

**A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
2020. évi beszámolójának szöveges indoklása**

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1. Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése: Tényszerű áttekintés az intézmény 2020. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

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 2020-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 2020. évi tevékenységét az Alapító Okiratban foglaltaknak, valamint a SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelelően végezte.

a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 6. §, továbbá a Kvtv. 8. § (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;

2020-ban az EMMI Belső Ellenőrzési Főosztálya vizsgálta intézményünket, az ellenőrzés során megerősítették az SZMSZ és az Alapító Okirat módosításának szükségességét. Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően megtettük a szükséges lépéseket a módosítások elvégzésére.

2020. október 6-án hatályba lépett az intézmény módosított Alapító Okirata, melybe egyrészt bekerült telephelyként a Velencei Biennále Magyar Pavilonja (ennek 2017 óta intézményünk a vagyonkezelője), másrészt átvezettük az alkalmazottak jogviszony-változásával összefüggő jogszabályi hivatkozásokat "A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény" rendelkezéseinek megfelelően. Az SZMSZ módosítás ezt követően vált lehetővé, melynek előkészítése jelenleg zajlik. 2021. március 31-i határidővel tervezzük beküldeni az aktualizált SZMSZ-t a minisztériumnak jóváhagyásra.

A pandémia kevés munkavállalót érintett közvetlenül (a munkavállalók többségét sikerült otthoni vagy hibrid munkavégzésre átállítani, illetve otthonról vagy online végezhető feladatokkal ellátni), ám az alkalmazotti jogviszony megváltozása és az alacsony munkabérek mellett a szokásosnál nagyobb fluktuációt eredményezett. 2020 második felében visszatért két kisgyermekes édesanya a gyedről. 2020 folyamán 10 fő távozott a múzeumból, akik más munkáltatóhoz szerződtek; egy fő továbbra is CSED-en van. A megüresedett informatikus állást a nyár folyamán betöltöttük, és november 1-jével felvettünk két restaurátort. A további üres álláshelyek betöltését 2021 folyamán, a felmerülő igényeket és az újranyitást is figyelembe véve tervezzük. Komoly problémát jelent az évek óta változatlan békeret, így egyre nehezebb megfelelően képzett munkaerőt találni a rendelkezésre álló forrásból biztosítható bérek mellett.

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 2020-ban nem került sor.

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 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról;

A felügyeleti szerv felé 2020. január 30-án 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből eredő várható többletkifizetésként az alábbi összegeket jeleztük:

- személyi juttatás:	4.273.137,- Ft
- <u>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	<u>747.802,- Ft</u>
Összesen:	5.020.939,- Ft

A 2020. november 16-án készült elszámolásban visszarendezésként az alábbi összegeket jeleztük:

- személyi juttatás:	- 422.400,- Ft
- <u>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	<u>- 88.402,- Ft</u>
Összesen:	- 510.802,- Ft

Az intézménynél a 2020. évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséből összességében az alábbi többletkiadás jelentkezett:

- személyi juttatás:	3.850.737,- Ft
- <u>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	<u>659.400,- Ft</u>
Összesen:	4.510.137,- 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 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó éves, illetve a 2019. március, június, szeptember, október és november, valamint 2020. szeptember hónapokban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről;

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítése alapján 83.338 Ft adatszolgáltatási bírságot fizettünk:

- 2019. március havi prognózis és tény adatok közötti eltérés miatt	10.351 Ft,
- 2019. június havi prognózis és tény adatok közötti eltérés miatt	32.006 Ft,
- 2019. szeptember havi prognózis és tény adatok közötti eltérés miatt	26.082 Ft,
- 2019. október havi prognózis és tény adatok közötti eltérés miatt	7.998 Ft,
- 2019. november havi prognózis és tény adatok közötti eltérés miatt	6.901 Ft.

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 75.945.689 Ft. Realizált árbevételünk a kiadási előirányzat 0,97 %-a, vagyis 4.907.719 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 2019. évi forgalomhoz képest csökkent. 2020-ban a bizományosi jutalékból és a saját kiadványaink eladásából származó bruttó forgalmunk 4.908 eFt volt.

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.

2020. 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. 2020. 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 megszüntetésére. Ennek megoldását vállalkozási tevékenység keretében történő teremőrzéssel tudtuk biztosítani. 2020. évben bruttó 11.758.473 Ft került kifizetésre ezen a jogcímenen.

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) rövid, lényegre törő ismertetés 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.

Sebők-Kerekes Anasztázia, gazdasági igazgató 2020. augusztus 1-vel GYED-ről visszatérve ismét munkába állt.

D) a létszám adatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében;

A pandémia kevés munkavállalót érintett közvetlenül (a munkavállalók többségét sikerült otthoni vagy hibrid munkavégzésre átállítani, illetve otthonról vagy online végezhető feladatokkal ellátni), ám a bizonytalanság az alkalmazotti jogviszony megváltozása és az alacsony munkabérek együtt a szokásosnál nagyobb fluktuációt eredményezett. 2020 folyamán 10 fő távozott a múzeumból, akik más munkáltatóhoz szerződtek. A megüresedett álláshelyeket sikerült feltöltenünk, azonban egyre komolyabb kihívást jelent az évek óta változatlan bérek mellett megfelelően képzett munkaerőt találni. A Múzeum által nyújtott fizetések már évek óta nem versenyképesek, a foglalkoztatási jogviszony

átalakulás következtében pedig a korábban a közalkalmazotti jogviszony által jelentett előnyök is megszűntek, ami tovább nehezíti a helyzetet.

m) az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet);

A jogviszony átalakulás következtében egy fő nem fogadta el az új szerződését, a többi dolgozókkal megkötöttük a szerződéseket.

n) vészhelyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).

A 2020-as rendkívüli év azonban nehézségeket is hozott. A pandémia, illetve a hozzá kapcsolódó korlátozó intézkedések alapjaiban érintették a múzeum működését: több mint hat hónapig nem fogadtunk látogatókat. A zárva tartás jelentős bevételkieséssel járt (24 197 e Ft), amit csak részben kompenzált, hogy kis mértékben költségeink is csökkentek. Másodlagos következményként a támogatáscsökkenés (21 060 e Ft), ill. a személyi állomány változásai is befolyásolták a hatékony munkavégzést.

