezelte az alábbi média felületeket: Facebook (nem csak posztok, hanem hirdetések és alkalmazások is, illetve saját szöveges és mozgóképes tartalom), Twitter, Instagram, YouTube, Foursquare.

2018-ban is kiemelt fontosságúak voltak a saját készítésű kisfilmek, videók, szinte minden kiállításhoz kapcsolódott mozgóképes, saját tartalom is (6 film).

A rövid, egyperces videókat Facebook hirdetésként is megjelentettük. Mindezen 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.

2018-ban 42 bejegyzés jelent meg a blogon, amit összesen több mint 33 ezren olvastak.

A bejegyzéseket több online felületen megosztottuk, illetve a Ludwig Múzeum megújult honlapjáról közvetlenül is elérhetőek.

A komplex online médiamix-szel az volt célunk, hogy a felhasználókat minden felületen elérjük, tájékoztassuk őket programjainkról és tárlatainkról, és felhívjuk figyelmüket az online jegyvásárlás lehetőségére. 2018-ban összes online eladott kiállítási és programjegy 1222 darab volt, ebből 2 649 200 Ft jegybevétele származott a múzeumnak. Az online jegyvásárlás lehetőséget nyújt számunkra, hogy hirdetéseink hatékonyságát ellenőrizzük.

A látogatók és a szakmai közönség elérését célzott hírlevelek rendszeres küldésével is biztosítottuk. Sajnos a GDPR előírások miatt teljesen új hírlevél-adatbázist kellett építenünk. 2018 végére 1770 újbóli feliratkozóink volt.

2018-ban a Múzeum új media guide rendszert vezetett be: március 1-től a Cultural Places mobil-alkalmazás egy magyar / angol nyelvű audió-tárlatvezetésre ad lehetőséget a Westkunst – Ostkunst állandó gyűjteményi kiállítás megtekintése közben. Hasonló egy hagyományos audio-vezetőhöz, de előnye, hogy mindenki a saját telefonját használhatja a tartalom meghallgatásához. Különlegessége továbbá, hogy az audiótartalom mellett további írott információkkal szolgál (érdekes háttérinformációk), illetve fotó-galériával kiegészülve segíti a tájékozódást és műtárgyakkal való ismerkedést. A Westkunst – Ostkunst médiavezető alkalmazás kifejezetten a Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum állandó kiállításához lett kifejlesztve a Múzeum szakemberei által.

A vezetés audió-tartalma összesen kb. 50 perces, magyar és angol nyelven elérhető. A média-guide előnye, hogy a kiállítótér bármelyik részén engedi a csatlakozást a rendszerhez, így a látogató a saját ritmusát és érdeklődését követve haladhat. Az alkalmazás technikai háttérét nyújtó Oroundo-fejlesztés lehetővé teszi, hogy a telefon automatikusan észlelje a látogató lokációját és az adott műtárgy-egységhez kapcsolódó tartalmat ajánlja fel.

Arculatépítés lépései

10 év után 2018-ban megújult a teljes intézményi arculatunk, az új image az alábbi felületeinken jelenik meg:

új weboldal

modulokból felépülő logócsalád

oline kommunikációs felületek

boríték, levélpapír, névjegykártyák, ajándéktárgyak

Az időszaki kiállításokhoz a korábbi kihajtható leporelló formátum helyett 2018-ban programfüzetet gyártattunk az új arculatnak megfelelően.

Új múzeum shopot alakítottunk ki, amely arculatában is megújult, a shop kínálatát folyamatosan bővítjük 2018-ban is magyar designerek népszerű termékeivel, amelyeket mind a magyar, mind a külföldi látogatóink előszeretettel vásárolnak, illetve a gyűjteményünkhöz kapcsolódóan ajándéktárgyakat gyártatunk.

A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések

2018-ban is folyamatosan fejlesztettük a honlapunkat, amelyet 2017-ben fejlettebb verzióra cseréltünk, 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) cseréltük, amelyhez egyúttal a webes megjelenés is biztosított.

