MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Szentkuti Andrea úrhölgy

Gazdálkodási referens

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Portfóliókezelő Főosztály

Iktatási szám: 2017/M/0166-1

Tárgy: Kísérőlevél

Tisztelt Szentkuti Andrea úrhölgy! Kedves Andrea!

Jelen levelemhez mellékelten küldöm elfogadásra a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervét a hozzá kapcsolódó Független könyvvizsgálói jelentéssel, az 1/2017. számú FB határozatot a főigazgatói prémiumfeladat kijelölésének elfogadására, valamint a 2/2017. számú FB határozatot a 2017. évi Üzleti Terv elfogadására az Alapítónak.

Szentendre, 2017. február 8.

Tisztelettel:

MANK Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
Adószám: 23599714-2-13

Pühra

Pühra Anikó

gazdasági igazgató

MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZET SZOLGÁLTATÓJA

2017. évi

ÜZLETI TERVE

Szentendre, 2017. február 2.

MANK Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
Adószám: 23599714-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-151770

.....
Dr. Hóvári János
főigazgató

Átvette
2017.02.09.

Contó & Controll Kft.

ÉRKEZETT
2017 FEBR 07.
2017/M/0406

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének vizsgálatáról

az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Elvégeztük a **MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.** (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51. cégjegyzék száma: Cg. 13-09-151770; a továbbiakban: Társaság) 2017. évi üzleti tervének könyvvizsgálatát, amelyben a **mérlegterv eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 7 859 785 eFt**, a **tervezett bevételek összesen 985 470 eFt, ebből tervezett nettó árbevétel 89 234 eFt, tervezett költségvetési támogatás működésre 713 800 eFt, a tervezett összes ráfordítás 984 305 eFt, így a tervezett adózott eredmény 1 165 eFt nyereség.**

A vezetés felelőssége
Az üzleti terv elkészítése az ügyvezetés feladata, annak elfogadása a minisztérium hatáskörébe tartozik. A vezetés felelős a jövőre vonatkozó pénzügyi információkért, beleértve azokat a feltevéseket is, amelyeken azok alapszanak.

A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgálat hatóköre az üzleti terv véleményezésére terjed ki, és a támogatási kérelem alátámasztása céljából készült. Vizsgálatunkat a 3400 témaszámú „A jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata" című magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján, azzal összhangban hajtottuk végre. A jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatánál a könyvvizsgálónak elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot kell szerezni arról, hogy

- a vezetés azon legjobb becslésen alapuló feltevései, amelyeken a jövőre vonatkozó pénzügyi információk alapulnak, nem ésszerűtlenek és – a hipotetikus feltevések esetében – ezek a feltevések összhangban vannak az információk céljával;
- a jövőre vonatkozó pénzügyi információkat helyesen készítették el a feltevések alapján;
- a jövőre vonatkozó pénzügyi információkat helyesen mutatták be, és minden lényeges feltevést megfelelően bemutattak, beleértve annak egyértelmű jelzését, hogy ezek legjobb becslésen alapuló feltevések, vagy pedig hipotetikus feltevések, valamint;
- a jövőre vonatkozó pénzügyi információk a következetesség elve szerint a korábbi pénzügyi kimutatásokkal összhangban, a megfelelő számviteli alapelvek felhasználásával készültek.

Vélemény
A feltevéseket alátámasztó bizonyítékok vizsgálata alapján semmi olyan információ nem jutott tudomásunkra, ami miatt azt kellene feltételeznünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előrejelzés (üzleti terv) elfogadható alapját. Véleményünk szerint a feltevések alapján az előrejelzést (üzleti tervet) helyesen, a hatályos jogszabályokkal összhangban készítették el. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a tényleges eredmények eltérhetnek majd az előrejelzéstől, mivel a feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, és ezek az eltérések akár még lényeges is lehetnek.

Budapest, 2017. február 7.

Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló MKVK: 003567
a Contó & Controll Kft. ügyvezetője

Contó & Controll
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
1026 Budapest, Sodrás u. 12.
MKKTISZ: 001033
Tel.: 200-2163 Fax.: 200-0889
Unicredit Bank:
Adóigsz.: 10798597-2-41
e-mail: contoandcontroll@hu.inter.net
10918001-00000037-22010001

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának

***1/2017.* számú határozata**

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ideiglenesen megbízott elnöke a Felügyelő Bizottság tagjaival történt egyeztetés és egyhangú egyetértés alapján az Alapító felé elfogadásra javaslom, a főigazgatói prémiumfeladat kijelölését, az alábbi tartalommal:
A Társaságnak jelentős szerepe van a magyar emlékezetpolitika alakításában azáltal, hogy különböző művészeti ágakat fog össze. Ez a „Zrínyi Miklós – Szigetvár – 1566" és az 1956-os emlékévben az egész ország számára megmutatkozott. Számos feladat ebből áttevődött a 2017. évre. Sőt, új fontos emlékévek indultak el: Arany János, Szent László, Kiegyezés, 100 éves a Szentendrei Régi Művésztelep. A Társaság főigazgatójának ezekben meghatározó koordináló szerepe van. Főigazgató úr vállalja, hogy 2017-ben az emlékezetpolitika világában könyveket jelentet meg, országos kisugárzási rendezvénynek lesz gazdája, s ezek folyamatosan jelen lesznek a médiában.

- 6-10 könyv megjelentetése, esetén a kifizethető hányad: éves prémium 100 %-a.
- 4-5 könyv megjelentetése esetén a kifizethető hányad: éves prémium 95 %-a.
- 3 könyv megjelentetése esetén a kifizethető hányad: éves prémium 90 %-a.

A prémiumfeladatok teljesítésének végső kiértékelésére a Javadalmazási Szabályzat III.2.1.9. pontja alapján a 2017. üzleti évet lezáró beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásakor kerül sor. Az egyes prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.

Szentendre, 2017. február 8.

.....

Demeter-Vodnár Edit

Felügyelő Bizottság ideiglenes megbízott elnöke

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának

***2/2017.* számú határozata**

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ismételten megvizsgálta a Társaság 2017. évi üzleti tervét és úgy határoz, hogy 7.859.785.000,- forint, azaz hétmilliárd-nyolcszázötvenkilencmillió-hétszáznyolcvanötezer forint mérleg főösszeggel és 1.165.000,- forint, azaz egymillió-százhatvanötezer forint adózott eredménnyel elfogadásra javasolja az Alapítónak.

Szentendre, 2017. február 8.

.....

Demeter-Vodnár Edit

Felügyelő Bizottság ideiglenes megbízott elnöke

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

I.1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA 4
I.2. A TÁRSASÁG FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE 4
I.3. KÖZELJÖVŐT ÉRINTŐ CÉLKITŰZÉSEK, INTÉZKEDÉSEK, FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK 5
I.4. AZ ÜZLETI TERVBEN FELVÁZOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA 6

II. A TÁRSASÁG ALAPADATAI 7

III. ÁLTALÁNOS ELŐZMÉNYEK 8

III.1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK CÉLJA, A TÁRSASÁG RÖVID TÖRTÉNETE 8
III.2. A TÁRSASÁG ELHELYEZÉSE HAZAI, ILLETVE NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN 9

IV. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 10

IV.1. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI CÉLJAI ÉS EZEK INDOKLÁSA. AZ ÉVES CÉLOK STRATÉGIAI CÉLOKHOZ VALÓ VISZONYÁNAK BEMUTATÁSA 10
IV.2. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI TERVEZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK/SZOLGÁLTATÁSAINAK (SZAKMAI PROGRAMJÁNAK) RÉSZLETES BEMUTATÁSA ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE (ENNEK RÉSZEKÉNT A TEVÉKENYSÉGEK/SZOLGÁLTATÁSOK/PROGRAMOK ELVÁRT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA) 11
IV.2.1. Alkotóházakban kedvezményes rekreáció/alkotás biztosítása 12
IV.2.2. Alkotóművészeti rendezvényhelyszínek biztosítása 12
IV.2.3. Kulturális háttérintézményi feladatok ellátása 12
IV.2.3.1. Érmék, plakettek terveztetése, ezen feladatok bonyolítása 12
IV.2.3.2. Kultúra.hu 16
IV.2.4. Alkotóművészeti szakvélemények kiadása 16
IV.2.4.1. Egyéni, csoportos és időszaki csoportos termékminősítő zsűrik szervezése, lebonyolítása kézműves- és iparművészeti termékek, amatőr művészeti alkotások szakvéleményezése, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés. 17
IV.2.4.2. Köztéri műalkotások szakvéleményezése, zsűrik megszervezése, levezetése, szakvélemény készítése szakértők bevonásával, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés. 18
IV.2.5. Művészeti ösztöndíjak 18
IV.2.6. Műteremlakásokkal, műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatainak ellátása 21
IV.2.7. Művésztelepeken egyéni és csoportos műtermek kedvezményes bérbeadása 22
IV.2.8. Kiállítótér biztosítása 23
IV.2.9. Minisztériumi díjkifizetések 24
IV.2.10. Képzőművészeti alkotásokhoz (köztéri szobrok) támogatások nyújtása 24
IV.2.11. Közös energia (földgáz, villamosenergia) közbeszerzése (gesztorálás) 25
IV.2.12. „FROKK" Fővárosi Roma s Kulturális és Módszertani Oktatási Központ projekt menedzselése 25
IV.2.13. Kaszás Attila díj 26
IV.2.14. Cseh Tamás Archívum 26
IV.2.15. Elvárt eredmények 27
IV.3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK, TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELRENDSZERE, EZEN BELÜL AZ ESETLEGES SPECIÁLIS, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA. 28
IV.4. VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK, IGÉNYBEVÉTELÜK INDOKLÁSA (JELENTŐS SZÁLLÍTÓK, SZOLGÁLTATÓK, VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONYBAN KÖZREMŰKÖDŐK, ALVÁLLALKOZÓK) 28
IV.5. A 2017. ÉVBEN TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TÁRGYA, ÉRTÉKE ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE NEGYEDÉVES BONTÁSBAN 29
IV.6. SZERVEZET 29
IV.7. FELTÉTELEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 34
IV.8. VERSENYTÁRSAK 34
IV.9. KIHASZNÁLATLAN LEHETŐSÉGEK, KAPACITÁSOK, SAJÁT BEVÉTELEK NÖVELÉSE 34

V. FINANSZÍROZÁS 36

V.1. FINANSZÍROZÁSI ELVEK 36
V.2. PÉNZÜGYI TERV 36
V.2.1. A Társaság 2017. évi közhasznú szakmai és működési költségterve és forrásai 36
V.2.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása 38
V.2.3. A Társaság eredmény kimutatása, mérlege és cash flow (pénzforgalmi) terve 38
V.2.4. A társaság beruházási terve, külön bemutatva a közbeszerzés keretében történő beszerzési elképzeléseket 38
V.2.5. A Társaság a mérlegen kívüli tételek bemutatása 38
V.2.6. Tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése 38
V.2.7. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése 39
V.2.8. Az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása 39
V.3. EGYES STOCK ÉS FLOW TÍPUSÚ GAZDÁLKODÁSI ELEMEK ÁTTEKINTÉSE 39
V.3.1. A bevétel növelésének lehetőségei, ennek szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatása 39
V.3.2. Költségcsökkentő intézkedések, javaslatok a felszabadítható erőforrások (alkalmazotti kör, ingó és ingatlan vagyon) egyéb célú hasznosítására, felhasználására, értékesítésére 40
V.3.3. A Társaság tulajdonában álló ingatlanok bemutatása, tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása 41
V.3.4. Személyi feltételek bemutatása 46
V.3.5. Főbb vásárolt anyagok és szolgáltatások költsége 48
V.3.6. A saját tőke tervezett alakulásának bemutatása 48
V.3.7. Hitelállomány tervezett alakulása 48
V.4. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK TERVEZETT IGÉNYBEVÉTELE 48
V.5. EGYÉB, PÁLYÁZATI ÚTON TERVEZETT FORRÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 49
V.5.1. Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozása és működtetése 49
V.5.2. Kaszás Attila díj lebonyolítása 49

VI. MUTATÓK 50

VI.1. A SZAKMAI TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS 2016. ÉVI ÉS 2017. ÉVI TERVEZETT ALAKULÁSA 50
VI.2. A PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS 2016. ÉS 2017. ÉVI MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS TERVEZETT ALAKULÁSA 51
VI.3. A FŐ TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁSOK ÁR-MINŐSÉG VISZONYLATA 51

VII. MARKETINGTERV 52

VII.1. CÉLCSOPORTOK, ELÉRÉS MÓDJA 52
VII.2. MARKETING KÖLTSÉGTERV 53
VII.3. ÁRDIFFERENCIÁLÁS BEMUTATÁSA (FELÁRAK, ENGEDMÉNYEK) 53

I. Vezetői összefoglaló

I.1. A Társaság rövid bemutatása

A Társaság a Kormány döntése értelmében a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány feladatait vette át a 2012. évben. Bár a Társaság nem általános jogutódja a Közalapítványnak, a tárgyiasult vagyonát és vagyonértékű jogait tulajdonba kapta, és ezekkel gazdálkodik. A Társaság a Magyar Állam művészeteket támogató, mecénás szerepét szervezi, lehetőséget, valamint szolgáltatásokat ad és teremt az alkotómunkához.

A Társaság célja, hogy tevékenységével és támogatásával hozzájáruljon színvonalas alkotások létrehozásához a kortárs magyar művészet – így különösen a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, az irodalom és a zenei alkotóművészet – területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, továbbá az alapító vagyon működtetésével segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését. A Társaság feladata továbbá egyéb szolgáltatások nyújtása a magyar művészeti életnek.

A Társaság 2012. december 1-jétől átvette az egykori Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakmai igazgatósága, a Képzőművészeti Lektorátus feladatköreit. Fiatal művészeket támogató ösztöndíjakat bonyolít le. Alkotóművészetet támogató szakmai, szaktanácsadói tevékenységet is végez. Köztéri szobrokról és egyéb műalkotásokról szakvéleményt ad ki.

A Társaság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakások bérlőkijelölési jogával rendelkezik. Így a műteremlakások bérlőkijelölését is az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság közreműködésével látja el.

A Társaság Alkotóházakat tart fenn Szigligeten, Zsennyén, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Mártélyon és Galyatetőn, továbbá két művésztelepet üzemeltet Hódmezővásárhelyen és Szentendrén. (A Hédervári Alkotóház újraindításának előkészítése folyamatban van.) A Kormány döntésének következtében a Társaság kapta feladatul a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékév levezénylését 2016-ban. A Társaság kiállítási lehetőségeket igyekszik teremteni a magyar alkotóművészet számára kiállítóhelyén (Szentendre, MANK Galéria). A Társaság gondozásában jelenik meg a kultura.hu online kulturális magazin.

A 2015-ben a Társaság feladatul kapta a Kaszás Attila Díj teljes lebonyolítását.

A 2016-tól a Társaság tevékenysége újabb feladattal bővült, hozzá került a Cseh Tamás Archívum, melynek célja, hogy megőrizze Cseh Tamás életművét, feldolgozza a kort, amelyben Cseh Tamás élt és alkotott. Foglalkozik az Archívumba bekerülő dalok, hangfelvételek, képfelvételek, fotók, kéziratok, írások, tárgyak stb. gyűjtésével, fejlesztésével, őrzésével, rendszerezésével, kutathatóvá tételével, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételével.

I.2. A Társaság felépítése, működése

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: MANK Nonprofit Kft.) központja a szolgáltatási és működési rendszer alapján meghatározott funkciókkal áll fel. A Társaságot a főigazgató vezeti, akinek helyettese az Mt. szerint szintén vezető állású munkavállaló, a stratégiai igazgató. A Társaság operatív vezetésében, a pénzügyi és gazdasági folyamatok irányításával a gazdasági igazgató meghatározó szerepet tölt be.

A fióktelephelyeken/alkotóházakban dolgozó munkavállalók az intézmény működtetésében vesznek részt, általánosságban a következő munkakörökben: alkotóház vezető, gondnok, élelmezés vezető, asszisztens, portás, kertész, szobaasszony, anyagbeszerző, szakács, takarító, felszolgáló. Az alkotóházakban dolgozó munkavállalók közvetlen felettese az adott alkotóház vezetője. Az alkotóházak, művésztelepek méretétől függ, hogy ott hány munkatárs, milyen munkakörökben dolgozik.

A Társaság átlagos statisztikai munkavállalói létszámát 2017-ben 80 főre tervezzük. A Kultúra.hu feladatok megvalósítását társaságon belül tervezzük, ezért e feladat ellátása érdekében szükségesnek látjuk a létszámot plusz hét fővel kiegészíteni.

I.3. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések

A Társaság legfőbb célkitűzése, hogy hatékonyan működő alkotóművészeti szolgáltatási rendszert építsen fel, amelyet gazdaságosan üzemeltetett ingatlanvagyon támogat. Így ezen belül a Társaság célja a tulajdonába került ingatlanvagyon felújítása és racionalizálása.

2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása. 2014-ben befejeződött a Zsennyei és Szigligeti Alkotóházak (kastélyok) felújítása is, de mindkét ingatlan esetében további cél a két kastélypark teljes rekonstrukciója is. 2015-ben megtörtént a Mártélyi és a Galyatetői Alkotóház felújítása, 2016-ban pedig a Hódmezővásárhelyi Alkotóház és a Hódmezővásárhelyi Művésztelep felújítása is. 2016-ban hosszú jogi folyamatot követően visszakerült a Társasághoz a Hédervári Alkotóház, így 2017-re annak felújítása a cél. E mellett a Kecskeméti Alkotóház felújításának előkészítése is alapvető feladatunk.

A Társaság további tervei között szerepel, hogy a használaton kívüli ingatlanokat olyan ár/értékben megegyező állami ingatlanokkal cserélje el, amelyekben további alkotóházakat tud működtetni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor megfelelő ár és a hatályos jogszabályok betartásával értékesíteni szükséges a jelenleg használaton kívüli, alkotóházként vagy művésztelepként nem használható ingatlanokat, és a befolyt összeget a meglévő Alkotóházak felújítására és karbantartására kell fordítani.

A következő években teljesülhet a Társaság ingatlan-felújítási programterve, így 2018-19-ben kívül-belül gépészettel és kertekkel felújított alkotóházai lehetnek a Társaságnak Szigligeten, Hódmezővásárhelyen, Zsennyén, Mártélyon, Galyatetőn és Héderváron, továbbá teljesen felújított művésztelepei Szentendrén, Hódmezővásárhelyen és Kecskeméten.

A 5936/2015/SZOCSTRAT iktatószámú támogatási szerződéssel a Társaság vállalta, hogy létrehozza és működteti a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központot, ennek megvalósulási előkészítése, a Központ leendő épületének felmérése folyamatban van. A szakmai program összeállítását követően 2017 év elején elindulhat a tervezés és a megvalósítás, természetesen a közbeszerzési szabályok figyelembevételével.

A Kaszás Attila díj teljes lebonyolítása 2015-ben került a Társaság feladatai közé. A nyertes 2017-ben is egy majdnem 4 hónapos előzetes kommunikációs kampány és szavazási folyamaton keresztül kerül kiválasztásra.

A Cseh Tamás Archívum egy kormánydöntést követően került feladatként a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez a Magyar Nemzeti Levéltártól. A MANK szervezeti rendszerében a Szolgáltatási Igazgatósághoz csatolva építette be a jelenlegi működésébe és az Archívum jól működő alegységként szerepel az alkotóművészetet és alkotóművészeket támogató világában.

A Kormány az 1834/2015. (XI.24.) Kormány határozattal döntött a „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékév meghirdetéséről.

„Megfogalmazva minden magyar tiszteletét Zrínyi Miklós várkapitány és a szigetvári hősök példaértékű helytállása, cselekvő hazaszeretete és közössége iránt, kifejezésre juttatva a nemzet elkötelezettségét Zrínyi Miklós életének, hagyatékának és tettének megismerése, ápolása irányában, célul tűzi ki, hogy a szigetvári ostrom története, üzenete és dicsősége széles körben ismertté váljon, és példaként szolgáljon a nemzet társadalmi és gazdasági életében egyaránt – az 1566. évi szigetvári ostrom és az ott tanúsított hősies helytállás, valamint Zrínyi Miklós halálának 450. évfordulója emlékére a 2016. évet Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékévvé (a továbbiakban: emlékév) nyilvánítja."
A feladat ellátására 37049/2016/PKF itatószámmal támogatási szerződés került aláírásra, mely biztosítja a feladat forrását.

I.4. Az üzleti tervben felvázolt tevékenységek és célok összefoglalása

A társaság a jövőben is az alkotóművészet és az alkotóművészek szolgálatában áll. Ennek érdekében felelősen és lehetőség szerint a legnagyobb kihasználtsággal üzemelteti ingatlanjait, fejlesztéseket végez és szolgáltatásokat nyújt az alkotóművészek számára.

II. A Társaság alapadatai

cégnév: MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi út 51.
tel: +36-26-501-060
fax: +36-26-501-069
e-mail: mank@alkotomuveszet.hu

Fióktelephelyek:

- 9178 Hédervár, Fő út 47., (Hédervár 250 hrsz. és 253 hrsz.)
- 6800 Hódmezővásárhely, Kohán György utca 2.,(Hódmezővásárhely 1337/2 hrsz.)
- 6800 Hódmezővásárhely, Virág utca 3.,(Hódmezővásárhely 12786 hrsz.)
- 6800 Hódmezővásárhely belterület (15029 hrsz.)
- 6000 Kecskemét, Műkert út 2., (Kecskemét 8245 hrsz).
- 8264 Szigliget, Kossuth Lajos u. 17. (2 hrsz.)
- 9766 Zsennye, Szabadság tér 2., (Zsennye 179/4 hrsz.)
- 3235 Mátraszentimre (Galyatető), Mező Imre út 11-13, Turista utca 10-12 (1132,1133,1134,1135 hrsz.)
- 1119 Budapest, Bártfai utca 2. lh. A. I. em. 3. (3721/2/A/3 hrsz.)

