MANK NONPROFIT KFT.

**Dr. Bathó Ferenc úr**
**gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár**
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Iktatószám: 2017/M/3680-1

Tárgy: 2018. évi üzleti terv

**Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!**

Mellékelten megküldjük a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évre vonazkozó Üzleti Tervét szíves elfogadásra.

Szentendre, 2017. december 19.

Üdvözlettel:

Dr. Hóvári János
főigazgató

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

Mellékletek:

2 pld Üzleti Terv és mellékletei
1 pld FB határozat
1 pld Könyvvizsgálói jelentés

2000 Szentendre, Bogdányi u. 51, • Telefon: +36 26 501 060 • Fax: +36 26 501 069 • info@alkotomuveszet.hu • www.alkotomuveszet.hu

2017/M/3680-1

# MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

## A MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZET SZOLGÁLTATÓJA

## 2018. évi

# ÜZLETI TERVE

Szentendre, 2017. december 19.

.....
Dr. Hóvári János
főigazgató

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

# 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 ..... 6
III. ÁLTALÁNOS ELŐZMÉNYEK ..... 7
III.1. A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK CÉLJA, A TÁRSASÁG RÖVID TÖRTÉNETE ..... 7
III.2. A TÁRSASÁG ELHELYEZÉSE HAZAI, ILLETVE NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN ..... 8
IV. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE ..... 9
IV.1. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI CÉLJAI ÉS EZEK INDOKLÁSA. AZ ÉVES CÉLOK STRATÉGIAI CÉLOKHOZ VALÓ VISZONYÁNAK BEMUTATÁSA ..... 9
IV.2. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI TERVEZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK/SZOLGÁLTATÁSAINAK (SZAKMAI PROGRAMJÁNAK) RÉSZLETES BEMUTATÁSA ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE (ENNEK RÉSZEKÉNT A TEVÉKENYSÉGEK/SZOLGÁLTATÁSOK/PROGRAMOK ELVÁRT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA) ..... 10
*IV.2.1. Alkotóházakban kedvezményes rekreáció/alkotás biztosítása ..... 11*
*IV.2.2. Alkotóművészeti rendezvényhelyszínek biztosítása ..... 11*
*IV.2.3. Kulturális háttérintézményi feladatok ellátása ..... 11*
*IV.2.3.1. Érmék, plakettek terveztetése, ezen feladatok bonyolítása ..... 11*
*IV.2.3.2. A kultura.hu ..... 15*
*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 ..... 16*
*IV.2.4.2. Köztéri műalkotások szakvéleményezése, zsűrik megszervezése, levezetése, szakvélemény készítése szakértők bevonásával, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés ..... 17*
*IV.2.5. Művészeti ösztöndíjak ..... 18*
*IV.2.6. Műteremlakásokkal, műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatainak ellátása 21*
*IV.2.8. Kiállítótér biztosítása ..... 23*
*IV.2.9. Minisztériumi díjkifizetések ..... 25*
*IV.2.10. Képzőművészeti alkotásokhoz (köztéri szobrok) támogatások nyújtása ..... 26*
*IV.2.11. Közös energia (földgáz, villamosenergia) közbeszerzése (gesztorálás) ..... 27*
*IV.2.12. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ projekt menedzselése 27*
*IV.2.13. Kaszás Attila díj ..... 28*
*IV.2.14. Psota Irén-díj lebonyolítása ..... 29*
*IV.2.15. Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság ..... 29*
*IV.2.16. Szigetvár-Turbék kutatások ..... 30*
*IV.2.17. Könyvtári feladatok elvégzése ..... 31*
*IV.2.18. Elvárt eredmények ..... 31*
IV.3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK, TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELRENDSZERE, EZEN BELÜL AZ ESETLEGES SPECIÁLIS, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA ..... 31
IV.4. VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK, IGÉNYBEVÉTELÜK INDOKLÁSA (JELENTŐS SZÁLLÍTÓK, SZOLGÁLTATÓK, VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONYBAN KÖZREMŰKÖDŐK, ALVÁLLALKOZÓK) ..... 32
IV.5. A 2018. ÉVBEN TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TÁRGYA, ÉRTÉKE ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE NEGYEDÉVES BONTÁSBAN ..... 32
IV.6. SZERVEZET ..... 33
IV.7. FELTÉTELEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA ..... 37
IV.8. VERSENYTÁRSAK ..... 37
IV.9. KIHASZNÁLATLAN LEHETŐSÉGEK, KAPACITÁSOK, SAJÁT BEVÉTELEK NÖVELÉSE ..... 37

**V. FINANSZÍROZÁS ..... 39**

V.1. FINANSZÍROZÁSI ELVEK ..... 39
V.2. PÉNZÜGYI TERV ..... 39
*V.2.1. A Társaság 2018. évi közhasznú szakmai, vállalkozási és működési költségterve és forrásai 39*
*V.2.2. A vállalkozási tevékenység bemutatása ..... 43*
*V.2.3. A Társaság eredmény kimutatása, mérlege és cash flow (pénzforgalmi) terve ..... 44*
*V.2.4. A társaság beruházási terve, külön bemutatva a közbeszerzés keretében történő beszerzési elképzeléseket ..... 44*
*V.2.5. A Társaság a mérlegen kívüli tételek bemutatása ..... 45*
*V.2.6. Tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése ..... 45*
*V.2.7. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése ..... 45*
*V.2.8. Az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása ..... 46*
V.3. EGYES STOCK ÉS FLOW TÍPUSÚ GAZDÁLKODÁSI ELEMEK ÁTTEKINTÉSE ..... 46
*V.3.1. A bevétel növelésének lehetőségei, ennek szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatása 46*
*V.3.2. Költségcsökkentő intézkedések, javaslatok a felszabadítható erőforrások (alkalmazotti kör, ingó és ingatlan vagyon) egyéb célú hasznosítására, felhasználására, értékesítésére ..... 46*
*V.3.3. A Társaság tulajdonában álló ingatlanok bemutatása, tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása ..... 46*
*V.3.6. A saját tőke tervezett alakulásának bemutatása ..... 53*
*V.3.7. Hitelállomány tervezett alakulása ..... 53*
V.4. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK TERVEZETT IGÉNYBEVÉTELE ..... 53

**VI. MUTATÓK ..... 54**

VI.1. A SZAKMAI TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS 2018. ÉVI TERVEZETT ALAKULÁSA ..... 54
VI.2. A PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS 2017. ÉS 2018. ÉVI MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS TERVEZETT ALAKULÁSA ..... 55
VI.3. A FŐ TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁSOK ÁR-MINŐSÉG VISZONYLATA ..... 55

**VII. MARKETINGTERV ..... 55**

VII.1. CÉLCSOPORTOK, ELÉRÉS MÓDJA ..... 55
VII.2. MARKETING KÖLTSÉGTERV ..... 56
VII.3. ÁRDIFFERENCIÁLÁS BEMUTATÁSA (FELÁRAK, ENGEDMÉNYEK) ..... 56

# I. Vezetői összefoglaló

## *I.1. A Társaság rövid bemutatása*

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MANK Nonprofit Kft,vagy Társaság) a Kormány döntése értelmében a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány feladatait vette át 2012-ben. 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 Társaság kiállítási lehetőségeket igyekszik teremteni a magyar alkotóművészet számára kiállítóhelyén (Szentendrén a MANK Galéria).
A Társaság gondozásában jelenik meg a kultura.hu online kulturális magazin.

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

2015-től a Társaság tevékenysége újabb feladattal bővült, hozzá került a Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény, melynek célja, hogy megőrizze Cseh Tamás életművét, feldolgozza a kort, amelyben Cseh Tamás élt és alkotott. A Cseh Tamás Archívum a Társaság szervezetén belül külön igazgatóságként működik.

## *I.2. A Társaság felépítése, működése*

A MANK Nonprofit Kft. központja a szolgáltatási és működési rendszer alapján meghatározott funkciókkal áll fel. A Társaságot a főigazgató vezeti. A Társaság felépítését IV.6. pontban részletezzük.

A fióktelephelyeken/alkotóházakban dolgozó munkavállalók az intézmény működtetésében vesznek részt, általánosságban a következő munkakörökben: alkotóház vezető, alkotóház vezető helyettes, 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 létszáma 2017-ben 86 fő, 2018-ban 90 főre tervezzük növelni.

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

A Társaság 2018-ban kiemelt figyelmet fordít saját működési mechanizmusának minden területet felölelő áttekintésére. Fontosnak tartjuk a compliance tevékenység létrehozását. A compliance kockázatok azon jogi, illetve hatósági szankcióknak, pénzügyi veszteségeknek, vagy pedig a jó hírnév elvesztésének következményei, amelyet a szervezet szenved el, amennyiben nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, rendelkezéseknek, magatartási szabályoknak és az irányadó helyes működésnek. Célunk tehát a kockázatcsökkentés. Erre irányuló tevékenységünk arra hivatott, hogy szolgálja a vállalat reputációjának a védelmét, az érdekeltek megnövekedett igényeit, az értékteremtés és így a teljesítménynövelés követelményeit, a szervezet fokozott védelmét az üzletmenet zavarai ellen, vagy épp a munkatársak biztonsági kultúrájának emelését. A compliance tevékenység és ellenőrzés a jogszabályi megfelelőségi területek működési folyamatait elemzi abból a szempontból, hogy az üzleti és szabályalkalmazási kockázatok kezelésére szolgáló úgynevezett kontrollok megfelelőségét értékelje.

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, karbantartása 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. A szentendrei művésztelepen 2017-ben felépült a vendégházunk, amely a művésztelep külső kapcsolatrendszerének fejlesztését szolgálja. 2016-ban hosszú jogi folyamatot követően visszakerült a Társasághoz a Hédervári Alkotóház. Az alkotóházzal kapcsolatos kormányhatározat kiadásra került, így 2018-2019-ben a kastély felújítása a cél. E mellett a Kecskeméti Alkotóház felújításának előkészítése is alapvető feladatunk, amellyel kapcsolatban egyeztető tárgyalásokat kezdtünk Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

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 fordítjuk. Erre a kérdéskörre 2018-ban kiemelt figyelmet fordítunk.

A következő években teljesülhet a Társaság ingatlan-felújítási programterve, így 2018-21-ben kívül-belül gépészettel és kertekkel felújított alkotóházai lehetnek a Társaságnak Szigligeten, Hódmezővásárhelyen, Zsennyén, Mártélyon, Galyatetőn és Hédervároon, 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. 2018-ban elindul az építkezés. A Központ konkrét tevékenységének beindítására várhatóan 2019 elején kerül sor.

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 került kiválasztásra. 2018-ban ezt a tevékenységet is folytatjuk.

A Kormány az 1427/2017 (VI.29.) számú határozatában a MANK Nonprofit Kft-t megbízta a Szigetvár-Turbék szőlőhegyen megtalált egykori oszmán-török település és az ott fellelt Szulejmán szultán türbe ásatás irányításával, amelyről a Társaságnak 2018. március 31-ig jelentést kell a Kormánynak benyújtania. Az ásatás területén levő ingatlanokat az MNV Zrt. és az FM felvásárolja, és annak megtörténte után azokat a Társaság kezelésébe adja.

### *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 Korlátolt Felelősségű Társaság

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

Fióktelephelyek:
- 1014 Budapest, Úri utca 54-56. (Budapest 6687 hrsz)
- 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.)
- 9766 Zsennye, Szabadság tér 5. (Zsennye 179/5) hrsz.
- 3235 Mátraszentimre (Galyatető), Mező Imre út 11-13, Turista utca 10-12 (1132,1133,1134,1135 hrsz.)
- 1119 Budapest, Fehérvári út 67/A. I. em. 3. (3721/2/A/3 hrsz.)

Egyéb, a Társaság tulajdonában álló ingatlanok:
- 2000 Szentendre, Fő tér 20. (Szentendre 2341 hrsz.)
- 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 elnöke:** | Főző Vilmos |
| **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, +36 20 297 2836, hovari.janos@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 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 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 felújításának, újraindításának előkészítése folyamatban van.) A Társaság kiállítási lehetőségeket teremt a magyar alkotóművészet számára saját kiállítóhelyén is Szentendrén a MANK Galériában.
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.
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 bonyolítja. 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 2018. évi tevékenysége

## *IV.1. A Társaság 2018. évi céljai és ezek indoklása. Az éves célok stratégiai célokhoz való viszonyának bemutatása*

A Társaság legfőbb célkitűzése, hogy hatékony művészeti szolgáltatási rendszert működtessen, amelyet a gazdaságosan üzemeltetett ingatlanvagyon támogat. Így ezen belül a Társaságnak az is alapvető célja, hogy a tulajdonában levő ingatlanvagyont felújítsa, karbantartsa 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. 2017-ben elkészült a Szentendrei Régi Művésztelep vendégháza. 2018-ban megkezdődik a Hédervári Alkotóház felújítása. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkotóházak gépészeti egységeinek, rendszereinek eszközcseréire, melyek természetes kopások következtében cserére szorulnak.

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 2018-ban is, melyben 12 kiállítás megrendezését tervezzük.

A Társaság számára kiemelten fontos az Alkotóházak teljes éves kihasználtságának elérése, ennek érdekében több szakmai szervezettel tervezzük partneri együttműködés megkötését. Az Magyar Művészeti Akadémiával a már meglevő együttműködésünket folytatjuk. Az Alkotóházak kihasználatlan időszakaiban külsős, színvonalas szakmai rendezvényeknek is teret kívánunk adni, ezzel is biztosítva azt, hogy az alkotóházak aktív részesei legyenek az országok és regionális alkotóművészeti tevékenységnek.

A Társaság a magyar alkotóművészek nemzetközi elismertségének növelését is elő kívánja segíteni. Ezért részt vesz külföldi kiállítások kezdeményezésében, megszervezésében, illetve lépéseket tesz arra, hogy a magyar alkotóművészek művei külföldi galériákba bekerülve megfelelő megismertséghez és piachoz juthassanak.

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; jobb állapotú ingatlanok üzemeltetése. Jelenleg több ingatlan értékesítésének előkészítése van folyamatban az ingatlanvagyon optimalizálása érdekében.

A MANK Nonprofit Kft. alapcéljait saját bevételeiből ellátni nem képes, azonban a teljes bevételének mintegy 10%-át kitevő saját bevétele fontos eleme a működésének. A Társaság saját bevételei a következő tevékenységekből adódnak: alkotóházak szálláshely és vendéglátás, turisztikai hasznosítása; bérbeadás; közétkeztetés; gesztorálás; művészeti szakértői tevékenység, kiállítás szervezés.