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**. 2020. október 6-án hatályba lépett az intézmény módosított Alapító Okirata, melybe már bekerült telephelyként a Velencei Biennále Magyar Pavilonja (ennek 2017 óta intézményünk a vagyonkezelője)

A Magyar Pavilon kiállítását a nemzetközi gyakorlathoz igazodva hagyományosan kurátori pályázat útján, szakmai zsűri közreműködésével választjuk ki. Az intézmény kiemelt feladata a Velencei Biennalén történő magyar részvétel megszervezése. 2020-ban

előkészítettük a 17. Velencei Építészeti Biennálé kiállítását, a Biennálé-t azonban egy évvel elhalasztották a pandémia miatt, így a kiállítás csak 2021-ben valósul meg. A múzeumunkban pedig bemutattuk Waliczky Tamás: Képzelt kamerák c. 2019-es kiállítási anyagát. A 2020-as Megkezdtük továbbá a 2022. évi 59. Velencei Képzőművészeti Biennálé előkészítését is, sikeresen lebonyolítva a kurátori pályázatot.

b. az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása:

MAPS Konferencia

A Ludwig Múzeum a médiaművészeti megőrzésével (MAPS) foglalkozó projektjét 2015-ben indította el. A program célja, hogy bemutassa és feltárja a műtárgyvédelemben rejlő új kihívásokat a médiaművészet területén, és hozzájáruljon ahhoz, hogy létrejöjjön egy új muzeológiai módszertani modell. Ezen koncepció keretében megvalósult rendezvényeink:

- **MAPS 2020** (2020. február 13-14.)
A konferenciát sikeresen megrendeztük 2020 februárjában, témái voltak többek között: a digitális tartalmak integrálása a múzeumi gyűjteményekbe, digitális stratégiák: gyűjtés, megőrzés és adatbázis-rendszerek; valódi és virtuális gyűjtemények; változó kutatói és szolgáltatási igények.
- **The Dead Web – The End** (2020. január 24. – március 11.)
A *Dead Web* kiállítás témájában több szálon is kapcsolódik a múzeumunkban elindított médiamegőrzési programhoz. A kiállítás témája egy elképzelt, internet nélküli világ, a digitális és a fizikai valóság viszonya volt.
- **Beyond Matter - Kreatív Európa Program** (2019-2023)
A ZKM partnereként a Kreatív Európa Program pályázat keretén belül elnyertük az Európai Bizottság támogatását a *Beyond Matter* című programra. A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási projekt a virtuális valóság határán vizsgálja a kulturális örökséget és az intézmények művészetközvetítő szerepét. A projektet Kónya Béla távozása után Feigl Fruzsina, ill. a kiállítási osztály tagjai vették át.

Idén számos országos nagy rendezvény maradt el a kialakult veszélyhelyzet miatt így idén nem tudtunk részt venni többek között a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton sem.

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 intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása:

Múzeumunk kiemelt stratégiai célja a gyűjtemény gyarapítása és feldolgozása; időszakos kiállítások (köztük a Velencei Biennále Magyar Pavilonjában bemutatott kiállítás) megrendezése; a kortárs művészet megismertetését és megértését, valamint az élethosszig tartó tanulást szolgáló múzeumpedagógiai és egyéb programok megvalósítása.

A fenti stratégia sikerességét bizonyítja, hogy múzeumunk 2020 októberében 12 jelölt közül elnyerte az Év múzeuma díjat a “nagy múzeumok” kategóriában. Az indoklás szerint a díjat a Ludwig Múzeum a kortárs művészetek kutatásában elért tudományos eredményeiért, a múzeumi tartalmak közreadásában, az ismeretátadásban elért kiemelkedő teljesítményéért, a látogatófogadás és a múzeumi szolgáltatások fejlesztése terén nyújtott teljesítményéért és a múzeumok társadalmi felelősségvállalásában játszott szerepéért nyerte el. 2020-ban megkaptuk ezen kívül a “Családbarát” és a “Közösségi Múzeum” címeket is.

A 2020-as rendkívüli év azonban nehézségeket is hozott. A pandémia, illetve a hozzá kapcsolódó korlátozó intézkedések alapjaiban érintették a múzeum működését: több mint hat hónapig nem fogadtunk látogatókat. A zárva tartás jelentős bevételkieséssel járt, amit csak részben kompenzált, hogy kis mértékben költségeink is csökkentek. Másodlagos következményként a támogatáscsökkenés, ill. a személyi állomány változásai is befolyásolták a hatékony munkavégzést. Az otthoni munkavégzéshez nem volt mindenkinek megfelelő infrastruktúrája. Az korlátozások életbe lépésekor kétszer is eredménytelenül pályáztunk laptopok vásárlására; a problémát részben asztali gépek kitelepítésével oldottuk meg.

A gyűjteménnyel kapcsolatos feladatokat csekély mértékben hátráltatta az otthoni munkavégzés: az újonnan bekerült, ill. az állandó kiállításon bemutatandó művek feldolgozását, a kapcsolódó kutatómunkát nem akadályozta, de a fizikai szemrevételezést, fotózást, restaurálást, az új állandó kiállítás előkészítését csak júniusban tudtuk megkezdeni. A megkezdett revíziót elsősorban a személyi változások lassították.

2020-ban hat új időszakos kiállítást vettünk tervbe a múzeum épületében, egy kiállítást a Velencei Biennalén, valamint három vendégkiállítást külföldi magyar intézetekben. A kiállítások közül egyet (Slow life) egy évvel el kellett halasztanunk, egy kiállítás megépült, de a beszámoló időpontjáig nem nyílt meg (*Konok Tamás*). Több kiállításunk a tervezettnél korábban zárt (*Dead web, Waliczky, Egyensúlyban*). A Velencei Biennále programját egy évvel halasztották, így az *Othernity* című építészeti kiállítás csak 2021 folyamán valósul meg.

A múzeumi programok a járványügyi korlátozások miatt nagyrészt elmaradtak vagy a virtuális térbe kerültek át. A kényszerű bezártság időszakában a többi múzeumhoz hasonlóan igyekeztünk online jelenlétünket erősíteni és webes felületeinken a lehető legtöbb tartalmat szolgáltatni. Az online tartalomszolgáltatás új kihívások elé állította munkatársainkat, mind az infrastruktúrát, mind a tartalmakat illetően, de ugyanakkor számos új, kreatív megoldást is hozott.

Oktatási és közönségkapcsolati tevékenységünk részben online csatornákon folytatódott, de szakmai gyakorlat, kihelyezett órákat, képzéseket csak egy rövid ideig (szeptember-október) tudtunk tartani. Múzeumpedagógusaink interneten elérhető, letölthető segédanyagokat készítettek az iskolák részére, ezzel segítve a távoktatást, és több online tárlatvezetést készítettünk elő, amelyek 2021 elején indultak el.

Könyvtárunk a múzeumhoz hasonlóan az év nagy részében zárva tartott. A könyvtárosok otthonról végezték a gyűjteményi művészekről szóló cikkek gyűjtését és feldolgozását. Az olvasókkal telefonos és online kapcsolatban maradtak, kérésre könyvtári anyagok digitalizálását is elvégezték.