Egyéb, a Társaság tulajdonában álló ingatlanok:

- 2000 Szentendre, Fő tér 20.
- 8230 Balatonfüred, Petőfi Sándor u.28. (634/1 hrsz.)
- 8623 Balatonföldvár, József A. u.10. (1717 hrsz.)
- 8623 Balatonföldvár, József A. u.15. (1662 hrsz.)
- 8636 Balatonszemes, Bagolyvár u. 9. (1270 hrsz.)
- 1107 Budapest, Szállás u.4-6 (38387/33 hrsz.)
- 1131 Budapest, Keszkenő u.32. (26703 hrsz.)
- 1064 Budapest, Izabella u. 82. II. em.17. (28687/0/A/17 hrsz.)
- 1095 Budapest, Ipar u. 13. II. em.3/A (337870/0/a/19 hrsz.)
- 2626 Nagymaros (13302 hrsz.)
- 2543 Süttő, Kiserdő sétány 12. (406,407,412 hrsz.)

honlap: www.alkotomuveszet.hu

cégjegyzékszám: 13-09-151770

adószám: 23599714-2-13

statisztikai szám: 23599714-8412-572-13

főigazgató neve: Dr. Hóvári János

Felügyelő Bizottság mb. elnöke: Demeter Vodnár Edit

alapítás időpontja (létesítő okirat kelte): 2011.10.20.

tulajdonos(ok) neve, részesedésük mértéke: Magyar Állam 100%

az üzleti terv készítőjének neve, telefonszáma, e-mail címe:
Dr. Hóvári János, 06 20 297 2836, janos.hovari@alkotomuveszet.hu

III. Általános előzmények

III.1. A Társaság alapításának célja, a Társaság rövid története

A Társaság célja, hogy tevékenységével, támogatásával hozzájáruljon színvonalas alkotások létrehozásához a kortárs magyar művészet – így különösen a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, az irodalom és a zenei alkotóművészet – területén, ideértve az egyes művészeti ágakhoz kapcsolódó elméleti és kritikai alkotótevékenységet is, továbbá az alapító vagyon működtetésével segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését. A Társaság feladata továbbá egyéb szolgáltatások nyújtása a magyar művészeti életnek.

A Társaság a Kormány 2011-es döntése értelmében a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány feladatai jelentős részét vette át, a Közalapítvány megszűnése után a 2012-ben. Bár a Társaság nem általános jogutódja a Közalapítványnak, vagyonát és vagyonértékű jogait tulajdonba kapta, és ezekkel gazdálkodik. A Társaság a Magyar Állam művészeteket támogató, mecénás szerepét szervezi: lehetőséget, szolgáltatásokat ad és teremt az alkotómunkához.

A 2011-ben létrehozott, 100%-os állami tulajdonban lévő Társaság az egyetlen olyan nonprofit gazdasági társaság az országban, amelynek deklaráltan az a feladata, hogy az alkotóművészetet és az alkotóművészeket szolgálja. A Társaság felett a tulajdonosi jogokat, így a felügyeletet is, az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja.

A Társaság szigorú állami felügyelet mellett, az alapító okiratában meghatározottak és a közhasznú jogállása szerint „csak" művészeti szolgáltató feladatokat lát el. Alkotóművészeti szolgáltatásainál a Társaság sosem hoz szakmai vagy kultúrpolitikai döntéseket, továbbá nem lát el közgyűjteményi, közművelődési vagy művészeti funkciókat, feladatokat. A Társaság mindig szolgáltató, technikai és pénzügyi lebonyolító, ingatlan- és vagyonkezelő funkciókat lát el.

A Társaság szolgáltatásait a magyar alkotóművész-társadalomnak az általa indított Magyar Mecénás Program segítségével teszi elérhetővé, amelyhez eddig közel 4 000 művész és több mint 20 országos alkotóművészeti társadalmi szervezet csatlakozott. Így felel meg a Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek , azaz szolgáltatásait minden magyar alkotóművész számára elérhetővé teszi.

A Társaság Alkotóházakat tart fenn Szigligeten, Zsennyén, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Mártélyon és Galyatetőn, továbbá két művésztelepet üzemeltet Hódmezővásárhelyen és Szentendrén. (A Hédervári Alkotóház újraindításának előkészítése folyamatban van.) A Társaság kiállítási lehetőségeket igyekszik teremteni a magyar alkotóművészet számára kiállítóhelyén (Szentendre, MANK Galéria). A Társaság gondozásában jelenik meg a kultura.hu online kulturális magazin.

A Társaság 2012. december 1-jétől vette át a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakmai feladatait. Az egykor önálló Lektorátus 2007. január 1-jétől tartozott a Magyar Művelődési Intézet (jelenleg Nemzeti Művelődési Intézet) szervezetéhez. A Társaság a szakmai feladatokat a Szolgáltatási Igazgatóság keretein belül oldotta meg.
A Társaság eddigi feladatai mellett a következő tevékenységet végzi:

- Fiatal művészeket támogató ösztöndíjakat bonyolít le,
- Alkotóművészetet támogató szakmai, szaktanácsadói tevékenységet végez.
- Köztéri szobrokról és egyéb műalkotásokról szakvéleményt ad ki.
- A Társaság ellátja az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális háttérintézményi feladatainak egy részét azzal, hogy az EMMI kitüntetési rendeletében meghatározott kulturális középdíjak plakettjeit, okleveleit kivitelezteti. Továbbá a Társaság minisztérium által megítélt - nem a középdíjakhoz tartozó - kulturális célú pénzjutalmak kifizetéseit is kezeli.

- A Társaság a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakások bérlőkijelölési jogával rendelkezik. Az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság közreműködésével ellátja a műteremlakások bérlőkijelölését is. A műteremlakás bérlőkijelölési joggal járó közvetlen feladatokat a Társaság el tudja végezni, de műteremlakáshoz kapcsolódó számos probléma (rendezetlen jogviszonyok, pontos országos kataszter hiánya, állagfelmérés) megoldásához a Társaság nem rendelkezik kellő jogi és egyéb eszközökkel, valamint pénzügyi forrásokkal.

Az ingatlankezelésben meglévő tudására alapozva – az EMMI döntése értelmében – a Társaság látja el közel 30 állami országos kulturális intézmény közös-energiabeszerzési feladatát is. Ezen feladat ellátásáért a Társaság a résztvevő szervezetek felé gesztor díjat számláz.

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt megszüntető kormányhatározat alapján 2011-ben kapta tulajdonba a MANK Nonprofit Kft. a közel 7 milliárd forint értékű alkotóművészeti célra rendelt ingatlanvagyont. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány jogutódja volt a rendszerváltás előtt működő Művészeti Alapnak. A Társaság azóta új, átlátható és hatékony működési és alkotóművészeti szolgáltatási rendszert fejlesztett ki, az ingatlanokat pedig az alkotóművészeti célok mentén felelősen kezeli, miközben zömében állami támogatással megindult a teljes felújításuk is.

A 100%-os állami tulajdonban lévő MANK Nonprofit Kft. az egyetlen olyan nonprofit gazdasági társaság az országban, amelynek deklaráltan az a feladata, hogy az alkotóművészetet és az alkotóművészeket szolgálja, számukra szolgáltatásokat nyújtson. Az alkotóművészet terén a magyar kulturális életben más ilyen szervezet nem működik.

III.2. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben

A Társaság hátteret, egyfajta keretet, felületet, szakirányú szolgáltatásokat és támogatást ad az alkotóművészeti munkához. A MANK Nonprofit Kft. az alapító okiratában meghatározott alapcélok szerint, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében szolgáltatásai segítségével minden magyar alkotóművészt támogatni kíván. Ilyen formában a magyar kulturális életben egyedülállónak tekinthető, ám nemzetközi viszonylatban léteznek hasonló állami tulajdonú művészeteket támogató szervezetek.

IV. A Társaság 2017. évi tevékenysége

IV.1. A Társaság 2017. évi céljai és ezek indoklása. Az éves célok stratégiai célokhoz való viszonyának bemutatása

A Társaság legfőbb célkitűzése, hogy hatékonyan működő művészeti szolgáltatási rendszert építsen fel, amelyet a gazdaságosan üzemeltetett ingatlanvagyon támogat. Így ezen belül a Társaságnak az is alapvető célja, hogy a tulajdonába került ingatlanvagyont felújítsa, és gazdaságosan hasznosítsa a művészet szolgálatában.

2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása, 2014-ben a Zsennyei és Szigligeti Alkotóházak (kastélyok) helyreállítása. Az utóbbi két alkotóház esetében további cél, hogy a két ingatlanhoz tartozó kastélyparkok rekonstrukciója is megtörténjen. 2015-ben a Mártélyi és Galyatetői Alkotóházak, 2016-ban a Hódmezővásárhelyi Művésztelep és a Virág utcai Alkotóház is megújult.

A Társaság a Magyar Állam művészeteket támogató szerepét szervezi, lehetőséget, támogatást ad az alkotómunkához, azaz a magyar alkotóművészet szolgáltatója és részfinanszírozója.

A Társaság célja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a magyar művésztársadalom minél szélesebb köréhez eljussanak. A MANK Nonprofit Kft. működési rendszere együttműködésre és kölcsönösségre épülő, szolgáltatási és támogatási rendszert jelent.

A MANK Galéria a kortárs képzőművészek megmutatkozásának nyújt teret 2017-ben, 14 kiállítás megrendezését tervezi.

A Társaság számára kiemelten fontos az Alkotóházak teljes éves kihasználtságának elérése, ennek érdekében több szakmai szervezettel tervezi partneri együttműködés megkötését. Az Alkotóházak kihasználatlan időszakaiban külsős színvonalas szakmai rendezvényeknek is teret kívánunk adni.

A MANK Nonprofit Kft. az ingatlanvagyon ésszerűsítésével az alkotóművészeti szolgáltatásoknak megfelelően alakítja ki és fejleszti az ingatlanportfoliót. A Társaság ingatlankezelési elveinek pillérei: a területi széttagoltság megszüntetése; felújítások elvégzése; állagmegóvás biztosítása; saját bevétel termelése; vegyes hasznosítás; költséghatékony üzemeltetés; kihasználtság növelése; kevesebb, nagyobb, jobb állapotú ingatlanok üzemeltetése. Jelenleg 7 ingatlan értékesítésének előkészítése van folyamatban az ingatlanvagyon optimalizálása érdekében.

A MANK Nonprofit Kft. alapcéljait saját bevételeiből ellátni nem képes, azonban a költségvetésének mintegy 8%-át kitevő saját forrás fontos eleme a működésének. A Társaság saját bevételei a következő tevékenységekből adódnak: ingatlanok turisztikai hasznosítása; bérbeadás; közétkeztetés; gesztorálás; művészeti szakértői tevékenység.

IV.2. A Társaság 2017. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése (ennek részeként a tevékenységek/szolgáltatások/programok elvárt eredményeinek bemutatása)

A MANK Nonprofit Kft. célja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a magyar művésztársadalom minél szélesebb köréhez eljussanak. A Társaság szolgáltatási rendszere, szakmai tevékenysége együttműködésre és kölcsönösségre épülő, szolgáltatási és támogatási rendszert jelent. A MANK Nonprofit Kft. minden magyar alkotóművésznek az országos művészeti szakmai szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások által, valamint egyéni megállapodásokkal teszi elérhetővé szolgáltatásait.

A MANK Nonprofit Kft. a Magyar Állam nevében és érdekében támogatja a magyar művészeti életet. A művészek együttműködése a Társasággal önkéntes. A MANK Nonprofit Kft. együttműködni kíván minden magyar professzionális alkotóművésszel, és támogatni kívánja munkájukat. Kiemelt célja az is, hogy a kevésbé reflektorfényben élő művészeket, valamint a fiatal tehetségeket is megfelelő módon segítse. A Magyar Mecénás Programnak jelenleg közel 4 000 tagja van.

A Társaság az alapcéljaival összhangban lévő művészeti ágak országos társadalmi szervezeteivel szoros együttműködésre törekszik, munkájukat támogatni kívánja. Jelenleg többek között a Magyar Írószövetséggel, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségével, a Magyar Szobrásztársasággal, a József Attila Irodalmi Kör Egyesülettel és további közel 20 szervezettel kötött együttműködési megállapodást.

A Társaság támogatási és szolgáltatási együttműködésre és kölcsönösségre épül, azaz a szervezet által nyújtott támogatások nem automatikusak és nem normatív jellegűek.

A Társaság szolgáltatásai folyamatosak, bizonyos esetekben – pl. alkotóházaknál – vannak nagyobb kihasználtságú időszakok. A szolgáltatások időbeli ütemezése az igények jelentkezésétől függ, de ez a tervezett működési rendszerrel, humánerővel és infrastruktúrával kiszolgálható.

A Társaság által nyújtott szolgáltatások, menedzselt programok:

1. Alkotóházakban kedvezményes rekreáció/alkotás biztosítása
2. Alkotóművészeti rendezvényhelyszínek biztosítása
3. Kulturális háttérintézményi feladatok ellátása
4. Alkotóművészeti szakvélemények kiadása
5. Művészeti ösztöndíjak kezelése
6. Műteremlakások bérlőkijelölése
7. Művésztelepeken egyéni és csoportos műtermek kedvezményes bérbeadása
8. Kiállítótér biztosítása
9. Minisztériumi díjkifizetések
10. Képzőművészeti alkotásokhoz (köztéri szobrok) támogatások nyújtása
11. Közös energia-beszerzés (gesztorálás)
12. FROKK Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ projekt menedzselése
13. Kaszás Attila díj
14. Cseh Tamás Archívum
15. „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékév lebonyolítása

IV.2.1. Alkotóházakban kedvezményes rekreáció/alkotás biztosítása

A Társaság a tulajdonában lévő alkotóházakban alkotási lehetőséget, továbbá szállást és vendéglátást nyújt az alkotóművészeknek. Az alkotóházakat minden magyar állampolgársággal rendelkező művész igénybe veheti, de kedvezményes, támogatott áron csak azok a művészek, akik csatlakoztak a Magyar Mecénás Programhoz (MMP).
A Társaság működőképességének, így saját bevételeinek növelése érdekében olyan személyek is igénybe vehetik az alkotóházak szolgáltatásait, akik nem alkotóművészek, de korlátozott helyek esetén velük szemben az MMP tagok előnyt élveznek.
A Társaság évente határozza meg az alkotóházi ellátás, továbbá valamennyi egyéb szolgáltatás díját. A MMP-ben résztvevő alkotóművészeknek és közvetlen családtagjaiknak (gyermek esetén 18 év alatti gyermeknek) a Társaság kedvezményes áron biztosítja szolgáltatásait. Az egyes kedvezmények nem összevonhatóak.
Az árak nagyságát az egyes kedvezményeken belül a szobák típusa és komfort fokozata is befolyásolja. Ha egy adott szobafoglalás esetében kevesebb fő jelentkezik, mint az ágyszám, akkor ott az üres ágyak után is térítési díjat kell fizetni (egyágyas felár).
Az étkezések árai mind az MMP tag művészek, mind az MMP programhoz nem csatlakozó művészek, mind pedig az egyéb nem művész vendégek számára egységesek.
Az alkotóház foglalásokat a Társaság bonyolítja. A foglaláshoz írásos jelentkezés szükséges, amelyet a Társaság szintén írásban igazol vissza. Jelentkezni az egyes Alkotóházaknál, telefonon vagy e-mailben lehet. Az MMP tag a kedvezményes, támogatott árat az MMP kód megadásával veheti igénybe.
2017-ben a Szigligeti, Zsennyei, Hódmezővásárhelyi, Mártélyi, Galyatetői és Kecskeméti Alkotóházakban várjuk vendégeinket.

IV.2.2. Alkotóművészeti rendezvényhelyszínek biztosítása

A Társaság az országos alkotóművészeti szakmai társadalmi szervezetekkel, az MMP keretében megkötött együttműködési megállapodás keretében kedvezményes díjazás mellett rendelkezésre bocsáthatja a tulajdonában levő erre alkalmas ingatlanokat, rendezvények, konferenciák céljára.

IV.2.3. Kulturális háttérintézményi feladatok ellátása

IV.2.3.1. Érmék, plakettek terveztetése, ezen feladatok bonyolítása

A Társaság Emberi Erőforrások Minisztériumának középdíjaihoz tartozó érmek és kisplasztikák tervezését és kivitelezését végzi, továbbá kezeli a tárca által a közösségi célú képzőművészeti és iparművészeti alkotások létrehozásának támogatására biztosított keretet. 2017-re várhatóan 77 díjhoz biztosítjuk az érméket, tokokat, mappákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérésére.
Ezen feladat időszaki bontása a következő:

a. 2017. január 22-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák
b. 2017. március 15-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák
c. 2017. augusztus 20-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák + oklevelek
d. 2017. március - Pro Cultura Hungarica (PCH) díj

DÍJAK

*A miniszter által adományozandó **művészeti díjak** a kulturális ágazatban a következők:*

1. Balázs Béla-díj
A díj a mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenység, valamint művészi és tudományos teljesítmény elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb négy adományozható. ***Az emlékérem Ágh Fábián Sándor szobrászművész alkotása.***

2. Balogh Rudolf-díj
A díj kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri, illetve fotószakírói tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható. ***Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása.***

3. Blattner Géza-díj
A díj kiemelkedő bábművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. ***Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása.***

4. Erkel Ferenc-díj
A díj kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható. ***Az emlékérem Lebó Ferenc szobrászművész alkotása.***

5. Ferenczy Noémi-díj
A díj kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb öt adományozható. ***Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása.***

6. Gérecz Attila-díj (2016-ban rendeltek utoljára)
A díj 35. év alatti, elsősorban első kötetes alkotóknak adományozható, akik a névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotást hoztak létre. A díj átadására október 23-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. ***A kisplasztika Rácz Edit szobrászművész alkotása.***

7. Harangozó Gyula-díj
A díj a táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb három adományozható. ***Az emlékérem Szabó Gábor szobrászművész alkotása.***

8. Hortobágyi Károly-díj
A díj a cirkuszművészet terén kiemelkedő artista és pedagógiai tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. ***Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása.***

9. Jászai Mari-díj
A díj kiemelkedő színművészeti - színészi, rendezői, díszlet- és jelmeztervezői, látvány- és világítástervezői, dramaturgiai - és színháztudományi - színházelméleti és színházi kritikusi - tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. ***Az emlékérem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása.***

10. József Attila-díj
A díj kiemelkedő irodalmi - költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi - tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható. ***Az emlékérem Vígh Tamás szobrászművész alkotása.***

11. Liszt Ferenc-díj
A díj kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb öt adományozható. ***Az emlékérem Gáti Gábor szobrászművész alkotása.***

12. Márai Sándor-díj
A díj írói életmű vagy a díj adományozását megelőző két évben megjelentetett kimagasló értékű prózakötet, valamint magyar író külföldi elismerést szerzett munkássága elismerésére adományozható. A díj átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor. A díjból kétévente legfeljebb egy adományozható. ***Az emlékérem Csikai Márta szobrászművész alkotása.***

13. Martin György-díj
A díj a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett munkásság elismerésére adományozható, vagy azok számára adományozható, akik munkásságuk során kimagasló eredményeket értek el a népművészet – a tárgyalkotó népi kézművesség, vagy a néptánc, a népzene, a népdal, a népmese, a hagyományőrzés – területén, illetve akik a népművészethez kötődően kiemelkedő művészetelméleti szakírói tevékenységet folytatnak.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb négy adományozható. ***Az emlékérem Mihály Gábor szobrászművész alkotása.***

14. Munkácsy Mihály-díj
A díj kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismerésére adományozható.
A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb hét adományozható. ***Az emlékérem Kiss György szobrászművész alkotása.***

15. Németh Lajos-díj
A díj a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb egy adományozható.
Az emlékérem alkotója Csiky Tibor szobrászművész, kivitelezője és a hátlap tervezője Budahelyi Tibor szobrászművész.

16. Szabolcsi Bence-díj
A díj kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjesztő tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból 2 évente legfeljebb egy adományozható. ***Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása.***

17. Táncsics Mihály-díj
A díj kiemelkedő újságírói tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb három adományozható. ***Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása.***

18. A Népművészet Ifjú Mestere díj
A díj egyes népművészeti ágakban kiemelkedő alkotó- vagy előadóművészeti teljesítmény elismerésére 15-35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére adományozható. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb öt adományozható. A díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.

*A miniszter által adományozandó **közművelődési díj** a kulturális ágazatban a következő:*

1. Csokonai Vitéz Mihály-díj
A díj a nem hivatásos, amatőr színjátszás, vers- és prózamondás, bábjátszás, kórus- és zeneművészet, képző-, fotó-, film-, videó-művészet, táncművészet, valamint a hagyományőrzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésért adományozható.
A díj átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb három adományozható. **Az emlékérem Péterfy László szobrászművész alkotása.**

*A miniszter által adományozandó **közgyűjteményi díjak** a kulturális ágazatban a következők:*

1. Móra Ferenc-díj
A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik
a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,
b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el,
c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét meghatározó kezdeményezés irányítói, vagy
d) a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt érnek el.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható. ***Az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása.***

2. Pauler Gyula-díj
A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható.
A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb egy adományozható. ***Az emlékérem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása.***

3. Szinnyei József-díj
A díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható. ***Az emlékérem Szilágyi Bernadett szobrászművész alkotása.***

*A miniszter által adományozandó **művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díj** a kulturális ágazatban a következő:*

1. Bánffy Miklós-díj
A díj a kultúra érdekében művészeti vagy kulturális intézményben, illetve szervezetnél hosszabb időn át - legalább 15 éven keresztül - végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb három adományozható. ***Az emlékérem Kereszthury Gábor ötvösművész alkotása.***

*A miniszter által adományozandó **egyéb kulturális díjak** a kulturális ágazatban a következők:*

1. Pro Cultura Hungarica emlékplakett
A díj a magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett életvitelszerűen külföldön élő magyar állampolgárok és külföldi állampolgárok részére adományozható. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. ***Az érem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása.***

IV.2.3.2. Kultúra.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Társaság végzi a kultura.hu üzemeltetését. 2017-től a társaság az oldal működtetését saját gyártásban tervezi, saját munkavállalókkal és eszközparkkal, a társaság fióktelepén, ideiglenesen a XI. kerület, Fehérvári út 67. sz. alatti ingatlanban.

A látogatók csaknem 70 százaléka visszatérő olvasó, és az oldal látogatói hasonló arányban böngésznek tovább az oldalon egy-egy hír, interjú elolvasását követően. Havi 15 ezer munkamenet indul a felületen és több mint 80 ezres oldalmegtekintésről számolhatunk be havonta.

A Társaságunk 2017-ben bevételt kíván realizálni a Kultúra.hu-n felkínálható bannerlehetőségek és PR-cikkek segítségével, amely egyúttal a Társaság marketingkommunikációs eszközeként is szolgál. Elsősorban az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó kulturális háttérintézményeket részesítjük előnyben a hirdetési felületek kiértékesítésekor.

A Kultúra.hu 2017-ben a megszokott rendben folytatja munkáját: hírek, interjúk, tudósítások és átfogó, elemző cikkek jelennek meg a felületen a hazai kulturális élet különböző területeiről, mint az irodalom, a zene, a képzőművészet, a film, a színház és a kultúrpolitika. A portál – azzal együtt, hogy rövid hírekben foglalja össze a nagyobb kategóriákon felül az aktuális kulturális eseményeket, történéseket, híreket – naponta minimum 15 hírrel gazdagítja a kulturális hírportálok palettáját. Ezen kívül videók és képgalériák nyújtanak betekintést a Társaság és a kulturális élet eseményeibe.