### *IV.2. A Társaság 2018. 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 Társaság a Magyar Állam nevében és érdekében támogatja a magyar művészeti életet. A művészek együttműködése a Társasággal önkéntes. Együttműködni kívánunk minden magyar professzionális alkotóművésszel, és támogatni kívánjuk munkájukat. Kiemelt célunk az is, hogy a kevésbé reflektorfényben élő művészeket, valamint a fiatal tehetségeket is megfelelő módon segítsük. A Magyar Mecénás Programnak jelenleg közel 4000 tagja van.

A Társaság az alapcéljaival összhangban lévő művészeti ágak országos társadalmi szervezeteivel szoros együttműködésre törekszik, munkájukat támogatni kívánja. Jelenleg többek között a Magyar Művészeti Akadémiával, 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. Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ projekt menedzselése
13. Kaszás Attila díj
14. Psota Irén díj
15. A Kormány 1427/2017. számú határozatának végrehajtása.

### *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 (továbbiakban: 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.

2018-ban 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 az 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. 2018-ra várhatóan 72 díjhoz biztosítjuk az érméket, tokokat, mappákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérésére.
Ezen feladat időszaki bontása a következő:

a. 2018. január 22-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák
b. 2018. március 15-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák
c. 2018. augusztus 20-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák + oklevelek
d. 2018. október 23-i díj + mappa
e. 2018. Pro Cultura Hungarica (PCH) díj (az új rendelet alapján már csak 10 db-ot lehet rendelni)

## 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 Vigh 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 előre haladását 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 életvitel szerűen 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.A kultura.hu*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Társaság végzi a kultura.hu üzemeltetését. 2017-től a társaság az oldal működtetését saját gyártásban végzi, saját munkavállalókkal és eszközparkkal, a társaság fióktelepén, 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 30 ezer munkamenet indul a felületen és több mint 120 ezres oldalmegtekintésről számolhatunk be havonta.

A Társaságunk 2018-ban bevételt kíván realizálni a kultura.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 kultura.hu 2018-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.

A kultura.hu újságíróin túl külsős szakértők, újságírók segítségével bővíti tovább a feltárandó témák, interjúk sorát.

2018-ban amennyiben a forrás rendelkezésünkre áll elindítjuk a kultura.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. Az angol nyelvű portál havonta négy darab nagy interjú, 20 cikk fordítását jelenti, továbbá egyszeri alkalommal a programozási feladatokat is magában foglalja.

**Könyvkiadás**
2018. év elején kiadványban foglalja össze a Társaság Alapító Okiratban foglalt és az évek során ellátott művészeti, kulturális tevékenységét. Az Alkotóművészet 2017 című kötet a 2017-ben megjelent első évkönyv folytatásaként a képzőművészet, az iparművészet, a fotóművészet, az irodalom és a zeneművészet területén mutatja be a 2017-es év legfontosabb mérföldköveit, és teszi majd elérhetővé elsősorban könyvtárak, iskolák számára. A kötet továbbá kiemelten foglalkozik a MANK Nonprofit Kft. alkotóházainak, művésztelepeinek megismertetésével, az emlékezetkultúránkkal, a határon túli művészeti tevékenységgel, valamint a MANK által lebonyolított ösztöndíjakkal.

A MANK évkönyv megvalósítására 4.000 ezer forintot kívánunk fordítani.

2018-ben a MANK Nonprofit Kft. folytatja továbbá a „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566" Emlékév keretében készített vagy megvásárolt kötetek terjesztését, elsősorban olyan felületeken, partnereken keresztül, amelyek a kötetek oktatási intézményekhez, könyvtárakhoz, határon túli magyar intézményekhez való eljutását szolgálják.

**A Társaság kommunikációja**
A MANK Nonprofit Kft. 2016-ban és 2017-ben elindított sikeres kommunikációja eredményeként ismertségre tett szert az átlagos médiafogyasztók körében is. A Társaság e potenciált kihasználva szeretné folytatni a prominens lapokkal való együttműködésben alkotóházai ismertségének további bővítését. Ennek további eszköze egy, a Magyar Mecénás Programot bemutató kiadvány, amelyet a művészeti felsőoktatási intézményeken át a művészeti körök, társaságok kapnának meg, továbbá online formában terjesztenénk a Társaság adatbázisán keresztül.

**Psota Irén-díj lebonyolítása**
A Társaság tervezi lebonyolítani 2018-ban a Psota Irén-díj átadását, amely magában foglalja a pénzdíj összegét, az átadó hangosítási díját, a meghívók készítését, valamint a díjjal járó plakát elkészítését.
A díj összege bruttó 1.000 ezer forint.

A MANK Nonprofit Kft. tulajdonában álló műtárgyak megismertetése
A Társaság 2018-ban tervezi kibővíteni honlapját annak érdekében, hogy a Társaság tulajdonában álló műtárgyakat, az alkotóházak szabad kapacitásait megismerhetővé tegyük.
A fejlesztés költségkalkulációjának összeállítása folyamatban van, a forrást pályázatból tervezzük megvalósítani.

### *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.

- **Termékminősítő zsűrik szervezése, lebonyolítása, szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés**

Egyéni, csoportos és időszaki csoportos termékminősítés megszervezése, lebonyolítása, szakvélemény készítése szakértők bevonásával

| | |
|---|---|
| Tervezet bevétel: | 297 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 41 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 75 ezer forint |
| Eredmény: | 181 ezer forint |

### *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.

A 2018. évi szakvéleményezés bonyolítás közvetlen költség, bevétel és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Bevétel: | 6.400 ezer forint |
| Támogatás: | 3.780 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 2.000 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 1.780 ezer forint |
| Eredmény: | 6.400 ezer forint |

### *IV.2.5. Művészeti ösztöndíjak*

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából fiatal művészeket támogató ösztöndíjakat bonyolítunk le, szervezzük a szakmai és a pénzügyi lebonyolítást.
Négy (ún. belső szervezésű) 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.

**<u>Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj</u>**

Legnagyobb volumenű ösztöndíj a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj, amelyet 35 év alatti képzőművészek (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédiaművész) nyerhetnek el, akik már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tudnak felmutatni. Egy alkotóművész összesen háromszor részesülhet az ösztöndíjjal járó havi 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 intermédia művész, Szabó Ádám szobrászművész, dr. Szepes Lászlóné művészettörténész, Szirtes János képzőművész, Szurcsik József grafikusművész.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 1.280 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 30 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 1 250 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

**Kállai Ernő művészettörténészi és 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 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. 2017-ben 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.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 400 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 400 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

**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 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.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 1.005 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 30 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 975 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

**Pécsi József 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 200 ezer forintos 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.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 340 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 340 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

**További 8 ösztöndíj esetében a Társaság pénzügyi és adminisztratív lebonyolítói feladatokat végez, ezek a következők:**

- Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
- Fischer Annie zenei-előadóművészeti ösztöndíj
- Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj
- Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj
- Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj
- Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
- Örkény István drámaírói ösztöndíj
- Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj.

A kuratóriumi tagokkal és az ösztöndíjasokkal szerződést kötünk, pénzügyi juttatásaik kifizetését intézzük. A szakmai lebonyolítást – a Társasággal kötött megbízási szerződésük 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 (Kodály, Fischer, Lakatos Ablakos) esetében pedig a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.

A Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett formatervezői ösztöndíj lebonyolításában részleges pénzügyi feladatokat lát el a Társaság, évente két ösztöndíjas minisztériumi támogatását folyósítja. Az ösztöndíj szakmai lebonyolítója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 1.000 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 1.000 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

Az ösztöndíjak éves bruttó összege 185.200 ezer forint, melyhez kapcsolódó EHO összege 37.040 ezer forint. A 2018 évi működési támogatásunk terhére 126.900 ezer forint bruttó ösztöndíjat és 25.380 ezer forint EHO–t terveztünk. 2018. szeptember 01-től az ösztöndíjak összege 100% emelése várható, melynek bruttó összege 58.300 ezer forint és 11.660 ezer forint EHO, melynek forrását külön támogatási szerződéssel biztosítja az EMMI.

### *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.
Egyelőre nincs pontos kataszter a műteremlakásokról, azok állapotáról, a bérlőkről és bérleti szerződéseikről sem. Társaságunk egy ilyen összegzés elkészítését megkezdte, amely 2018 elejére készül el. 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 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."*

*„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."*

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.

2018-ban várhatóan kb. 20 műalkotás kerül a MANK tulajdonába, zömében festmények, emellett kisebb számban emlékplakettek, fotók és iparművészeti alkotások.

**Feladatok:**

- Üres műteremlakások bérlőjének kijelölése
  üres műteremlakások bérlőjének kijelölésére irányuló nyilvános pályázatok kiírása, közzététele, kapcsolattartás a tulajdonos önkormányzatokkal, pályázat kiírásához kapcsolódó adategyeztetés
- pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok feldolgozása (iktatás, szkennelés, szükség esetén felszólítás hiánypótlásra, összefoglaló táblázat készítése)
- Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság összehívása a beérkezett pályázatok megvitatására (időpont egyeztetés a Bizottság tagjaival, meghívók küldése a Bizottság tagjai és a műteremlakás tulajdonos önkormányzatok részére)
- Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság levezetése, jegyzőkönyv készítése
- művészek, önkormányzatok értesítése bérlőkijelölésről

- Műteremlakásokkal kapcsolatban felmerülő egyedi kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés, szükség esetén az Alkotóművészeti Műteremlakás Bizottság javaslatának figyelembevételével
  - beérkezett kérelmek iktatása, szkennelése
  - válaszlevél tervezetek készítése
  - folyamatos kapcsolattartás a műteremlakásokban lakó művészekkel, és a műteremlakás tulajdonos önkormányzatokkal
  - A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:
  - Támogatás: 300 ezer forint
  - Személyi jellegű ráfordítás: 300 ezer forint
  - Eredmény: 0 forint

### *IV.2.7. A műteremlakások bérlői által elkészített műalkotások MANK tulajdonába kerülése*

A MANK bérlőkijelölési jogával érintett műteremlakások határozott idejű bérlésére 2014-től 2016-ig kiírt, nyilvános 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".

2016-tól új rendszert hoztunk létre a műteremlakások pályáztatásával kapcsolatban: a műteremlakás bérlőjének a teljes bérlési időszak alatt összesen 500. 000,- Ft értékű alkotást kell a MANK részére benyújtania.

Tekintettel arra, hogy a MANK nem hoz létre saját közgyűjteményt, a birtokába került műveket önkormányzati fenntartású, kortárs gyűjteménnyel rendelkező intézmények gyűjteményébe adja tovább térítésmentesen. Nem zsűrizett, nem védett műalkotások kerülnek ki a társaság tulajdonából, azok továbbra is állami tulajdonban maradnak.

A művek kiválasztásában részt vevő szakértői bizottság közgyűjtemények által meghatározott igények figyelembevételével dönt a kiválasztott művek közgyűjteménybe helyezéséről.

A következő típusú gyűjtemények kaphatják meg a műveket kb. összesen: 5.000.000.- Ft értékben:

Magyar Nemzeti Galéria, Jelenkori Gyűjtemény, Budapest

Fővárosi Képtár-Kiscelli Múzeum, Budapest

Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba

Déri Múzeum/MODEM, Debrecen

Kortárs Művészeti Intézet (ICA-D), Dunaújváros

Dobó István Vármúzeum, Eger

Balassa Bálint Múzeum, Esztergom

Városi Művészeti Múzeum (Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum), Győr

Tornyai János Múzeum, Hódmezővásárhely

Rippl-Rónai Múzeum – Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Kaposvár

Cifra Palota – Kecskeméti Képtár (Kecskeméti Katona József Múzeum), Kecskemét

Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc

Thúry György Múzeum, Nagykanizsa

Jósa András Múzeum, Nyíregyháza

Janus Panonnius Múzeum, Pécs

Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján

Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd

Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár

Ferenczy Múzeum, Szentendre

Damjanich János Múzeum, Szolnok

Savaria Múzeum/Szombathelyi Képtár, Szombathely

Tatabányai Múzeum, Tatabánya

Tragor Ignác Múzeum, Vác

Művészetek Háza, Veszprém

Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg

A művészeti alkotások értékbecslést követően kerülnek a könyveinkbe, majd közcélú adományként kerülnek az állami tulajdonú múzeumokba, galériákba.

### *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. 2018-ra tizenkettőt, melynek pontosítása még folyamatban van.

MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása
Az éves MANK Galériában létrejövő kiállítások bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Bevétel: | 100 ezer forint |
| Támogatás: | 5.500 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 3.600 ezer forint |
| Személyi jellegű ráfordítás: | 1.900 ezer forint |
| Eredmény: | 100 ezer forint |

Külföldön megvalósuló kiállítás
-2018. márciusában Szakács Imre festőművész kiállítást tervezünk Nagybányán.
Szakács Imre szűkebb pátriájában, Szentendrén a nagy múltú művésztelep aktív tagjaként évtizedeken át dolgozott a közösségért. Az Európai Művésztelepek Szövetségének alelnökeként, nemzetközi és hazai kiállítások szervezője. Tevékenységét Szentendre városa előbb Pro urbe díjjal (2004), majd Díszpolgári címmel (2013) jutalmazta. A mély keresztény hittel élő művész ars poeticája az elmúlt évszázadok keresztény ihletettségű festészetéből merít, az ember figyelmét a „másik világra" irányítani, felemelni a függönyt, utat mutatni „az erdő fái között a távoli fény felé". A hazai plein air festészet egyik origója a nagybányai szabadiskola volt, amely rendkívül nagy hatással volt a szentendrei festészetre is. Szakács Imre tervezett kiállításával a hazai jelenlétet szeretnénk biztosítani, a számunkra különösen nagy jelentőséggel bíró Nagybányán.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 700 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 700 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

- 2018 márciusában V4-es kiállítás nyílik Brüsszelben.

Előzetes tárgyalások vannak folyamatban a Miniszterelnökséggel, amennyiben a szükséges 20.000 ezer forinttámogatást megítélik, az terembérletre, műtárgyszállításra, biztosításra, kurátorok és installációs díjakra kerül (anyagjellegű ráfordítások) felhasználásra.