A 2020 elején meghirdetett önkéntesi pozícióra sokan jelentkeztek, de csak a távmunkában, online elvégezhető feladatokat tudtuk kiadni számukra. Nehézkessé, illetve lehetetlenné vált az egyetemi gyakornokok és a kutatók helyszíni fogadása is.

A rendkívüli körülmények ellenére a 2020-as év kimondottan eredményes volt az együttműködő partnerek és szponzorok tekintetében. Két kiállításunk (*Egyensúlyban*, *BarabásiLab*) megvalósítását támogatta a német, illetve magyar Telekom, a sikeres együttműködés nyomán támogatónkat nagyvállalat kategóriában "Art is Business" díjjal jutalmazták.

A múzeum biztonságos újraindítására cselekvési tervet és különféle protokollokat dolgoztunk ki. A bejáratnál lázmérést végeztünk, plexifalakat helyeztünk ki, a kiállítótérben létszámkorlátozást vezettünk be, a látogatók legnagyobb biztonságára törekedve. Az épületet üzemeltető MÜPA a nyitvatartás ideje alatt fokozottan és rendszeresen fertőtlenítette a közönségforgalmi tereket és az irodákat. 2020 végén az Országos Közgyűjtemények Szövetsége képviselőjében kezdeményeztük a múzeumok újraindítását, hivatkozva a biztonságos működés meglévő feltételeire, de kezdeményezésünket elutasították.

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 előirányzathoz), a változás okainak bemutatása.

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 2020-ben is kiállítási programjával, múzeumpedagógiai tevékenységével, szakmai rendezvényeivel járult hozzá látogatóinak művelődéséhez. A Múzeum 2020-ban mindösszesen csak 132 napot volt nyitva ami az átlagos nyitvatartási 42%-a ez idő alatt összesen 33088 látogatót fogadott.

A 2020-as év kerettémáját a *művészet – tudomány – közösségek* hármassága határozta meg. Az év első felében a digitális paradigmaváltás kulturális hatásait dolgozták fel kiállításaink (*Dead Web*, *MAPS*, *Képzelt kamerák*), majd aktuális globális problémákhoz közelítettünk (klímaválság, zéró növekedés, fogyasztáskritika, minimalizmus stb.) a képzőművészet eszközrendszere segítségével (*Lassú élet*).

Igazi újdonság a hálózatkutatás megjelenése múzeumi közegben, a BarabásiLab projektjei kapcsán. A kiállítás (*Rejtett mintázatok*) a magyarországi kortárs művészeti szcéna feltérképezését és hálózati megjelenítését is célul tűzte ki, bemutatva emellett a BarabásiLab elmúlt 25 évének kiemelkedő projektjeit.

Egyik legnagyobb teljesítményünk 2020-ban, hogy megújítottuk állandó kiállításunkat, a gyűjteményből válogatott *Időgép* című tárlattal.

Kiállításaink

Dead Web. The End

2020. január 24. – április 26. (zárva március 11-től)

A nagyrészt új technológiákat felvonultató kiállítás az internet kapacitásának potenciális végét vetítette előre.

Kurátorok: Natalie Bachand, Kónya Béla Tamás

A kiállításához kapcsolódó nemzetközi konferencia:

MAPS 2020: THE DEAD WEB – THE END

2020. február 13–14.

Waliczky Tamás: Képzelt kamerák

Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennále Magyar Pavilonjának kiállítása

2020. február 14. – március 29. (zárva március 11-től)

Folytattuk azt a megkezdett gyakorlatot, hogy a biennále magyar kiállítását a budapesti közönség számára is bemutattuk. A kiállítás a tervezettnél hamarabb bezárt, ezért virtuális formában tettük bejárhatóvá az interneten.

Nemzeti biztos: dr. Fabényi Julia. Kurátor: Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Koordinátor: Velencei Biennále Iroda (Boros Géza, Bálványos Anna)

Alban Muja: Családi album

2020. február 19. – március 8.

Kurátor: dr. Fabényi Julia, Szervező: Jan Elantkowski

Alban Muja új videóinstallációja a koszovói háború (1998–1999) személyes és kollektív emlékezetében végez mélyfúrásokat, azt kutatva, hogy milyen szerepe van a képeknek és a médiának a narratívák, az identitás és a történelem alakításában.

Lassú élet. Radikális hétköznapiak

2020. április 9. – augusztus 23. (elhalasztva)

A nemzetközi csoportos kiállítás rámutatott, milyen környezetterhelő és kizsákmányoló gyakorlatok vezettek a jelenleg kialakult globális környezeti problémákhoz, szélesebb platformot biztosítva a fenntarthatóság irányába mutató alternatív megoldásokat és életstratégiákat felvető művészi elképzelések számára.

Kurátorok: Csizsik Petra, Jan Elantkowski, Készman József, Petró Zsuzska, Popovics Viktória, Üveges Krisztina

IDŐGÉP – Új válogatás a Ludwig Múzeum gyűjteményéből

2020. augusztus 20. – 2023. január 1.

Az *Időgép* az idő és a művészet viszonyát vizsgálja különféle szempontokból, és magukat a műveket tekinti olyan időgépeknek, melyek lehetővé teszik számunkra a mentális utazást.

A múzeum gyűjteményéből olyan alkotásokat válogattunk, amelyek a személyes, a művészi és a történelmi idő különböző aspektusait tárják a néző elé, a kurátor személyes nézőpontjából.

Kurátor: Szipőcs Krisztina

EGYENSÚLYBAN. Művek az Art Collection Telekom gyűjteményéből

2020. szeptember 8. – november 22. (bezárt november 11-én)

Az *Egyensúlyban (Keeping the Balance)* 35 művész több mint 60 kortárs művészeti alkotását mutatta be a Deutsche Telekom művészeti gyűjteményéből. A válogatás intenzív betekintést adott a gyűjtemény koncepciójába, melynek középpontjában a jelen és a jövő szempontjából aktuális narratívák állnak.

Kurátorok: Nathalie Hoyos és Rainald Schumacher, Szipőcs Krisztina

Vers l'infini. Konok Tamás életmű-kiállítása (1930-2020)

2020. december 10. – 2021. április 11. (fizikailag nem volt látogatható 2020-ban)

A festőművész 90. születésnapját a Ludwig Múzeum nagyszabású életmű-kiállítással készült megünnepelni. A rendkívüli helyzet miatt a tárlatot szeptemberről decemberre halasztottuk, időközben az alkotó a megnyitó előtt elhunyt, így a tárlat emlékkiállítássá alakult.

Kurátor: Szipőcs Krisztina

BarabásiLab: Rejtett mintázatok. A hálózati vizualizáció nyelvezete

2020. október 9. – 2021. január 17. (zárva november 11-től)

A hálózat kutatás nemzetközi alakja és kutatólaboratóriuma által az elmúlt 25 évben megvalósított vizualizációkból létrejött kiállítás a tudomány és a művészet határán.