2017-ben el kívánjuk indítani a Kultúra.hu vélemény rovatát, amelyben a területeket jól ismerők adhatnak hangot véleményüknek.

2017-ben amennyiben a forrás rendelkezésünkre áll elindítjuk a Kultúra.hu angol nyelvű változatát, amely néhány jelentős interjú, cikk fordítását jelenti, hogy elérjük azokat az olvasókat és érdeklődőket, akik ugyan nem tudnak magyarul, de érdeklődéssel olvasnak a magyarországi kulturális produktumokról, a kulturális élet helyzetéről.

Könyvkiadás

2017. év végén kiadványban foglaljuk össze a Társaság Alapító Okiratban foglalt és az évek során ellátott művészeti, kulturális tevékenységét.

IV.2.4. Alkotóművészeti szakvélemények kiadása

Elvégezzük az alkotóművészetet támogató szakmai, szaktanácsadói tevékenységet, így többek között köztéri szobrokról, érmékről, és egyéb műalkotásokról adunk ki szakvéleményeket, szakértők bevonásával. Magyarországon Társaságunk végzi a köztéri szobrok, és más alkotóművészeti szakvélemények kiadását.

A beérkező igényeknek megfelelően végezzük a szakértői tevékenységet, a köztéri művészettel kapcsolatos értékőrzés, értékközvetítés és az értékek megújításának szakmai szempontjait szem előtt tartva. Az 1991. évi XX. törvénynek megfelelően segítjük az önkormányzati testületek döntéseit, amennyiben igénylik; az önkormányzati területen vagy épületen megjelenő köztéri műalkotásokat bíráljuk, valamint állami és egyházi intézményeknek, iskoláknak, civil szervezeteknek, a gazdasági élet szereplőinek, művészeknek pedig az általuk megfogalmazott igények alapján szolgáltatunk. Készek vagyunk szakmai segítséget nyújtani a műalkotás állítás szándékának megszületésétől a kész mű átvételéig terjedő alkotói folyamat minden fázisában. Megrendelésre restaurálási szakvéleményezési feladatokat is végzünk.

A Társaság termékminősítés tárgyú szakvéleményezést is folytat a beérkező megrendelések szerinti műfajban (kézműves- és iparművészeti termékek, amatőr művészeti alkotások), a helyszínen és különböző időpontokban. Kézműves és kézműipari pályázatok kiírását, szervezését, bírálatát is végzi megrendelés szerint.
Kiállítási anyagok válogatását, díjazási zsűriket szervez, hagyatéki anyagokat, művésztelepi gyűjteményeket és egyéb műtárgy-együtteseket szakvéleményez a megrendelő megfogalmazta igényeknek megfelelően.
Megrendelés alapján bírósági vagy rendőrségi kirendelésre is végez szakértői feladatokat.

IV.2.4.1. Egyéni, csoportos és időszaki csoportos termékminősítő zsűrik szervezése, lebonyolítása kézműves- és iparművészeti termékek, amatőr művészeti alkotások szakvéleményezése, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés.

- ***Egyéni termékminősítés***

  - Az egyéni termékminősítés helyszíne a megrendelő kérése szerint egyeztetett helyen történik; időpontja a megrendelővel egyeztetett módon kerül kijelölésre, a termékminősítés tárgyában kötött megállapodás aláírásától számított 30 napon belül.
  - Az egyedi alkotások vagy mintadarabok szakvéleményezése az alkotó vagy a felhasználó kérésére és költségvállalásával történik.
  - A termékminősítés során a MANK által felkért művészeti szakértők elbírálják az alkotást, a műfaji és funkcionális követelményeknek megfelelő munkát szerzői jogvédelem alá eső iparművészeti alkotásnak (AM-), illetve egyedi jellegű színvonalas kézműves terméknek (TM-A), vagy igényesen kivitelezett kézműves terméknek (TM-B) minősítik. Az eredményről a MANK szakvéleményt, termékminősítést ad ki.
  - A művészeti szakértők által elfogadott tárgy zsűriszámot kap. A termék a zsűri által meghatározott, a jegyzőkönyvben feltüntetett példányszámban állítható elő.
  - Hagyaték feldolgozása során nem kapnak zsűriszámot az alkotások.

- ***Csoportos termékminősítés***
  - Évente egy alkalommal: minden év novemberében csoportos termékminősítést tartunk szentendrei központunkban.
  - Csoportos termékminősítésünkre az év folyamán bármikor, de legkésőbb október 15-ig lehet jelentkezni.

- ***Időszaki csoportos termékminősítés***
  - A beérkező termékminősítésre vonatkozó igények kiszolgálására időszaki csoportos termékminősítést folytatunk szentendrei központunkban. A beérkezett termékminősítésre vonatkozó kérések mennyisége szerint készítünk árajánlatot a megrendelők részére, melyben az eljárási és certificat díjakon túl a szakértői díjakat részarányosan számoljuk fel. Az időszaki csoportos termékminősítésekre átlagosan negyedévente kerül sor.

    A csoportos és az időszaki csoportos termékminősítés folyamata
  - Az egyedi alkotások vagy mintadarabok szakvéleményezése az alkotó vagy a felhasználó kérésére és költségvállalásával történik. Az általunk felkért művészeti szakértők elbírálják az alkotást. A műfaji és funkcionális követelményeknek megfelelő munkát szerzői jogvédelem alá eső iparművészeti alkotásnak (AM-), illetve egyedi jellegű színvonalas kézműves terméknek (TM-A), vagy igényesen kivitelezett kézműves terméknek (TM-B) minősítik. Az eredményről K szakvéleményt, termékminősítést adunk ki.
  - A művészeti szakértők által elfogadott tárgy zsűriszámot kap. A termék a zsűri által meghatározott, a jegyzőkönyvben feltüntetett példányszámban állítható elő.

IV.2.4.2. Köztéri műalkotások szakvéleményezése, zsűrik megszervezése, levezetése, szakvélemény készítése szakértők bevonásával, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés.

A beérkező megrendeléseknek megfelelően végezzük szakértői tevékenységünket, a köztéri művészettel kapcsolatos értékőrzés, értékközvetítés és az értékek megújításának szakmai szempontjait szem előtt tartva.

Az 1991. évi törvény 109. § (1) alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával kapcsolatos döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt állítunk ki.

I. A szakvélemény kiadásához az alábbi információkat, illetve dokumentumokat kell biztosítani:
- A tervezett helyszín bemutatása.
- A tervezett szobor műleírása, anyaga, mérete.
- A posztamens tervének ismertetése.
- A tervezett szobor munkaközi fázisban történő bemutatása annak érdekében, hogy a szakértők által javasolt módosítások még elvégezhetőek legyenek.
  - Mellszobrok, kisebb méretű figurális vagy absztrakt művek esetén bemutatandó: 1/1-es méretarányú agyag, plasztilin vagy gipszmodell. Kész öntvény nem mutatható be.
  - Egész alakos szobrok, többalakos kompozíciók, illetve emlékművek esetén bemutatandó: 1/5-ös méretarányú – bírálható léptékű – modell. Ezután a szakértők kérhetik az 1/1-es méretarányú modell bemutatását is.

Ha a bemutatott terv szakmai szempontból kifogásolható, akkor a szakértők kérhetik egy újabb terv bemutatását.
A szobrok értékelése a felállított kész mű megtekintésével és átvételével zárul.

II. A szakvélemény kiadás menete:
- A szakvelemenyek@alkotomuveszet.hu e-mail címre érkező írásos megkeresés után felvesszük a megrendelővel a kapcsolatot.
- Árajánlatot küldünk, amelynek elfogadásával válik hivatalossá a megrendelés.
- A megrendelővel szerződést kötünk, amit 3 példányban, aláírva, postai úton még a szakvéleményező zsűri megtartása előtt vissza kell juttatni címünkre.
- A szakvéleményező zsűri megszervezésére a megrendeléstől számított 30 napon belül kerül sor. A zsűri helyszínét a megrendelővel egyeztetjük.
- A szakvéleményt a zsűri megtartásától számított 30 napon belül adjuk ki a szakértői díj számlájával együtt.

IV.2.5. Művészeti ösztöndíjak

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából fiatal művészeket támogató ösztöndíjakat bonyolítunk le, szervezzük a szakmai és a pénzügyi lebonyolítást.
Négy ösztöndíj teljes körű szakmai, pénzügyi lebonyolítását végezzük:

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj,
Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj,
Kozma Lajos iparművészeti ösztöndíj,
Pécsi József fotográfusi ösztöndíj.

Ezen ösztöndíjak esetében az első lépéstől az utolsóig végezzük a szakmai, adminisztratív és pénzügyi lebonyolítást. Elvégezzük a pályázati kiírás megszövegezését, egyeztetését, közzétételét. A beérkezett pályázatokat nyilvántartásba vesszük és rendszerezzük, az adott ösztöndíj kurátorainak eljuttatjuk előzetes tájékoztatásra. Egyeztetünk a kuratóriumi tagokkal, majd az elvégzett szakmai munkájukat a velük kötött szerződés alapján kifizetjük.
A pályázati anyagokat befogadjuk, lehetővé tesszük megtekintésüket a kuratórium számára.

Megszervezzük és összehívjuk a kuratóriumi üléseket, levezetjük a döntési folyamatot, jegyzőkönyvezzük az elhangzottakat, a döntésről tájékoztatást küldünk minden pályázó számára. Az ösztöndíjban részesülő alkotókkal, kutatókkal szerződést kötünk, mely alapján havonta folyósítjuk részükre az ösztöndíjukat. Az év végi és az esetleges évközi beszámoló üléseket megszervezzük, egyeztetések után levezetjük, a döntéseket jegyzőkönyvbe foglaljuk, az érintetteknek azokról értesítést küldünk. Biztosítjuk a folytonosságot a kuratórium és az ösztöndíjasok közti kommunikációban.

A további nyolc ösztöndíj esetében a Társaság pénzügyi és adminisztratív lebonyolítói feladatokat végez:

- Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 6.096 ezer Ft.

- Fischer Annie zenei-előadóművészeti ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 13.716 ezer Ft.

- Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 15.240 ezer Ft.

- Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 9.144 ezer Ft.

- Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 4.572 ezer Ft.

- Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 19.812 ezer Ft.

- Örkény István drámaírói ösztöndíj
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 6.096 ezer Ft.

- Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj.
  Az ösztöndíjra fordított éves összeg 5.715 ezer Ft.

A kuratóriumi tagokkal és az ösztöndíjasokkal szerződést kötünk, pénzügyi juttatásaik kifizetését intézzük.
A szakmai lebonyolítást – a Társaságunkkal kötött megbízási szerződés alapján – egyes, az ösztöndíjakhoz szorosabban kapcsolódó szakmai szervezetek látják el:

- a Babits- és Móricz-ösztöndíj esetében a Petőfi Irodalmi Múzeum,
- az Örkény-ösztöndíj esetében az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet,
- a Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíjnál a Nemzeti Táncszínház,
- a három zenei ösztöndíj - a Kodály Zoltán, a Fischer Annie, a Lakatos Ablakos - esetében a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

A Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett formatervezői ösztöndíj lebonyolításában pénzügyi feladatokat látunk el, évente öt ösztöndíjas támogatását folyósítjuk. Az ösztöndíj szakmai lebonyolítója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

DERKOVITS GYULA KÉPZŐMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ

Legnagyobb volumenű ösztöndíj a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj, melyet 35 év alatti képzőművészek (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész) nyerhetnek el, akik már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tudnak felmutatni. Egy alkotóművész összesen háromszor részesülhet az ösztöndíjjal járó havi bruttó 100. 000 Ft-os támogatásban. Minden évben 26 művész nyerheti el az ösztöndíjat. A kuratóriuma 10 főből áll, neves alkotóművészek és művészettörténészek képviseltetik magukat.

A kuratórium tagjai 2015 és 2020 között:
Dréher János festőművész, dr. Geskó Judit művészettörténész, Kozma Eszter (az FKSE képviseletében), Készman József művészettörténész, Dr. habil Lengyel Péter szobrászművész, Dr. habil, DLA Sugár János intermédiaművész, Szabó Ádám szobrászművész, dr. Szepes Lászlóné művészettörténész, Szirtes János képzőművész, Szurcsik József grafikusművész.

A kuratórium 2016-ban összesen 131 pályázatot tekintett meg. Döntéseiket hosszú, szakmai vitákkal tüzdelt ülésen hozták meg, több körben szavazva meg a 26 ösztöndíjast. Az ülést megelőzően 3 napon keresztül volt lehetősége a kuratóriumi tagoknak a pályázatok és a beszállított művek, portfóliók tanulmányozására, maga a kuratóriumi ülés 8 órán keresztül zajlott. A beadott pályázatok száma a korábbi években is hasonló volt, ennek megfelelően a következő években is nagy mennyiségű pályázati anyaggal és hosszas döntési folyamattal kell számolnunk. Az ösztöndíjasok elvégzett munkájukról, az ösztöndíjas időszak végén, decemberi határidővel számolnak be egy kurátori válogatáson alapuló kiállítás formájában, amelyre Pécsett kerül sor, a Zsolnay Kulturális negyed M21 Galériájában. A beszámoló ülésre a kiállítás megnyitó napján: 2016. december 9-én került sor, amelyen a kuratórium döntött a beszámolók elfogadásáról a kiállított alkotások megtekintésével egyidejűleg. Az ösztöndíjban részesülő művészek közül minden évben négyen további támogatásban is részesülnek, amelyről ugyancsak a kuratórium hoz döntést. A Szentendrei Régi Művésztelepen két darab 2 fős müterem egy éves használati jogát kapják meg. Ennek megfelelően automatikusan lehetősége nyílik részt venni a MANK Galériában évente megrendezésre kerülő, a Szentendrei Régi Művésztelep alkotóinak műveit bemutató kiállításon.

Időbeni ütemezés:

- 2017. február 22.: a pályázók beszállítják műveiket a Műcsarnokba
- 2017. február 23.: a kuratórium tagjai előzetesen megtekintik a benyújtott alkotásokat
- 2017. február 24.: kuratóriumi ülés a Műcsarnokban
- 2017. február 27.: a kiállításra nem kerülő művek elszállítása a Műcsarnokból
- 2017. március 3.: 2017-ben Derkovits-ösztöndíjat elnyert alkotók bemutatkozó kiállításának megnyitója
- 2017. március 4–26.: kiállítás nyitva tartása a Műcsarnokban
- 2017. év végi beszámoló ülés (kiállítás formájában): még tervezés alatt áll

Az ösztöndíjra fordított éves összeg 39.624 ezer Ft.

KOZMA LAJOS ÖSZTÖNDÍJ

Teljes körű szakmai és pénzügyi lebonyolítását végezzük a Kozma Lajosról elnevezett kézműves iparművészeti ösztöndíjnak. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni, a korhatár 35 év, egy művész összesen háromszor részesülhet a havi bruttó 100 000 Ft-os anyagi támogatásban. Az ösztöndíjban évente 10 fő részesülhet. Odaítéléséről hét tagú szakmai kuratórium dönt,

Tagjai 2016. és 2020. között:
Garam Judit ruha- és divattervező művész; Keppel Márton Péter tagozati titkár (MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat); Lublóy Zoltán keramikus; Sipos Balázs üvegtervező művész; N. Mészáros Júlia művészettörténész; Tóth Zoltán tervezőművész; Mascher Róbert (FISE) formatervező iparművész.

Többkörös, szakmai érveket felsorakoztató kuratóriumi ülés után jut a kuratórium döntésre a nyerteseket illetően, 2016-ben közel 60 pályázó közül választották ki a 10 nyertes művészt.

Az ösztöndíjasok az ösztöndíjas évben kétszer referálnak szóban, műveiket bemutatva a kuratórium előtt, egyszer szeptemberben egy évközi ülés keretében, egyszer pedig decemberben, beszámolva az elvégzett munkákról. Az ösztöndíjas évet követő év márciusában-áprilisában pedig részt vesznek alkotásaikkal egy, a Moholy-ösztöndíjasokkal közös, beszámoló kiállításon.
2016. évi díjátadó, beszámoló kiállítás a Klebelsberg Kultúrkúriában kerül megrendezésre **2017. március végétől.** Kurátor: N. Mészáros Julianna művészettörténész
Az ösztöndíjra fordított éves összeg 15.240 ezer Ft.

KÁLLAI ERNŐ művészettörténészi-műkritikusi ÖSZTÖNDÍJ

A Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj teljes körű szakmai, pénzügyi gondozója Társaságunk. Az ösztöndíj korhatára 40 év, összesen három év folyamán részesülhet egy-egy kutató a havi bruttó 100 000 Ft-os támogatásban. Minden évben 7 fő részesülhet az ösztöndíjban. Az ösztöndíj odaítéléséről négytagú kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai 2015-2020 között:
dr. Pataki Gábor művészettörténész, Sturcz János művészettörténész, dr. Seregi Tamás esztéta és dr. Tatai Erzsébet művészettörténész. 2016-ban közel 22 pályázó munkatervét, szakmai előéletét bemutató publikációs listáját, tanulmányait nézte át a kuratórium. Az ülést megelőzően a pályázati anyagokat két héten keresztül tanulmányozták, véleményüket a kuratóriumi ülésen vázolták, megvitatták, majd döntést hoztak. Az ösztöndíjasok évente kétszer számolnak be munkájuk aktuális állásáról. Szeptemberben a kuratórium előtt, szóban referálnak az addig elvégzett feladatokról, majd decemberben az elkészült írásokat, tanulmányokat tekinti meg, tanulmányozza át a kuratórium és dönt a tanulmányok elfogadásáról.

Az ösztöndíjra fordított éves összeg 10.668 ezer Ft.

PÉCSI JÓZSEF fotóművészeti ÖSZTÖNDÍJ

A Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj teljes körű szakmai és pénzügyi szervezése, lebonyolítása ugyancsak a Társaságunk feladata. Évente 10 fiatal, 35 éven aluli fotóművész részesülhet az ösztöndíjban, a havi bruttó 100 000 Ft-os anyagi támogatást, összesen maximum három évig élvezheti egy-egy művész. Az ösztöndíj odaítéléséről 4 tagú szakmai kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai 2010 és 2016 között: Barakonyi Szabolcs fotográfus; Csizek Gabriella művészettörténész, a Mai Manó Ház kurátora; Ferenczy Bálint művészettörténész; Kudász Gábor Arion fotográfus; Szatmári Gergely fotográfus.

2016-ban 75 pályázó pályázati anyagát, portfólióját, benyújtott műalkotásait tekintette meg a kuratórium, az ülést megelőzően 2 napon keresztül, majd a kuratóriumi ülésen több körben szavazva, szakmai érvekkel alátámasztva hozták meg végleges döntésüket.
2017-ben a tervezett helyszín a Capa Központ.

Az ösztöndíjra fordított éves összeg 15.240 ezer Ft.

(Az éves összegek tartalmazzák az EHO-t)

Az ösztöndíjak éves összege 126.900 ezer forint, a kapcsolódó járulék összege 34.263 ezer forint.

IV.2.6. Műteremlakásokkal, műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatainak ellátása

A Társaságunk a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakások bérlőkijelölési jogával rendelkezik, így az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság közreműködésével ellátjuk a műteremlakások bérlőkijelölését.
A Műteremlakások állaga általában lepusztult, további problémát okoz, hogy a korábban bérlőkijelölési joggal rendelkező – Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, és a rendszerváltás előtt a Művészeti Alap átláthatatlanul kezelte a műteremlakásokat és azok bérlőit. Határozatlan időre adott ki lakásokat, nem szabályozta az örökösök bentlakásának kérdését, szabálytalan lakáscserék történtek. Így sokszor már másodgenerációs nem művész örökösök, vagy jogosulatlan „bérlők" lakják a lakást, akik gyakorlatilag illegális lakásfoglalók.

Nincs pontos kataszter a műteremlakásokról, azok állapotáról, a bérlőkről és bérleti szerződéseikről sem. A Társaság a 2014-es évben egy nagy pontosságú felmérést készített az országban található műteremlakásokról, amely mentén, 2014-2015-ben több mint 50 lakásra tudtak már pályázni a művészek. A műteremlakás bérlőkijelölési joggal járó közvetlen feladatokat a Társaságunk el tudja látni, de műteremlakáshoz kapcsolódó számos probléma (rendezetlen jogviszonyok, pontos országos kataszter hiánya, állagfelmérés) megoldásához nem rendelkezünk jogi és egyéb eszközökkel, továbbá ezen feladatokra semmilyen forrásunk nincs.

A Szentendrei Régi Művésztelep műtermeinek határozott időre szóló használatára, illetve a bérlőkijelölési jogunkkal érintett műteremlakások határozott idejű bérlésére kiírt pályázati felhívásokban megjelentek szerint:*„A műteremlakás bérlőjének a bérlői jogviszony ideje alatt készült műveiből a MANK évenként kiállítást rendez. A kiállításra a MANK által felkért kurátorok választják ki a műveket. A kurátorok választása alapján a kiállított művek közül minden művésznek évente egy alkotása a MANK tulajdonába kerül."*

Ez 2016-tól az alábbiak szerint változott:
„A műteremlakás bérlőjének a bérlői jogviszony ideje alatt készült műveiből a MANK évenként kiállítást rendezhet. A kiállításra a MANK által felkért kurátorok választják ki a műveket. A teljes bérlés ideje alatt készült művekből művészenként összesen 500 ezer forint értékű műtárgy(ak) a MANK tulajdonába kerül(nek). A műtárgyak átadására a 3. év végén kerül sor."

Társaságunk gyűjtemény létrehozásának sem költségvetési, sem a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott múzeum-szakmai feltételeivel nem rendelkezik, ezért a kiválasztott műveket állami, önkormányzati tulajdonban lévő, hazai kortárs képzőművészeti gyűjteményezéssel foglalkozó intézményeknek térítésmentesen adjuk át.

Ennek megfelelően 2016-ban sor került a műteremlakások 2014-ben és 2015-ben kijelölt bérlői által készített alkotásokból a tulajdonunkba kerülő művek értékbecslésére, kiválasztására, majd állami, önkormányzati kortárs gyűjteményben való elhelyezésére.

IV.2.7. Művésztelepeken egyéni és csoportos műtermek kedvezményes bérbeadása

A tulajdonunkban lévő Szentendrei és Hódmezővásárhelyi Művésztelepen egyéni és csoportos műtermek találhatók. 2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása, így a művészek ott teljesen megújult műtermekben alkothatnak. Bérleti szerződésük 2017. március 1-ig érvényes, így 2017 elején új pályázatot írunk ki a műtermek bérlésére. A 2016-ban felújított Hódmezővásárhelyi Művésztelep három műtermének határozott idejű használatára a Szolgáltatási Szabályzatunk szerint pályázatot írtunk ki. A pályázat sikeresen lezárult, és a művészek 2016. október 1-től használatba vehették a megújult műtermeket.