- 2018 júliusában kiállítás Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi Művészeti Központ Egyesülettel karöltve a MANK 2018. júliusában is tervez kiállítást Sepsiszentgyörgyön, kapcsolódva a Tusnádfürdői kulturális rendezvényhez. A tervezett kiállítás szentendrei művészek alkotásaiból valósul meg.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 1.000 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 1.000 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

- A kolozsvári Magyar Napokon szintén szeretnénk egy MANK által létrehozott kiállítást bemutatni.

A Felsőbányai művésztelep programjához kapcsolódóan egy olyan művészeti projektet szeretnénk megvalósítani, amelyben az erdélyi magyar képzőművészet és a hazai képzőművészet kötődését szeretnénk elmélyíteni.

A bonyolítás közvetlen költség és forrás részletezése:

| | |
|---|---|
| Támogatás: | 2.000 ezer forint |
| Anyagjellegű ráfordítás: | 2.000 ezer forint |
| Eredmény: | 0 forint |

MANK művésztelepek (Szentendre, Hódmezővásárhely)

A Társaság tulajdonában lévő Szentendrei és Hódmezővásárhelyi Művésztelepen egyéni és csoportos műtermek találhatók. 2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása, így ott teljesen megújult műtermekben alkotnak a művészek.

A 2016-ban felújított Hódmezővásárhelyi Művésztelep három műtermének határozott idejű használatára a Társaság a Szolgáltatási Szabályzata szerint pályázatot írt ki. A pályázat sikeresen lezárult, és a művészek hároméves időtartamra 2016. október 1-től használatba vették a megújult műtermeket.

A Szentendrei Régi Művésztelep műtermeinek határozott időre (3 év) szóló használatára Társaságunk 2017 márciusában tett közzé pályázatot. A beérkezett pályázatokból választotta ki a bizottság a műtermek bérlőit. A bizottság tagjai: Sárkány Győző grafikusművész (MAOE), Haris László (MMA), dr. Szaniszló Krisztián kabinet munkatárs (EMMI) és dr. Szepes Lászlóné művészettörténész (MANK) voltak.

Emellett a Szentendrei Régi Művésztelep egy db két fős műtermét egy éves időtartamra a Derkovits ösztöndíj kuratóriumának döntése alapján maximum két fő Derkovits ösztöndíjas használja.

A művésztelepek műtermeinek határozott időre szóló használatára megjelent pályázati felhívásban foglaltak szerint a MANK által felkért művész vagy művészettörténész választása alapján a műtermekben készült művek közül művészenként évente egy alkotás a MANK tulajdonába kerül. Ez a kitétel a műtermet használó Derkovits ösztöndíjasokra nem vonatkozik. A MANK tulajdonába kerülő alkotások az alkotóházakban kerülnek elhelyezésre.

A Szentendrei Régi Művésztelepen folyamatban van négy új műteremlakás építése. Ezek pályáztatását 2018-ra tervezzük.

A MANK Nonprofit Kft. tulajdonát képező, a gödöllői raktárban őrzött műalkotások feldolgozása, kategorizálása, adományozása. A gyűjtemény történetét feldolgozó művészeti album kiadása.

Könyvkiadás költségét 5.600.000.- forintra tervezzük.

- A MANK Nonprofit Kft. által rendelkezésre bocsátott 15 866 tételsort tartalmazó műtárgylista több mint 870 művész alkotásait tartalmazza, döntően az 1960-1990 közötti időszakból. A művek elsősorban az egykori Képcsarnok Vállalat több évtizedre kiterjedő vásárlásaiból származnak. Az alkotásokat a MANK a gödöllői raktárában tárolja. A leltári jegyzéket a művekről készült fotók egészítik ki. Az állományt áttekintve megállapíthatjuk, hogy az nem tekinthető reprezentatívnak a korszak magyar képzőművészetét illetően, de még a képcsarnoki vásárlások teljes kiterjedtségére nézve sem. A raktári állomány a képcsarnoki vásárlások, illetve készletek maradékának mondható. Ugyanakkor sok értékes és megőrzésre méltó alkotást tartalmaz. Az állomány feltárása, a művek „kiszabadítása" a raktárból és eljuttatásuk a közgyűjteményekbe, múzeumokba vagy lehetőség szerint a műkereskedelembe, ezért feltétlenül szükséges és indokolt. Az alkotások művészeti értékének meghatározásához négyfokú skálát alkalmaztunk.
- 1- kimagasló jelentőségű, értékű (az állomány „magja", olyan alkotások, amelyek megőrzése elsődleges fontosságú
- 2- a műkereskedelembe bevihető alkotások (olyan művek, melyeknél amennyiben gyűjteményi elhelyezésük valamely okból nem lehetséges, látunk esélyt kereskedelmi forgalmazásra)
- 3- múzeumok közgyűjtemények számára felajánlható alkotások (olyan művek, amelyek közgyűjteményi elhelyezését tartanánk fontosnak, annak érdekében, hogy nívós alkotásokkal lehessen bemutatni a korszak művészetét vagy egyes művészek életművét)
- 4- azon művészek csoportja, amelyeknél a lehetséges ajándékozást látjuk megoldásnak az alkotások további sorsát illetően.
- A feldolgozó munka másik formája lehet a valamilyen szempont, koncepció alapján megrendezett kiállítás. A feldolgozás legátfogóbb formája kiadvány (tanulmánykötet) készítése lehet. A műtárgyállomány már említett töredékes, nem reprezentatív volta miatt egy lehetséges tanulmánykötetnek tágabb összefüggésben kellene vizsgálnia a raktári készletet.
- A kötet kiadása csak a tanulmányok megírása után lehetséges előreláthatólag 2019-ben. 2018-ban az előkészítésére szükséges megfelelő anyagi támogatás.
- Az egyes tanulmányok megírására döntő részben fiatal művészettörténészeket, egyetemi hallgatókat lehetne kiválasztani és felkérni, a távlatos, friss szemmel történő vizsgálódás reményében.

### *IV.2.9. Minisztériumi díjkifizetések*

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

- kapcsolattartás a díjazottakkal, tájékoztatás a kifizetés feltételeiről
- kifizetéshez szükséges adatlapok, megállapodások és egyéb iratok előkészítése
- kifizetések bonyolítása

az alábbi díjak tekintetében:

- Kisplasztikai Quadriennále -födíj
- 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 födíj, 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 Költöverseny - 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 2018-ban 20.000.000,- Ft.

### *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.
2018-ben bonyolítjuk a földgáz és villamosenergia közbeszerzéseket, kibővítve más, partnercsoportunkhoz önként csatlakozó intézmények és társaságok részvételével.

A közbeszerzések közvetlen önköltségét 5.000 ezer forintra (anyagjellegű ráfordítások 2.500 ezer forint, személyi jellegű ráfordítások 2.500 ezer forint) tervezzük, melynek fedezetét a működési támogatás biztosítja.
A gesztordíj továbbszámlázása a részvevő társaságok és intézmények között egyenlő arányban történik a jogszabályoknak a megkötött szindikátusi szerződéseknek megfelelően.

### *IV.2.12. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális 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, terveztetését.

Aláírásra került Társaságunk és az MNV Zrt. között az ingyenes használatról szóló megállapodás, az ingatlan fizikai mivoltában 2017. augusztus 29-én került átvételre.

1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat, valamint az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról szóló 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban együtt: Korm. határozatok) alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban:

Támogató) kultúráért felelős államtitkára a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel számára 2016. december 22-én, 64984/2016/KULTIG számon kibocsátott támogatói okiratban meghatározott feltételek mellett anyagi támogatást nyújtott Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása érdekében egyéb felhalmozási célú kiadásokra melyben Társaságunk került megjelölve Közreműködőként. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2017. október 20-án aláírásra került a felújításához még szükséges 1.550 millió forint összegű megállapodás.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítását eredményező kormányrendelet módosítása 2017. szeptember 6-án jelent meg a Magyar Közlönyben, mely feloldja a beépíthetőség kérdésében a helyi szabályozásban feltárt ellentmondást, így a telek 100%-ban beépíthető lesz.

Rövidesen megjelenik a műemléki védelmi miniszteri rendelet, amely kimondja, hogy a melléképületekről lekerül a műemlékvédelem, ezek szabadon bonthatóak lesznek, ami megkönnyíti a megvalósítást.
2018. első negyedévben indulhatnak a bontási munkálatok, közben elindulhat a közbeszerzés a kiviteli tervek és a kivitelezés tekintetében, 2018 második negyedévben a kivitelezés.
2018. márciusban az alapkőletétel követ, amit miniszteri részvétellel kívánunk megvalósítani, kommunikációsan megfelelően előkészítve.
2018. év végéig pedig várhatóan teljesen elkészül a leendő Központ, az üzemeltetési koncepciójának kialakítása, tervezése is elkezdődött.

A felmerülő költségeket a fent jelzett támogatási és megállapodás biztosítja a szerződések mellékletét képező költségtervek alapján.

A beruházásoknál és a személyi jellegű kifizetéseknél részleteztük a 2018. évre tervezett összegeket.

### *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 jelöltek 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 közvetlen költségeinek (anyagjellegű ráfordítások 1.500 ezer forint) részbeni fedezetét az EMMI Kulturális Államtitkárságtól (400ezer forint) és a Magyar Művészeti Akadémiától (1.100 ezer forint) tervezzük biztosítani.

### *IV.2.14.Psota Irén-díj lebonyolítása*

A társaság tervezi lebonyolítani 2018-ban a Psota Irén-díj átadását, amely magában foglalja a pénzdíj összegét, az átadó hangosítási díját, a meghívók készítését, valamint a díjjal járó plakát elkészítését.

A pénzdíj összegét bruttó 1 millió forintra tervezzük.

### *IV.2.15. Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság*

A Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság 2015. december 01-től a 1839/2015 (XI.24) Kormány határozatot követően került feladatként a Társaságunkhoz a Magyar Nemzeti Levéltártól.
A CsTA 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 CsTA 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, 2016-ban pedig a földszinten található közel 90m2-es területet is az Archívum feladatainak zökkenőmentes munkájához bérbe vettük.

Az Archívumban Cseh Tamás teljes életdokumentáció feldolgozás zajlik, emellett életinterjúk készülnek, különös tekintettel azokra a személyiségekre, akik vele együtt ismerték, megélték a kor 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 a már-már hagyományos kiállításokat, amelyeken 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.

Az Archívum alapfeladatainak ellátása mellett, további költségvetési igénnyel a 2018-as évben az alábbi kiemelt feladatokat kívánja ellátni:

2018. január 22-e, - ami egyben a Magyar Kultúra Napja is, - Cseh Tamás születésének 75. évfordulója, melyet ehhez méltóan szeretnénk megünnepelni. Az Archívum első emeleti termeiben egy új kiállítás megrendezését tervezzük, valamint archív felvételeinkből válogatott filmvetítéseket. A megemlékezés legfontosabb, központi eseményét pedig egy nagyobb befogadóképességű külső helyszínen, a Kolibri Színházban tartanánk, ahol Cseh Tamás egykori zenésztársai, - Novák János, Márta István, illetve Víg Mihály és zenekaraik adnának koncerteket az emlékműsor keretében.

Az idei évben meghívást kaptunk, hogy a Bőköz Fesztiválon rendezzünk egy Cseh Tamás kiállítást a szaporcai művelődési házban. A fesztivál és a kiállítás sikerét egyaránt jelzi, hogy már a jövő évre is megkaptuk a felkérést a folytatásra.
Így 2018 augusztusában a fesztivál egy másik településén szeretnénk kiállítást rendezni, és az archív felvételeinket folyamatosan bemutató mozit „üzemeltetni". Ez a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy az ország fővárostól távoli részén, kis településeken élő polgárai is közvetlenül kerülhessenek kapcsolatba a magyar kultúra és kortörténet értékes darabjaival.

Fontos célkitűzésünk továbbá 2018-ban, hogy az idén tavasszal indult új honlapunkat - www.csehtamasarchivum.hu, - minél több magas minőségű tartalommal gyarapítsuk.
Ezek forrását egyrészt a korábban digitalizált anyagaink kutatása és feldolgozása adja, másrészt pedig azok a különleges stúdiófelvételek, amelyeket 2016-17 során készítettünk az Archívum stúdiójában. Ezeken a felvételeken Cseh Tamás régi szalagokon fennmaradt, lemezeken meg nem jelent dalait is előadják egykori zenésztársai.

Az Archívum munkájának bemutatását, közreadását, valamint a Cseh Tamás rajongókkal való kapcsolattartást szolgálja a Facebook oldalunk. Az eddig közreadott minőségi tartalmaknak köszönhetően az oldal posztjai (bejegyzései) sok ezer emberhez jutnak el, a digitális korszaknak köszönhetően távolságtól függetlenül, itthon és a határon túli magyar területeken egyaránt.
2018-ban a Facebook oldalunkkal kapcsolatban fő célkitűzésünk elsősorban a honlap tartalmi gyarapodásának a széles közönség részére való hírül adása, valamint a jeles napok virtuális térben való megünneplése.

A Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság a MANK szervezetében külön igazgatósággá vált, amely többek között nagyban elősegíti a hagyatékkal kapcsolatos jogi kérdések megoldását. A szervezeti egységben ezzel egy új, igazgatói státusz keletkezett.

Összességében a CsTA célkitűzése továbbra is „egy autentikus príma hely" megteremtése, ahol a reneszánsz ember ideál típusát megtestesítő Cseh Tamás életműve szinte érinthetővé, megismerhetővé, elérhetővé válik, valamint a tudományos igénnyel feldolgozott életműnek és korszaknak a különféle formákban történő széles körű bemutatása, megismertetése megvalósulhatna.

Az Archívum működését a 2018 évi működési támogatás biztosítja 63.700 ezer forint összegben.

A költségek bemutatását a V. pontban részleteztük, hiszen az Igazgatóság Társaságunk szerves része.

### *IV.2.16.Szigetvár-Turbék kutatások*

A kutatás interdiszciplináris jellegéből adódóan számos tudományág specifikus vizsgálatát felhasználja. Ezek közül a legfontosabbak a geofizikai mérések, a légi felvételezések, a kőzetvizsgálatok, a levéltári kutatások, valamint a leletfeldolgozás és ezzel összefüggő adatbázis fejlesztése. A kutatások eredményeit egy 3D rekonstrukció hivatott szemléltetni, amelyből képet kaphatunk majd az épületkomplexum korabeli jellegéről.