Kurátor: Készman József

A múzeum által szervezett kiállítások külföldön

#Bartók 2.0

Magyar Kulturális Intézet, Szófia, Bulgária

2020. február 26. – június 26.

A 2016-ban, a Bartók-évfordulóra összeállított *#Bartók* c. kiállításunk mutációja, nagyrészt újmédia munkákra alapozva.

Kurátor: Készman József

Dialaktik der Bilder

Collegium Hungaricum, Berlin

2020. szeptember 8. – november 13.

A *Képdialektika* kiállítás a művészi identitásokat és pozíciókat vizsgálta Magyarországon az 1970-es évektől az ezredfordulóig terjedő időszakban – a szocializmus végének művészeti szcénáját, valamint a vasfüggöny lebontásának hatásait kutatva.

Kurátor: Petró Zsuzska

A BOSCH+BOSCH csoport és a vajdasági neoavantgárd

Balassi Intézet – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata

2020. októbere

A szabadkai *Bosch+Bosch Csoport* (1969–1976) tolmácsolta a korai magyar avantgárd nemzetközi értékeit a délszláv térség felé és viszont. Közvetítő szerepét 1976-ig terjedő fennállásának folyamán mindvégig küldetésként értelmezte. A Ludwig Múzeumban 2019 szeptemberében bemutatott tárlat nyomán létrejött válogatás mutatkozott be Brüsszelben.

Kurátorok: Fehér Zsuzsanna, Marinko Sudac

SLOW LIFE. Radikale Praktiken des Alltags

Ludwig Museum Koblenz (Städtische Museen Koblenz, Ludwig Museum im Deutschherrenhaus)

2020. november 1 – 2021. március 21. (nov. 3-tól zárva)

A *Lassú élet. Radikális hétköznapok* című kiállítás konkrét helyszínre adaptált változata.

Kurátorok: Csizék Petra, Jan Elantkowski, Készman József, Petró Zsuzska, Popovics Viktória

Látogatottság

Összes látogatószám (fő)	33088
ebből: teljes árat fizető látogató	11007
kedvezményes árat fizető diák látogató	4800
kedvezményes árat fizető egyéb látogató	6264
ingyenes látogató	11017
külföldi látogatók aránya (becsült százalék)	19%
A virtuális kiállítások és események látogatószáma	

Az intézmény likviditási helyzete

A Ludwig Múzeum, mint központi költségvetési intézmény elsősorban irányítószervi támogatásból gazdálkodik, melyek éves költségvetési főösszegének 62,9 %-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. Tovább nehezítette a Múzeum helyzetét, hogy a veszélyhelyzet miatt 21.060 eFt-tal csökkentették az intézmény kiadási és támogatási előirányzatát.

Így a Múzeum kiemelt figyelmet fordít ezen túlmenően a külső szponzorok, hazai illetve külföldi pályázati lehetőségek felkutatására, megszerzésére. Ezek együttesen az éves bevételek 25,2 %-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 többszatornás finanszírozása.

Az év nagy részében a pandémia miatt zárva tartott a Múzeum, így saját bevételünk - 24.197 e Ft-al elmaradt az előirányzattól.

(ezer forintban)

Mutatók	2019. tény	2020. tény	Index %
Létszám (fő)	51	51	100,0
Kiadás (eFt)	541.628	432.861	79,9
ebből: személyi	195.411	205.460	105,1
járadék	44.035	37.448	85,0
dologi	249.211	170.393	68,4
felhalmozási	52.971	19.560	36,9
Bevétel (eFt)	555.163	506.305	91,2
ebből: működési bevétel	95.144	45.803	48,1
felhalmozási bevétel	1.763	0	0
működési célú támogatások és átvett pénzeszközök	104.873	127.590	121,7
előző évi maradvány	32.252	14.055	43,6
költségvetési támogatás	321.131	318.857	99,3
<i>Képződött pénzmaradvány</i>	<i>13.535</i>	<i>73.444</i>	<i>542,6</i>

Kiadások:

- A személyi juttatások 5,1 %-kal növekedtek az előző évihez képest. Ezt a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásához kapcsolódó 6 %-os bérfejlesztés okozta. A dolgozók részére BKV

bérletet vásároltunk december végén, ami a bérfeladásban és a könyvelésben csak 2021. januárban kerülhetett rögzítésre.

- A munkaadót terhelő járulékok 15 %-kal csökkentek az előző évhez viszonyítva.
- A múzeum dologi kiadásai az előző évi tényadatokhoz képest 31,6 %-al csökkentek. Mivel az intézmény az év nagy részében zárva tartott számos rendezvény nem tudott megvalósulni, illetve a teremőrzést nem kellett biztosítani.
- Felhalmozási kiadásaink 63,1 %-kal csökkentek az előző évhez képest.

Bevételek:

- A működési bevételeink 51,9 %-kal elmaradtak az előző évi teljesítéstől. A bevételek csökkenése annak köszönhető, hogy a 2020. tavaszán kialakult veszélyhelyzet miatt a múzeum egész évben kb. öt és fél hónapot volt látogatható és a nagyobb programok (pl. Múzeumok éjszakája, tavaszi fesztivál) is elmaradtak.
- A működési célú támogatások és átvett pénzeszközök 21,7 %-kal meghaladták az előző évi teljesítést. Ennek oka, hogy több NKA pályázati és több hazai és külföldi szervezet támogatását sikerült elnyernünk, mint az előző évben.
- A 2020-ra előirányzott költségvetési támogatás 298.822 eFt volt, melyben már beépítésre került a Velencei Biennále lebonyolítására kapott 62.882 eFt. A Pénzügyminisztérium 7796/2020. számú intézkedő levele alapján a veszélyhelyzet miatt 21.060 eFt-tal csökkentették az intézmény kiadási és támogatási előirányzatát. Az alábbi feladatok ellátására biztosítottak pótelőirányzatot: a Velencei Biennále magyar pavilonjának üzemeltetésére 19.000 eFt-ot, a 2020. évi bérkompenzációra, és a minimálbér és a garantált bérminimum változásai miatt biztosított összesen 7.773 eFt-ot, az ARTtransfer pályázat díjazására 200 eFt-ot, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásához kapcsolódó kiadások fedezetére pedig 14.122 eFt-ot.