IV.2.8. Kiállítótér biztosítása

A magyar műalkotások számára kiállítótereket kívánunk biztosítani, hogy minél szélesebb közönség ismerje meg a magyar alkotóművészek munkáit. Elsősorban a Magyar Mecénás Programhoz csatlakozott szervezetek és azok tagjai számára biztosítunk kedvezményes kiállítási lehetőséget.
A Szentendrei Galériánkban éves programterv alapján kiállításokat szervezünk. 2017-re tizennégyet, melynek pontosítása még folyamatban van.

1. Lendvai bronzöntő telep kiállítása
2. R.A.J.Z. c. kiállítás
3. Ferenczy Károly helye a magyar művészettörténetben
4. Hakan Esmer török festőművész kiállítása
5. Jótékonysági árverés és kiállítás a Szentendrei Meditációs Központ létrejöttének támogatására
6. In memoriam Deim Pál c. kiállítás
7. Ingo Glass kiállítása
8. Szakács Imre festőművész kiállítása
9. Aknay János festőművész és Ézsiás István szobrászművész kiállítása
10. Balogh László festőművész kiállítása
11. Szentandrássy István festőművész kiállítása
12. Nemes-Szöllősi-Nagy-gyűjteményből rendezett kiállítás
13. MAOE egyik tagozatának kiállítása
14. MAOE egyik tagozatának kiállítása

IV.2.9. Minisztériumi díjkifizetések

A kultúráért felelős tárca által kiállításokon, rendezvényeken, versenyeken adományozott díjak kifizetéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztratív feladatokat végzünk az alábbi díjak tekintetében:

- Kisplasztikai Quadriennále -fődíj
- Debreceni Tavaszi Tárlat - különdíj
- Pécs Város Kulturális Nagydíja
- Magyar Sajtófotó Kiállítás André Kertész Nagydíj
- Gobbi Hilda-díj
- Soós Imre-díj
- Hevesi Sándor-díj
- Gábor Miklós-díj
- Tánc Világnapja alkalmából kiosztott díjak
- Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál (Kárpát-medencei Magyar alkotói különdíj)
- Szegedi Nyári Tárlat - különdíj
- Szép Magyar Könyv verseny - különdíjak
- Határon Túli Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja - különdíjak (életmű díj, társulati fődíj, társulati Teplánszky-díj, egyéni díj)
- Az Év Gyerekkönyve-díj
- Komlói Amatőr Színházi Találkozó (KASZT) – EMMI díj
- Bartók Béla XXVII. Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál - különdíj
- Fitz József-díj
- Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny
- Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny - különdíj
- Nemzetközi Fotográfiai Biennálé
- Szép Ernő jutalom
- Magyar Festészet Napja - Senior Életmű-díj, Maticska Jenő-díj
- Magyar Speciális Mozgókép Egyesület
- Vásárhelyi Őszi Tárlat - különdíj
- Magyar Formatervezési Díj - különdíj
- Országos Rajztiennálé
- Varasdy Frigyes Országos Főiskolai-Egyetemi Trombitaverseny
- Magyar Újságírók Szövetsége - különdíj
- Samu Géza-díj
- Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep díja
- Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep díja
- Országos Tervezőgrafikai Biennálé
- Nemzetközi Szilikátművészeti Triennále

A díjak keretösszege évi 20.000 ezer Ft.

(A keretösszeg tartalmazza az EHO összegét. A 2017 évre tervezett bruttó összeg 16.486 ezer forint, figyelembe véve a nem magánszemély díjazottakat is.)

IV.2.10. Képzőművészeti alkotásokhoz (köztéri szobrok) támogatások nyújtása

Az ország egész területén, köztéren felállítandó szobrok létrehozásánál szakvélemények lebonyolítását végezzük.
Szakmai segítséget nyújtunk köztéri szoborpályázat lebonyolításában a pályázat kiírásától a kész mű átvételéig terjedő folyamat minden fázisában. Az általunk szervezett műbírálati struktúra, valamint a szakvéleményezés több lépcsős munkafolyamatot foglal magába.

- **Pályázat előkészítése, tanácsadás:** Köztéri szoborpályázatokban nagy tapasztalattal rendelkező szakembereink személyes vagy e-mailes konzultáció során segítenek a nyilvános vagy meghívásos pályázatok szövegének és ütemezésének megírásában, pontosításában. Minden alkalommal helyre és témára szabottan teszünk javaslatot a pályázati feltételek és határidők kialakítására. Igény esetén közreműködünk az általunk gondozott pályázatok közzétételében is.

- **Pályázat elbírálása** (1. szakvélemény): Szakértőink a beadott pályaműveket (1:5-ös léptékű modellek, műleírások, látványtervek), valamint a szobor tervezett helyszínét bírálják el. A szakvélemény tartalmazza az összes beadott pályamű leírását, a szakértői véleményeket, és javaslatot tesz a győztes pályaműre.

- **Modellbírálat** (2. szakvélemény): A győztes mű 1:1-es léptékű modellbírálata. A szakértők a művész műtermében tekintik meg a szobor készülésének utolsó szakaszát. A szakvélemény tartalmazza a szakértők észrevételeit és további javaslatait a szobor befejezését illetően, a szobor elfogadását vagy továbbgondolását javasolják.

- **Kész mű átvétele** (3. szakvélemény): A szakvélemény tartalmazza a szakértői véleményeket arról, hogy a mű a terveknek és javaslatoknak megfelelően került kivitelezésre és felállításra, egyúttal megtörténik a mű átvétele.

IV.2.11. Közös energia (földgáz, villamosenergia) közbeszerzése (gesztorálás)

Az ingatlankezelésben meglévő tudásunkra alapozva, az EMMI döntése értelmében, Társaságunk látja el a közel 30 állami országos kulturális intézmény közös-energiabeszerzési feladatát. Az elsőnek indított gáz közbeszerzésben közel 25%-os megtakarítást értünk el, az azóta befejeződött eljárások megtakarítása is igen jelentős minden évben.
2017-ben bonyolítjuk a földgáz és villamosenergia közbeszerzéseket, kibővítve más, partnercsoportunkhoz önként csatlakozó intézmények és társaságok részvételével.

IV.2.12. „FROKK" Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ projekt menedzselése

A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár támogatási döntése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5936/2015/SZOCSTRAT azonosítószámon 2015. január 29. napján támogatási szerződést kötött a Társasággal, és az abban meghatározott feltételek mellett 900 millió forint anyagi támogatást nyújtott a Társaság részére. A támogatás fedezetét a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1785/2014. (XII. 18.) Korm. határozat értelmében a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből átcsoportosított működési és felhalmozási célú előirányzat biztosítja.

A Társaság feladata a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozása és működtetése.
A Társaság jelenleg az EMMI szakmai iránymutatása mentén elkezdte az épület statikai felmérést. Amennyiben 2017 elejére elkészül a szakmai összefoglalója a projektnek, úgy a megvalósítás a tervezési és az építési fázisba lép.

IV.2.13. Kaszás Attila díj

A Kaszás Attila-díjat 2008-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából alapította a MOZAIK Művészegyesület és a fővárosi XII. kerületi Hegyvidék Önkormányzat, amellyel a magyar ajkú színművészek méltó szakmai és emberi elismerésén túl, Kaszás Attila szellemi hagyatékának ápolását tűzték ki célul.

A Kaszás Attila-díjat azok a színművészek kaphatják meg, akik az átadást megelőző évadban kiemelkedő művészi teljesítményük mellett jelentős közösségépítő szerepet is vállaltak társulatukon belül.

A díjazott hagyományosan kisplasztikát kap, és nettó ötszázezer forintos díjazásban is részesül (utóbbit a Raiffeisen Bank biztosította az elmúlt években).

A díj alapításakor az alapítók számára kiemelten fontos szempont volt, hogy ne zsűri, vagy kuratórium döntsön a Kaszás Attila-díjról, hanem a színészek maguk közül válasszák ki az általuk legalkalmasabbnak tartott kollégát.

A szavazási eljárás első fordulójában – a szokásoknak megfelelően – minden magyarországi és határon túli, állandó társulattal rendelkező, magyar nyelven játszó kőszínház, illetve alternatív színház színészei leadhatják voksukat a saját társulatuk valamely tagjára. A második szavazási körben a nomináltak maguk közül választhatják ki a harmadik fordulóba tovább jutott három színművészt.

Az utolsó, széles körű két hónapos kommunikációs kampánnyal kísért fordulóban a közönség dönt a nyertes személyéről, a www.kaszasattiladij.hu oldalon leadott szavazataival.

A lebonyolítás fedezetét a Kulturális Államtitkárságtól, a Magyar Művészeti Akadémiától és a Nemzeti Kulturális Alaptól tervezzük biztosítani 5.100 ezer forint összegben.

IV.2.14. Cseh Tamás Archívum

A Cseh Tamás Archívum 2015. december 01-től a 1839/2015 (XI.24) Kormány határozatot követően került feladatként a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-hez a Magyar Nemzeti Levéltártól.
A Cseh Tamás Archívum célja, hogy megőrizze Cseh Tamás életművét, feldolgozza a kort, amelyben Cseh Tamás élt és alkotott. Az Archívum munkatársai az Archívumba bekerülő dalok, hangfelvételek, képfelvételek, fotók, kéziratok, írások, tárgyak, stb. gyűjtésével, fejlesztésével, őrzésével, rendszerezésével, kutathatóvá tételével, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételével foglalkoznak.

Az Archívum előzménye még 2003-ra vezethető vissza, amikor Cseh Tamás kérésére az akkor már általa sem lejátszható koncertek digitalizálása elkezdődött.

A mai Cseh Tamás Archívum 2014. január 22-én került a Nemzeti Levéltár Budapest Úri utcai épületébe (I. kerület, Úri utca 54-56.), a Mailáth Palotába. A műemlék Mailáth Palota első és második emeleti helyiségei 2013-ban felújításra kerültek, ebben dolgoznak a jelenlegi alkalmazottak. 2016-ban a földszinten található közel 90m2-es területet is az Archívum feladatainak zökkenőmentes munkájához bérbe vettük.

Az Archívumban Cseh Tamás teljes életdokumentációja feldolgozása zajlik, emellett életinterjúk is készülnek, különös tekintettel azokra a személyiségekre, akik vele együtt ismerték, megélték a 60-as 70-es évek társadalmi jelenségeit. A HD minőségű életútinterjúk kiegészítése folyamatosan szükséges, hiszen azok, akikkel még lehet ezekről az eseményekről beszélgetni, egyre idősödnek, sokan már nincsenek közöttünk, így gyors feltáró munkára van szükség, hiszen utolsó ideje van a dokumentumok összegyűjtésének és az emlékezések rögzítésének.

Az Archívum feladata gondoskodni az életmű szakszerű feldolgozásáról. Be kell fogadnia a Jogutódoktól, illetve harmadik személyektől a tárgyiasult emlékeket is.
Szükséges a szellemi hagyaték ápolása, kezelése, emellett folyamatos a kapcsolattartás gyűjtőkkel is.
Feladata, hogy regisztrálásra kerüljön a hagyaték minden darabja.
Időszakosan össze kell állítani kiadványokat, illetve meg kell szervezni már-már hagyományosan kiállítások létrejöttét, amelyben egy-egy feldolgozott időszakot lehet megmutatni az érdeklődő nagyközönségnek.
Az Archívum stratégiai feladata akadémiai igényű kritikai összkiadás előkészítése, a dalok és az életmű teljességének birtokában, továbbá gondoskodni Cseh Tamás szellemi hagyatékának és művészetének folyamatos jelenlétéről a magyarság emlékezetében, hogy Cseh Tamás szellemisége minél több helyen, színvonalas események keretében megjelenjen itthon és a határon túli magyar területeken is.
A hazai programok, rendezvények színes skáláján jelenik meg az Archívum a Cseh Tamás Estek keretében. Kihagyhatatlan a Magyar Kultúra napján ezzel a hagyatékkal foglalkozni, a Múzeumok Éjszakája színes forgatagában vendégeket fogadni a Mailáth Palotában, a nyári minőségi zenei fesztiválokon megjelenni és az őszi tarka, kicsit emlékező időszakban is színes élményeket biztosítani a társadalom és a kutatók ezen korszak és hagyaték iránt érdeklődő rétegeinek.
Az Archívum a munkát egy korszak bemutatása, kutatása, megismerése érdekében a magyar társadalom számára végzi, ezért fontos, hogy az eredmények, újra megtalált vagy helyreállított dalok az érdeklődő nagyközönség számára is elérhetőek legyenek, így szükséges, hogy egy-egy időszak feldolgozását követően kiadványokba rendezve megismerhetővé tegyük, illetve a digitalizált hanganyagokat újra a mai kornak megfelelő hanghordózókra másoljuk minden, Cseh Tamást és a korszakot kedvelő örömére.
Összességében a Cseh Tamás Archívum célkitűzése „egy autentikus príma hely" megteremtése, ahol a reneszánsz ember ideál típusát megtestesítő Cseh Tamás életműve szinte érinthetővé, megismerhetővé, elérhetővé válik.

IV.2.15. Elvárt eredmények

Szakmai tevékenységünk elvárt eredménye, hogy minél több magas színvonalú művészeti alkotás létrejöttének támogatása valósuljon meg. Művészeti szolgáltatásaink rendszere, mely együttműködésre épül, így az egyéni szolgáltatások esetén „ellenszolgáltatásokat" kapunk pl. egy bérleti szerződés lejártát követően a műterem használati időszakának után a művész zsűrizett műalkotásainak egy része Társaságunk tulajdonában maradhat. Ilyen esetekben „mérhetőek" a közvetlen eredmények, más szolgáltatások esetében a művésztársadalom elégedettsége lehet egyfajta „mérőszám". Az eredményesség és az elvárt eredmények éppen ezért a minél szélesebb közönség elérésében és hatékonyságot tükröző pénzügyi mutatókban van.
A saját bevételt termelő eredmények természetesen a pénzügyi mutatókban, azaz a forgalomnövekedésben mérhetőek.

IV.3. A Társaság működésének, tevékenység/szolgáltatás nyújtásának infrastrukturális feltételrendszere, ezen belül az esetleges speciális, kiegészítő tevékenység/szolgáltatás jellemzőinek bemutatása.

A Társaságunk ingatlanvagyona 21 ingatlan az ország különböző pontjain, melynek együttes értéke 6,2 milliárd forint.
Ezen belül Alkotóházakat üzemeltetünk Szigligeten, Zsennyén, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Mártélyon és Galyatetőn, Művésztelepeket Szentendrén és Hódmezővásárhelyen, illetve a Társaság központja a Szentendrei Művésztelep egy része.
Az ingatlanok teljes körű bemutatása az V.3.3.-ban kerül sor.

Megalapításunk óta a tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériumától Társaságunkra bízott feladatok megsokszorozódtak, amelynek elvégzéséhez új munkavállalókra volt és lesz szükség. A jelenlegi központunkat kinőttük, új kollégák elhelyezésére jelenleg már nincsen lehetőség, emiatt és a Kultúra.hu saját gyártásban való megvalósítása miatt, új munkavállalók elhelyezéséről kell gondoskodnunk. A feladatok és a partnerek Budapest központúsága okán, 2017. év első félévében egy Budapesten bérelt ingatlanba tervezzük áttenni központi irodánkat.

A feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen 11 saját tulajdonú gépjárművel rendelkezünk, melyek személyautók és 3,5 tonna alatti tehergépjárművek. A 2017. évben egy gépkocsi vásárlását tervezzük a megnövekedett feladatok zökkenőmentes hatékony ellátása érdekében.

IV.4. Vásárolt szolgáltatások, igénybevételük indoklása (jelentős szállítók, szolgáltatók, vállalkozási jogviszonyban közreműködők, alvállalkozók)

A Társaság a működése során törekszik arra, hogy az Alapító Okiratban megjelölt tevékenységek (közhasznú és egyéb) ellátását saját munkatársakkal valósítsa meg. Ezzel összhangban az olyan stratégiai fontosságú területek jelentős részén, mint a humánerőforrás, pénzügy, számvitel, ingatlankezelés, kommunikációs és marketing a Társaság minél nagyobb részben külső erőforrás bevonása nélkül kívánja ellátni. Vannak azonban olyan tevékenységek, melyek kiszervezése egyrészt szakmai szempontok miatt, másrészt költséghatékonyság szempontjából szükséges.

A fentiekre tekintettel a következő feladatok ellátásához veszünk igénybe külső szolgáltatót:

- Számítástechnikai rendszerfelügyelet: Poli Computer PC Kft.
- Telekommunikáció – Vodafone Magyarország Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Znet Telekom Zrt.
- Jogi, ügyvédi tanácsadás – Kuczora Ügyvédi Iroda
- Belső ellenőr – AudiTTeam-4 Kft.
- Munka- és tűzvédelmi feladatok – Raduc Mix Kft.
- Ingatlan-értékbecslés
- Mosodai tevékenység
- Kártevő és rágcsáló irtás – Irtó Trió Kft.
- Őrző-védő szolgáltatások
- Liftkarbantartás – Csécs-Lift Kft.
- Kazánkarbantartás: Vasi Lángtechnika Kft.
- Konyha üzemeltetéséhez szükséges alapanyagok beszerzése (főzőkonyha Szigligeten, Zsennye) – METRO Kereskedelmi Kft., Z+D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft., Pannon Sütőipari és Kereskedelmi Kft., Matusz-Vad Zrt.
- Készétel beszállítása (melegítőkonyha Kecskemét) – Stegri Szolgáltató Bt.
- Művészeti szakértői tevékenység – leggyakrabban felkért szakértők: Pál Mihály, Szanyi Péter, Király Vilmos, Illyés Antal (Mű-Velünk) Erős Apolka, Márkus Péter, Wehner Tibor, Mihály Gábor, Rieger Tibor, Győrfi Lajos, Monori Sebestyén

- Kulturális szakmai lebonyolítói tevékenység külső ösztöndíjak esetén (Petőfi Irodalmi Múzeum, Nemzeti Táncszínház, Országos Színháztörténeti Múzeum, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
- Lapkiadási feladatok (felelős szerkesztő, főszerkesztő, nyomda, stb.)
- Nagyobb építőipari kivitelezés – a 2017-re tervezett beruházások kivitelezői még közbeszerzési eljárásban vannak, vagy jövő évben indulnak a közbeszerzi eljárások
- Közüzem: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., E.ON Energiakereskedelmi Kft. jelenleg, későbbiekben a közbeszerzési eljárások nyertesei
- Gépjármű karbantartás és szerviz: Porsche Inter Auto Hungaria Kft. - Porsche Pest telephely, Astra Szerviz Bt.

IV.5. A 2017. évben tervezett közbeszerzési eljárások tárgya, értéke és időbeli ütemezése negyedéves bontásban.

- Az I. és II. negyedévben a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozására szükséges kiírni egy építőipari közbeszerzést, melynek összértéke 700 000 000 forint, amit felhalmozási célú támogatásként kapott a Társaság, az 5936/2015/SZOCSTRAT számú támogatási szerződés szerint.
- I-II. negyedévben kerül kiírásra a közös villamos-energia és a földgáz beszerzés
- I. negyedévben a társaság a Hédervári Kastély veszélymentesítésének feladataira tervez közbeszerzést kiírni.

IV.6. Szervezet

A Társaság egyszemélyes társaság, ezért taggyűlés nem működik. Annak hatáskörét az Alapító gyakorolja az Alapító Okirat – különösen annak 9.3 és 9.4 pontjában foglaltak –, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint.

A Társaságnál háromtagú Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll a Főigazgatótól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni. A Felügyelőbizottság ellenőrzése során az ellenőrzésbe kompetens személyt, szervezetet bevonhat a Társaság költségére, a Társaság hosszú távú működését nem veszélyeztető mértékig.
A Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.
A Felügyelbizottság szervezetére, működésére egyebekben a Polgári Törvénykönyv előírásai és az Alapító Okirat rendelkezései az irányadóak.
A Társaságnál Könyvvizsgáló működik, akit az Alapító jelöl ki a Főigazgató – a Felügyelőbizottság egyetértésével tett – javaslata alapján.

A Könyvvizsgáló feladatköre különösen:
- A Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából vizsgálja, és erről az Alapítónak jelentést készít;
- A Főigazgató és a Felügyelőbizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja.

A Társaság képviseletét és ügyeinek intézését az Alapító által kijelölt Ügyvezető látja el a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, illetve az Alapító határozatainak megfelelően.
Az Ügyvezető jogosult a Főigazgatói cím használatára.

A Főigazgató feladatait munkaviszonyban látja el, fölötte a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlásából következő adminisztratív intézkedések (például éves szabadság kivételének engedélyezése, éves prémiumfeltételek kiírása, azok

teljesítésének elbírálása stb.) a Társaság Javadalmazási Szabályzata és az ügyvezető munkaszerződésében foglaltak szerint történnek meg.
A Főigazgató képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb, a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezetet a Főigazgató alakítja ki, és irányítja.
A Főigazgató a Társaság jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátása érdekében olyan strukturált szervezeti rendszert alakít ki, amelyben a hatáskörök és a feladatok világos meghatározása, a feladatok ellátásához kapcsolódó felelősségi rendszer kialakítása biztosítja a Társaság hatékony működését és gazdálkodását. Felelős a Társaság munkavállalói feletti egységes irányítási, be- és elszámoltatási rendszer fenntartásáért, zavartalan működtetéséért. A Főigazgató saját hatáskörben dönthet az egyes pozíciók betöltetlensége, vagy betöltése felől, továbbá a pozíciót betöltő jogviszonyáról és személyéről.

A Társaság vezető állású munkavállalói: a Főigazgató, a Gazdasági igazgató, a Stratégiai igazgató, a Szolgáltatási igazgató.

A Társaság az alkotómunka támogatására alkotóházakat, galériákat, kiállítótereket, művésztelepeket, a továbbiakban művészeti szolgáltató ingatlanokat tart fent és működtet, amelyek a Társaság telephelyei, illetve fiók telepei, de ezek nem minősülnek önálló szervezeti egységnek, és nem önálló jogi személyek.

A Főigazgató távollétében őt a Stratégiai igazgató helyettesíti, aki nem rendelkezik általános aláírási jogosultsággal. A Főigazgató és a Stratégiai igazgató esetleges egyszerre fellépő akadályozatása esetén a helyettesítési feladatokat a Gazdasági igazgató látja el.