A kutatás Dr. Pap Norbert vezetésével 2013 januárjában kezdődött. A vizsgálatokhoz szükséges engedélyt a PTE Régészeti Tanszéke számára állították ki, (vezető régész Hancz Erika). A kutatás

2015 szeptembertől kezdődően részben az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja keretében is folyik már. A kutatást jelenleg Pap Norbert és Fodor Pál közösen vezetik.

A terület régészeti védelmét a 40/2016. MVM 28. § rendezte, mely kiadásra került 2016. 12.29-én. A Kormány a 1427/2017 Kormányrendeletben határozott a szigetvár-turbéki szőlőhegyen megkezdett feltárás folytatásáról a MANK Nonprofit Kft. koordinációjában.

A MANK Nonprofit Kft. koordinációja során végzett tevékenységek régészeti és egyéb vizsgálatokat foglalnak magukba:

Régészeti tevékenység

Kaszárnya-épület és a türbétől délre lévő építmény régészeti azonosítása és szondázó ásatása

Védelmi árok és a palánkfal régészeti feltárása

Geofizikai felmérés során azonosított régészeti anomáliák feltárása

A régészeti centrumterületet határoló Nefelejcs dűlő útjának keresztmetszeti átvágása

Egyéb vizsgálatok

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, mely biztosítja majd a felmerülő költségeket.

### *IV.2.17. Könyvtári feladatok elvégzése*

A MANK szentendrei székhelyén a korábbi Lektorátus „örökségeként" közel ötezer művészeti témájú könyv található. Fontosnak tartjuk, hogy ennek az anyagnak a feldolgozását megkezdjük, a könyveket digitális nyilvántartásba vegyük, egyfajta Szépművészeti Könyvtárat hozzunk létre és azt a Társaság honlapján a művészeti tevékenység támogatásaként közzé tegyük.

A feladat megvalósításához kapcsolódó költségek felmérése folyamatban van, melynek fedezetét pályázati forrásból kívánunk biztosítani.

### *IV.2.18. Elvárt eredmények*

Szakmai tevékenységünk elvárt eredménye, hogy minél több magas színvonalú művészeti alkotás létrejöttének támogatása valósuljon meg. Művészeti szolgáltatásaink rendszere, amely 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 található, amely együttes 2018 évi záró nettó értéke 6.123 903 ezerforint. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházás értéke a tervezett 2018.12.31-i aktiválást figyelembe véve 2.096.406 ezer forint értékkel szerepeltetjük, mint idegen ingatlanon végzett beruházás.

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.

A feladatok ellátáshoz nélkülözhetetlen 11 saját tulajdonú gépjárművel rendelkezünk, amelyek személyautók és 3,5 tonna alatti tehergépjárművek. A 2018. évben két gépkocsi vásárlását tervezzük a megnövekedett feladatok zökkenőmentes hatékony ellátása érdekében (egy gépkocsi a stratégiai igazgató részére, egy gépkocsit a szolgáltatási tevékenységben való használatra).

### *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, amelyek kiszervezése egyrészt szakmai szempontok miatt, másrészt költséghatékonyság szempontjából szükséges.

A fentiekre tekintettel a következő jelentős 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: beszerzése folyamatban
- Munka- és tűzvédelmi feladatok: beszerzése folyamatban
- Mosodai tevékenység: Pici Ruci Kft.
- Kártevő és rágcsáló irtás – Irtó Trió Kft.
- 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: Geopresz Kft. (felelős szerkesztő, főszerkesztő, nyomda, stb.)
- 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.
- ügyviteli szoftverek: DMS One, Libra Kft, Nexon Kft.

### *IV.5. A 2018. évben tervezett közbeszerzési eljárások tárgya, értéke és időbeli ütemezése negyedéves bontásban.*

- 2018. I. negyedévben
    - művészeti alkotások vásárlása, támogatási forrásból 192 millió forint összegben

- a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítása érdekében bontás megvalósítására 290 millió forint összegben indítunk eljárást, amit felhalmozási célú támogatásként kapott a Társaságunk, az 5936/2015/SZOCSTRAT számú támogatási szerződés szerint.

- Hédervári Kastély veszélymentesítését, önerőből (2015-ben saját elhatározásból lekötött tartalékba helyezett összeg) történő felújítása 52,3 millió forint összegben

- 2018.II. negyedévben
  - közös villamos-energia és a földgáz beszerzés

  - a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítása érdekében kivitelezés feladatok megvalósítására 1.806 millió forint összegben indítunk eljárást, melynek fedezete az 5936/2015/SZOCSTRAT számú támogatási szerződés és a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft-vel kötött megállapodásban szereplő 1.550 millió forint összeg

### *IV.6. Szervezet*

A Társaság egyszemélyes társaság, ezért taggyűlés nem működik. Annak hatáskörét az Alapító gyakorolja az Alapító Okirat – különösen annak 9.2, 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 Felügyelőbizottság 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 Stratégiai igazgató, a Gazdasági 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 fióktelepei, de ezek nem minősülnek önálló szervezeti egységnek, és nem önálló jogi személyek.

A Főigazgató távollétében őt a Stratégiai igazgató helyettesíti.

A Stratégiai igazgató alapvető feladata, hogy a Főigazgató által meghatározott célok megvalósítása érdekében, annak iránymutatásai alapján, annak nevében részt vegyen a Társaság irányításában, kidolgozza a stratégiai megvalósítás lehetőségeit, meghatározza az aktuális feladatokat. Közvetlenül és együttműködve az egyes igazgatóságokkal ellenőrizze a feladatok végrehajtását, a határidők betartását és elvégezze a megvalósulás utókövetését.

A Gazdasági igazgatóságot a Gazdasági igazgató vezeti. A Gazdasági igazgató a Főigazgató iránymutatásai alapján, munkáját támogatva a Társaság gazdasági, közgazdasági, munkaügyi, számviteli és pénzügyi tevékenységét irányítja. A Főigazgató akadályoztatása esetén a főigazgatói utasítás keretében elrendelt stratégiai és szakmai helyettesítési feladatokra tekintettel látja el az általános aláírási és anyagi kötelezettségvállalási feladatokat.
A Főigazgató és a Stratégiai igazgató egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet.

Az egyes igazgatóságokat igazgatók vezetik.

A Kommunikációs Igazgatóság feladatát képezi a Társaság kommunikációs, PR, kiadói és marketing feladatainak irányítása. Feladata a kultura.hu kulturális portálhoz kapcsolódó főszerkesztői, szerkesztői, újságírói, fotózási 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 árú szolgáltatásokkal támogatja a magyar alkotóművészetet, és alkotóművészeket.

A telephelyeken, fióktelephelyeken működő Alkotóházakban, Művésztelepeken dolgozó munkavállalók a gazdasági 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 – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság önálló igazgatóságként tagozódott be a Társaság szervezetébe.

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. 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. Munkájukkal elsősorban a Főigazgató munkáját támogatják, de a Stratégiai és Gazdasági igazgatóval is együttműködnek.

2018-ban 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.

2018-ban az állandó feladatok elvégzése érdekében 4 fő létszámemelést tervezünk:
A Műszaki Igazgatóság megnövekedett feladataira való tekintettel további 1 fő felvételével tervezünk. Hédervári Alkotóház felügyeletére 1 fő gondnok megbízását tervezzük. Cseh Tamás Archívum vezetésére 1 fő igazgató felvételét tervezzük. A Gazdasági Igazgatóságra 1 fő asszisztens felvétele szükséges.

**A bérgazdálkodás** tervezésekor figyelembe vettük a várható minimál bér és a garantált bérminimum változását, továbbá átlagosan 10%-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 abban, hogy a magyar művészetet a határon túli magyar területeken is kellő mértékben bemutassa, a figyelmet ráirányítsa. A Társaság főigazgatójának ezekben meghatározó koordináló szerepe van. Főigazgató úr vállalja, hogy 2018-ban 4 alkotóművészeti kiállítást szervez a határon túli magyar területeken és azokra kiemelt médiafigyelmet irányít.

A Javadalmazási Szabályzat 2.1.1. pontja alapján a prémiumfeladatra a maximum összeg, az éves alapbérének a 20%-a.
Kifizetése a 2018. évi beszámoló Alapító általi elfogadását követően kerül sor a 2019. év költségvetésének terhére.

A stratégiai 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

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 2018. évi beszámoló Alapító általi elfogadását követően kerül sor a 2019. 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, Cseh Tamás Archívum 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 Psota Irén díj menedzselése pedig új feladat.

A Budapesten létesítendő 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, a gesztordíjakból, és a bírálati tevékenységeinkből kívánjuk elérni.
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 árú 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.

Az alkotóházak feladatai között fontosnak tartjuk, hogy az országos és a regionális alkotóművészeti életnek és programoknak egyre jelentősebb részesei és formálói legyenek. 2018-ban ezért kiemelt figyelmet fordítunk az alkotóházakban rendezett művészeti programok koordinálására.

A Társaság tulajdonában lévő Hédervári Kastély peres eljárása ügyében az alperes érdemi ellenkérelmet nyújtott be, amely tekintetében hosszadalmas peres eljárásra számíthatunk. A kastély Alkotóházként való üzemeltetése a saját bevételt növekedését eredményezné, amennyiben teljes felújítása megtörténhetne. A témakörben kormányhatározat elkészítése és kiadása van napirenden. 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 2018. évi közhasznú szakmai, vállalkozási és működési költségterve és forrásai*

| *2018. év* | *adatok ezer Ft-ban* |
|---|---|
| ***Kiadások összesen*** | ***3.520.873*** |
| *anyagköltség* | *62.732* |
| *igénybe vett szolgáltatások* | *193.788* |
| *igénybe vett egyéb szolgáltatások* | *15.241* |
| *eladott áruk beszerzési értéke* | *28.927* |
| *bérköltség* | *408.644* |
| *személyi jellegű egyéb költség* | *224.836* |
| *bérjárulékok* | *136.651* |
| *egyéb és pénzügyi ráfordítások* | *11.744* |
| *beruházások, felújítások* | *2.438.310* |

*/ Számvitelileg az ereménykimutatásban szereplő költségek összesen: 1.204.607 ezer forint, mely a következő tételekből tevődik össze:*

| | |
|---|---|
| *anyagköltség:* | *62 732 ezer forint* |
| *igénybe vett szolgáltatások:* | *193.788 ezer forint* |
| *igénybe vett egyéb szolgáltatások* | *15.241 ezer forint* |
| *eladott áruk beszerzési értéke:* | *28.927 ezer forint* |
| *bérköltség:* | *408.644 ezer forint* |
| *személyi jellegű egyéb költség:* | *224.836 ezer forint* |
| *bérjárulékok:* | *136.651 ezer forint* |
| *értékcsökkenési leírás:* | *122.044 ezer forint* |
| *egyéb ráfordítások:* | *11.564 ezer forint* |
| *pénzügyi műv. egyéb ráfordítása:* | *180 ezer forint* |

*Az értékcsökkenési leírás részletes bemutatását az 5. sz. és a 6. számú táblázat tartalmazza. /*

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

<u>Az igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el:</u>
- 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,
- szoftverhasználati díjak
- vagyonvédelem költségeit,
- hirdetés, reklám, propaganda, DVD, filmgyártás, könyvkiadás
- 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, túlóra, éjszakai pótlék stb.),
- a megbízási szerződéssel végzett feladatok díját,
- kurátori díjakat, szakértői díjakat
- a Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, egyéb tiszteletdíjat, felhasználási díjat.

A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák:
- 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 1806/2017 (XI.08.) Korm. határozattal Társaságunk 66.500ezer forint támogatásban részesül a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészületi munkálataira. 2018. évre 44.800ezer forint felhasználást tervezünk., mely tartalmazza a helyszínvizsgálat lefolytatását, a költség és időkalkuláció elkészítését, a beruházási program elkészítését, a jóváhagyási terv elkészítését, az engedélyezési terv elkészítését, az engedélyeztetés lefolytatását és a kivitelezési terv elkészítésének költségeit.

- Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozásához kapcsolódó felújítást 2.096.406ezer forintra tervezzük,

- Cseh Tamás Archívum Igazgatóság működtetésére 2.200 ezer forint eszköz beszerzés szükséges,

- a Szentendrei vendégház megépítéséhez kapcsolódóan a parkoló bővítését 2018 februári befejezéssel 7.519 ezer forintot tervezünk fordítani,

- EMMI támogatási forrásból 192.000 ezer forintot művészeti alkotások vásárlását tervezzük,

- a működés biztosításához két Skoda típusú személygépjármű vásárlása vált szükségessé, a vásárlásokra 9.000 ezer forintot tervezünk fordítani

- Alkotóházainkban szükségessé vált a konyhai befúvó kiépítése (Zsennye), a kandelláberek felújítása (Zsennye), ételfelvonó cseréje (Zsennye), riasztó rendszer kiépítése (Hódmezővásárhely), wifi hálózat kiépítése (Szentendre műtermek, vendégház), TV rendszer felújítása (Zsennye). Mindezen felújításokra, beruházásokra 15.173 ezer forintot tervezünk fordítani
- Alkotóházakba, Művésztelepeinkre és Központba szükséges gépek, eszközök vásárlása vált szükségessé 8.112 ezer forint összegben (traktor, fűrész, kompresszor, kisgépek, hűtőszekrények, fagyasztószekrények, sövényvágók stb.)