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	425.822	506.305	80.483	432.860
Bevételek	425.822	506.305	80.483	506.305

Az előirányzatok hatáskörönkénti módosítása év közben eFt-ban

	Dátum	Kormány /OGY	Irányító szervi	Intézményi
Személyi juttatások		18.863	2.300	3.688
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2020.05.14	651		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2020.05.25	6.413		
6 %-os bérfejlesztés fedezete	2020.10.28	9.942		
Végkielégítés fedezete	2020.10.29	1.774		
Szabadság megváltás fedezete	2020.10.29	511		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum korrekció	2021.01.07	-422		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció	2021.01.05	-6		
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2020.03.16			5.386
VB működési támogatás	2020.05.14		2.100	
ARTtransfer pályázat díjazására	2020.06.17		200	
Rovatok közötti átcsoportosítás				-1.698
Munkaadókat terhelő járulékok eFt		3.033	457	2.696
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2020.05.14	112		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2020.05.25	1.115		
6 %-os bérfejlesztés fedezete	2020.10.28	1.541		
Végkielégítés fedezete	2020.10.29	275		

Szabadság megváltás fedezete	2020.10.29	79		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum korrekció	2021.01.07	-88		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció	2021.01.05	-1		
Fedezethiány miatti átcsoportosítás	2021.01.05		90	
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2020.03.16			998
VB működési támogatás	2020.05.14		367	
Rovatok közötti átcsoportosítás				1.698
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		0	-27.855	56.428
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2020.03.16			7.671
PM 7796/2020.sz. levele alapján	2020.05.13		-20.100	
VB működési támogatás	2020.05.14		16.532	
Rovatok közötti átcsoportosítás				-21.833
Többletbevételek miatti módosítás				70.590
Fedezethiány miatti átcsoportosítás	2021.01.05		-90	
Bevételi elmaradás	2021.01.25		-24.197	
Beruházások, felújítások		0	-960	21.740
PM 7796/2020.sz. levele alapján	2020.05.13		-960	
Rovatok közötti átcsoportosítás				21.740
Egyéb működési célú kiadások		0	0	94
Rovatok közötti átcsoportosítás				94
Kiadások összesen		21.896	-26.058	84.646

Költségvetési támogatás		835	19.200	0
PM 7796/2020.sz. levele alapján	2020.05.13	-21.060		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció	2020.05.14	763		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés	2020.05.25	7.528		
6 %-os bérfeljlesztés fedezete	2020.10.28	11.483		
Végkielégítés fedezete	2020.10.29	2.049		
Szabadság megváltás fedezete	2020.10.29	590		
Egyszeri jellegű garantált bérminimum emelkedés korrekció	2021.01.07	-511		
Egyszeri jellegű bérkompenzáció korrekció	2021.01.05	-7		
VB működési támogatás	2020.03.16		19.000	
ARTtransfer pályázat díjazására	2020.05.14		200	
Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	30.349
Többletbevételek miatti módosítás	2021.01.08			30.349
Működési bevételek		0	-24.197	0
Bevételi elmaradás	2021.01.25		-24.197	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	40.240
Többletbevételek miatti módosítás				40.240
Maradvány igénybevétel (2019. évi)		0	0	14.055
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	2020.03.16			14.055

Bevételek összesen:		835	-4.997	84.644
----------------------------	--	------------	---------------	---------------

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, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka, a központi költségvetés céltartalékai, a Gazdaságvédelmi Alap, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra):

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Velencei Biennále Magyar Pavilonja 2017-ben vagyonkezelésbe került a Múzeumhoz, az épület üzemeltetésére az eredeti előirányzaton felül további 19.000 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 foglalkoztatási jogviszony változása, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése, álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések teljesítése, egyéb, központilag elrendelt egyszeri juttatások kifizetéseiinek teljesítése, előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési kereset-kiegészítések):

A Ludwig Múzeumban foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai:

Rendszeres személyi juttatások	190.898 eFt
Nem rendszeres személyi juttatások	13.767 eFt
<u>Külső személyi juttatások</u>	<u>795 eFt</u>
Személyi juttatások összesen	205.460 eFt

A 2020. december 31-i engedélyezett létszámunk: 51 fő

Ebből: magasabb vezető, vagy vezető	12 fő
alapfokú végzettséggel foglalkoztatottak	4 fő
középfokú végzettséggel foglalkoztatottak	14 fő

2020-ban 10 kolléga munkaviszonya szűnt meg és 5 új munkatársat vettünk fel.

Komoly problémát jelent, hogy a személyi juttatások előirányzata évek óta változatlan, miközben a munkaerőpiacon a bérek folyamatosan növekednek, így a Múzeum versenyképessége romlik. Egyre nehezebb szakképzett munkaerőt találni a Múzeum rendelkezésre álló bérkeretéből. Az átlagfizetések jelenleg jelentősen alatta maradnak a Budapesti átlag fizetéseknek, ami ahhoz vezetett hogy a fiatal képzett kollégák jobban fizető állás mellett döntöttek.

➤ dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is, bemutatva a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések, az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásával összefüggő pénzügyi fedezet biztosítását, annak felhasználását):

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

Főbb, kiemelt jogcímek:

- készletbeszerzésre az előző évhez képest alacsonyabb mértékben teljesítettünk, összesen: 21.643 eFt helyett 15.394 eFt-ot. Itt szerepeltetjük a kiállítások építési, műszaki költségére, szakmai anyag vásárlására, üzemeltetési anyagok beszerzésére, valamint árubeszerzésre fordított összegeket.
- kommunikációs kiadások 7.283 eFt-ra csökkentek a tavalyi 10.979 eFt-ról, ennek oka, hogy a tervezett kiállítások egy része a pandémia miatt el lett halasztva vagy online térben kerültek megvalósításra így a kapcsolódó kommunikációs kiadások is csökkentek.
- szolgáltatásokra fordított összeg összességében 160.284 eFt -ról 114.969 eFt-ra csökkent: bérleti díjra 4.357 eFt-ot, közüzemi díjra 515 eFt-ot, karbantartás címen 10.015 eFt-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra 37.608 eFt-ot, egyéb szolgáltatásokra pedig 62.474 eFt-ot fordítottunk.
- kiküldetések, reklám- propagandakiadásokra fordított összeg 5.804 eFt volt.
- különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 26.860 eFt, ebből a felszámított ÁFA összege 21.041 eFt.

➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai: „NÉ”

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

- nemzetközi kötelezettségek: „NÉ”
- elvonások és befizetések:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítése alapján 83.338 Ft adatszolgáltatási bírságot fizettünk

- 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, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „NÉ”
- egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: „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. Ennek kapcsán ki szükséges emelni a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzéseket, egyes fejlesztési munkák megvalósítását, illetve egyes elmaradt beruházásokat, fejlesztéseket, azok indokát):

Megvalósított beruházások:

- Beszerzés: 19.559.632 Ft

Informatikai eszközök	349.747 Ft
Egyéb tárgyi eszközök	18.134.216 Ft
Beruházások általános forgalmi adója:	1.075.669 Ft

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	2.689.944 Ft
Szolgáltatások	21.513.618 Ft
Jegyértékesítés, tárlatvezetés	20.435.917 Ft
Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele	763.701 Ft
Hirdetés	314.000 Ft
Kiszámlázott ÁFA	13.577.085 Ft
Áfa visszatérítés	4.610.823 Ft
<u>Egyéb különféle működési bevételek</u>	<u>3.411.212 Ft</u>
Összesen:	45.802.682 Ft

Működési célú támogatások

• NAV (SZJA 1%)	40.853 Ft
• <u>NKA (pályázati támogatások)</u>	<u>65.308.500 Ft</u>
Összesen:	65.349.353 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök:

• A Művészetek Palotájától a BarabásiLab: Rejtett mintázatok kiállítás megvalósítására	16.000.000 Ft
• A Magyar Telekom Zrt-től a BarabásiLab: Rejtett mintázatok kiállítás megvalósítására	10.000.000 Ft
• A KPMG-től a BarabásiLab: Rejtett mintázatok kiállítás megvalósítására	1.500.000 Ft
• A Goethe Intézettől a The Dead Web - The End kiállítás és konferencia megvalósítására	444.330 Ft
• A Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung-tól (8.973 CHF) a MAPS konferencia költségeire	3.039.514 Ft
• A Ludwig-Stiftungtól (57.000 EUR) a Pattern and	

decoration kiállítás anyagainak a szállítására	20.348.915 Ft
• A ZKM-től (Zentrum für Kunst und Meiden) (30.512 EUR) a Beyond Matter projekt előfinanszírozására	10.550.744 Ft
• A Goethe Intézettől (1.000 EUR) a Spatial Affairs c. kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítéséhez	356.900 Ft
Összesen:	62.240.403 Ft

Az intézményünk alkalmazkodva az átalakult viszonyokhoz a pandémia alatt is igyekezett a látogatóival továbbra is fenntartani a kapcsolatot és az érdeklődést.

Az intézmény virtuális térben való megjelenése

A 2020-as év rendhagyó módon alakult. A Ludwig Múzeum közönségkapcsolati és a közművelődési tevékenységét is alapjaiban rázta meg az elhúzódni látszó pandémia. Az év első felében, ha nem is így terveztük, sok program valósult meg online keretek között, de volt néhány kivétel is: pl. valódi filmklub, Art & Wine rendezvény. Sikeresek voltak a social média keresztül megvalósított programok: szakmai jellegű beszélgetések, koncertek, különböző játékos kampányok, családi programok.

A **tárlatvezetéseket** nagyszámú, személyes hangvétellű Facebook-poszttal váltottuk ki, illetve blog-bejegyzésekkel pótoltuk, illetve a szeptemberi, októberi hónapban a két új kiállításban sok vezetést sikerült megtartani. Az Időgépben a nagyközönség számára rendezett vezetések, míg a BarabásiLab kiállításában a szakmai vezetések domináltak.

A **családi rendezvények** az év nagy részében elmaradtak. Ezek kompenzálásra animált prezentációkat állítottunk össze, amelyek műtárgyak közötti sétát és feladat-delegálást is tartalmazott.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül megújítva folytattuk a hagyományainkat. Így megtartottuk az egyéni látogatókat és a családokat megcélzó *Óriáslifttel a Ludwigban* című színpalak mögötti programot, és újra meghirdettük a kortárs köztéri műalkotásokhoz „elkereköző” Tour de l’Art.

Népszerűek voltak a felnőtteknek szóló képzőművészeti alkotó workshopok, amely idén a mélynyomásos technikákat mutatta be a résztvevőknek. Sajnos a járvány nem tette lehetővé, hogy többet tartsunk ebből a programból. De még nagyobb vesztesei voltak az évnek az idősök és a múzeumba járó hajléktalanok.

A BarabásiLab, a Ludwig Múzeum és a KÜRT Akadémia közös előadás-sorozata a hálózatok rejtett kapcsolatairól szólt. A három alkalmas programban egymástól látszólag távol eső területek hálózatkutatói mutatták be speciális kutatási területüket, majd a velük „párban felkért” előadóval közösen térképezték fel a látszólag távoli területek lehetséges, addig rejtett kapcsolatait. A 30 perces előadásokat egy 30 perces beszélgetés követi.

A BarabásLab kiállításához kapcsolódóan **Tedd láthatóvá a tudást** – pályázatot hirdettünk fiatal tudósoknak, egyetemistáknak, a pályázatra több, mint 50 pályázat érkezett.

Online megvalósuló projektjeink: BRIDGE BUDAPEST X LUDWIG MÚZEUM | online beszélgetés ZOOM, Barabái Albert-László, prof. Peter Weibel és Szántó András beszélgetése, angol nyelven, melyet nagy nemzetközi érdeklődés övezett.

A pandémia okozta bezáráshoz alkalmazkodva a múzeum megerősítette jelenlétét az online térben. Az intézmény honlapján önálló menüpontot hoztunk létre *Múzeum otthonról* néven, amelyben hat csoportba bontva tettük elérhetővé a már meglévő és új online tartalmakat. Ide kerültek a videóinterjúk és a kiállítási bemutatók, a rendszeres online tárlatvezetések, a gyűjteményi műveket közelebről bemutató tematikus válogatások, a gyűjteményi művészekkel forgatott portréfilm-sorozatunk. Egyetlen kattintással elérhetővé tettük a múzeum blogjának cikkeit is. Szintén ebbe a válogatásba rendeztük a múzeumpedagógiai fejlesztő programokat és az online is elérhető, akár távoktatásban is felhasználható oktatási programokat, segédanyagokat, fejlesztő füzeteket. A kiállításokhoz és a gyűjteményhez készült fejlesztő programok, a vizuális élmény mellett az aktuális társadalmi, kulturális és médiajelenségek, és azok művészetre gyakorolt hatásának értelmezését célozták.

Virtuális tárlatvezetések készítettünk a *Waliczky Tamás Képzelt kamerák* című kiállításához, az *Egyensúlyban* névre keresztelt az Art Collection Telekom gyűjteményéből rendezett válogatáshoz, valamint a koblenzi Ludwig Museumban látható *Slow Life* nemzetközi tárlathoz.

Kifejezetten az online tér adta sajátosságokhoz fejlesztettük ki a *Ludwig Live* programokat, amelyekkel a személyesen látogatható társművészeti programjaink otthonról is elérhető alternatíváját valósítottuk meg. A szombat délutánonként azonos időpontban jelentkező élő és álélő beszélgetésekben és zenei eseményeken ismert szakemberek, írók, költők és zenészek működtek közre, mint Barabási Albert-László, Csató József, Szabó Eszter Ágnes, Tóth Károly, Syporca Whandal, Koltai Lajos, Fenyvesi Orsolya, Sirokai Mátyás, Závada Péter, az Ivan and the Parazol duo, iamyan, mius x Attaray Visual, Musica Moralia, Zagar AV Experience.