A Gazdasági igazgatóságot a Gazdasági igazgató vezeti.
A Gazdasági igazgató feladata, hogy – a Főigazgató iránymutatásai alapján, annak munkájának támogatásával – a Társaság összes gazdasági folyamatát és pénzügyeit irányítsa. Feladatai közé tartozik továbbá a Társaság levelezésének, postázásának, iratkezelésének, iktatási rendszerének, és az irodai működéshez szükséges eszközök és anyagok biztosításának irányítása és elvégeztetése.
A Gazdasági Igazgató jogosult szerződések megkötésére és aláírására a Szolgáltatási igazgatóval együttesen, az alkotóművészeti műbírálati feladatok körében (SZMSZ 4.6. o. pont).
A feladat ellátása érdekében főkönyvelő és számviteli munkatársak, asszisztensek működnek közre.

A Stratégiai igazgatóságot a Stratégiai igazgató vezeti.
A Stratégiai igazgató feladatát képezi a Társaság alkotóművészetet és alkotóművészeket támogató szolgáltatásainak biztosítása (alkotóházak, művésztelepek más művészeti szolgáltató ingatlanok üzemeltetése); a Társaság alkotóházainak, szálláshelyeinek, és egyéb szabad kapacitásainak kihasználtságának növelése és optimalizálása értékesítéssel, munkáját segítik a művésztelep és alkotóház vezetők, akiknek munkáját irányítja.
A Stratégiai igazgató feladata, hogy a Társaság tulajdonában vagy kezelésben lévő ingatlanok felújítási, építési munkáit irányítsa. Feladatai közé tartozik továbbá a Társaság belső információáramlásának, belső kommunikációjának, titkárságának irányítása.
A Társaság a stratégiai igazgatójának feladatai szerint három igazgatóságra oszlik, feladata, hogy a Főigazgató iránymutatásai alapján, annak munkájának támogatásával, irányítsa a Kommunikációs, Szolgáltatási és Műszaki igazgatók munkáját.
Az egyes igazgatóságokat igazgatók vezetik.

A Kommunikációs Igazgatóság feladatát képezi a Társaság kommunikációs, PR, kiadói és marketing feladatainak irányítása. Feladata a Kultúra.hu kulturális portálhoz kapcsolódó főszerkesztői feladatok és egyéb a tartalomfeltöltéshez kapcsolódó feladatok ellátása. A Kommunikációs igazgatóságot a Kommunikációs igazgató vezeti.

A Szolgáltatási igazgatóságot a Szolgáltatási igazgató vezeti. A Szolgáltatási Igazgatóság feladatát képezi a Társaság alkotóművészetet és alkotóművészeket támogató szolgáltatásainak (műbírálati feladatok; szakvéleményező és pályázatlebonyolító feladatok; pályázati feladatok) irányítása, továbbá művészeti szolgáltató ingatlanok művészeti, szakmai irányítása az igazgatósághoz tartozó munkatársakkal történő elvégeztetése.

Feladata továbbá a Magyar Mecénás Program résztvevői számára nyújtott szolgáltatások elvégzésének megszervezése és irányítása, a Program résztvevői részéről beérkező megkeresések és kérések teljes körű kezelése.

A Szolgáltatási igazgató feladata, a Társaság műteremlakás bérlőkijelölési feladataihoz kapcsolódó ügyek teljes körű ellátása (az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság összehívása, a döntések előkészítése, illetve a döntésekről történő értesítésekről való gondoskodás), a feladathoz kapcsolódó adminisztráció megszervezése, elvégzése.
Feladatát képezi a fiatal művészeket támogató ösztöndíjak lebonyolítása, továbbá alkotóművészetet támogató szakmai, szaktanácsadói tevékenységet is végez, így többek között köztéri szobrokról, érmékről, és egyéb műalkotásokról ad ki szakvéleményeket, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális háttérintézményi feladatainak egy részét, azzal, hogy az EMMI kitüntetési rendeletében meghatározott kulturális középdíjak plakettjeit, okleveleit kivitelezteti. Továbbá a Társaság minisztérium által megítélt - nem a középdíjakhoz tartozó - kulturális célú pénzjutalmak kifizetését is kezeli.

A Társaság szolgáltatási feladatai közhasznúak, nem piaci alapon kerülnek az árak meghatározásra, így az itt keletkező saját bevétel nem fedezi a ráfordított költségeket, a szükséges forrásokat az éves működési támogatás biztosítja. Így valósul meg, hogy a Társaság nem anyagi forrásokkal, hanem jelentős kedvezménnyel csökkenetett áru szolgáltatásokkal támogatja a magyar alkotóművészetet, és alkotóművészeket.
A telephelyeken, fióktelephelyeken működő Alkotóházakban, Művésztelepeken dolgozó munkavállalók a stratégiai igazgató és a szolgáltatási igazgató vezetésével, az intézmény működtetésében vesznek részt, általánosságban a következő munkakörökben: alkotóház/művésztelep vezető, gondnok, élelmezés vezető, asszisztens, portás, kertész, szobaasszony, anyagbeszerző, szakács, takarító, felszolgáló, kertész. A telephelyeken dolgozó munkavállalók közvetlen felettese az adott telephely vezetője. Az adott telephely méretétől függ, hogy ott hány munkatárs, milyen munkakörökben dolgozik.

2017-ben a Cseh Tamás Archívum feladat ellátása érdekében a meglévő 7 fő munkavállalóval tervezünk.
A Cseh Tamás Archívum, mint szervezeti egység közvetlenül a Szolgáltatási Igazgatósághoz került besorolásra, melynek munkáját az archívum vezető fogja össze, irányítja a Szolgáltatási Igazgató felügyeletével.

A Műszaki igazgatóságot a Műszaki igazgató vezeti.
Feladatát képezi a Társaság tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok ingatlankezelési és üzemeltetési, továbbá a közös energia beszerzési, gesztorálási feladatok elvégzése az igazgatósághoz tartozó munkatársakkal. Feladatát képezi továbbá a Társaság tulajdonában lévő gépkocsik és egyéb műszaki eszközök, ingóságok üzemeltetése, szervizeltetése, karbantartása, a feladatok elvégzése az igazgatósághoz tartozó munkatársakkal. A Műszaki igazgatóság feladata, hogy a Társaság tulajdonában és kezelésben lévő ingatlanok felújítási, építési munkáinak irányításában részt vegyen a Stratégiai igazgató iránymutatásai alapján. Az igazgatóság feladata továbbá a belső kommunikációhoz, a Társaság honlapjához és levelezéséhez kapcsolódó műszaki feladatok; a munkavégzéshez szükséges IT-eszközök és programok biztosítása, karbantartatása.
A Társaság központjában dolgozó fizikai munkát végző munkavállalók a központi, és az alkotóház vezetővel nem rendelkező ingatlanok működtetésében, üzemeltetésében vesznek részt, a műszaki igazgató irányításával.
A Főigazgatói tanácsadók a Főigazgató irányítása mellett, a Társaság szerteágazó jellege miatt, egy-egy speciális területet fognak össze, amely megkönnyíti a sokrétű kulturális

feladatokat ellátó Társaságunk zökkenőmentes működését. Munkájával elsősorban a Főigazgató munkáját támogatja, de a Stratégiai és Gazdasági igazgatóval is együttműködnek. 2017-ben továbbra is tervezzük az üres álláshelyek betöltését, melyek a feladatok folyamatos bővülése miatt váltak szükségessé. Indokolttá vált az előző évek tapasztalatai alapján minőségi cserék végrehajtása, a megnövekedett feladatok nagyobb teherbírást és pontosabb munkavégzést igényelnek.

2017-ben az állandó feladatok elvégzése érdekében 80 fő összlétszámot tervezünk.
A Kultúra.hu saját gyártásban való működtetésével szükségessé vált a létszámot hét fővel kiegészíteni, továbbá a Szigligeti, Zsennyei és Hódmezővásárhelyi Alkotóházakba 1-1 fő felvétele szükséges a kertészeti, karbantartói feladatokra, valamint a műszaki igazgatóság megnövekedett feladataira való tekintettel további 1 fő felvételével tervezünk.
A bérgazdálkodás tervezésekor figyelembe vettük a várható minimál bér és a garantált bérminimum változását, továbbá átlagosan 5%-os béremelés került tervezésre. Társaságunkat a tulajdonosi jogokat gyakorló minisztérium (EMMI) minden évben újabb közfeladatok ellátásával bízza meg, melyet továbbra is, és többségében a meglévő személyi apparátus lát el. Ezen többletfeladatok ellátására bérkorrekció, bérkiegészítés került tervezésre.
A feladatok év közbeni változásával személyi változások is történnek, ezzel kapcsolatos többletkiadások keletkeznek. A feladatok ellátása érdekében keletkező túlórák, műszak és éjszakai pótlékok az idevonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek tervezésre.

Javadalmazási, érdekeltségi elemek
A Társaság az elfogadott Javadalmazási Szabályzatnak megfelelően tervezi a főigazgató költségtérítéseit, illetve egyéb juttatásait.

Főigazgatói prémiumfeladatként a következő feladatot határoztuk meg:
Társaságunknak jelentős szerepe van a magyar emlékezetpolitika alakításában azáltal, hogy különböző művészeti ágakat fog össze. Ez a „Zrínyi Miklós – Szigetvár – 1566" és az 1956-os emlékévben az egész ország számára megmutatkozott. Számos feladat ebből áttevődött a 2017. évre. Sőt, új fontos emlékévek indultak el: Arany János, Szent László, Kiegyezés, 100 éves a Szentendrei Régi Művésztelep. A Társaság főigazgatójának ezekben meghatározó koordináló szerepe van. Főigazgató úr vállalja, hogy 2017-ben az emlékezetpolitika világában könyveket jelentet meg, országos kisugárzási rendezvénynek lesz gazdája, s ezek folyamatosan jelen lesznek a médiában.

- 6-10 könyv megjelentetése, esetén a kifizethető hányad: éves prémium 100 %-a.
- 4-5 könyv megjelentetése esetén a kifizethető hányad: éves prémium 95 %-a.
- 3 könyv megjelentetése esetén a kifizethető hányad: éves prémium 90 %-a.

A Javadalmazási Szabályzat 2.1.1. pontja alapján a prémiumfeladatra a maximum összeg, az éves alapbérének a 20%-a.
Kifizetése a 2017. évi beszámoló Alapító általi elfogadását követően kerül sor a 2018. év költségvetésének terhére.

A gazdasági igazgató prémiumfeladatát a főigazgató feladatkijelöléssel határozza meg. A feladatra maximum kifizethető összeg az éves alapbérének a 20%-a, a Vezető Állású Munkavállalók Prémiumfizetési Szabályzatának megfelelően.

Kifizetése a 2017. évi beszámoló Alapító általi elfogadását követően kerül sor a 2018. év költségvetésének terhére.

A munkavállalók a Társaság szabályzata szerint cafetériában részesülnek.
A havi egyéni keretösszegek az alábbi besorolás alapján került meghatározásra:

- központi asszisztensek	10.000,- Ft
- alkotóház vezetők, központ menedzserek	15.000,- Ft
- műszaki,- szolgáltató, kommunikációs igazgató, főkönyvelő,	20.000,- Ft
- ügyvezető igazgató, gazdasági- és stratégiai igazgató	15.000,- Ft
- más munkavállalók	8.000,- Ft

Szakmai és gazdálkodási ellenőrzési rendszer
A Társaság felügyeletét a tulajdonos által kinevezett háromtagú Felügyelő Bizottság látja el. A társaság, könyvvizsgálatát az alapító által kijelölt könyvvizsgáló látja el. A belső ellenőrzést az SZMSZ-ben rögzített feladatokkal, megbízási szerződéssel valósítjuk meg. A Társaság állandó külső jogi szolgáltatást vesz igénybe a jogi feladatok ellátására

Szervezetfejlesztés, minőségbiztosítás
Társaságunk a munkavállalók képzését folyamatosan biztosítani kívánja, hogy a minőségbiztosítás fenntartható, fejleszthető legyen. A Társaság a működési és szolgáltatási rendszerével párhuzamosan olyan vállalatirányítási és működést támogató szoftvereket vásárol és fejlesztet, ami hozzájárul a minőségbiztosítási rendszer kialakításhoz.

A munkakörönkénti és szervezeti egységenkénti béreket a V.3.5. pontban mutatjuk be.
Társaságunk szervezeti felépítését ábrával bemutatva a V.3.5. pontban szerepeltetjük.

IV.7. Feltételezések összefoglalása

Felújításokat, beruházásokat csak biztos források esetén indítunk el.
Az ingatlanok racionalizálásából tervezett forrásokból csak akkor indul el felújítás, ha ez a lehetőség megnyílik a Társaságunk előtt, és ez a forrás jelentkezik, illetve jóváírása folyamatban van.
Minden beszerzésnél és fejlesztésnél olyan fizetési határidőben állapodunk meg a törvényes szerződéses keretek között, hogy az adott forrás a fizetési kötelezettség beálltakor a Társaságunknál rendelkezésére álljon.

A Kaszás Attila díj lebonyolítása továbbra is feladatkörünkbe tartozik, együttműködve a díj alapítóival.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása az Emberi Erőforrások Miniszterének, Balog Zoltán miniszter úr döntésének megfelelően kerül megvalósításra.

Társaságunk az állami támogatásból kapott forrásokat és bevételeinket a Magyar Állam Kincstárnál és az idevonatkozó jogszabályok alapján kereskedelmi bankoknál vezetett számlákon kezeljük.

IV.8. Versenytársak

A MANK Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában meghatározott alapcélok szerint, valamint a közhasznú céljai alapján minden magyar alkotóművészt támogatni kíván szolgáltatásai segítségével. Ilyen formában a hazai piacon egyedülállónak tekinthető, ám nemzetközi környezetben léteznek hasonló állami tulajdonú művészeti támogató szervezetek.

IV.9. Kihasználatlan lehetőségek, kapacitások, saját bevételek növelése

Társaságunk alapcéljait saját bevételeiből ellátni nem képes, azonban a költségvetésének fontos eleme a bevétel növelése.

A Társaság saját bevételt termelő tevékenysége az alaptevékenysége, a közhasznú jogállása, és a magyar alkotóművészeti szolgáltató-rendszerben betöltött szerepe okán korlátozott. A Társaság működőképességéhez nem nyújt elegendő fedezetet a költségvetési támogatás – így a Társaság jelentős saját közhasznú bevétel előállítására kényszerül.

Saját bevételeinket az alkotóházak MMP és nem MMP tagok vendégéjszaka számának növelésével, vendéglátással, kívánjuk elérni.

A gesztor tevékenységet műszaki igazgatóságunk végzi.
A szolgáltatási igazgatóságunk végzi a művészeti szolgáltatásaink irányítását (azaz alkotóházak, művésztelepek, kiállítóhelyek, rendezvényhelyszínek szakmai működtetését), továbbá ellátják a műbírálati szakmai feladatokat.
Szolgáltatási feladataink közhasznúak, az ebből eredő saját bevétel nem fedezi a ráfordított költségeket, így az ezekhez szükséges forrásokat a működési támogatás hozza egyensúlyba. Így valósul meg, hogy nem anyagi forrásokkal, hanem jelentős kedvezménnyel csökkentett áru szolgáltatásokkal támogatjuk a magyar alkotóművészetet, és alkotóművészeket.

Célunk, hogy az alkotóházakat az alkotó tevékenység lehetőségének elősegítése céljából szálláshelyekként, vendéglátóhelyenként üzemeltetve növelni tudjuk saját bevételeinket. Az alkotóházakban töltött Magyar Mecénás Programban regisztrált, továbbá a programhoz nem kapcsolódott „külsős", egyéni, csoportos és rendezvényhez kötött vendégéjszakák számának növelésével növelhető a forgalom.

Szigligeti Alkotóházunk esetében már megvalósult az úgynevezett külső közétkeztetés. Ennek mentén, a kastélyban található HACCP engedéllyel rendelkező főzőkonyha nemcsak az épületben lakó vendégek étkezését teszi lehetővé, hanem a kapacitásait kihasználva a településen található egyéb intézmények közétkeztetését is ellátja.
A közétkeztetésen túl a felújítások után 2017-ben a Szigligeti Alkotóház folytatja az Alkotóházban tartott szakmai és „külsős" rendezvényekhez kötött teljes körű catering szolgáltatását.

A Társaság tulajdonában lévő Héderváry Kastély peres eljárása lezárult, az épületet a bérlőtől visszavettük, jelenleg a hátrahagyott épület kárainak felmérése és az Alkotóházként való megnyitás lehetőségeinek tervezése zajlik. A Kastély Alkotóházként való üzemeltetése a saját bevételt növekedését eredményezné, amennyiben felújítása megtörténhetne. Az Alkotóház többfunkciós feladatokat is képes lesz ellátni, legyen az külsős rendezvény, vagy kulturális esemény, természetesen az alkotóművészetet támogató szolgáltatások biztosítása mellett.

V. Finanszírozás

V.1. Finanszírozási elvek

Társaságunk szolid stratégiával, biztonságra törekvő, de egyben rugalmas finanszírozási elvet követ.
A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeire fordítja.

V.2. Pénzügyi terv

V.2.1. A Társaság 2017. évi közhasznú szakmai és működési költségterve és forrásai

2017. év	adatok ezer Ft-ban
Kiadások összesen	**1.229.898**
anyagköltség	61.227
igénybe vett szolgáltatások	156.001
egyéb szolgáltatások	9.225
bérköltség	357.210
személyi jellegű egyéb költség	163.110
bérjárulékok	119.396
egyéb és pénzügyi ráfordítások	11.329
beruházások, felújítások	352.400

Az anyagköltségek között számoljuk el:
alapanyagokat, alapélelmiszereket,üzemanyagköltséget, közüzemi díjakat, fenntartási anyagokat, éven belül elhasználódó anyagokat,fogyóeszközöket (tisztítószerek, nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyagok, szerszámok, munkaruha, védőruha stb.)

Az igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el:
- számlát adó kurátorok, szakértők díját,
- épületek, kertek karbantartási díját,
- eszközök, szoftverek karbantartását,
- járművek karbantartását,
- takarítás, tisztítás költségeit,
- szemétszállítást,
- könyvvizsgálói, ügyvédi, belső ellenőr díját,
- épületek, eszközök, járművek, ügyviteli szoftverek, helyiségek bérleti díját,
- közüzemi díjakat,
- vagyonvédelem költségeit,
- hirdetés, reklám, propaganda, DVD, filmgyártás
- számítástechnikai szolgáltatás, honlap karbantartás, könyv, folyóirat költségeit,
- a postai és telefon, internet díjakat,
- grafika, tanácsadás, pályázati dokumentumok költségei, munkavédelem, tűzvédelem, nyomtatási költségeit,
- utazás, szállás, oktatás, továbbképzés költségeit,
- egyéb költségeket.

Az egyéb szolgáltatások között számoljuk el:
gépjárművekhez kapcsolódó kötelező biztosításokat, vizsgáztatásokat, egyéb biztosításokat,
- a bankköltségeket, hatósági díjakat,
- személy és vagyonbiztosításokat,

A bérköltség soron mutatjuk ki
- a munkavállalók bérét, további bérelemeket (műszakpótlék, éjszakai pótlék stb.),
- a megbízási szerződéssel végzett feladatok díját,
- a Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, egyéb tiszteletdíjat, felhasználási díjat.

A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák:
- a kötelezően fizetendő betegszabadság, táppénz 1/3 költségét,
- cafetéria juttatásokat,
- a munkába járással, kiküldetéssel kapcsolatos költségtérítéseket,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás költségeit,
- védőitalt, reprezentáció költségeit,
- a szerzői jogdíjakat,
- az ösztöndíjasok díját.
- a minisztériumi díjazottak költségét.

A bérjárulékok a számfejtésre kerülő bérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak, ösztöndíjasok, díjazottak és egyéb személyi jellegű kifizetések munkaadói terhei, illetve a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásokat tartalmazza.

Az egyéb ráfordítások tartalmazza a helyi adókat, és az előző években vásárolt gépjárművek lízingdíjait.

Beruházások, felújítások között szerepeltetjük a Szentendrei vendégház megépítését 99.900 ezer forint értékkel, a Zsennyei Alkotóház kazáncseréjét gázterv készíttetésével 14.000 ezer forint összegben, Szigligeti kertépítést 14.600 ezer, 200.000 ezer forint kötött felhasználásra fordítandó a tulajdonosi jogkör gyakorlójának iránymutatásai alapján, és 3.500 ezer forint összeg, antik bútor felújítást (Zsennye), bútorbeszerzés Zsennye és központ 6.000 ezer forint, kis- és nagyértékű eszközök 6.400 ezer forint és gépkocsi vásárlását 8.000 ezer forint értékben tartalmazza.

2017. év	adatok ezer Ft-ban
Források összesen,	**1.309.470**
Költségvetésből kapott,folyósított alapítói támogatás működésre	713.800
Költségvetésből folyósított alapítói támogatás beruházásra, felújításra	324.000
Közhasznú tevékenység bevétele	84.032
Vállalkozási tevékenység bevétele	5.202
Pályázaton elnyert összeg	5.100
Egyéb bevétel	177.336

A források összege 1.309.470 ezer forint
A Költségvetésből kapott, folyósított Alapítói támogatás összege 1.037.800 ezer forint.

Év végéig az alkotóházak közhasznú bevételét 64.520 ezer forintra tervezzük.

További közhasznú bevételként a lektorálási, lebonyolítási és gesztorálási feladatokra 19.512 ezer forint bevételt tervezünk.

Vállalkozási tevékenységünktől 5.202 ezer forint bevételt várunk.
Alapvető célkitűzésünk a közhasznú bevételeink növelése, ennek tükrében a vállalkozási tevékenységünk növelését nem tervezzük. A meglévő információink alapján határoztuk meg a vállalkozási bevételünk összegét.

Pályázati soron szerepeltetjük a Kaszás Attila díj lebonyolítására járó 5.100 ezer forint összegű támogatást. A Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap és a Kulturális Államtitkárság által nyújtott lehetőségekkel kívánunk élni.

Egyéb bevételek között tervezzük a Moholy ösztöndíj támogatást 2.286 ezer forint összegben, továbbá értékpapír vásárlásából eredő hozamot, és számlakamatot 3.050 ezer forint összegben.
A „Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" Emlékév már biztosított forrásából 15.000 ezer forint, a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ megvalósítása érdekében biztosított forrás terhére 62.000 ezer forint, és az előző évek támogatásából megvalósuló beruházások visszaírásából 95.000 ezer forint került tervezésbe az egyéb bevételek sorra.

V.2.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása

Társaságunk „szabad kapacitásait" adja bérbe: a MMP tagsághoz nem tartozó személyek és társaságok számára biztosítjuk szállás és étkezés, továbbá terembérlet igénybevételének lehetőségét.

2017-ban várható vállalkozási bevételünket 5.202 ezer forintra tervezzük.

Tevékenységünkből adódóan a vállalkozási tevékenységünkre eső költségeket arányosítással határozzuk meg a vállalkozási tevékenységre eső bevétel arányában, korrigálva a fel nem osztható költségekkel.
Ezt az arányszámot 2017-ben 0,5%-ra tervezzük.