- Alkotóházak, Művésztelepeink, és a Központunk működéséhez szükséges a hiányzó bútorok beszerzése (műhelyház berendezése Zsennye, 21-es apartmanban berendezése Szigliget, pingpongasztalok, napozóágyak, kerti bútorok, stb.) 6.300 ezer forint összegben

- Hédervári Kastély veszélymentesítésére 56.800ezer forint került tervezésre, mely 4.500ezer forint becsült értékben tartalmazza a műszaki ellenőri szolgáltatások ellenértékét is.

| *2018. év* | *adatok ezer Ft-ban* |
|---|---|
| ***Források összesen*** | ***3.452.920*** |
| *Költségvetésből kapott, folyósított alapítói támogatás működésre* | *790.296* |
| *Költségvetésből folyósított alapítói támogatás beruházásra, felújításra* | *48.304* |
| *NMI megállapodás alapján (Cziffra Központ)* | *1.550.000* |
| *Ösztöndíj emelésre támogatás (EMMI)* | *68.200* |
| *Hédervár Beruházás Előkészítő Alap EMMI* | *44.800* |
| *Képzőművészeti Alkotások vásárlására EMMI támogatás* | *200.000* |
| *Közhasznú tevékenység bevétele* | *105.398* |
| *Vállalkozási tevékenység bevétele* | *6.000* |
| *Pályázaton elnyert összeg* | *400* |
| *Egyéb kapott bevételek, kamatok* | *1.392* |
| *Egyéb bevétel (passzív elhatárolásból visszaírás is)* | *638.130* |

*/ Számvitelileg az eredménykimutatásban szereplő bevételek összesen: 1 204 807 ezer forint, mely a következő tételekből tevődik össze:*

| | |
|---|---|
| Nettó árbevétel: | 111.398 ezer forint |
| Egyéb bevétel: | |
| - Támogatás: | 986.617ezer forint |
| - Visszaírt bevétel: | 105.057 ezer forint |
| - pályázat: | 400 ezer forint |
| - Kifizetőhely ktg-tér.: | 110 ezer forint |
| - Egyéb bev. összesen: | 1.092.184 ezer forint |
| Pénzügyi bevétel: | 1.225 ezer forint |
| Összes bevétel: | 1.204.807 ezer forint |

Az Alapítói támogatásból a felhalmozás a halasztott bevételbe került, melyből a tárgyévi écs.arányban történik visszaírás.

A költségvetésből kapott, folyósított Alapítói támogatás összege a 2018. évi feladat ellátásra 838.600 ezer forint, melyet a táblázatban a felhalmozásra tervezett összeggel megbontva szerepeltetünk.

Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel 2017. október 20-án aláírásra került a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ felújításához szükséges 1.550.000 ezer forint összegű megállapodás alapján biztosított forrás.

Az Ösztöndíjak 2018. szeptember 01-től való 100%-os emeléshez biztosított forrás 68.200 ezer forint összegben EMMI támogatási szerződés alapján.

Hédervári Kastélyunk felújításához kapcsolódó Beruházás Előkészítői Alapból kapott 66.500 ezer forint támogatásból 2017-ben 21.700 ezer forint felhasználását tervezzük. A fennmaradó 44.800 ezer forint lehívása 2018. első negyedévére várható.

Képzőművészeti alkotások vásárlására támogatás (EMMI) 200.000 ezer forint összeget várunk 2018. év első hónapjában.

Év végéig az alkotóházak közhasznú bevételét 78.464 ezer forintra tervezzük.

További közhasznú bevételként a lektorálási, lebonyolítási és gesztorálási, bérbeadási feladatokra 26.934 ezer forint bevételt tervezünk.

Vállalkozási tevékenységünktől 6.000 ezer forint bevételt várunk.
Alapvető célkitűzésünk a közhasznú bevételeink növelése, ennek tükrében a vállalkozási tevékenységünket a közhasznú tevékenységeink háttérbe szorítják. A meglévő információink alapján határoztuk meg a vállalkozási bevételünk összegét.

Pályázati soron szerepeltetjük a Kaszás Attila díj lebonyolítására 400 ezer forint EMMI pályázatot.

Egyéb kapott bevételek, kamatok között tervezett bevétel a forrásaink felhasználásáig diszkontkincstárjegy vásárlásából adódik 1.200 ezer forint összegben és 192 ezer forint egyéb bevételek.

Egyéb bevételek között tervezzük a Moholy ösztöndíj támogatást 2.286 ezer forint összegben, továbbá a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítása érdekében biztosított forrás terhére 635.844 ezer forint bevétel visszaírását a passzív időbeli elhatárolásból.

A kiadások és a források közötti különbség az előző években kapott források terhére 2018-ban megvalósuló beruházások okozzák.

***V.2.2. A Társaság 2018. évi közhasznú szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban,***

adatok ezer forintban

| *Megnevezés* | *Működési támogatás* | *Egyéb támogatás* | *Pályázat* | *Saját bevétel* | *Összesen* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Anyagköltség* | *50 000* | | | *12 000* | *62 000* |
| *Igénybe vett szolgáltatások értéke* | *140 000* | *37 200* | | *15 630* | *192 830* |
| *Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke* | *6 000* | *6 540* | | *2 700* | *15 240* |
| *Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ)* | | *28 927* | | | *28 927* |
| *Eladott közvetitett szolgáltatások értéke* | | | | | *0* |
| ***Anyagjellegű ráfordítások*** | ***196 000*** | ***72 667*** | ***0*** | ***30 330*** | ***298 997*** |
| *Bérköltség* | *345 000* | *44 832* | | *18 812* | *408 644* |
| *Személyi jellegű egyéb kifizetések* | ***144 300*** | ***58 391*** | | ***19 341*** | ***222 032*** |
| *Bérjárulékok* | ***95 000*** | ***21 295*** | | ***19 492*** | ***135 787*** |
| ***Személyi jellegű ráfordítások*** | ***584 300*** | ***124 518*** | ***0*** | ***57 645*** | ***766 463*** |
| ***Értékcsökkenési leírás*** | ***92 463*** | ***20 000*** | | ***9 000*** | ***121 463*** |
| ***Egyéb ráfordítások*** | ***9 996*** | | | ***1 513*** | ***11 509*** |
| ***Pénzügyi műveletek ráfordításai*** | | | | ***179*** | ***179*** |
| ***Ráfordítások összesen*** | ***882 759*** | ***217 185*** | ***0*** | ***98 667*** | ***1 198 611*** |

2018. évben működésre és felhalmozásra kapott összeg 838.600 ezer forint, melyből 48.304 ezer forintot felhalmozásra kívánunk fordítani a fentiekben bemutatottak alapján. Ennek megfelelően a működési költségekre 790.296 ezer forintot fordítunk.
A költségek részletes tartalmi elemeit az V.2.1. pontban szerepeltettük, melyből a fenti táblázatban jelöltük a fedezetet biztosító forrás tervezetet.
Az értékcsökkenési leírás soron lévő összeg az előző évek támogatásából megvalósuló beruházásokra, felújításokra eső értékcsökkenés elszámolása miatti elhatárolás visszaírása szerepel 87.436 ezer forint értékkel, továbbá a 2018. évi beszerzésekhez kapcsolódó tervezett értékcsökkenés összege 5.027ezer forint.

***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-ben vállalkozási tevékenységünk várhatóan 5.471 ezer forint.
2018-ban várható vállalkozási bevételünket 6.000 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 2018-ben 0,2%-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 1806/2017 (XI.08.) Korm. határozattal Társaságunk 66.500 ezer forint támogatásban részesül a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészületi munkálataira. 2018. évre 44.800 ezer forint felhasználást tervezünk., mely tartalmazza a helyszínvizsgálat lefolytatását, a költség és időkalkuláció elkészítését, a beruházási program elkészítését, a jóváhagyási terv elkészítését, az engedélyezési terv elkészítését, az engedélyeztetés lefolytatását és a kivitelezési terv elkészítésének költségeit.

- A Hédervári Kastélyunk veszélymentesítésére 56.800 ezer forint került tervezésre, melyből a műszaki ellenőri szolgáltatások igénybevételére 4.500 ezer forint került tervezésre, a felújítását 52.300 ezer forint értékben a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján uniós értékhatár alatti beszerzését kívánjuk végrehajtani

- Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozásához kapcsolódó felújítást 2.096.406 ezer forintra tervezzük. Ezen beszerzést két ütemben tervezzük közbeszerzési eljárások keretében megvalósítani. A bontási munkálatokat 290.000 ezer forint értékben a Kbt.115. §-a szerint uniós nyílt eljárás keretében. 1.806.406 ezer forint értékben a kivitelezési munkálatokat a Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján kívánjuk lefojtani.

- Cseh Tamás Archívum Igazgatóság működtetésére 2.200 ezer forint eszköz beszerzés szükséges,

- a Szentendrei vendégház megépítéséhez kapcsolódóan a parkoló bővítését és visszaépítését 2018. februári befejezéssel 7.519 ezer forintot tervezünk fordítani,

- EMMI támogatási forrásból 192.000ezer forintot művészeti alkotások vásárlását tervezzük a Kbt. 115. § (2) d pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében.

- a működés biztosításához két Skoda típusú személygépjármű vásárlása vált szükségessé, a vásárlásokra 9.000 ezer forintot tervezünk fordítani

- Alkotóházainkban szükségessé vált a konyhai befúvó kiépítése (Zsennye), a kandelláberek felújítása (Zsennye), éterfelvonó cseréje (Zsennye), riasztó rendszer kiépítése (Hódmezővásárhely), wifi hálózat kiépítése (Szentendre műtermek, vendégház), TV rendszer felújítása (Zsennye). Mindezen felújításokra, beruházásokra 15.173ezer forintot tervezünk fordítani

- Alkotóházak, Művésztelepeinkre és Központba szükséges gépek, eszközök vásárlása vált szükségessé 8.112 ezer forint összegben (traktor, fűrész, kompresszor, kisgépek, hűtőszekrények, fagyasztószekrények, sövényvágók,stb.)

- Alkotóházak, Művésztelepeink, és a Központunk működéséhez szükséges a hiányzó bútorok beszerzése (műhelyház berendezése - Zsennye, 21-es lakosztály berendezése - Szigliget, pingpong asztalok, napozóágyak, kerti bútorok, stb.) 6.300 ezer forint összegben

A közbeszerzéseket a 7. számú mellékletben mutatjuk be.

### *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 2018. 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 6.300 ezer forintra tervezzük.
Várható Passzív időbeli elhatárolások összesen: 8.664.252 ezer forint, melyek a következő támogatásokból, pályázatokból tevődnek össze:

- Halasztott bevételek (MAK TE)
- Közalapítványtól átvett gyűjtemény
- Veszprémi műteremlakás értékesítéséből befolyt 70%
- 8139/2014/KUKAB EMMI 2014 működési támogatás felhalmozásra
- 27617/2014/KUKAB Velencei Bienálé
- 3235/01209 NKA Szigliget felújítás
- 33076-1/2014/KUKAB Szigliget felújítás
- 3235/01274 NKA Zsennye felújítás
- ME-JHSZ/J/1613/2014 Zsennye felújítás II. ütem
- Csontváry Koszka Tivadar szobor (Képcsarnok Inves Kft-től)
- 5936/2015/SZOCSTRAT EMMI-FROKK (900m)
- 19184/2012/VAGYON EMMI 2012 működési támogatás felhalmozásra
- 57176/2012/KUKAB Szentendre felújítás
- 8698/2015/PKF EMMI 2015 működési támogatásból felhalmozásra
- 22931/2013/KUKAB EMMI 2013 működési támogatás felhalmozásra
- 60876/2015 PKF EMMI 2016 évi működési támogatás felhalmozásra
- 779122/00001 NKA Cseh Tamás Archívumra kapott támogatás felhalm
- 37049/2016/PKF EMMI „Zrínyi Miklós- Szigetvár 1566" Emlékév felhalm.
- 40394/2016/PKF EMMI Cseh Tamás Archívum 2016 évi működésére felhalm.
- 22439/2017/PKF EMMI 2017 évi működési támogatás felhalmozásra
- 22602/2017/PKF CSTA működési támogatás felhalmozásra
- EMMI 2018 évi működési támogatás felhalmozásra
- EMMI 2018 évi CSTA működési támogatás felhalmozásra
- EMMI támogatás 200milliós képzőművészeti alkotások vásárlása
- Hédervári Kastély BEA támogatás 66,5 millió felhalmozásra
- Nemzeti Művelődési Intézet NKft. Roma Központ felújítására kapott támogatás
- Műtermek, műteremlakások bérlőitől térítés nélkül átvett képzőművészeti alkotások

Halasztott bevételek soron a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól 2012-ben térítésmentesen átvett tárgyi eszközök nettó összege szerepel.

A Közalapítvány soron a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól térítés nélkül átvett képzőművészeti alkotások összege szerepel.
A passzív elhatárolások többi sorain a 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 évi támogatásokból megvalósuló beruházások, felújítások nettó összege szerepel, a nettó összegből minden évben az értékcsökkenés értéke a passzív időbeli elhatárolásból átvezetésre kerül az egyéb bevételként.

### V.2.8. Az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása

Társaságunk ingatlanai jelzáloggal nem terheltek, 2018-ban 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.

2018-tól tervezzük megnyitni a látogatók előtt a Szigligeti Arborétumot is, amely szintén a nyitvatartási hónapok alatt – várhatóan májustól októberig – bevételt képezne a Társaságnak.

A Társaság 2018-ban bevételt kíván képezni a kultura.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.