Jelenleg a Ludwig Múzeum honlapjának tartalma két helyről töltődik a honlap-felületre: a MuseumPlus adatbázisból (a kiállításokkal, programokkal, kiadványokkal kapcsolatos információk), valamint az admin felületről, ahová minden további információ felvihető.

A Ludwig Múzeum új honlapját a látogatói igényeknek megfelelően (látogatói információk, jegyvásárlás, programok) és a múzeum működésének fókuszpontjai (kiállítások, gyűjtemény, múzeumpedagógia) mentén építettük fel, amelyet 2018-ban is folyamatosan fejlesztünk.

A Google Analytics adatai alapján az elmúlt év 10 leglátogatottabb menüpontja a Ludwig Múzeum honlapján: a nyitóoldal, az aktuális kiállításokat felsoroló oldal, a múzeum történetét röviden ismertető aloldal, az online jegyvásárlás, tárlatvezetések, belépőjegyek, angol nyelvű nyitóoldal, nyitva tartás, látogatói információk, elérhetőségek.

Az online jegyvásárlás-gomb, az új „Látogatás” menüpont alatt a látogatóink gyorsan és hatékonyan tudnak tájékozódni a kiállításokról és a kapcsolódó programok közötti keresést is kiemelt naptárfunkció segíti az új weboldalon, valamint kiemelt helyet kaptak az aktuális kiállításokhoz, blogposztokhoz kapcsolódó videó tartalmak, illetve 2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk a keresőoptimalizálásra is.

Fontosnak tartottuk, hogy az új honlap arculatában is tükrözze a múzeum arculatát, a grafikai tervezésre is kiemelt figyelmet fordítottunk.

A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések

2018-ban új megjelenési formákkal és partnerekkel bővítettük kommunikációs hálózatunkat.

Partnerség társintézményekkel

Az egyik legfontosabb együttműködő partnerünk továbbra is a Művészetek Palotája volt. A Műpa-koncertjeggyel hozzánk érkező látogatók bővítik a múzeum látogatóközönségét. Programjainkat a Műpa idén az eddigieknél szélesebb körben hirdette saját fórumain. 2018-ban 3000 ezer koncertre érkező nézte meg a kiállításainkat a koncert előtt.

A Permanens forradalom Mai ukrán Művészet c. kiállításunk a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében nyílt meg 2018. április 5-én., Salla Tykke kiállítása pedig a CaFe Budapest keretében.

A Múzeum feladata a Velencei Biennále képzőművészeti és építészeti kiállításainak megszervezése. 2018-ban az 16. Velencei Építészeti Biennále során ismét sajtóbuszt szerveztünk, hogy a legfontosabb médiumok és szakújságírók a helyszíni beszámolókkal népszerűsítsék jelenlétünket a Biennalén.

Fontosnak tartottuk és folytattuk az együttműködések a budapesti kulturális intézetekkel: a Goethe Intézettel, az Osztrák Kulturális Fórummal, akik 2018-ban támogatták a Mentés Másként (MAPS) nemzetközi konferencia kapcsán a múzeumot az osztrák és német kapcsolatokkal, a konferencián előadók szállás illetve utazás költségeinek átvállalásával.

Folytattuk az együttműködést az A38 hajóval, a Trafóval, illetve a Könyves Magazinnal, amely a Libri és a Könyvesblog népszerű közös kiadványa. A 2018 márciusában elindított új programsorozatunk, a Ludwig Lounge részeként a Könyves magazinnal együttműködve népszerű írókkal beszélgettünk a nagyközönség előtt a kortárs művészeti írásról, kísérőprogramokkal, felolvasásokkal gazdagítottuk a programot többek között Závada Péterrel, Simon Mártonnal, Dragomán Györggyel, Szabó T. Annával, Szécsi Noémivel,

Nádasdy Ádámmal. A Könyves magazinban 2018-ban az Egy kiállítás képe c. rovatban felkért szerzők írtak a múzeum aktuális kiállításairól, rovatszerűen: Mán-Várhegyi Réka, Potozky László, Ugron Zsolna, Fehér Renátó.