A Múzeum elmúlt évi kommunikációs tevékenységéről, kiemelt arculatépítési feladatairól, az intézményi stratégiához való illeszkedés bemutatása:

A Ludwig Múzeum 2020. évi kiállítási programjához a ***Kortárs hálózatok. Művészet, tudomány, közösség*** szlogent választottuk, mivel szinte valamennyi kiállításunk a művészet és a tudomány, valamint a közösségek új kapcsolódási pontjait, lehetőségeit vizsgálta. Az éves tematika a múzeumot, mint ennek a három területnek a közös platformját helyezte a fókuszba és kínált izgalmas átjárási lehetőséget a művészet és a tudomány különböző dimenziói között.

Az év elején a ***The Dead Web. The End*** című kiállításunkkal a fiatalokat célozzuk meg, és a közösségi média felületeinken népszerűsítettük a kiállítást. Rövid reklámfilm is készült a kiállításról, amelyet a múzeum saját felületein és médiapartnereinken keresztül osztottunk meg. A kiállításról nem nyomtattunk kísérőfüzetet, hanem digitális hozzáférést biztosítottunk az online tartalmakhoz.

Az *Egyensúlyban c.* kiállításunkat szeptemberben nyitottuk meg amely a Deutsche Telekom gyűjteményéből 35 művész több mint 60 kortárs művészeti alkotását vonultatta fel. A kiállítás kommunikációjában a Magyar Telekom jelentős támogatást nyújtott.

Az idei év kiemelt projektje Barabási Albert-László és a BarabásiLab első múzeumi bemutatkozása *Rejtett hálózatok* címen. A projekt előzetes fogadtatása mind a szakma, mind a közönség részéről arra engedett következtetni, hogy a projekt népszerű lesz és nagy figyelmet generál majd az év második felében Ehhez a projekthez együttműködő partnereket kerestünk és sikerült megnyernünk a Magyar Telekomot főtámogatónak, továbbá a KPMG Magyarország nyújtott anyagi támogatást. A projektet a CaFe Budapest keretében mutattuk be, és az egyik fő látványossága volt az őszi szezonnak.

Az év elején még folytattuk a *Művészportrék* sorozatunkat, Alban Mujával készítettünk egy rövid portréfilmet. Sajnos a többi betervezett film nem készülhetett el. A márciusi zárás után a fő hangsúly a digitálisan elérhető tartalmainkra helyeződött.

A *Rejtett mintázatok* kiállításunk nagyon jó kapcsolódási lehetőséget teremtett a különböző tudományterületekkel foglalkozó egyetemisták bevonására. Közös pályázatot írtunk ki a MOMÉ-val, valamint a British Councilal, *Tedd láthatóvá a tudást címmel*. A felhívásra közel 50 egyetemista küldte el a pályázatát, és a zsűri által kiválasztott fiatalok a MOME dizájn szakos hallgatóinak mentorálásával látványos formában vizuálisan is bemutathatják majd kutatásaikat. Fontosnak tartottuk, hogy olyan kezdeményezéseket mutassunk fel, melyek erősítik a hálózati gondolkodás elvét, valamint szerettünk volna rámutatni arra, hogy a művészetnek, múzeumnak milyen kapcsolódási pontjai vannak. Kiállításainkat a közösségi médiában és a médiakapcsolataink révén népszerűsítettük. A *Rejtett mintázatok* kiállítás iránt Barabási-Albert László személye miatt rendkívül nagy volt az érdeklődés, közel 300 online cikk jelent meg, de a print médiában és a TV-rádióban is nagy volt az érdeklődés. Kommunikációban a CaFe Budapest és a Telekom is jelentős segítséget nyújtott saját felületeiken keresztül

Az év a múzeum életében számos díjat és elismerést hozott: *Év múzeuma díj*, *Családbarát múzeum*, *Közösségi múzeum* elismerést kaptunk, és a Magyar Telekommal való együttműködés pedig az *Art is Business* elismerést kapta.

Összefoglaló az intézmény a hazai és külföldi partnerekkel történő együttműködéseiről

A CaFe Budapest fesztivál keretében, annak nyitóeseményeként mutattuk be a *BarabásiLab: Rejtett mintázatok* című kiállításunkat, mely a fesztivál kommunikációs felületein kiemelt eseményként jelent meg. A sajtó munkatársait 2x30 fős csoportban fogadtuk, valamint promóciós film is készült a kiállítás beharangozására.

A Magyar Telekom és a KPMG Magyarország pénzügyi támogatás formájában hozzájárult a kiállítás megvalósításához. A Telekom saját kommunikációs felületein és a munkatársai felé is kommunikálta a kiállítást, valamint a *Telekom Most* keretében nagyszabású pódiumbeszélgetésre is sor került: Barabási Albert-László és Szántó András beszélgetett a projektről, az eseményt Winkler Nóra moderálta.

A Kürt Akadémia a kísérő programok szervezésébe kapcsolódott be. Három alkalommal szerveztünk beszélgetést a hálózatok rejtett kapcsolatairól, előadók voltak: Jánosov Milán, Perczel Júlia, Jordán Ferenc, Kertész János, Szvetelszky Zsuzsa és Vicsek Tamás. A három alkalomból csak egy valósult meg a helyszínen, két alkalommal Zoom programban, online rendeztük meg az eseményt.

A Budapest Bridge kezdeményezésére 2020-ban a gyerekeknek szóló *EdisonKids* kihívás is a *Rejtett mintázatok* kiállításához kapcsolódott. További együttműködésünk keretében valósult meg a BRIDGE BUDAPEST X LUDWIG MÚZEUM | online beszélgetés sorozatunk első része: Barabási Albert Lászlóval és a Londonban élő médiaművésszel, Zich Brigittával beszélgetett Pistyúr Veronika.

A British Council támogatásával 3 közös projekt megvalósítására kötöttünk együttműködési megállapodást: *Tedd láthatóvá* a tudást - pályázat egyetemistáknak, *Behálózva* - múzeumpedagógiai foglalkozás sorozat, illetve online beszélgetés *Hans-Ulrich Obrist* Londonban élő világhírű művészettörténész és Barabási Albert-László között.

A *Rejtett mintázatok* kiállítás következő állomása a ZKM Karlsruhe lesz. Az intézet igazgatója, Prof. Peter Weibel a kiállításunk megnyitóján és az ehhez szervezett nemzetközi online médiaeseményen is méltatta a projektet.

A németországi Hatje Cantz kiadóval közösen jelentettük meg a kiállítás angol nyelvű katalógusát.