### 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 $m^2$<br>Nettó lakóterület: 2175 $m^2$ | Alkotóház. 2014-ben felújított, 2015-től üzemel. | Általános épület karbantartás<br>Felvonó felügyelet és kötelező karbantartás<br>Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás)<br>Tűzjelző, füstérzékelő karbantartása, folyamatos felújítása<br>Munka- és tűzvédelem<br>Konyhai légtechnika karbantartás, átépítése, 1/2 éves tisztítása<br>Kültéri bútorok, felületek karbantartása<br>Növényvédelem |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás) jelenleg az ÉV-vel együtt elvégezve.<br>Rágcsálóirtás<br>Kastélypark látogathatóságának helyreállítása (fogadó épület kialakítása)<br>Angol aknák esővíz elvezető csatornáinak átépítése<br>Angol akna fedett akna ajtó lefedésének átépítése a beázás miatt<br>A kastély főbejárati falának szigetelése<br>A pince folyosó vízcső javítása, cseréje. (horganyzott rézzel forrasztott cső)<br>Környezetvédelmi kötelezettségek jelentések készítése (pont forrás, EWC, konyhai zsíros tartály,)<br>Fűtőtest cserék (korrodált fűtőtestek meghibásodásainak megelőzése érdekében)<br>21-es apartman csatorna javítása<br>Vadvédelem, villanypásztorok javítása<br>Pénztárgép felülvizsgálat<br>Traktor csere, lombfúvó beszerzése<br>Meglévő traktorok karbantartása, szervizelése<br>Gépjárművek karbantartása, szerelése |
| 2. | ***Zsennye***, Szabadság tér 3<br>Hrsz.:179/5, 179/4, 064/4 | Telek: 181157 m²<br><br>Nettó lakóterület: 1623 m² | Alkotóház. 2014-ben felújított, 2015-től üzemel. | Általános épületkarbantartás<br>Ételfelvonó csere, hatósági engedélyekkel, felvonó felügyelet és kötelező karbantartás<br>Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás)<br>Tűzjelző, füstérzékelő karbantartása, átjelzési díjak, tűzjelző rendszer optikai fejek folyamatos cseréje, felújítása<br>Munka- és tűzvédelem<br>Konyhai elszívó befúvó tervezése, kiépítése (Vasi Lángtechnika)<br>Kertgondozás, növényvédelem, Kültéri bútorok, felületek karbantartása,<br>Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás, ált. )<br>Rágcsálóirtás (Irtó Trió)<br>Szennyvíz elvezető tisztító aknák bevezetőinek átépítése<br>Szennyvíz elvezető csővezetékek tisztítása, Womával<br>Alkotóház sétáló út kandeláber világításának felújítása<br>TV rendszer kiépítése (net ajánlatok)<br>Pénztárgép felülvizsgálat (Éves kötelező karbantartás)<br>Környezetvédelmi kötelezettségek (pont forrás bejelentések, EWC, konyhai zsíros |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | tartály átépítés elszállítási szerződés)<br>Gépjármű (JNC-189) karbantartás, szerelés |
| 3. | ***Kecskemét***, Mükert 2. Hrsz.: 8245 | Telek: 12868 m²<br>Nettó lakóterület: 1243 m² | Alkotóház. Megfelelő forrás esetén 2017-2018-ban megkezdődhet a felújítása. | Általános épületkarbantartás<br>Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás)<br>Munka- és tűzvédelem<br>Villám- és érintésvédelem (előírt vizsgálatok)<br>Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás)<br>Rágcsálóirtás<br>Növényvédelem, kert karbantartás<br>Környezetvédelem (pontforrás bejelentési kötelezettségek)<br>1/2 éves szigetelés vizsgálat (konyhai eszközök vizsgálata)<br>Pénztárgép felülvizsgálat<br>Kültéri bútorok, felületek karbantartása<br>Gépjármű szervizelés, karbantartás (KBX-012) |
| 4. | ***Hédervár*** Fő út 47. Hrsz.: 250, 253, 254, 256, 259 | Telek: 95084 m²<br>Nettó lakóterület: 1946 m² | Volt Kastélyszálló Leendő Alkotóház | Veszélymentesítési munkálatok<br>Beruházás előkészítése, Felújítás<br>Általános épület állagmegóvás<br>Fűkaszálás (Kastély és kaszner ház környezetében) |
| 5. | ***Balatonföld-vár*** József A. u. 10. Hrsz.: 1717 | Telek: 1298 m²<br>Nettó lakóterület: 200 m² | Jelenleg használaton kívül van. Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. Értékesítése javasolt. | Fűnyírások, telekrendezések |
| 6. | ***Balatonföld-vár*** József A. u. 15. Hrsz.: 1662 | Telek: 2161 m²<br>Nettó lakóterület: 349 m² | Jelenleg használaton kívül van. Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. Értékesítése javasolt. | Fűnyírások, telekrendezések |
| 7. | ***Balaton-füred*** Petőfi S. u. 28. Hrsz.: 634/1 | Telek: 1856 m²<br>Nettó lakóterület: 157 m² | Magyar Fordítóház Alkotóháznak<br>Bérbe adva 2018.1 ig | Jelenleg bérelt ingatlan, 2018.12.31-ig |
| 8. | ***Balatonszemes*** | Telek: 2207 m² | Jelenleg használaton kívül van. | Fűnyírások, telekrendezések |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bagolyvár u. 9. Hrsz.: 1270 | Nettó lakóterület: 277 m² | Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. Rossz állapotú ingatlan. Értékesítése javasolt. | |
| 9. | ***Galyatető*** Mező I. u. 11. Hrsz.: 1132, 1133, 1134, 1135 | Telek: 3751 m²<br>Nettó lakóterület: 216 m² | 2015-ben felújításra került ingatlan, 2016-tól Zenei Alkotóházként üzemel. | Általános épületkarbantartás<br>Érintés-villámvédelem felülvizsgálata, javítása<br>Kerti munkák fűnyírás, csatorna tisztítás<br>Kültéri bútorok, felületek karbantartása, festése |
| 10. | ***Hódmező-vásárhely***, Virág u. 3. Hrsz.: 12786 | Telek: 414 m²<br>Nettó lakóterület: 288 m² | Alkotóház. Felújítása 2016-ban megtörtént. | Általános épületkarbantartás<br>Kazán és fűtési rendszer, napkollektor karbantartás, havi ellenőrzés<br>Tűzjelző rendszer kiépítése |
| 11. | **Hódmező-vásárhely,** Kohán u. 2. Hrsz.: 13372/2 | Telek: 1178 m²<br>Nettó lakóterület: 290 m² | Alkotóház. Felújítása 2016-ban megtörtént. | Általános épületkarbantartás<br>Tűzvédelem<br>Kazán és fűtési rendszer, napkollektor karbantartás, havi ellenőrzés |
| 12. | ***Mártély*** Hrsz.: 15029 | Telek: 840 m²<br>Nettó lakóterület: 260 m² | 2015-ben felújított ingatlan. Alkotóházként üzemel májustól-szeptemberig. | Konvektor (karbantartása, tisztítása)<br>Általános épületkarbantartás<br>Bojlercserék folyamtában, a szobai fürdőkben<br>Konyhai lefolyó csővezeték javítása<br>Villám- és érintésvédelem (előírt vizsgálatok) |
| 13. | ***Nagymaros*** Hrsz.: 13302 | Telek: 16796 m² | Szántó művelési ágú ártéri ingatlan.<br>Értékesítésre javasolt. | Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat.<br>Értékesítésének előkészítése zajlik. |
| 14. | ***Süttő***, Kiserdő sétány 12. Hrsz.:406,41 0,412 | Telek: 8469 m²<br>Nettó lakóterület: 288 m² | Ipartelep. Értékesítése javasolt. | Telek rendben tartása, fűnyírások<br>Építési törmelék, és veszélyes hulladékok eltakarítása (használt gumi)<br>Kerítések ellenőrzése, időszakos javítása |
| 15. | ***Szentendre,*** Fő tér 20. Hrsz.:2341 | Telek: 229 m²<br>Nettó lakóterület: 295 m² | Műhely Galéria. Felújított ingatlan. Bérbe adva. | Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. | ***Szentendre***, Bogdányi u. 51. Hrsz.: 1932 | Telek: 13 750 m² | Művésztelep. Galéria. A Társaság központja. Teljesen felújított ingatlan. | Parkoló visszaépítése, bővítése a Vendégházzal való összekötése<br>Galéria légkondicionálás kiépítése,<br>Galéria világítás javítása, LED-cserék (20 darab PAR lámpa cseréje)<br>Riasztó rendszer RIMI távfelügyelet (tűzjelzésekkel)<br>Tűzjelzőrendszer kiépítése központi épületek, (műtermek)<br>Telephely Riasztó rendsz. éves karbantartása<br>Biztonsági lámpák, irányjelzők javítása, folyamatos csere, (LED)<br>Galéria kamera rendszer javítása (egyes kamerák cseréje, feljavításuk)<br>Munka- és tűzvédelem<br>Kazán és fűtési rendsz. (tisztítás, karbantartás, őszi indítás)<br>Légkondicionáló ber. karbantartás, tisztítás)<br>Műtermek évi egyszeri festése a penészes falszakaszokon, kéménylefedés<br>Műterem bojlerek javítása, cseréje (Folyamatos cserék)<br>Műtermek bádogozásainak javítása<br>Vendégházak karbantartása<br>Általános karbantartási ktg.<br>Takarítás (gépek, eszközök javítása, beszerzése)<br>Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás)<br>Vízjogi engedélyek felülvizsgálata (fúrt kút fennmaradási engedély)<br>Környezetvédelmi kötelezettségek<br>Locsoló rendszer karbantartása, fő eszközök cseréje (szűrő, tartály ell, locsoló fejek)<br>Hangosítási eszközök fejlesztése (komolyabb mikrofon vásárlása)<br>Kerítés építés a teniszpályával határos oldalon<br>Füvesítés a területen<br>Kerti bútorok karbantartása (pad, asztal, szék, kopjafa festés, időjárásállóság biztosítása)<br>Növényvédelem |
| | | Nettó lakóterület: 938 m² | | |
| 17. | ***Budapest*** VI.Izabella u. 82. II. /17. Hrsz.: 28687/A/17 | Nettó lakóterület: 34 m² | Lakás, bérbe adva határozatlan időre. | Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | ***Budapest*** X. Szállás u. 4-6. Hrsz.:38387/33 | Telek: 7563 m² Nettó lakóterület: 1582 m² | Telephely megnevezésű ipari ingatlan, - bérbe adva határozatlan időre. Eladásra javasolt ingatlan. | Az épület állagának fenntartása, tervezett bérbeadás miatt Telek rendben tartása, fűnyírások a közterületeken Építési törmelék, és veszélyes hulladékok eltakarítása (használt gumi) |
| 19. | ***Budapest*** XI. Fehérvári u. 67/a. Hrsz.: 3721/2-A/3 | Nettó lakóterület: 51 m² | Lakás | Szükség szerinti ingatlan karbantartás |
| 20. | ***Budapest*** XIII. Reitter F. u. Keszkenő utca 32. sarok Hrsz.: 26703 | Telek: 1393 m² | 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 m² | 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, 2018-2021-ben is folytatódnak elsősorban a Kecskeméti Alkotóház és a Hédervári Kastély veszélymentesítésével és felújításával.

### *V.3.4. Személyi feltételek bemutatása*

Társaságunk 2018. évre 90 fő létszámmal tervez, mely a kapott feladatok változásával emelkedhet. Tervezett bruttó alapbér költség szervezeti egységenként

| Szervezeti Egységek | Fő | Bér | Cafetéria |
|---|---|---|---|
| Főigazgatóság összesen: | 1 | 1 000 000 Ft | 15 000 Ft |
| Gazdasági igazgatóság összesen: | 9 | 4 100 000 Ft | 120 000 Ft |
| Stratégiai igazgatóság összesen: | 5 | 1 968 000 Ft | 65 000 Ft |
| Kommunikációs igazgatóság összesen: | 8 | 2 560 000 Ft | 85 000 Ft |
| Szolgáltatási igazgatóság összesen: | 10 | 2 860 000 Ft | 105 000 Ft |
| Cseh Tamás Archívum összesen | 6 | 2 410 000 Ft | 80 000 Ft |
| Műszaki igazgatóság összesen: | 8 | 3 060 000 Ft | 90 000 Ft |
| Projektiroda (Cziffra Központ) | 3 | 1 375 000 Ft | 10 000 Ft |
| Hódmezővásárhely összesen: | 3 | 630 000 Ft | 31 000 Ft |
| Kecskemét összesen: | 5 | 1 060 000 Ft | 47 000 Ft |
| Szigliget összesen: | 19 | 3 875 000 Ft | 161 000 Ft |
| Zsennye összesen: | 12 | 2 422 000 Ft | 105 000 Ft |
| Hédervár összesen | 1 | 250 000 Ft | 8 000 Ft |
| Havonta összesen | 90 | 27 570 000 Ft | 922 000 Ft |
| Évi összesen | | 330 840 000 Ft | 11 064 000 Ft |

A 2018. évi bérköltséget 408.644 ezer forintra tervezzük a következő bontásban:

<u>Alapbér (377.148 ezer forint):</u>

- Bérköltséget munkaviszony esetén 330.840 ezer forint, melyben a minimálbér, garantált bérminimum és az általános 10%-os alapbér emelést tartalmazza

- Megbízási díjak 45.660ezer forint összegben tervezzük
  - Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósításához kapcsolódó szakértők megbízási díja 16.680 ezer forint
  - Társaság működéséhez kapcsolódó szakmai, szakértői megbízási díjak 23.160 ezer forint
  - Cseh Tamás Archívum Igazgatóság működéséhez kapcsolódó megbízások 5.820 ezer
- Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja 648ezer forint

<u>További bérelem (31.496 ezer forint)</u>

- a megállapodás alapján a CsTA többletfeladat ellátására 4.800 ezer forint,
- a Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozására vonatkozó többletfeladatok ellátására 11.640 ezer forint került tervezésre a feladatokra kötött támogatási szerződések terhére,
- pótlékok, egyéb bérelemek (műszakpótlék, éjszakai pótlék, túlóra stb.) összegét 11.000 ezer forintra terveztük.
- 2017. évi prémium feladatra teljesítésére 4.056ezer forint összeget terveztünk 2018. évben kifizetni.

Személyi jellegű egyéb kifizetések (224.836 ezer forint):
- a cafetéria költségelemre 11.064 ezer forint összeget;
- ösztöndíjak, EMMI díjak, egyéb díjak összegét 202.800 ezer forintra;
- munkába járás költségtérítésének kötelező mértékét, kiküldetés költségtérítése, reprezentáció, napidíjak, egyéb költségek éves összegét és a cafetéria EHO költségét 10.972 ezer forintra tervezzük.