Exkluzív filmvetítésekkel is gazdagítottuk programunkat, olyan népszerű és újonnan, nagy sikerrel bemutatott filmeket vetítettünk, mint a Négyzet c. film vagy a Ruben Brandt, a gyűjtő, amelyeknek témájukban kapcsolódásuk van a képzőművészethez. Réz András moderálásában filmklubokat szerveztünk. A filmforgalmazókkal kötöttünk kedvező partneri együttműködési megállapodásokat (Mozinet, Anilogue).

A nagy ügyfélkörrel rendelkező Libri 2018-ban is a partnereink közé tartozott, törzsvásárlóinak ajánlotta hírleveleiben a múzeum kiállításait.

Társművészeti fesztiválokkal is együttműködtünk, többek között a Titanic Nemzetközi Filmfesztivállal, az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivállal és a Budapest Art Week-kel, továbbá 2018-ban is csatlakoztunk a Dunapest Fesztiválhoz.

Partnerség szolgáltatókkal

Fontos új szállodai partnerünk volt 2018-ban is az Ibis Hotel, akiktől jelentős kedvezményeket kaptunk a szobák árából. A Sofitel szálloda jelentős összegű barter együttműködés keretében támogatta az Erwin Wurm kiállításunkat.

2018-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. (Eszterházy Borászat Burgenland, Etyeki Kúria, Heimann Borászat, Eszterbauer, Tüske Pincészet)

A belvárosi Kiosk Étterem támogatta exkluzív fogadásunkat a Sam Havadtoy kiállítás kapcsán.

2018-ban támogatónk volt továbbá a Roust Hungary (Gancia pezsgő) és a Delonghi Magyarország Kft, akik a Ludwig Lounge programsorozat állandó szponzorai, a Velencei Biennálé megnyitót a Pajzos Tokaj Borászat, valamint a veronai Rotary Club támogatta.

A Biennále-kiállítás installációjához műszaki szponzori támogatást nyújtott a NAGÉV Rács Kft. és a PERI Kft. Együttműködő partnerünk volt a Drone Media Studio, a Protone Cinema, az Arizona MPS és a Polifoam-Trocellen Kft.

| Feladat | Felelős | Határidő |
|--|---------------------------------|------------|
| Kommunikációs tevékenység koordinálása | Kommunikációs igazgatóhelyettes | folyamatos |

| | 2016. tény | 2017. tény | 2018. terv | 2018. tény |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| TV megjelenés | 20 | 25 | 25 | 45 |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| (fizetett hirdetések nélkül) | | | | |
| Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 25 | 68 | 70 | 63 |
| Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 382 | 320 | 350 | 362 |
| E-sajtó | 898 | 713 | 750 | 837 |
| Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték) | 15 | 20 | 20 | 40 |

2018-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 szeretnénk volna kihasználni, hogy a látogatási kedv a program olvasásakor a legnagyobb így az azonnali jegyvásárlás ösztönözhető.

2018-ban online jegyértékesítés bevétele 2.649.200 Ft volt. Az előző évhez képest jelentősen visszaesett az online vásárolt jegyek száma. Az összes jegybevétel online értékesítésének aránya: 4,9 %. A honlap címe: <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 támogatás |
|--|------------------|-------------------|
| NKA 105113/00801 Észt kiállítás megrendezése | 6.000.000 Ft | 6.000.000 Ft |
| NKA Működési költségek | 20.000.000 Ft | 20.000.000 Ft |
| NKA 105113/00802 A Bauhaus megalakulásának 100. évfordulója nából kiállítás megrendezésére | 4.700.000 Ft | 4.700.000 Ft |
| NKA 105109/00474 Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása | 10.900.000 Ft | 10.900.000 Ft |
| NKA 103109/00144 Baranyay András Kézfogás-akció (1972) című átának megvásárlására | 1.100.000 Ft | 1.100.000 Ft |
| NKA, CAPP projekt önrész | 8.700.000 Ft | 8.700.000 Ft |
| Tavaszi Fesztivál | 16.000.000 Ft | 16.000.000 Ft |
| Café Budapest | 8.000.000 Ft | 8.000.000 Ft |
| Múzeumok Őszi Fesztiválja | 80.000 Ft | 80.000 Ft |