V.2.3. A Társaság eredmény kimutatása, mérlege és cash flow (pénzforgalmi) terve

Lásd: 1-2-3.számú melléklet

V.2.4. A társaság beruházási terve, külön bemutatva a közbeszerzés keretében történő beszerzési elképzeléseket

A Társaság 2017. évre jelenleg egy nagy beruházást tervez, amelynek közbeszerzési eljárása 2016-ban megtörtént. A Szentendrei Vendégház építésére a fenntartó minisztérium jóváhagyását megkaptuk, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a nyertes vállalkozó várhatóan 2017 év elején kezdi majd a munkálatokat.

A további közbeszerzések a 7. számú mellékletben szerepelnek.

V.2.5. A Társaság a mérlegen kívüli tételek bemutatása

A Társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei.

V.2.6. Tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése

Társaságunk 2017. évre céltartalékot nem képez, értékvesztést nem számol el.

V.2.7. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése

A várható Aktív időbeli elhatárolások (bevételek, költségek, ráfordítások) összegét 1.500 ezer forintra tervezzük.

Várható Passzív időbeli elhatárolások összesen: 7.175.545 ezer forint

Halasztott bevételek (MAK TE)
Képcsarnoktól átvett gyűjtemény
8139/2014/KUKAB EMMI műk.támog.elhat.
3235/01209 NKA Szigliget felújítás elhat
33076-1/2014/KUKAB Szigliget felúj.elh.
3235/01274 NKA Zsennye felúj.elhat.
ME-JHSZ/J/1613/2014 Zsennye II.ütem elh.
5936/2015/SZOCSTRAT EMMI-FROKK (900m)
19184/2012/VAGYON működési támogatás
57176/2012/KUKAB Szentendre felújítás
8698/2015/PKF EMMI-2015 működési (782m)
22931/2013/KUKAB működési támogatás
60876/2015 PKF EMMI 2016 évi működési támogatás
7922/1 NKA Cseh Tamás Archívumra kapott támogatás

Halasztott bevételek soron a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól térítésmentesen átvett tárgyi eszközök összege szerepel.
A Közalapítvány soron a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól térítés nélkül átvett képzőművészeti alkotások találhatók.
A passzív elhatárolások többi sorain a 2012-2013-2014-2015-2016-2017 támogatásokból megvalósuló beruházások összege szerepel, melynek visszavezetése az értékcsökkenés arányában történik.

V.2.8. Az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása

Társaságunk ingatlanai jelzáloggal nem terheltek, 2017-ben sem tervezzük ingatlanainkra a jelzálogterhelést.

V.3. Egyes stock és flow típusú gazdálkodási elemek áttekintése

V.3.1. A bevétel növelésének lehetőségei, ennek szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Társaság bevételének növelésének érdekében az alábbi lehetőségek mutatkoznak:
- együttműködési megállapodások a partnerszervezetekkel, hogy minél több csoportos rendezvényt konferenciát tartsanak az Alkotóházakban;
- a nem MMP tag vendégek számának növelése az Alkotóházakban az alkotóművészek által nem kihasznált időszakokban;
- külsős szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása az Alkotóházakban;
- nemzetközi művésztelepek szervezése.

2017-től tervezzük megnyitni a látogatók előtt a Szigligeti Arborétumot is, amely szintén a nyitvatartási hónapok alatt – várhatóan májustól októberig – bevételt képezne a Társaságnak.

A Társaság 2017-ben bevételt kíván képezni a Kultúra.hu-n felkínálható bannerlehetőségek és PR-cikkek segítségével, amely egyúttal a Társaság marketingkommunikációs eszközeként is szolgál. Elsősorban az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó kulturális háttérintézményeket részesítjük előnyben a hirdetési felületek kiértékesítésekor.

A „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566" Emlékév keretében megvalósult kiadványok helyet kapnak a program számára kialakított www.szigetvar-zrinyi1566.hu oldalon, amelyen keresztül azok meg is vásárolhatóak, ezzel bevételt képezve a társaság számára.

V.3.2. Költségcsökkentő intézkedések, javaslatok a felszabadítható erőforrások (alkalmazotti kör, ingó és ingatlan vagyon) egyéb célú hasznosítására, felhasználására, értékesítésére

A költségek csökkentésének két legfőbb vonulatát tudja meghatározni a Társaság:

- a meglévő, használaton kívüli, Alkotóházakként nem üzemeltethető ingatlanok értékesítése, esetleges cseréje, egy jobb állapotú, Alkotóházként üzemeltethető ingatlanra.
- a meglévő ingatlanok folyamatos karbantartása, felújítása a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében.

V.3.3. A Társaság tulajdonában álló ingatlanok bemutatása, tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása

	Cím	Terület (m^2)	Használat/tervek	Tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések
1.	***Szigliget,*** Kossuth L. u. 17. Hrsz.: 2	Telek: 92070 m^2 Nettó lakóterület: 2175 m^2	Alkotóház. 2014-ben felújított, 2015-től üzemel.	1. Általános épület-karbantartás 2. Felvonó felügyelet és kötelező karbantartás 3. Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás) 4. Tűzjelző, füstérzékelő karbantartása 5. Munka- és tűzvédelem 6. Villám- és érintésvédelem (előírt vizsgálatok) 7. Légkondicionálás, szellőzés 8. Kertgondozás, karbantartás, ápolás, építés 9. Park-karbantartás (kerti bútorápolás, fahíd újjáépítés) 10. Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás) 11. Fogadóépület kialakításának véglegesítése 12. Rágcsálóirtás 13. Arborétum megnyitása a látogatók számára
2.	***Zsennye,*** Szabadság té 3 Hrsz.:179/5,1 79/4, 064/4	Telek: 181157 m^2 Nettó lakóterület: 1623 m^2	Alkotóház. 2014-ben felújított, 2015-től üzemel.	1. Általános épület-karbantartás 2. Felvonó felügyelet és kötelező karbantartás 3. Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás) 4. Tűzjelző, füstérzékelő karbantartása 5. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint 6. Konyhai szellőzés kialakítása, konyhabútorok rendezése 7. Locsoló berendezés újraindítása 8. Kertgondozás, karbantartás, ápolás, favágás 9. Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás, általános szerszámkészlet beszerzés) 10. Rágcsálóirtás 11. Növényvédelem 12. Műhelyház és gondnoki épület berendezéséhez bútorok felújítása, illetve bútor és eszközvásárlás 13. Új gázkazán vásárlása és hozzá kapcsolódó új, szabványos gázterv készíttetése
3.	***Kecskemét,*** Műkert 2. Hrsz.: 8245	Telek: 12868 m^2 Nettó lakóterület: 1243 m^2	Alkotóház. Megfelelő forrás esetén 2017-2018-ban megkezdődhet a felújítása.	1. Általános épület-karbantartás 2. Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás) 3. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint 4. Villám- és érintésvédelem (előírt vizsgálatok) 5. Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás) 6. Rágcsálóirtás 7. Növényvédelem

4.	***Hédervár*** Fő út 47. Hrsz.: 250, 253, 254, 256, 259	Telek: 95084 m^2 Nettó lakóterület: 1946 m^2	Volt Kastélyszálló Leendő Alkotóház	Jelenleg felmérésre kerül a műszaki állapota, mind a kastélynak, mind a kertnek. Alkotóházként tervezzük üzemeltetni, megfelelő forrás esetén nagy léptékű felújítás szükséges. A felújítás előtt veszélymentesítési munkálatok elengedhetetlenek, mint a kertben, mind az épületben.
5.	***Balatonföldvár*** József A. u. 10. Hrsz.: 1717	Telek: 1298 m^2 Nettó lakóterület: 200 m^2	Jelenleg használaton kívül van. Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. Értékesítése javasolt.	Értékesítésre javasolt ingatlan, értékesítési folyamatának előkészítése zajlik.
6.	***Balatonföldvár*** József A. u. 15. Hrsz.: 1662	Telek: 2161 m^2 Nettó lakóterület: 349 m^2	Jelenleg használaton kívül van. Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. Értékesítése javasolt.	Értékesítésre javasolt ingatlan, értékesítési folyamatának előkészítése zajlik.
7.	***Balatonfüred*** Petőfi S. u. 28. Hrsz.: 634/1	Telek: 1856 m^2 Nettó lakóterület: 157 m^2	Magyar Fordítóház Alkotóházna k Bérbe adva 2017.12.31.-ig	Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat.
8.	***Balatonszemes*** Bagolyvár u. 9. Hrsz.: 1270	Telek: 2207 m^2 Nettó lakóterület: 277 m^2	Jelenleg használaton kívül van. Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. Rossz állapotú ingatlan. Értékesítése javasolt.	Értékesítésre javasolt ingatlan, értékesítési folyamatának előkészítése zajlik.

9.	***Galyatető*** Mező I. u. 11. Hrsz.: 1132, 1133, 1134, 1135	Telek: 3751 m^2 Nettó lakóterület: 216 m^2	2015-ben felújításra került ingatlan, 2016-tól Zenei Alkotóházként üzemel.	1. Általános épület-karbantartás 2. Rágcsálóirtás (Irtó Trió) 3. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint.
10	***Hódmezővásárhely,*** Virág u. 3. Hrsz.: 12786	Telek: 414 m^2 Nettó lakóterület: 288 m^2	Alkotóház. Felújítása 2016-ban megtörtént.	1. Rágcsálóirtás (Irtó Trió) 2. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint. 3. Szobák berendezéséhez bútorok vásárlása 4. Kert karbantartása 5. Eszközök vásárlása Szabadidős kiegészítők (biciklik) vásárlása
11	**Hódmezővásárhely,** Kohán u. 2. Hrsz.: 13372/2	Telek: 1178 m^2 Nettó lakóterület: 290 m^2	Alkotóház. Felújítása 2016-ban megtörtént.	1. Kert karbantartása, füvesítés 2. Irodabútor, társalgó- és kertibútor vásárlása 3. Rágcsálóirtás (Irtó Trió) 4. Szabadidős kiegészítők vásárlása besz (biciklik) 5. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint
12	***Mártély*** Hrsz.: 15029	Telek: 840 m^2 Nettó lakóterület: 260 m^2	2015-ben felújított ingatlan. Alkotóházként üzemel májustól-szeptemberig.	1. Konvektor és fűtési rendszer (karban tisztítás) 2. Általános épület-karbantartás 3. Rágcsálóirtás 4. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint 5. Szabadidős kiegészítők besz (biciklik) 6. Elöregedett fa kivágása
13.	***Nagymaros*** Hrsz.: 13302	Telek: 16796 m^2	Szántó művelési ágú ártéri ingatlan. Értékesítésre javasolt.	Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat. Értékesítésének előkészítése zajlik.
14.	***Süttő,*** Kiserdő sétány 12. Hrsz.:406,410,412	Telek: 8469 m^2 Nettó lakóterület: 288 m^2	Ipartelep. Értékesítése javasolt.	Telekrendezés, törmelékelszállítás, kerítés, takarítás.
15.	***Szentendre,*** Fő tér 20. Hrsz.:2341	Telek: 229 m^2 Nettó lakóterület: 295 m^2	Műhely Galéria. Felújított ingatlan. Bérbe adva.	Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat.

16.	***Szentendre***, Bogdányi u. 51. Hrsz.: 1932	Telek: 13 750 m^2 Nettó lakóterület: 938 m^2	Művésztelep. Galéria. A Társaság központja. Teljesen felújított ingatlan.	1. Új Vendégház építése 2. Kazán és fűtési rendszer karbantartása 3. Munka- és tűzvédelem jogszabály szerint 4. Villám- és érintésvédelem (előírt vizsgálatok) 5. Légkondicionálás (kötelező garanciális karbantartás, tisztítás) 6. Általános karbantartási költségek (izzók, elemek, szerelési anyagok, kiállítási segédanyagok...) 7. Takarítás (gépek, eszközök javítása, beszerzése) 8. Kertgondozás, ápolás, favágás, illetve locsoló, öntöző rendszer karbantartás 9. Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás) 10. Kerti bútorkarbantartás (pad, asztal, szék, kopjafa festés, időjárásállóság biztosítása) 11. Műtermek új bérlő előtti nagy karbantartása, javítása, festése, kéménylefedés 12. Műszaki Igazgatóság riasztó rendszer. - Beüzemelés. 13. Telephely Riasztó rendszer éves karbantartása 14. Tűzrakó hely kialakítás - fejlesztés 15. Rágcsálóirtás 16. A szomszédos lakóépület felőli megrongálódott kerítés helyreállítása, a meglévő kőfal levakolása
17.	***Budapest*** VI. Izabella u. 82. II./17. Hrsz.: 28687/A/17	Nettó lakóterület: 34 m^2	Lakás, bérbe adva határozatlan időre.	Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat.
18.	***Budapest*** X. Szállás u. 4-6. Hrsz.:38387/33	Telek: 7563 m^2 Nettó lakóterület: 1582 m^2	Telephely megnevezésű ipari ingatlan, - bérbe adva határozatlan időre. Eladásra javasolt ingatlan.	Az ingatlan tetőszerkezetének javítása szükséges. Értékesítésének előkészítése folyamatban van.
19.	***Budapest*** XI. Fehérvári u. 67/a. Hrsz.: 3721/2-A/3	Nettó lakóterület: 51 m^2	Lakás.	Tisztasági festés. Riasztó beszerelése.

20.	***Budapest*** XIII. Reitter F. u. Keszkenő utca 32. sarok Hrsz.: 26703	Telek: 1393 m^2	Üres telek. Bérbe adva. Eladásra javasolt ingatlan.	Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat.
21.	***Budapest*** IX. Ipar u. 13. II/3/A. Hrsz.: 37870/19	Nettó lakóterület: 73 m^2	Lakás, bérbe adva határozatlan időre.	Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat.

Ingatlankezelési elvek, ingatlan felújítások

A Társaság ingatlankezelési elveinek további fontos pillérei:

- a területi széttagoltság megszüntetése
- a „holt" ingatlanok megszüntetése
- minél jobb állapotú ingatlanok kezelése
- saját bevétel termelése
- vegyes, turisztikai hasznosítás feltételeinek megteremtése
- költséghatékony üzemeltetés
- felújítások elvégzése, állagmegóvás biztosítása
- kihasználtság növelése
- kevesebb, de nagyobb és jobb ingatlanok üzemeltetése

2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása, 2014-ben a Zsennyei és Szigligeti Alkotóházak (kastélyok) megújulása. 2015-ben megtörtént a Mártélyi és Galyatetői Alkotóházak felújítása. 2016-ban lezajlott a Hódmezővásárhelyi Művésztelep és a Hódmezővásárhelyi Alkotóház felújítása is.

A felújítások források függvényében, 2017-2018-ban is folytatódnak elsősorban a Kecskeméti Alkotóház és a Héderváry Kastély felújításával.

V.3.4. Személyi feltételek bemutatása

Társaságunk 2017. évre 80 fő létszámmal tervez, mely a kapott feladatok változásával emelkedhet.
Tervezett bruttó alapbér költség szervezeti egységenként

Szervezeti Egységek	Fő	Bér	Cafetéria
Főigazgatóság összesen:	2	1 031 000 Ft	25 000 Ft
Gazdasági igazgatóság összesen:	9	3 563 500 Ft	110 000 Ft
Stratégiai igazgatóság összesen:	3	976 500 Ft	35 000 Ft
Kommunikáció összesen:	9	3 205 000 Ft	105 000 Ft
Szolgáltatási igazgatóság összesen:	9	2 593 500 Ft	95 000 Ft
Cseh Tamás Archívum összesen	6	1 835 000 Ft	60 000 Ft
Műszaki igazgatóság összesen:	6	2 134 000 Ft	70 000 Ft
Hódmezővásárhely összesen:	3	609 000 Ft	31 000 Ft
Kecskemét összesen:	5	798 500 Ft	47 000 Ft
Szigliget összesen:	18	3 115 000 Ft	153 000 Ft
Zsennye összesen:	10	1 718 000 Ft	89 000 Ft
Havonta összesen	80	21 579 000 Ft	820 000 Ft
Évi összesen		258 948 000 Ft	9 840 000 Ft

A 2017. évi bérköltséget 286.988 ezer forintra tervezzük a következő bontásban:
bérköltséget munkaviszony esetén 258.948 ezer forint, melyben a minimálbér, garantált bérminimum és az általános 5%-os alapbér emelés szerepel. További bérelem a megállapodás alapján a Cseh Tamás Archívum többletfeladat ellátására 6.000 ezer forint, a „Zrínyi Mikós-Szigetvár 1566" Emlékév többletfeladat ellátására 6.800 ezer forint, továbbá a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozására vonatkozó feladatok ellátására 15.240 ezer forint került tervezésre a feladatokra kötött támogatási szerződések terhére.

Pótlékok, egyéb bérelemek (műszakpótlék, éjszakai pótlék, túlóra, stb.) összegét 12.610 ezer forintra terveztük.

Tiszteletdíjakat 648 ezer forint összegben tervezzük (FB).

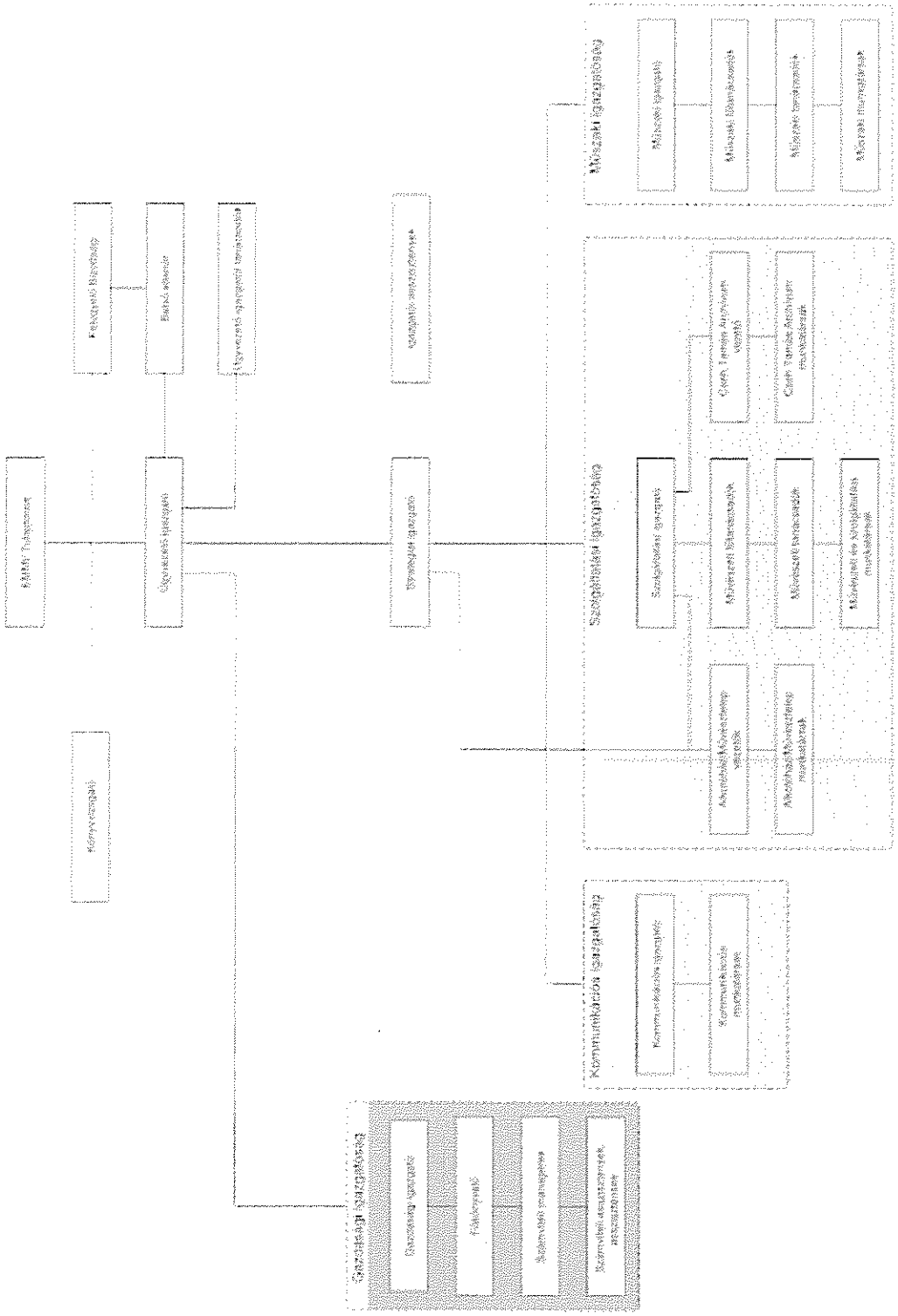
A létszám-bér (10m) táblázatban szereplő megbízási díjak összetétele:
megbízási díjakat, a felhasználási díjakat, a főigazgatói tanácsadók díját, a bérszámfejtő díját ,a szakértők, kurátorok díját 14.604 ezer forint összegben tervezzük.
A FROKK szakmai tanácsadó testületének megbízási díját (28.560 ezer), a Cseh Tamás Archívum üzemeltetésével kapcsolatos megbízási díjakat (10.800 ezer), és a Zrínyi emlékévvel kapcsolatos megbízási díjakat (3.000 ezer), összesen 56.964 ezer forintra tervezzük.

Személyi jellegű egyéb kifizetések jogcímén:
- a cafetéria költségelemre 9.840 ezer forint összeget;
- ösztöndíjak, EMMI díjak összegét 143.386 ezer forintra;
- munkába járás költségtérítésének kötelező mértékét, kiküldetés költségtérítése, reprezentáció, napidíjak, egyéb költségek éves összegét és a cafetéria EHO költségét 9.884 ezer forintra tervezzük.

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: 163.110 ezer Ft.

Fenti költségek 2017-ben tervezett járulékát (SZOCHO, EHO, szakképzési, egészségügyi hozzájárulás) összesen 119.396 ezer Ft-ra tervezzük, melyben rehabilitációs hozzájárulásként 4.592 ezer forint került tervezésre.

A 10. számú mellékletben szerepeltetjük a fizikai és szellemi foglalkoztatottak bontását, létszám és költség vonatkozásában.



V.3.5. Főbb vásárolt anyagok és szolgáltatások költsége

alapanyag, alapélelmiszer	13.300 ezer Ft.
villamos energia	8.000 ezer Ft.
gázdíj	17.000 ezer Ft.
víz csatorna díj	2.300 ezer Ft.
üzemanyag költség	9.300 ezer Ft.
épületek karbantartása	10.200 ezer Ft.
kertészeti szolgáltatás	5.000 ezer Ft.
ingatlan bérleti díja	30.000 ezer Ft.
könyvvizsgáló, jogi, és belső ell.	22.100 ezer Ft.
telefon, internet, posta	10.000 ezer Ft.
informatikai szolgáltatás	8.736 ezer Ft.
bankköltség	5.400 ezer Ft.