Fenti költségek 2018-ban tervezett járulékát (SZOCHO, EHO, szakképzési, egészségügyi hozzájárulás) összesen 136.651 ezer Ft-ra tervezzük, melyben rehabilitációs hozzájárulás is szerepel

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* | *17.000 ezer Ft.* |
| *villamos energia* | *8.000 ezer Ft.* |
| *gázdíj* | *17.100 ezer Ft.* |
| *víz csatornadíj* | *2.600 ezer Ft.* |
| *üzemanyag költség* | *5.000 ezer Ft.* |
| *épületek karbantartása* | *4.485 ezer Ft.* |
| *kertkarbantartás* | *15.750 ezer Ft.* |
| *reklám, hirdetés, könyvkiadás* | *9.400 ezer Ft.* |
| *ingatlan bérleti díja* | *25.496 ezer Ft.* |
| *könyvvizsgáló, jogi, és belső ell.* | *22.160 ezer Ft.* |
| *telefon, internet, posta* | *7.800 ezer Ft.* |
| *informatikai szolgáltatás* | *8.400 ezer Ft.* |
| *bankköltség* | *9.710 ezer Ft.* |

### *V.3.6. A saját tőke tervezett alakulásának bemutatása*

*adatok ezer Ft-ban*

| *Tőkeelem* | *Záró 2017* | *2018 növekedés* | *2018 csökkenés* | *Átkönyvelés* | *Záró 2018* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Jegyzett tőke* | *3 000* | | | | *3 000* |
| *Eredménytartalék* | *435 657* | *56 800* | | *43 065* | *535 522* |
| *Lekötött tartalék* | *169 395* | | *56 800* | | *112 595* |
| *Adózott eredmény* | *43 065* | *200* | | *-43 065* | *200* |
| *Saját tőke* | *651 117* | *57 000* | *56 800* | *0* | *651 317* |

*Lekötött tartalék 56.800 ezer forint csökkenését a Hédervári Kastélyunkban elvégzendő veszélymentesítése és balesetveszély elhárítása indokolja.*

### *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.

## *VI. Mutatók*

### *VI.1. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása és 2018. 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 termelőtevékenységet 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 2017-os évi tényadatok:

| | Szigliget 2017 | Zsennye 2017 | Hódmező-vásárhely 2017 | Mártély 2017 | Kecskemét 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka | eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka | eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka | eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka | eltöltött vendégéjszakák/ összes vendégéjszaka |
| január | 13% | 7% | 3% | Téli/tavaszi időszakban zárva | 29% |
| február | 14% | 11% | 0% | | 32% |
| március | 5% | 8% | 4% | | 31% |
| április | 25% | 24% | 4% | | 39% |
| május | 24% | 21% | 30% | 14% | 17% |
| június | 49% | 41% | 15% | 27% | 10% |
| július | 77% | 51% | 20% | 94% | 27% |
| augusztus | 83% | 42% | 29% | 55% | 21% |
| szeptember | 37% | 26% | 63% | 6% | 1% |
| október | | | | Őszi/téli időszakban zárva | |
| november | | | | | |
| december | | | | | |
| **ÁTLAG** | **36%** | **26%** | **19%** | **39%** | **23%** |

2018-ra 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 járt le. 2017. június 1-től három évre új szerződéseket kötöttünk.
  - 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 2017. és 2018. 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 ár színvonal 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 2018-ban saját maga, 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.

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 2018-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.

- Kaszás Attila-díj lebonyolítására, a szükséges spotok elkészítésével együttesen -3 M Ft
- MANK honlap fejlesztésére -1 M Ft
- alkotóházak kapacitásbővítésére irányuló kampányra -1 M Ft

### *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 kimutatási terv
2. sz. melléklet: Mérleg terv
3. sz. melléklet: Pénzforgalmi adatok
4. sz. melléklet: Beruházási és karbantartási költségterv
5. sz. melléklet: Tárgyi eszközök állományváltozása
6. sz. melléklet: Immateriális javak állományváltozása
7. sz. melléklet: Közbeszerzési terv
8. sz. melléklet: Közhasznú eredmény kimutatás
9. sz. melléklet: Közhasznú jogállás fennállásának megállapításához szükséges adatok
10. sz. melléklet: Személyi jellegű kifizetések és létszámadatok
11. sz. melléklet: Bérköltség alakulása
12. sz. melléklet: 2018.évi egyes kiemelt juttatások
13. sz. melléklet: Mutatószámok
14. sz. melléklet: Összefoglaló adatok
15. sz. melléklet: Középtávú eredménykimutatás terv
16. sz. melléklet: Eredmény-kimutatás főkönyvi szám szerinti bontásban

1.sz. melléklet

## EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

(adatok eFt-ban)

| Tétel | Megnevezés | 2017.09. hónap tény | 2017. évi várható | 2018. évi terv | 2017. évi várható és 2018. évi terv közötti eltérés (+/-) | 2017. évi várható és 2018. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belföldi értékesítés | 89 418 | 115 383 | 111 398 | -3 985 | 96,5% |
| 2 | Export értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| I. | **Értékesítés nettó árbevétele** | **89 418** | **115 383** | **111 398** | **-3 985** | **96,5%** |
| 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** | **825 756** | **1 034 454** | **1 092 184** | **57 730** | **105,6%** |
| | *ebből költségtérítés, támogatás* | *821 390* | *1 027 645* | *1 091 617* | *63 972* | *106,2%* |
| 05. | Anyagköltség | 39 540 | 60 851 | 62 732 | 1 881 | 103,1% |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 210 177 | 249 632 | 193 788 | -55 844 | 77,6% |
| 07. | Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke | 9 252 | 11 593 | 15 241 | 3 648 | 131,5% |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ) | 40 794 | 13 779 | 28 927 | 15 148 | 209,9% |
| 09. | Eladott közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IV. | **Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09 )** | **299 763** | **335 855** | **300 688** | **-35 167** | **89,5%** |
| 10. | Bérköltség | 255 257 | 343 776 | 408 644 | 64 868 | 118,9% |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 138 572 | 187 171 | 224 836 | 37 665 | 120,1% |
| 12. | Bérjárulékok | 88 555 | 113 288 | 136 651 | 23 363 | 120,6% |
| V. | **Személyi jellegű ráfordítások** | **482 384** | **644 235** | **770 131** | **125 896** | **119,5%** |
| VI. | **Értékcsökkenési leírás** | **85 351** | **112 019** | **122 044** | **10 025** | **108,9%** |
| VII. | **Egyéb ráfordítások** | **14 415** | **14 686** | **11 564** | **-3 122** | **78,7%** |
| A | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII )** | **33 261** | **43 042** | **-845** | **-43 887** | **-2,0%** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | 0 | - |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | | 0 | - |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | | 0 | - |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | | 0 | - |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 202 | 228 | 1 225 | 997 | 537,3% |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)** | **202** | **228** | **1 225** | **997** | **537,3%** |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | | | 0 | - |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | 0 | - |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | | 0 | - |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 165 | 188 | 180 | -8 | 95,7% |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)** | **165** | **188** | **180** | **-8** | **95,7%** |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)** | **37** | **40** | **1 045** | **1 005** | **2612,5%** |
| C. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B )** | **33 298** | **43 082** | **200** | **-42 882** | **0,5%** |
| X. | **Adófizetési kötelezettség** | **10** | **17** | **0** | **-17** | **0,0%** |
| D. | **Adózott eredmény (±C-X.)** | **33 288** | **43 065** | **200** | **-42 865** | **0,5%** |

2.sz. melléklet

## MÉRLEG TERV

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | 2017.09. hónap tény | 2017. évi várható | 2018. évi terv | 2017. évi várható és 2018. évi terv közötti eltérés (+/-) | 2017. évi várható és 2018. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eszközök** | **7 982 709** | **7 789 077** | **9 413 117** | **1 624 040** | **120,9%** |
| **A. Befektetett eszközök** | **6 636 824** | **6 642 802** | **8 959 068** | **2 316 266** | **134,9%** |
| I. Immateriális javak | 21 963 | 20 001 | 11 837 | -8 164 | 59,2% |
| II. Tárgyi eszközök | 6 614 861 | 6 622 801 | 8 947 231 | 2 324 430 | 135,1% |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | | 0 | - |
| **B. Forgóeszközök** | **1 340 087** | **1 143 862** | **447 749** | **-696 113** | **39,1%** |
| **I. Készletek** | **4 373** | **31 449** | **2 524** | **-28 925** | **8,0%** |
| **II. Követelések** | **411 000** | **381 282** | **37 811** | **-343 471** | **9,9%** |
| Vevők | 694 | 10 202 | 14 631 | 4 429 | 143,4% |
| Egyéb köv. | 410 306 | 371 080 | 23 180 | -347 900 | 6,2% |
| **III. Értékpapírok** | **0** | **0** | | **0** | **-** |
| **IV. Pénzeszközök** | **924 714** | **731 131** | **407 414** | **-323 717** | **55,7%** |
| **C. Aktív időbeli elhatárolások** | **5 798** | **2 413** | **6 300** | **3 887** | **261,1%** |
| **Források** | **7 982 709** | **7 789 077** | **9 413 117** | **1 624 040** | **120,9%** |
| **D. Saját tőke** | **641 340** | **651 117** | **651 317** | **200** | **100,0%** |
| 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 | 435 657 | 435 657 | 535 522 | 99 865 | 122,9% |
| V. Lekötött tartalék | 169 395 | 169 395 | 112 595 | -56 800 | 66,5% |
| VI. Értékelési tartalék | | | | 0 | - |
| VII. Adózott eredmény | 33 288 | 43 065 | 200 | -42 865 | 0,5% |
| **E. Céltartalékok** | **0** | | | **0** | **-** |
| **F. Kötelezettségek** | **307 471** | **136 135** | **97 548** | **-38 587** | **71,7%** |
| **I. Hátrasorolt kötelezettségek** | | | | **0** | **-** |
| **II. Hosszú lejáratú kötelezettségek** | **29 548** | **24 548** | **24 381** | **-167** | **99,3%** |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | 0 | - |
| Tartozások kötvénykibocsájtásból | | | | 0 | - |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | 0 | - |
| Egyéb hosszúlejáratú hitelek | | | | 0 | - |
| Kincstári vagyon | | | | 0 | - |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | 29 548 | 24 548 | 24 381 | -167 | 99,3% |
| **III. Rövid lejáratú kötelezettség** | **277 923** | **111 587** | **73 167** | **-38 420** | **65,6%** |
| Szállítók | 21 039 | 24 822 | 12 000 | -12 822 | 48,3% |
| Rövid lejáratú kölcsönök | | | | 0 | - |
| Rövid lejáratú hitelek | | | | 0 | - |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettség | 256 884 | 86 765 | 61 167 | -25 598 | 70,5% |
| **G. Passzív időbeli elhatárolások** | **7 033 898** | **7 001 825** | **8 664 252** | **1 662 427** | **123,7%** |

3.sz. melléklet

## PÉNZFORGALMI ADATOK

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyitó: | 731 131 | 2 519 937 | 2 720 247 | 2 475 606 | 2 427 572 | 2 309 176 | 2 432 799 | 2 331 526 | 2 241 034 | 2 238 136 | 2 151 721 | 2 059 334 |

(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 | 8 419 | 8 476 | 13 568 | 8 725 | 10 504 | 14 051 | 18 986 | 17 753 | 10 582 | 10 847 | 10 083 | 9 509 | 141 503 |
| Export bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Támogatás | 1 864 800 | 270 000 | 270 000 | 30 886 | | | | | 68 200 | 400 | | | 2 504 286 |
| Adóvisszatérítés | | | | | | 343 000 | | | | | | 58 000 | 401 000 |
| Tárgyi eszköz értékesítés bevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| További egyéb bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel felvét/igénybevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betét felvét | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Összes bevétel** | **1 873 219** | **278 476** | **283 568** | **39 611** | **10 504** | **357 051** | **18 986** | **17 753** | **78 782** | **11 247** | **10 083** | **67 509** | **3 046 789** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítói kifizetések | 31 265 | 27 960 | 35 744 | 30 588 | 24 864 | 29 627 | 26 174 | 23 825 | 22 261 | 21 722 | 26 018 | 25 429 | 325 477 |
| Bér | 30 205 | 38 161 | 36 201 | 37 185 | 76 350 | 49 350 | 54 769 | 47 569 | 47 451 | 61 625 | 61 325 | 61 189 | 601 380 |
| Járulékok | 6 557 | 7 583 | 8 853 | 8 119 | 16 877 | 10 333 | 11 475 | 11 140 | 9 962 | 12 799 | 13 898 | 12 697 | 130 293 |
| Adók, vám | 0 | | 10 206 | 0 | 0 | 176 | | | 1 006 | 0 | | 176 | 11 564 |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 14 187 | 3 327 | 435 906 | 10 754 | 9 335 | 142 643 | 26 492 | 24 562 | 0 | 457 | | 1 618 709 | 2 286 372 |
| Egyéb kiadások | 2 199 | 1 135 | 1 299 | 999 | 1 474 | 1 299 | 1 349 | 1 149 | 1 000 | 1 059 | 1 229 | 1 229 | 15 420 |
| Hitel visszafizetés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betét lekötés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Összes kiadás** | **84 413** | **78 166** | **528 209** | **87 645** | **128 900** | **233 428** | **120 259** | **108 245** | **81 680** | **97 662** | **102 470** | **1 719 429** | **3 370 506** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záró | 2 519 937 | 2 720 247 | 2 475 606 | 2 427 572 | 2 309 176 | 2 432 799 | 2 331 526 | 2 241 034 | 2 238 136 | 2 151 721 | 2 059 334 | 407 414 |

4.sz. melléklet

# BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | 2018. évi terv |
|---|---|
| **Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése** | |
| Hédervár BEA munkálatai | 44 800 |
| Czifra Központ felújítása | 2 096 406 |
| Cseh Tamás Archívum eszköz beszerzések | 2 200 |
| Szentendre parkoló kiépítése a Vendégházzal | 7 519 |
| művészeti alkotások vásárlása | 192 000 |
| 2 db. személygépjármű beszerzés | 9 000 |
| Alkotóházak berendezéseinek felújítása | 15 173 |
| gépek, eszközök beszerzése | 8 112 |
| bútorok beszerzése Alkotóházakba, központba | 6 300 |
| Hédervári Kastály veszélymentesítés | 56 800 |
| **Beszerzések összesen** | **2 438 310** |
| **Fenntartás, karbantartás** | |
| épületek karbantartása | 4 485 |
| gépjárművek karbantartása | 2 800 |
| kertek karbantartása | 15 750 |
| egyéb karbantartások | 14 030 |
| **Fenntartás, karbantartás összesen** | **37 065** |
| **Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen** | **2 475 375** |