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

| Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert támogatás |
|--|------------------|-------------------|
| Permanens forradalom, katalógus | 29.000 Euro | 29.000 Euro |
| MAPS konferencia | 7.900 Euro | 7.900 Euro |

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei;

A 2018. évi előirányzat maradvány összege: 32.252 eFt. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31.423 eFt és 829 eFt a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből adódó megtakarítás utáni befizetési kötelezettség.

Az intézmény működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradványa 31.423 eFt, melyből

- személyi juttatás 5.435 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.048 eFt
- dologi kiadás 17.274 eFt
- felhalmozási kiadások 1.666 eFt

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

c) a 2018. 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 | -349.272 eFt |
| alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 381.524 eFt |
| tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány | 32.253 eFt |
| ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 31.423 eFt |
| kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány | 829 eFt |
| tárgyévben keletkezett vállalkozási tevékenység előirányzat maradványa | 0 eFt |
| • vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 5.585 eFt |
| • vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 5.585 eFt |

5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

| Résztevő intézmény megnevezése | Projekt azonosítója | Projekt tárgya | Projekt időtartama | A teljes támogatás összege | Önerő mértéke | 2018. 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 folyósíták. |

2018-ban befejezéséhez érkezett négyéves nemzetközi CAPP – Művészeti Együttműködési Program projektünk. A záróeseményen, 2018. szeptember 11-12-én mi láttuk vendégül

partnereinket Budapesten. Összesen 22-en érkeznek hozzánk Németországból, Angliából, Írországból, Finnországból és Spanyolországból. A megbeszélés főbb témái az összegyűjtött, értékes projekt-dokumentációk sorsa, a jövőbeni kommunikáció és a kialakult szakmai network működtetésének stratégiai szempontjai voltak. Szeptember 11-én, ünnepi eseményként tartottuk meg a Közös ügyeink – Együttműködésen alapuló művészeti projektek című kiadványunk bemutatóját, melyhez kerekasztal-beszélgetést is szerveztünk. A kiadvány összefoglalta a négy év munkáját: tartalmazta a megvalósult közösségi projektjeink leírását, valamint az azokból megszületett kiállításunk anyagát.

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

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 vagyongazdálkodásba 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: | 2018. december 31-i záró | 418.692 ezer Ft |
| - Értékcsökkenés állománya: | 2018. december 31-i záró | 192.644 ezer Ft |
| - Nettó állomány: | 2018. december 31-i záró | 226.048 ezer Ft |
| - 0-ig leírt állomány: | 2018. december 31-i záró | 103.779 ezer Ft |

Az állományváltozás jogcímenkénti alakulása

Állománynövekedés:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - Beszerzés: | 19.288 eFt |
| Informatikai eszközök beszerzése | 336 eFt |
| Gép, berendezés, felszerelés | 17.354 eFt |
| Beruházások általános forgalmi adója: | 1.598 eFt |

Állománycsökkenés:

Térítésmentes átadás

294 eFt

A múzeum vagyona nagymértékben elhasználódott, csökkent értékű.

7. Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok: „NÉ”

8. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

Követelések állományának alakulása: 3.323 eFt

A rövid lejáratú követelések vevőkövetelésből, 1.949 eFt értékben a 2018. évi ÁFA visszaigénylésből, valamint 1.374 eFt értékben kiszámlázott, de még pénzügyileg nem rendezett áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származik.

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

Kötelezettségek állományának alakulása: 30.439 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származnak.

A tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettségek az előirányzat maradvány részét képezik.

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

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

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

11. 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 2017. évi pénzmaradvány összegéből önrevízió alapján 5 eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

12. 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, 2019. május 3.

dr. Fabényi Julia
igazgató

Varga Margit
megbízott gazdasági igazgató