V.3.6. A saját tőke tervezett alakulásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Tőkeelem	Záró 2016	2017. növekedés	2017. csökkenés	Átkönyvelés	Záró 2017
Jegyzett tőke	3 000				3 000
Eredménytartalék	446 737	25 500		4 571	476 808
Lekötött tartalék	151 000		25 500		125 500
Adózott eredmény	4 571	1 165		- 4 571	1 165
Saját tőke	605 308	26 665	25 500	0	606 473

Lekötött tartalék 25.500 ezer forint csökkenése a Szigligeti Alkotóházunkban lévő Arborétum felújítására tervezet 15.000 ezer forintból, a Zsennyén 2016-ban felújított Műhelyház megnyitásához szükséges bútor beszerzésre fordítandó 3.000 ezer forintból és a Szentendrei Régi Művésztelep 2017 évi pályáztatást követő új bérlők beköltözése előtti 10 műterem felújítására tervezett 7.500 ezer forintból tevődik össze.

V.3.7. Hitelállomány tervezett alakulása

Társaságunknak nincs hitelállománya és nem is tervezi hitel felvételét.

V.4. Európai uniós források tervezett igénybevétele

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Európai Uniós forrásokat, amennyiben lehetőség nyílik igénybe kívánjuk venni ezen forrási lehetőségeket is, felújításainkra, beruházásainkra.

V.5. Egyéb, pályázati úton tervezett források részletes bemutatása

V.5.1. Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozása és működtetése

A Társaság 5936/2015/SZOCSTRAT támogatási szerződése értelmében vállalta, hogy létrehozza és működteti a Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központot. A Központ lenne az az intézmény, amely a Fővárosban, agglomerációban, és a TIOP 1.2.6. projekttel együttműködve országos szinten összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a hagyományos roma kultúra kincseit, lehetőséget teremt az alkotóknak a megjelenésre, a roma kultúra értékeinek a társadalom minél szélesebb körben való megismertetésére. A Központ tevékenységeivel a nem cigány emberek számára hiteles képet ad a roma kultúráról, értékrendjéről, örökségéről, míg a roma polgárok számára a kulturális örökségük megismerésének, a fiatal nemzedékeknek való továbbadásának, a tehetségek felkarolásának és identitásuk megerősítésének helyszínét biztosítja. A központ informális és nem-formális oktatási tevékenységeivel megszólít minden korosztályt, de köztük kiemelten a gyerekeket és fiatalokat, annak érdekében, hogy ismereteik tágításával és képességeik fejlesztésével még közelebbről ismerjék meg a legnagyobb hazánkban élő nemzetiség kultúráját, ezzel megkönnyítve az együttélést.
A projektcél megvalósítása érdekében 2015. november hónapban a támogatási szerződés módosításra került, melyben a felhasználási határidő 2017. augusztus 31-re került meghosszabbításra.
Támogatás összege 900 millió forint, melyből 700 millió forint felhalmozási és 200 millió forint dologi kiadás.
Jelenleg egy új kormányhatározat előkészítése zajlik, amivel a források bővítésére kerülhet sor egy új, nagy léptékű központ megvalósítása érdekében.

V.5.2. Kaszás Attila díj lebonyolítása

A díjat 2008-ban a Magyar Kultúra Napja alkalmából alapították, mellyel a magyar ajkú színművészek méltó szakmai és emberi elismerésén túl, Kaszás Attila szellemi hagyatékának ápolását tűzték ki célul. A Kaszás Attila-díjat azok a színművészek kaphatják meg, akik az átadást megelőző évadban kiemelkedő művészi teljesítményük mellett jelentős közösségépítő szerepet is vállaltak társulatukon belül.
A díjazott hagyományosan Somorjai Kiss Tibor grafikusművész rézkarcát kapja meg, és ötszázezer forintos díjazásban is részesül.
A MANK Nonprofit Kft. a Kaszás Attila-díjjal kapcsolatos kommunikációs feladatok elvégzését vállalva a következő kommunikációs feladatokat látja el 2017-ben: interjúk, sajtó- és média-megjelenések koordinálása, bannerek elhelyezése, közösségi média-megjelenések publikálása. Továbbá sajtótájékoztató keretében jelenti be a jelölteket, és a díj átadása során is jelentős szervezési, kommunikációs feladatot vállal. Ahogy pedig 2016-ban, a jövőben is szeretnénk minden jelöltnek megköszönni színházművészeti munkájukat egy-egy Kaszás Attila-emlékérem adományozásával, amelyet azoknak is átadunk, akik a díj alapítása óta sokat tettek a díjért és Kaszás Attila emlékének megőrzéséért.
A forrásból megvalósult kampány célja a Kaszás Attila-díj népszerűsítése, a jelöltek, majd a díjazott megismertetése. Ennek során évek óta együttműködünk a magyar televízióval, akik a jelöltekkel készített spotokkal műsoridőben népszerűsítik a díjra való szavazási lehetőséget.
A Támogatás összege 5,1 millió forint.

VI. Mutatók

VI.1. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása és 2016. évi és 2017. évi tervezett alakulása

A Társaság célja, hogy a magyar alkotóművészetnek és alkotóművészeknek szolgáltasson. Ennek érdekében első sorban alkotóházakat, művésztelepeket, kiállítótereket üzemeltet, továbbá alkotóművészeti tanácsadó tevékenységet végez. A Társaság továbbá saját bevételt termelő tevékenységet is végez.
A fentiek és a Társaság működési sajátosságai okán az ebben a pontban meghatározott mutatószámok nem állíthatók fel. A szakmai teljesítmény megítélésére a következő adatok lehetnek alkalmasak.

- Alkotóházak kihasználtsága a művészek és nem művészek által

A 2016-os évi tényadatok:

	Szigliget 2016	Zsennye 2016	Hódmező-vásárhely 2016	Mártély 2016	Kecskemét 2016
	eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka	eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka	eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka	eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka	eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka
január	14%	14%	Felújítás miatt zárva	Téli/tavaszi időszakban szárva	13%
február	8%	5%			6%
március	15%	23%			19%
április	11%	9%			16%
május	16%	17%		6%	12%
június	43%	16%		28%	8%
július	73%	48%		72%	11%
augusztus	66%	37%		62%	9%
szeptember	21%	13%		20%	1%
október	14%	10%	2%	Őszi/téli időszakban zárva	32%
november	8%	18%	4%		20%
december	19%	18%	1%		8%
ÁTLAG	**26%**	**19%**	**2%**	**38%**	**13%**

összes vendégéjszaka= szobák férőhely* 30nap vagy 31 nap
pótágy lehetőséget nem kell számítani a szorzandóba

2017-re minden alkotóházban legalább 10%-os növekedést tervezünk megvalósítani. Ehhez szakmai szervezetekkel, képzőművészeti felsőoktatási intézményekkel vesszük fel a kapcsolatot, hogy minél több szakmai, csoportos rendezvényre is igénybe vegyék az alkotóházakat.

- Művésztelepek kihasználtsága
  - 2013-2016 között a Szentendrei Művésztelep kihasználtsága 100%-os volt, a 2016-as pályázati időszak 3 éves időtartama 2017 áprilisában jár le. Az újrapályázás időszaka 2017 februárjában nyílik meg és 2017. június 1-től ismét minden műterembe várjuk a bérlőket, így a 100%-os kihasználtságon nem tervezünk ebben az évben sem változtatni. Az új pályázati időszak bérleti ideje 3 évre szól.
  - 2013-2015 között a Hódmezővásárhelyi Művésztelep (volt Kollektív Művésztelep) kihasználtsága 100%-os volt. 2016. január-szeptember között felújítás alatt állt az épület. A felújítást követően 2016. októberétől 75%-os kihasználtsággal üzemelt a fennmaradó 2 hónapban a Művésztelep, de ez 2017. januárjától 100%-ra változott, és a teljes évre ezt tervezzük. (három műteremben állandó bérlő van, a negyedik műterem időszakosan vehető igénybe a Virág utcai Alkotóház vendégei és a helyi művészek számára, amelyre már folyamatos a jelentkezés)
- Műteremlakások elintézett ügyek aránya
  - Az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság 2014-ben kezdte meg működését, az első ülés 2014. december 12-én volt.

    Bérlőkijelölések éves bontásban:

2014	2015	2016	2017
9	12	10	17

    2017-re 14 üres műteremlakás van országosan, jelenleg az összes vidéki településen. Ezeket a műteremlakásokat a Társaság már évek óta pályáztatja, azonban pályázat egyik alkalommal sem érkezett.

    2017 év elején 3 budapesti lakás bérlőkijelölése megtörtént.

VI.2. A pénzügyi teljesítmény megítélésére alkalmas 2016. és 2017. évi mutatók meghatározása és tervezett alakulása

Lásd 12. sz. melléklet.

VI.3. A fő tevékenység/szolgáltatások ár-minőség viszonylata

A fő tevékenység ár-minőség viszonylata alapján a MANK Nonprofit Kft. az országban egyedülálló módon képes a megkapott erőforrásokat, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban, az üzleti tervében meghatározott célok elérése érdekében hatékonyan koncentrálni. A Társaságnak a magyar művésztársadalom legnagyobb megelégedésére, a tervezett fejlesztések, átalakítások megvalósításával, az árszínvonal közösségi elfogadottságát nem kockáztatva célja összegyűjteni azokat a külső forrásokat, amelyek segítségével tovább bővíthető és javítható a szolgáltatások kínálata és az igénybevételük portfóliója.

VII. Marketingterv

VII.1. Célcsoportok, elérés módja

Ügyfél kommunikáció, a célcsoport elérése

A MANK Nonprofit Kft. együttműködni kíván minden magyar alkotóművésszel és támogatni kívánja munkájukat, de kiemelt célja az is, hogy a kevésbé reflektorfényben élő művészeket, valamint a fiatal tehetségeket is megfelelő intenzitással segítse. A Társaság művészeti szolgáltatásaihoz minden magyar alkotóművész szabadon csatlakozhat, egyénként akkor, ha a Magyar Mecénás Programban regisztrálva szerződéses viszonyba kerül a Társasággal, vagy ha tagja egy olyan alkotóművészeti szakmai szervezetnek, amely az MMP keretein belül együttműködési megállapodást kötött a Társasággal.

A Társaság ügyfél kommunikációjának két fontos célja van. Egyrészt minél több alkotóművészeti országos szervezet tudjon a Társaságról, másrészt, ami még fontosabb, minél több alkotóművész megismerje a Társaság szolgáltatásait és működési rendszerét.

A kommunikációs célok eléréséhez három eszközre van szüksége a Társaságnak. Első körben, ahogy a külső kommunikációnál, így az ügyfél kommunikációnál is fontos, hogy legyen információ arról, mi jelenik meg a sajtóban az alkotóművészetről, azaz sajtófigyelésre van szüksége a Társaságnak.

E mellett tematikus, a művészeti világot elérő, kulturális és alkotóművészeti print és online lapokban, megfelelő kampánytervezés után, hirdetni kell felületvásárlás segítségével.
A harmadik, nagyon hangsúlyos kommunikációs eszköz a PR, azaz az üzenet eljuttatása a célcsoporthoz a média szerkesztőségi felületein. Gyakorlatilag híreket, média-megjelenéseket kell generálni, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-ről, de még inkább a művészeti szolgáltatásokról. Fontos, hogy a célcsoportnak két szegmense legyen, egyrészt el kell érni az alkotóművész társadalmat, hogy csatlakozni tudjanak a Társaság szolgáltatásaihoz. Másrészt az is fontos, hogy a teljes társadalom tudjon arról, hogy létezik a Társaság, így azt is tudja, hogy a Magyar Állam mennyire kiemelt helyen kezeli az alkotóművészek támogatását.
Fontos, hogy a Társaság megfelelő marketing-kommunikációs eszközökkel a sajátbevételt termelő szolgáltatásait, azaz az alkotóházak turisztikai célú hasznosítását is támogassa.

A Társaság ennek érdekében frissíteni kívánja honlapja felületét (www.alkotomuveszet.hu), hogy a látogatók, a művészek könnyebben értesüljenek az alkotóházakban, művésztelepeken igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról. Kiemelt helyen foglalkozik tehát szolgáltatásaival, így a Szigligeti Alkotóház, a Zsennyei Alkotóház, a Hódmezővásárhelyi Alkotóház és Művésztelep, a Kecskeméti Alkotóház és a Szentendrei Művésztelep híreivel. Továbbá kiemelt módon, a honlapon belül egyedi felületen közöljük terveink szerint a jövőben a körülbelül három hetente megnyíló új kiállításaink híreit, ahol nem csak az adott kiállításra hívjuk meg a kedves Olvasóinkat, hanem ott a kiállítás művészeivel, kurátoraival is érdekes interjúkat olvashatnak.

A Társaság 2017-ben továbbá az alkotóházai és művésztelepei további megismertetésére logózott ajándéktárgyak gyártását irányozta elő, amelyek nemcsak Szentendrén, de az egyes helyszíneken is kaphatók lennének. Továbbá az egyes helyszínek bemutatására rövid, színes képanyaggal ellátott brosúrákat ad ki, amelyek nem csak a Társasághoz tartozó helyszíneken lehetnek kaphatók, azokat a környékbeli turisztikai pontokon és a forgalmas, turisták által látogatott helyeken lehet majd átvenni.

Továbbá a MANK Galéria kiállításait ezen túl lehetőleg nagyméretű molinó segítségével hirdetjük, hogy minél több látogatót köszönthessünk kiállításainkon.

A direkt marketing elemek közül már kiemeltük a fizetett tartalmakat. Azokon túl a Társaság fokozott figyelmet fordít az új technológiai elemeken történő megjelenésekre. A jelenleginél jóval több látogatóra számítunk a facebookon történő hirdetések fokozása, a twitteren és instagramon történő megjelenés segítségével, amelyeken összehangoltan, a jelenleginél intenzívebb kommunikáció valósul meg 2017-ben.

VII.2. Marketing költségterv

Kommunikációs költségek, amelyek a Társaság Alapító Okirat szerinti működését támogatják, és amelyeknek egy része természetesen a Társaság marketing céljainak megvalósítására kerül felhasználásra, amely tartalmazza a társaság általános kommunikációját, a Kaszás Attila-díjhoz tartozó kommunikációs feladatokat, a társaság által működtetett web felületek szerkesztését és karbantartását (alkotomuveszet.hu, kultura.hu, kaszasattiladij.hu). Mindezek költsége hozzávetőlegesen 5 millió forint.

VII.3. Árdifferenciálás bemutatása (felárak, engedmények)

Az Alkotóházak díjszabása eltérő, az épület, az Alkotóház adottságaitól és az ott igénybe vehető szolgáltatásoktól függően.
Alkotóházakon belül is eltérés van a szobák ára között, az igénybe vehető szobák komfortfokozatának függvényében.
Ezek figyelembevételével kialakul szobánként egy adott szoba ár, amelyet teljes árnak tekintünk. Amennyiben a vendég nem tagja a Magyar Mecénás Programnak, úgy ezt az árat fizeti szobánként.

A MMP tagok által igénybe vehető kedvezményeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Vendég	ár/fő
MMP tag	A teljes ár, minden szoba kategória 100%-os árának (nem MMP tag) 40%-a.
MMP tag hozzátartozója	A teljes ár, minden szoba kategória 100%-os árának (nem MMP tag) 50%-a.
Nem MMP tag	A teljes, 100%-os ár.
3-6 éves korú gyermek	A teljes ár minden szoba kategória 100%-os árának a 25%-a.
3 éves kor alatt	A szállás térítésmentesen vehető igénybe.
Egyágyas felár	MMP tagoknak a teljes ár 30%-a, nem MMP tagoknak a teljes ár 60%-a.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Eredmény-kimutatás
2. sz. melléklet: Mérleg
3. sz. melléklet: Cash-flow
4. sz. melléklet: Beruházási és karbantartási terv
5. sz. melléklet: Tárgyi eszközök
6. sz. melléklet: Immateriális javak
7. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
8. sz. melléklet: Közhasznú eredmény kimutatás
9. sz. melléklet: Közhasznú mutatók
10. sz. melléklet: Létszám-bér adatok
11. sz. melléklet: Mutatók
12. sz. melléklet: Mutatószámok
13. sz. melléklet: Vezetői összefoglaló
14. sz. melléklet: Középtávú kitekintés
15. sz. melléklet: Eredmény-kimutatás főkönyvi bontás

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

(adatok eFt-ban)

Tétel	Megnevezés	2016.09. hónap tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2016. évi várható és 2017. évi terv közötti eltérés (+/-)	2016. évi várható és 2017. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	67 587	105 700	89 234	-16 466	84,4%
2	Export értékesítés	400	400	0	-400	0,0%
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**67 987**	**106 100**	**89 234**	**-16 866**	**84,1%**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				0	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				0	-
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
III.	**Egyéb bevételek**	**872 310**	**1 329 797**	**893 186**	**-436 611**	**67,2%**
	ebből költségtérítés, támogatás	*813 000*	*1 177 886*	*713 800*	*-464 086*	*60,6%*
05.	Anyagköltség	41 506	87 789	61 227	-26 562	69,7%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	297 212	532 545	156 001	-376 544	29,3%
07.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	10 573	11 640	9 225	-2 415	79,3%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	26 772	12 000	0	-12 000	0,0%
09.	Eladott közvetitett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)**	**376 063**	**643 974**	**226 453**	**-417 521**	**35,2%**
10.	Bérköltség	193 467	325 421	357 210	31 789	109,8%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 842	157 196	163 110	5 914	103,8%
12.	Bérjárulékok	83 520	124 437	119 396	-5 041	95,9%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**421 829**	**607 054**	**639 716**	**32 662**	**105,4%**
VI.	**Értékesökkenési leírás**	**62 363**	**108 800**	**106 800**	**-2 000**	**98,2%**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**73 982**	**74 281**	**11 129**	**-63 152**	**15,0%**
A	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII)**	**6 060**	**1 788**	**-1 678**	**-3 466**	**-93,8%**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				0	-
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyereségе				0	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam- nyereségе				0	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	41	4 054	3 050	-1 004	75,2%
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**41**	**4 054**	**3 050**	**-1 004**	**75,2%**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				0	-
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				0	-
20.	Részesedések, értékpapírok; bankbetétek értékvesztése				0	-
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	541	1 240	200	-1 040	16,1%
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**541**	**1 240**	**200**	**-1 040**	**16,1%**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**-500**	**2 814**	**2 850**	**36**	**101,3%**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**5 560**	**4 602**	**1 172**	**-3 430**	**25,5%**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**26**	**31**	**7**	**-24**	**22,6%**
D.	**Adózott eredmény (±C-X.)**	**5 534**	**4 571**	**1 165**	**-3 406**	**25,5%**

2017.02.08
14:12

MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2016.09. hónap tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2016. évi várható és 2017. évi terv közötti eltérés (+/-)	2016. évi várható és 2017. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	**8 212 644**	**7 959 669**	**7 859 785**	**-99 884**	**98,7%**
A. Befektetett eszközök	**6 572 863**	**6 545 329**	**6 790 929**	**245 600**	**103,8%**
I. Immateriális javak	18 260	17 160	14 794	-2 366	86,2%
II. Tárgyi eszközök	6 554 603	6 528 169	6 776 135	247 966	103,8%
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	-
B. Forgóeszközök	**1 638 708**	**1 412 740**	**1 067 356**	**-345 384**	**75,6%**
I. Készletek	23 635	23 825	11 459	-12 366	48,1%
II. Követelések	**331 750**	**390 415**	**59 415**	**-331 000**	**15,2%**
Vevők	15 891	17 239	7 239	-10 000	42,0%
Egyéb köv.	315 859	373 176	52 176	-321 000	14,0%
III. Értékpapírok	795 070	800 000	600 000	-200 000	75,0%
IV. Pénzeszközök	**488 253**	**198 500**	**396 482**	**197 982**	**199,7%**
C. Aktív időbeli elhatárolások	**1 073**	**1 600**	**1 500**	**-100**	**93,8%**
Források	**8 212 644**	**7 959 669**	**7 859 785**	**-99 884**	**98,7%**
D. Saját tőke	**606 271**	**605 308**	**606 473**	**1 165**	**100,2%**
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke				0	-
III. Tőketartalék				0	-
IV. Eredménytartalék	97 737	446 737	476 808	30 071	106,7%
V. Lekötött tartalék	500 000	151 000	125 500	-25 500	83,1%
VI. Értékelési tartalék				0	-
VII. Adózott eredmény	**5 534**	**4 571**	**1 165**	**-3 406**	**25,5%**
E. Céltartalékok	**0**			**0**	-
F. Kötelezettségek	**106 928**	**84 810**	**77 767**	**-7 043**	**91,7%**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0			0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	**31 448**	**25 322**	**23 047**	**-2 275**	**91,0%**
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				0	-
Tartozások kötvénykibocsájtásból				0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek				0	-
Egyéb hosszúlejáratú hitelek				0	-
Kincstári vagyon				0	-
Egyéb h. lej köt.	31 448	25 322	23 047	-2 275	91,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	**75 480**	**59 488**	**54 720**	**-4 768**	**92,0%**
Szállítók	42 366	20 444	15 474	-4 970	75,7%
Rövid lejáratú kölcsönök				0	-
Rövid lejáratú hitelek				0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	33 114	39 044	39 246	202	100,5%
G. Passzív időbeli elhatárolások	**7 499 445**	**7 269 551**	**7 175 545**	**-94 006**	**98,7%**

2017.02.08
14:13

PÉNZFORGALMI ADATOK

Nyitó:	**198 500**	**211 928**	**652 531**	**898 376**	**783 572**	**681 481**	**609 152**	**778 411**	**683 038**	**617 794**	**529 495**	**463 329**

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Belföldi bevétel	6 331	6 331	14 014	7 919	14 903	12 110	14 794	13 316	7 474	7 982	7 220	6 902	119 296
Export bevétel		0											0
Támogatás		518 900	520 900	2 286	2 000				1 100				1 045 186
Adóvisszatérítés							242 029			6 672			248 701
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele													0
További egyéb bevétel	5	205	4	4	1 004	4	4	4	1 004	4	4	804	3 050
Hitel felvét/igénybevétel													0
Betét felvét													0
Összes bevétel	**6 336**	**525 436**	**534 918**	**10 209**	**17 907**	**12 114**	**256 827**	**13 320**	**9 578**	**14 658**	**7 224**	**7 706**	**1 416 233**