Az intézmény 2020. évi kommunikációs stratégiájának bemutatása

	2019	2020
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	45	28
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	45	61
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	370	199
E-sajtó	877	1008
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték)	55	16

A hivatalos facebook oldal követőinek száma (fő)		74.000
Egyéb múzeum online platform követőinek száma (fő) Instagram		12.800

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:**

Múzeumunk évről évre pályázati forrásokból fedezi szakmai működésének jelentős részét. A gyűjtemény gyarapítását, a kiállítási projektek megvalósítását, továbbá működési költségeink egy részét is pályázati úton elnyert pénzek biztosítják. 2020-ban is pályázunk többek között műtárgyak vásárlására, kiállítások megrendezésére és a kísérő kiadványok megjelentetésére, de bekapcsolódunk nemzetközi kutatási és fejlesztési projektekbe is.

Hazai pályázatok megnevezése (tervezett/folyamatban lévő)	Pályázott összeg	Elnyert támogatás
NKA - Magyar képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára	7.300.000 Ft	6.000.000 Ft
NKA - Frey Krisztián életmű kiállítására és katalógus megvalósítására	12.730.000 Ft	10.000.000 Ft
NKA - Lassú élet - Radikális hétköznapi c. csoportos kiállítás és katalógus megvalósítására	4.455.000 Ft	4.000.000 Ft
NKA - Az Időgép című kiállítás és katalógus megvalósítására	5.430.000 Ft	4.800.000 Ft
NKA - Lengyel András festő, grafikus egyéni kiállításának előkészítésére és megrendezésére a	5.795.000 Ft	5.000.000 Ft

Ludwig Múzeumban, leporello és katalógus megjelentetésére		
NKA - Képdialektika / Bilddialektik című kiállítás megrendezésére	474.724 Ft	400.000 Ft
NKA - Működési költségek 2020.	20.000.000 Ft	20.000.000 Ft
NKA - Csernik Attila, Makky György és Fabricius Anna fotóinak megvásárlására	5.280.000 Ft	3.000.000 Ft
NKA - Műtárgyvásárlás: Csató József: Céklatalálkozó festményének megvásárlására	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
NKA - 161 magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására	3.864.000 Ft	3.864.000 Ft

- működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**

Támogatott programok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert támogatás
a BarabásiLab: Rejtett mintázatok kiállítás megvalósítására	27.500.000 Ft	27.500.000 Ft
a The Dead Web - The End kiállítás és konferencia megvalósítására	444.330 Ft	444.330 Ft
a MAPS konferencia költségeire	3.039.514 Ft	3.039.514 Ft
a Pattern and decoration kiállítás anyagainak a szállítására	20.348.915 Ft	20.348.915 Ft
a Beyond Matter projekt előfinanszírozására	10.550.744 Ft	10.550.744 Ft

a Spatial Affairs c. kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítéséhez	356.900 Ft	356.900 Ft
--	------------	------------

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

a) az az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2020. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2019. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

A 2020. évi előirányzat maradvány összege: 73.444.222 Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 73.433.943 Ft.

Az intézmény működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt felhasználható maradványa 73.433.943 Ft, melyből

- személyi juttatás 5.157 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.394 eFt
- dologi kiadások 59.263 eFt
- beruházási kiadások 7.620 eFt

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

c) a 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások, illetve a 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetéseinek elhúzódása, oka stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén a szöveges indoklásban nyilatkozat megküldésével szükséges igazolni, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és a jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terheltként minősítésre.

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

alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 259.468 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege	332.912 eFt
tárgyévben keletkezett előirányzat maradvány	73.444 eFt
ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány	73.434 eFt
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	10 eFt

tárgyévben keletkezett vállalkozási tevékenység előirányzat maradványa 0 eFt

- vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 4.908 eFt
- vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 4.908 eFt

d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiiból eredő eltérések helyesbítésnek bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.

Az eltérés összesen + 519.626 Ft, melyet az alábbi tényezők okozták:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - bevételi elmaradás a 2015. évről | + 482.496 Ft, |
| - 2016. 12. havi hóközi kifizetés | - 115.184 Ft, |
| - 2017. év végi deviza értékelés | + 91.149 Ft, |
| - 2018. év végi deviza értékelés | + 61.165 Ft. |

A maradvány korrekciót követően adódó további eltérések:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - 2019. év végi deviza értékelés | + 199.323 Ft, |
| - 2020. év végi deviza értékelés | + 573.722 Ft. |

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

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés

European Commission Creative Europe: Culture	607558-CREA-1-2019-1-DE-CULT-COOP2	BEYOND MATTER: Kiállítás és konferenci a rendezése	2019.10.01-2021.08.31	76 280 EUR	76280 EUR	0	A kiállítás és a konferencia 2021-ben valósul meg, így a kapcsolódó kiadások is 2021-ben merülnek fel
---	------------------------------------	--	-----------------------	------------	-----------	---	---

6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a sajátos elszámolású tételek 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 eFt), melyből nagyobb volumenű beruházást az intézmény nem tud megvalósítani. A 2014. évi számviteli változások óta pedig a dologi kiadások között szerepeltetett kisértékű tárgyi eszközöket, valamint a műtárgyak vásárlása is a beruházási keretet terheli, az ennek megfelelő előirányzat bővítés viszont nem történt meg. Ezeket a tételeket időszakonként saját hatáskörben vagyunk kénytelenek átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatának terhére.

A múzeum vagyoni adatai:

- Bruttó állomány:	2020. december 31-i záró	510.449 eFt
- Értékcsökkenés állománya:	2020. december 31-i záró	192.235 eFt
- Nettó állomány:	2020. december 31-i záró	318.213 eFt
- 0-ig leírt állomány:	2020. december 31-i záró	91.852 eFt

Az állományváltozás jogcímenkénti alakulása

Állománynövekedés:

- Beszerzés:	18.484 eFt
Informatikai eszközök beszerzése	350 eFt
Gép, berendezés, felszerelés	18.134 eFt
- Térítésmentes átvétel	52.612 eFt

Állománycsökkenés:

- Selejtezés

12.189 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: 1.404 eFt

A rövid lejáratú követelések vevőkövetelésből, 1.000 eFt értékben a 2020. évi ÁFA visszaigénylésből, valamint 404 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: 858 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”

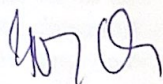
11. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb. „NÉ”

12. Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzódsának okairól.

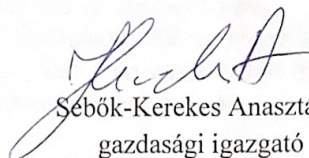
13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk „NÉ”

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

Budapest, 2021. május 3.



dr. Fabényi Julia
igazgató



Sebők-Kerekes Anasztázia
gazdasági igazgató