Szállitói kifizetések	19 744	17 824	23 242	27 515	32 640	26 228	24 201	22 118	20 011	21 084	20 080	21 192	275 879
Bér	30 060	30 050	30 050	30 050	30 050	30 050	30 050	30 050	29 200	29 200	29 200	29 200	357 210
Járulékok	7 496	8 642	7 494	19 172	10 909	11 017	11 585	10 383	10 075	11 169	10 021	10 050	128 013
Adók, vám	0	0	9 776	0	0	176	0	0	1 001	0	0	176	11 129
Tárgyi eszköz beszerzés	14 986	24 500	214 705	5 381	29 935	127	7 127	31 627	381	27 670	254	0	356 693
Egyéb kiadások	6 122	3 817	3 806	42 895	16 464	16 845	14 605	14 515	14 154	13 834	13 835	13 935	174 827
Hitel visszafizetés													0
Betét lekötés													0
Összes kiadás	**78 408**	**84 833**	**289 073**	**125 013**	**119 998**	**84 443**	**87 568**	**108 693**	**74 822**	**102 957**	**73 390**	**74 553**	**1 303 751**

Záró	**126 428**	**652 531**	**898 376**	**783 572**	**681 481**	**609 152**	**778 411**	**683 038**	**617 794**	**529 495**	**463 329**	**396 482**

2017.02.08
14:14

BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2017. évi terv
Beruházások	
Szentendrei vendéghház építés	99 900
Zsennyei Alkotóház kazáncsere	14 000
Szigligeti kertépítés	14 600
Kötött felhasználás műtárgyakra	200 000
bútorbeszerzés	6 000
gépkocsi vásárlás	8 000
bútorfelújítás	3 500
eszköz vásárlás	6 400
Beruházások összesen	**352 400**
Fenntartás, karbantartás	
Fenntartás, karbantartás összesen	**0**
Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen	**352 400**

2017.02.08
14:14

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Tenyész-állatok	Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Értékhe-lyesbítés	Tárgyi eszközök összesen
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen					
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*	**6 273 667**		**59 000**	**59 000**		**580 545**	**580 545**					**6 913 212**
Vásárlás	0	4 320	7 900	12 220	1 680	210 000	211 680					223 900
Apportálás				0			0					0
Előállítás				0			0					0
Térítés nélkül átvett				0			0					0
Átsorolás				0			0					0
Értékhelyesbítés				0			0					0
Egyéb növekedés	128 500			0			0					128 500
Növekedés	**128 500**	**4 320**	**7 900**	**12 220**	**1 680**	**210 000**	**211 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352 400**
Selejtezés				0			0					0
Eladás				0			0					0
Apportba adás				0			0					0
Térítés nélkül átadott				0			0					0
Átsorolás				0			0					0
Értékhelyesbítés				0			0					0
Egyéb csökkenés				0			0					0
Csökkenés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	**6 402 167**	**4 320**	**66 900**	**71 220**	**1 680**	**790 545**	**792 225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 265 612**
Nyitó értékcsökkenés*	232 290		39 175	39 175		113 578	113 578					385 043
Terv szerinti écs.	62 110	4 320	12 640	16 960	1 680	23 684	25 364					104 434
Terven felüli écs.				0			0					0
ÉCS növekedés	**62 110**	**4 320**	**12 640**	**16 960**	**1 680**	**23 684**	**25 364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 434**
Selejtezés				0			0					0
Eladás				0			0					0
Apportba adás				0			0					0
Térítés nélkül átadott				0			0					0
Egyéb csökkenés				0			0					0
ÉCS csökkenés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Záró értékcsökkenés	**294 400**	**4 320**	**51 815**	**56 135**	**1 680**	**137 262**	**138 942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489 477**
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	**6 041 377**	**0**	**19 825**	**19 825**	**0**	**466 967**	**466 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 528 169**
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	**6 107 767**	**0**	**15 085**	**15 085**	**0**	**653 283**	**653 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 776 135**
Leírási kulcs %												
Elszámolt écs. %	1		20			3		-				

** A Nyitó értékek a 2016. évi várható értékekkel egyeznek meg.*

2017.02.08
14:15

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Alapítás - átszervezés	Kísérleti fejlesztés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Immateriális javakra adott előlegek	Érték-helyesbítés	Immateriális javak összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*			10 127	21 617				31 744
Vásárlás								0
Apportálás								0
Előállítás								0
Térítés nélkül átvett								0
Átsorolás								0
Értékhelyesbítés								0
Egyéb növekedés								0
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Átsorolás								0
Értékhelyesbítés								0
Egyéb csökkenés								0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	10 127	21 617	0	0	0	31 744
Nyitó értékcsökkenés*			5 022	9 562				14 584
Terv szerinti écs.			900	1 466				2 366
Terven felüli écs.								0
ÉCS növekedés	0	0	900	1 466	0	0	0	2 366
Selejtezés								0
Eladás								0
Apportba adás								0
Térítés nélkül átadott								0
Egyéb csökkenés								0
ÉCS csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	0	0	5 922	11 028	0	0	0	16 950
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*	0	0	5 105	12 055	0	0	0	17 160
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	4 205	10 589	0	0	0	14 794
Leírási kulcs %								
Elszámolt écs. %	-	-	9	7	-	-		

** A Nyitó értékek a 2016. évi várható értékekkel egyeznek meg.*

2017.02.08
14:15

KÖZBESZERZÉSI TERV

(adatok eFt-ban)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend*	Tervezett eljárási típus	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása esetén az eljárásfajta alkalmazásának jogalapja	A közbeszerzés megindításának előzetes jóváhagyása harmadik szerv részéről**	Becsült érték			Forrás	Időbeli ütemezés		Értékelés tervezett szempontjai	Sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
						2017.	További évek	Összesen		az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés													
								-					
								-					
								-					
								-					
								-					
I. Árubeszerzés összesen						-	-	-					
II. Építési beruházás													
Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozása	A pontos feladat meghatározását követően kerül meghatározásra.	A pontos feladat meghatározását követően kerül meghatározásra.	A pontos feladat meghatározását követően kerül meghatározásra.		miniszterelnökség	700 000 000		700 000 000	5936/2015/ SZOCSTRAT támogatási szerződés	2017. február	2017. december 31.	A pontos feladat meghatározását követően kerül meghatározásra.	
Hédervári Kastély veszélymentesítésének feladataira	A pontos feladat meghatározását követően kerül meghatározásra.		Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.		miniszterelnökség	65 000 000		65 000 000	saját forrás	2017. február	2017. szeptember 30.	A pontos feladat meghatározását követően kerül meghatározásra.	
								-					
								-					
								-					
II. Építési beruházás összesen						**700 000 000**		**765 000 000**					
III. Szolgáltatás-megrendelés													
Villamos energia beszerzése a 2018-as évre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes kulturális intézmények részére	09-310-000-5		Uniós eljárásrend, nyílt eljárás.		miniszterelnökség	360 000 000	360 000 000	720 000 000	Közbeszerzésben résztvevő intézmények saját forrása.	2017. február	2017. szeptember 30.	Kbt. 76 § (2) a) szerinti legalacsonyabb ár	nem
Földgáz beszerzése a 2017-2018-as gázévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló egyes kulturális intézmények részére	09-123-000-7		Uniós eljárásrend, nyílt eljárás.		miniszterelnökség	400 000 000	400 000 000	800 000 000	Közbeszerzésben résztvevő intézmények saját forrása.	2017. február	2017. szeptember 30.	Kbt. 76 § (2) a) szerinti legalacsonyabb ár	nem
								-					
								-					
								-					
III. Szolgáltatás-megrendelés összesen						**760 000 000**	**760 000 000**	**1 520 000 000**					
IV. Építési koncesszió													
								-					
								-					
								-					
								-					
								-					

2017.02.08
14:16

IV. Építési koncesszió összesen						-	-	-						
V. Szolgáltatási koncesszió														
								-						
								-						
								-						
								-						
								-						
V. Szolgáltatási koncesszió összesen						-	-	-						
Mindösszesen						1 460 000 000	760 000 000	2 285 000 000						

*általános vagy központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén szükséges feltüntetni az igény benyújtásának helyét (KEF/NKOH)
**amennyiben van ilyen, szükséges a harmadik szerv megnevezése

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvezetésű non-profit társaságok)	2016.09. hónap tény	2016. évi várható	2017. évi terv
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	937 163	1 432 800	980 268
Közhasznú célra kapott támogatás	813 000	1 177 886	713 800
a) alapítótól			
b) központi költségvetésből	813 000	1 177 886	713 800
c) helyi önkormányzattól			
d) egyéb			
Pályázati úton elnyert támogatás	28 100	36 300	5 100
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	64 812	98 949	84 032
Tagdíjból származó bevétel			
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	31 251	119 665	177 336
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)			
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)			
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	3 175	7 151	5 202
C. Összes Bevétel	940 338	1 439 951	985 470
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	931 829	1 428 509	979 168
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	374 836	640 389	226 251
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	421 129	606 139	635 865
Értékcsökkenési leírás (közhasznú)	61 801	107 467	105 774
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	73 527	73 277	11 080
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	536	1 237	198
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 949	6 840	5 130
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	1 227	3 585	202
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	700	915	3 851
Értékcsökkenési leírás (vállalkozási)	562	1 333	1 026
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	455	1 004	49
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	5	3	2
F. Összes Ráfordítás	934 778	1 435 349	984 298
G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény	226	311	72
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	5 334	4 291	1 100
H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev.	26	31	7
H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev.			0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	200	280	65
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	5 334	4 291	1 100
Kiegészítő adatok			
1. Bérköltség	193 467	325 421	357 210
ebből: megbízási díjak	31 778	96 773	56 964
ebből: tiszteletdíjak	486	648	648
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 842	157 196	163 110
3. Bérjárulékok	83 520	124 437	119 396
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)	25 000	25 000	0
Értékesítés nettó árbevétele	67 987	106 100	89 234
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)	0	0	0
Egyéb bevételek	872 310	1 329 797	893 186
Anyagjellegű ráfordítások	376 063	643 974	226 453
Személyi jellegű ráfordítások	421 829	607 054	639 716
Értékcsökkenési leírás	62 363	108 800	106 800
Egyéb ráfordítások	73 982	74 281	11 129
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	**6 060**	**1 788**	**-1 678**
Pénzügyi műveletek bevételei	41	4 054	3 050
Pénzügyi műveletek ráfordításai	541	1 240	200
B. Pénzügyi műveletek eredménye	**-500**	**2 814**	**2 850**
C. Adózás előtti eredmény	**5 560**	**4 602**	**1 172**
Adófizetési kötelezettség	26	31	7
D. Adózott eredmény	**5 534**	**4 571**	**1 165**

ELLENŐRZÉS

Anyagjellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Személyi jellegű ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Értékcsökkenési leírás	Rendben	Rendben	Rendben
Egyéb ráfordítások	Rendben	Rendben	Rendben
Pénzügyi műveletek ráfordításai	Rendben	Rendben	Rendben
Adózás előtti eredmény	Rendben	Rendben	Rendben
Adófizetési kötelezettség	Rendben	Rendben	Rendben
Adózott eredmény	Rendben	Rendben	Rendben

KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS FENNÁLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

(adatok eFt-ban)

	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	18 068	10 649	10 660
B. Éves összes bevétel	2 432 353	1 439 951	985 470
ebből:			
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg			
D. közszolgáltatási bevétel			
E. normatív támogatás			
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 432 353	1 439 951	985 470
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 872 187	1 435 349	984 298
I. Személyi jellegű ráfordítások	419 567	607 054	639 716
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 843 826	1 428 509	979 168
K. Adózott eredmény	556 969	4 571	1 165
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
Erőforrás ellátottság mutatói		**Az elvárás teljesül**	**Az elvárás teljesül**
Ectv. 32 § (4) a) [(B1/B2)/2>1.000.000,-Ft]	-	igen	igen
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2]>0	-	igen	igen
Ectv. 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	-	igen	igen
Társadalmi támogatottság mutatói		**Az elvárás teljesül**	**Az elvárás teljesül**
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]	-	nem	nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]	-	igen	igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]	-	nem	nem

2017.02.08
14:18

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÉS LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés		2016. évi várható						2017. évi terv					
		Átlagos statisztikai létszám	Bérköltség (eFt)		Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)		Bérjárulékok (eFt)	Átlagos statisztikai létszám	Bérköltség (eFt)		Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)		Bérjárulékok (eFt)
			Alapbér (eFt)	További bérelemek (eFt)	Cafeteria (eFt)	Egyéb juttatások (eFt)			Alapbér (eFt)	További bérelemek (eFt)	Cafeteria (eFt)	Egyéb juttatások (eFt)	
Főállásban, teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúnak	27	44 543	2 132	2 688	435	13 424	29	53 994	3 200	2 808	440	13 764
	szellemi foglalkozásúnak	37	159 204	4 794	5 172	1 205	43 082	46	219 260	7 800	6 432	3 200	50 612
Főállásban, nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai foglalkozásúnak												
	szellemi foglalkozásúnak	4	12 773	152	360	305	2 714	4	9 480	160	480	300	2 500
Alkalmazásban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas	fizikai foglalkozásúnak	1	3 480	922	120	435	1 421	1	4 254	1 450	120	550	1 511
	szellemi foglalkozásúnak												
Alkalmazásban álló, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas	fizikai foglalkozásúnak												
	szellemi foglalkozásúnak												
Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók													
Megbízási díjak			96 773			380	24 931		56 964			400	12 142
Tiszteletdíjak			648				185		648				152
A fentiekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések						146 096	38 680					148 380	38 715
Foglalkoztatottak összesen		**69**	**317 421**	**8 000**	**8 340**	**148 856**	**124 437**	**80**	**344 600**	**12 610**	**9 840**	**153 270**	**119 396**

2017.02.08
14:21

2017. ÉVI BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

adatok forintban

Juttatás típusa	Juttatás adatai	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:
Cafetéria	Összege (Ft/év)	720 000	1 440 000	7 680 000	9 840 000
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	4	8	68	80
	1 főre jutó átlag (Ft/fő/év)	180 000	180 000	112 941	123 000
	Kifizetés tervezett időpontja	tárgyhót követő 10.	tárgyhót követő 10.	tárgyhót követő 10.	tárgyhót követő 10.
Prémium	Összege (Ft/év)	3 576 000			3 576 000
	Juttásban részesülők létszáma (fő)	2			2
	1 főre jutó átlag (Ft/fő/év)	1 788 000			1 788 000
	Kifizetés tervezett időpontja	2018.június			2018.június
Jutalom	Összege (Ft)				0
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				
Egyéb béren kívüli juttatás: kiküldetés, munkábajárás, költségtérítés,egyéb ktg	Összege (Ft)			9 884 000	9 884 000
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			80	80
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)			123 550	123 550
	Kifizetés tervezett időpontja	2017 év folyamatosan			
Egyéb béren kívüli juttatás: ösztöbdíjak	Összege (Ft)			126 900 000	126 900 000
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			124	124
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)			1 023 387	1 023 387
	Kifizetés tervezett időpontja	2017 év folyamatosan			
Egyéb béren kívüli juttatás: EMMI díjak, egyéb	Összege (Ft)			16 486 000	16 486 000
	Juttásban részesülők létszáma (fő)			70	70
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)			235 514	235 514
	Kifizetés tervezett időpontja	2017 év folyamatosan			
Egyéb béren kívüli juttatás:	Összege (Ft)				
	Juttásban részesülők létszáma (fő)				
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)				
	Kifizetés tervezett időpontja				

Ellenőrzés		10. melléklet szerint		
Cafetéria	9 840 000	9 840 000		
Béren kívüli juttatás	156 846 000	153 270 000	3 576 000	2018 évi kifizetés

2017.02.08
14:22

MUTATÓSZÁMOK

Likviditási mutatók	Mutató számítása	2016. évi várható	2017. évi terv
Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek	1665,77%	1372,51%
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	2374,83%	1950,58%
Likviditási mutató II.	Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek	2334,78%	1929,64%
Likviditási mutató III.	Pénzeszközök+Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek	1678,49%	1821,06%
Likviditási mutató IV.	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	333,68%	724,57%

Eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök összesen	1,33%	1,14%
Tárgyi eszközök fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök	1,63%	1,32%
Saját tőke fordulatszáma	Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke	17,53%	14,71%
Tőke multiplikátor	Eszközök összesen / Saját tőke	1314,98%	1295,98%
Saját tőke hatékonysága	Adózott eredmény / Saját tőke	0,76%	0,19%

Befektetett eszközök fedezettsége	Saját tőke / Befektetett eszközök	9,25%	8,93%
Tárgyi eszközök fedezettsége	Saját tőke/Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök	9,27%	8,95%
Hitelfedezettségi mutató	Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek	656,29%	108,58%
Eladósodottság foka	Kötelezettségek/Eszközök összesen / Eszközök összesen	1,07%	0,99%

Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek	3,01%	-3,07%
Vevő/Szállítói állomány aránya	Vevők / Szállítók	84,32%	46,78%
Árbevétel arányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Értékesítés nettó árbevétele	1,69%	-1,88%
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Saját tőke	0,30%	-0,28%
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Eszközök összesen	0,02%	-0,02%

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

Működési támogatás (eFt)		TAO támogatás összege (eFt)		Jegybevétel (eFt)		Bevételek összesen (eFt)		Ráfordítások összesen (eFt)		Adózott eredmény (eFt)	
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
778 000	773 800					1 439 951	985 470	934 778	1 435 349	5 534	4 571

Ssz.	Hazai forrásból megvalósuló, kiemelt beruházások, projektek (fenntartói támogatáson felül)								NKA forrásból megvalósuló kiemelt projektek			Európai uniós vagy nemzetközi forrásból megvalósuló beruházások, projektek (fenntartói támogatáson kívül)							
	Beruházás (eFt)				Projekt/Program (eFt)				Program/rendezvény (eFt)			Beruházás (eFt)				Projekt/Program (eFt)			
	megnevezése	2016	2017	2017-től a projekt végéig	megnevezése	2016	2017	2017-től a projekt végéig	megnevezése	2016	2017	megnevezése	2016	2017	2017-től a projekt végéig	megnevezése	2016	2017	2017-től a projekt végéig

A Társaság rendezvényterei, előadóterei, kiállítóterei, egyéb közönségforgalmi terei			Kiemelt éves program vagy rendezvény megnevezése	Kiemelt szolgáltatás megnevezése	Használók száma/ látogatószám/nézőszám/résztvevők száma/igénybe vevők száma											
					2015. évi tény				2016. évi várható				2017. évi terv			
Funkció	Cím	Hasznos alapterület (m^2)			fizető	kedvezményes	nem fizető	összesen	fizető	kedvezményes	nem fizető	összesen	fizető	kedvezményes	nem fizető	összesen

KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

Tétel	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv
1	Belföldi értékesítés	89 234	95 114	112 114	112 114
2	Export értékesítés	0			
I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**89 234**	**95 114**	**112 114**	**112 114**
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása				
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Egyéb bevételek**	**893 186**	**970 386**	**1 023 186**	**1 023 186**
	ebből költségtérítés, támogatás	*713 800*	*970 386*	*1 023 186*	*1 023 186*
05.	Anyagköltség	61 227	62 227	71 527	71 527
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	156 001	157 922	157 922	157 922
07.	Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke	9 225	9 225	9 225	9 225
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0			
09.	Eladott közvetitett szolgáltatások értéke	0			
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)**	**226 453**	**229 374**	**238 674**	**238 674**
10.	Bérköltség	357 210	357 210	404 210	404 210
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	163 110	226 460	228 460	228 460
12.	Bérjárulékok	119 396	136 541	147 646	147 646
V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**639 716**	**720 211**	**780 316**	**780 316**
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**106 800**	**103 800**	**103 800**	**103 800**
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**11 129**	**11 129**	**11 129**	**11 129**
A	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII)**	**-1 678**	**986**	**1 381**	**1 381**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam- nyeresége				
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	3 050	50	50	50
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)**	**3 050**	**50**	**50**	**50**
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége				
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
20.	Részesedések, értékpapírok; bankbetétek értékvesztése				
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	200	0		
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)**	**200**	**0**	**0**	**0**
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)**	**2 850**	**50**	**50**	**50**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**1 172**	**1 036**	**1 431**	**1 431**
X.	**Adófizetési kötelezettség**	**7**	**10**	**10**	**10**
D.	**Adózott eredmény (±C-X.)**	**1 165**	**1 026**	**1 421**	**1 421**

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	2016.09. hónap tény	2016. évi várható	2017. évi terv
511	Vásárolt anyagok költségei	36 332	48 493	54 177
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	4 862	6 310	6 650
513	Egyéb anyagköltségek	312	32 986	400
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	492	520	800
522	Bérleti díjak	5 406	5 785	32 140
523	Karbantartási költségek	33 726	53 328	28 255
524	Hirdetés-, reklám-, propaganda-költségek	12 293	81 339	8 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	1 670	2 280	1 680
526	Utazási és kiküldetési költségek	3 016	3 460	3 250
527	Könyvviteli,jogi és egyéb számv.szolg.	17 004	21 100	25 770
528	Alvállalkozói szolg.	24 030	0	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	199 575	364 733	56 106
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 178	1 200	125
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 929	6 200	5 940
533	Biztosítási díjak	3 466	4 240	3 160
541	Bérköltség	193 467	325 421	357 210
551	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések	2 687	2 890	1 902
552	Jóléti és kulturális költségek	9 263	9 265	11 582
553	Természetbeni juttatások, ösztöndíjak	125 714	137 577	143 386
554	Reprezentációs költségek	4 994	5 094	2 640
557	Üzleti ajándék	30	30	0
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	2 154	2 340	3 600
561	Nyugdíj-biztosítási és egészségbiztosítási járulék	47 040	80 052	68 716
562	Egészségügyi hozzájárulás	31 124	37 692	40 730
564	Szakképzési hozzájárulás	2 733	3 233	5 358
565	Rehabilitációs hozzájárulás	2 363	3 200	4 592
567	Kifizetőt terhelő EKHO 20%	260	260	0
569	Egyéb bérjárulék	0	0	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	54 667	100 800	100 800
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	7 696	8 000	6 000
	5-ös számlaosztály összesen	833 483	1 347 828	972 969
814	Eladott áruk beszerzési értéke	26 772	12 000	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	0	0	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsoldó ráfordításai	2	200	0
865	Céltartalék képzése	0	0	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	73 907	74 006	11 129
869	Különféle egyéb ráfordítások	73	75	0
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	508	1 207	200
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség	33	33	0
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0
	8-as számlaosztály összesen	101 295	87 521	11 329
	KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	934 778	1 435 349	984 298
91	Belföldi értékesítés árbevétele	67 586	105 700	89 234
93	Export értékesítés árbevétele	400	400	0
961	Értékesített imm.ateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	60	60	0
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	3 539	3 539	0
965	Céltartalék felhasználása	0	0	0
966	Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés	0	0	0
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	862 100	1 323 186	893 186
969	Különféle egyéb bevételek	6 611	3 012	0
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	41	4 054	3 050
975	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség	0	0	0
979	Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0
	9-es számlaosztály összesen	940 337	1 439 951	985 470
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	940 337	1 439 951	985 470