5.sz. melléklet

# TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Ingatlan és vagyoni értékű jogok | Műszaki berendezés | | | Egyéb berendezés | | | Tenyész-állatok | Beruházások felújítások | Beruházásra adott előlegek | Értékhelyesbítés | Tárgyi eszközök összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100 eFt alatt | 100 eFt felett | Összesen | 100 eFt alatt | 100 eFt felett | Összesen | | | | | |
| **NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*** | 6 431 868 | | 155 337 | 155 337 | 23 877 | 506 004 | 529 881 | | | | | 7 117 086 |
| Vásárlás | | 657 | 14 795 | 15 452 | 1 370 | 200 790 | 202 160 | | | | | 217 612 |
| Apportálás | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Előállítás | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Térítés nélkül átvett | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Átsorolás | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Értékhelyesbítés | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| Egyéb növekedés | 2 206 825 | | 8 873 | 8 873 | | 5 000 | 5 000 | | | | | 2 220 698 |
| **Növekedés** | 2 206 825 | 657 | 23 668 | 24 325 | 1 370 | 205 790 | 207 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 438 310 |
| 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** | 8 638 693 | 657 | 179 005 | 179 662 | 25 247 | 711 794 | 737 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 555 396 |
| **Nyitó értékcsökkenés*** | 340 975 | | 90 057 | 90 057 | 23 412 | 39 841 | 63 253 | | | | | 494 285 |
| Terv szerinti écs. | 77 409 | 657 | 21 210 | 21 867 | 1 370 | 13 234 | 14 604 | | | | | 113 880 |
| Terven felüli écs. | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| **ÉCS növekedés** | 77 409 | 657 | 21 210 | 21 867 | 1 370 | 13 234 | 14 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 880 |
| 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** | 418 384 | 657 | 111 267 | 111 924 | 24 782 | 53 075 | 77 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 165 |
| **NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*** | 6 090 893 | 0 | 65 280 | 65 280 | 465 | 466 163 | 466 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 622 801 |
| **ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK** | 8 220 309 | 0 | 67 738 | 67 738 | 465 | 658 719 | 659 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 947 231 |
| Leírási kulcs % | | | | | | | | | | | | |
| Elszámolt écs. % | 1 | | 13 | | | 2 | | - | | | | |

** A Nyitó értékek a 2017. évi várható értékekkel egyeznek meg*

6.sz. melléklet

# 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* | | | 10 184 | 32 310 | | | | 42 494 |
| 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 | 10 184 | 32 310 | 0 | 0 | 0 | 42 494 |
| Nyitó értékcsökkenés* | | | 6 227 | 16 266 | | | | 22 493 |
| Terv szerinti écs. | | | 951 | 7 213 | | | | 8 164 |
| Terven felüli écs. | | | | | | | | 0 |
| ÉCS növekedés | 0 | 0 | 951 | 7 213 | 0 | 0 | 0 | 8 164 |
| 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 | 7 178 | 23 479 | 0 | 0 | 0 | 30 657 |
| NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK* | 0 | 0 | 3 957 | 16 044 | 0 | 0 | 0 | 20 001 |
| ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK | 0 | 0 | 3 006 | 8 831 | 0 | 0 | 0 | 11 837 |
| Leírási kulcs % | | | | | | | | |
| Elszámolt écs. % | - | - | 9 | 22 | - | - | | |

** A Nyitó értékek a 2017. évi várható értékekkel egyeznek meg.*

7. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

(adatok eFt-ban)

| A beszerzés tárgya és megnevezése | CPV kód | Szerződés időtartama* | Tervezett eljárási típus | Az eljárás megindítása eljárás lefolytatása esetén az eljárást megindító felhívás közzétételének napja | A beszerzés megvalósítását, illetve teljesítését lehetővé tevő egyéb körülmények | Becsült érték | | | Forrás | Ütemterv | | Szerződés tervezett tartalmi egységei | Az eljárás eredményeképpen, illetve a beszerzés megvalósításának tervezett időpontja | az eljárás eredményeképpen, illetve a beszerzés megvalósítása esetén szükséges-e a szerződés módosítása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018. | Tovább évek | Összesen | | az eljárás megindítása, illetve a beszerzés megvalósítása tervezett időpontja | szerződés teljesítésének utolsó napja a szerződés időtartama | | | |
| **I. Árubeszerzés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Műszaki adatainak vásárlása | 30250000-7 | szerződés | beszerzési szabályok szerinti egyszerűsített eljárás | 90 § (2) d pont | Műszaki-szervezési ok | 192 000 | - | 192 000 | saját forrás | 2018 I. negyedév | 2018 II. negyedév | [illegible] szerződés | nem |
| Villamos energia beszerzése a 2018-as évre az Szabadtéri Szélfúvókerék Műszaki-szervezési nagytérsége alatt álló egyes kulturális intézmények részére | 09310000-5 | szerződés | szerződés kötése 83/A. § (1) nyílt eljárás | | Műszaki-szervezési ok | 300 000 | | 300 000 | Szabadtéri szélfúvókerék szervezési intézmények saját forrása | 2018 II. negyedév | 2018 december 15 | 83/A. § (2) a) szerződés hatályosulásáig | nem |
| Földgáz beszerzése a 2018-2019-es gázévre az Szabadtéri Szélfúvókerék Műszaki-szervezési nagytérsége alatt álló egyes kulturális intézmények részére | 09123000-7 | szerződés | szerződés kötése 83/A. § (1) nyílt eljárás | | Műszaki-szervezési ok | 625 000 | | 625 000 | Szabadtéri szélfúvókerék szervezési intézmények saját forrása | 2018 II. negyedév | 2018 szeptember 30 | 83/A. § (2) a) szerződés hatályosulásáig | nem |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| **I. Árubeszerzés összesen** | | | | | | **1 117 000** | - | **1 117 000** | | | | | |
| **II. Építési beruházás** | | | | | | | | | | | | | | |
| Budapesten Műszaki Rozsa Oktatási és Kulturális Központ felújítása és mikrohálózat projekthez kapcsolódó homlokzat felújítás elkészítése | 45000000-7 Építési munkák | szerződés nyílt eljárás | szerződés kötése 83/A. § szerinti eljárás | | | 290 000 | | 290 000 | saját forrás | 2018 I. negyedév | 2018 II. negyedév | [illegible] hatályosulás szerint | nem |
| Budapesten Műszaki Rozsa Oktatási és Kulturális Központ felújítása és mikrohálózat projekthez kapcsolódó Lovrich terek elkészítése és gyepű Lovrich téri felújítás elkészítése | 45230000-0 Vezeték vagy szerelési munka- és szétvezetési munka | szerződés nyílt eljárás | szerződés kötése 83/A. § (1) nyílt eljárás | | Műszaki-szervezési ok | 1 816 416 | | 1 816 416 | saját forrás | 2018 I. negyedév | 2018 IV. negyedév | [illegible] hatályosulás szerint | nem |
| Hódsvége Lovrich vízelvezetőrendszer munkálatai | 45262000-4 Speciális célú építési munkák | szerződés egyszerűsített eljárás | 83/A. § (1) bekezdés | | Műszaki-szervezési ok | 52 300 | | 52 300 | saját | 2018 I. negyedév | 2018 III. negyedév | [illegible] hatályosulás szerint | nem |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| **II. Építési beruházás összesen** | | | | | | **2 148 716** | - | **2 148 716** | | | | | |
| **III. Szolgáltatás megrendelés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| **III. Szolgáltatás megrendelés összesen** | | | | | | - | - | - | | | | | |
| **IV. Építési koncesszió** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| **IV. Építési koncesszió összesen** | | | | | | - | - | - | | | | | |
| **V. Szolgáltatási koncesszió** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | |
| **V. Szolgáltatási koncesszió összesen** | | | | | | - | - | - | | | | | |
| **Mindösszesen** | | | | | | **3 265 716** | - | **3 265 716** | | | | | |

*Határozott vagy bizonytalan időtartamú szerződés esetén szükséges feltüntetni az egész hónapban kifejezett időtartamot (pl.:12 hónap)

**pénzügyileg von ilyen, szükséges a korrekciót szöveg megjegyzésben

8 sz. melléklet

## KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

| Eredménykimutatás (kettős könyvvezetésű non-profit társaságok) | 2017.09. hónap tény | 2017. évi várható | 2018. évi terv |
|---|---|---|---|
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 911 049 | 1 144 594 | 1 198 807 |
| Közhasznú célra kapott támogatás | 821 390 | 1 027 645 | 1 091 617 |
| a) alapítótól | | | |
| b) központi költségvetésből | 821 390 | 1 027 645 | 1 091 617 |
| c) helyi önkormányzattól | | | |
| d) egyéb | | | |
| Pályázati úton elnyert támogatás | 3 000 | 4 500 | 400 |
| Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 85 091 | 109 912 | 105 398 |
| Tagdíjból származó bevétel | | | |
| Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység) | 1 568 | 2 537 | 1 392 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenysége) | 0 | 0 | 0 |
| Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység) | | | |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység) | | | |
| B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 4 327 | 5 471 | 6 000 |
| **C. Összes Bevétel** | 915 376 | 1 150 065 | 1 204 807 |
| D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 877 866 | 1 101 700 | 1 198 611 |
| Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú) | 298 359 | 334 235 | 298 997 |
| Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú) | 480 089 | 641 176 | 766 463 |
| Értékcsökkenési leírás (közhasznú) | 84 913 | 111 486 | 121 463 |
| Egyéb ráfordítások (közhasznú) | 14 341 | 14 616 | 11 509 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú) | 164 | 187 | 179 |
| E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 4 212 | 5 283 | 5 996 |
| Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási) | 1 404 | 1 620 | 1 691 |
| Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási) | 2 295 | 3 059 | 3 668 |
| Értékcsökkenési leírás (vállalkozási) | 438 | 533 | 581 |
| Egyéb ráfordítások (vállalkozási) | 74 | 70 | 55 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási) | 1 | 1 | 1 |
| **F. Összes Ráfordítás** | 882 078 | 1 106 983 | 1 204 607 |
| G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény | 115 | 188 | 4 |
| G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény | 33 183 | 42 894 | 196 |
| H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev. | 10 | 17 | 0 |
| H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev. | | | |
| I. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 105 | 171 | 4 |
| J. Tárgyévi közhasznú eredmény | 33 183 | 42 894 | 196 |
| Kiegészítő adatok | | | |
| 1. Bérköltség | 255 257 | 343 776 | 408 644 |
| ebből: megbízási díjak | 40 426 | 47 555 | 45 660 |
| ebből: tiszteletdíjak | 508 | 670 | 648 |
| 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 138 572 | 187 171 | 224 836 |
| 3. Bérjárulékok | 88 555 | 113 288 | 136 651 |
| B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | | | |
| | | | |
| Értékesítés nettó árbevétele | 89 418 | 115 383 | 111 398 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke (+-) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb bevételek | 825 756 | 1 034 454 | 1 092 184 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 299 763 | 335 855 | 300 688 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 482 384 | 644 235 | 770 131 |
| Értékcsökkenési leírás | 85 351 | 112 019 | 122 044 |
| Egyéb ráfordítások | 14 415 | 14 686 | 11 564 |
| **A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye** | 33 261 | 43 042 | -845 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 202 | 228 | 1 225 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 165 | 188 | 180 |
| **B. Pénzügyi műveletek eredménye** | 37 | 40 | 1 045 |
| **C. Adózás előtti eredmény** | 33 298 | 43 082 | 200 |
| Adófizetési kötelezettség | 10 | 17 | 0 |
| **D. Adózott eredmény** | 33 288 | 43 065 | 200 |

## 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 |

9.sz. melléklet

# KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS FENNÁLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

(adatok eFt-ban)

| | 2016. évi tény | 2017. évi várható | 2018. évi terv |
|---|---|---|---|
| A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen | 13 037 | 14 400 | 18 000 |
| B. Éves összes bevétel | 1 313 967 | 1 150 065 | 1 204 807 |
| 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)] | 1 313 967 | 1 150 065 | 1 204 807 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 1 306 607 | 1 106 983 | 1 204 607 |
| I. Személyi jellegű ráfordítások | 605 852 | 644 235 | 770 131 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 1 285 997 | 1 101 700 | 1 198 611 |
| K. Adózott eredmény | 7 315 | 43 065 | 200 |
| 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 |

10.sz. melléklet

## SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÉS LÉTSZÁMADATOK

| Megnevezés | | 2017. évi várható | | | | | | 2018. évi terv | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Átlagos statisztikai létszám (fő) | Bérköltség (eFt) | | Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)[3] | | Bérjárulékok (eFt)[4] | Átlagos statisztikai létszám (fő) | Bérköltség (eFt) | | Személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)[3] | | Bérjárulékok (eFt)[4] |
| | | | Alapbér (eFt)[1] | További bérelemek (eFt)[2] | Cafeteria (eFt) | Egyéb juttatások (eFt) | | | Alapbér (eFt)[1] | További bérelemek (eFt)[2] | Cafeteria (eFt) | Egyéb juttatások (eFt) | |
| Főállásban, teljes munkaidőben alkalmazásban álló | fizikai foglalkozásúnak | 29 | 52 488 | 3 177 | 2 447 | 685 | 12 330 | 31 | 70 107 | 4 500 | 3 000 | 150 | 17 892 |
| | szellemi foglalkozásúnak | 47 | 169 923 | 34 248 | 5 302 | 14 937 | 52 144 | 49 | 217 248 | 25 596 | 6 864 | 6 050 | 58 085 |
| Főállásban, nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló | fizikai foglalkozásúnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | szellemi foglalkozásúnak | 6 | 18 939 | 412 | 428 | 0 | 4 588 | 6 | 23 730 | 300 | 480 | 0 | 5 651 |
| Alkalmazásban álló, teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas | fizikai foglalkozásúnak | 1 | 3 870 | 848 | 120 | 393 | 1 100 | 1 | 4 560 | 1 000 | 120 | 500 | 1 303 |
| | szellemi foglalkozásúnak | 2 | 8 940 | 0 | 265 | 0 | 2 060 | 2 | 12 480 | 0 | 480 | 0 | 2 867 |
| Alkalmazásban álló, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas | fizikai foglalkozásúnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | szellemi foglalkozásúnak | 1 | 2 581 | 125 | 116 | 0 | 594 | 1 | 2 715 | 100 | 120 | 0 | 692 |
| Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megbízási díjak | | | 47 555 | 0 | 0 | 248 | 9 817 | | 45 660 | 0 | 0 | 300 | 8 219 |
| Tiszteletdíjak | | | 670 | 0 | 0 | 0 | 157 | | 648 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| Személyekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések[5] | | | | | | 162 230 | 30 498 | | | | | 206 772 | 41 803 |
| **Foglalkoztatottak összesen** | | **86** | **304 966** | **38 810** | **8 678** | **178 493** | **113 288** | **90** | **377 148** | **31 496** | **11 064** | **213 772** | **136 651** |

[1] Alapbér: a munkavállalónak a munkaszerződésben meghatározott alapbére

[2] További bérelemek: pl. bérpótlékok, kiegészítő kifizetések, jutalom, prémium

[3] Személyi jellegű egyéb kifizetések: ide sorolandó pl. a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, az étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom, a betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a végkielégítés, továbbá az alkalmazottakat, munkavállalókat megillető kifizetések, mint a napidíj, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések, a természetben adott juttatások, a reprezentáció költségei

[4] Bérjárulékok: a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás

[5] Személyekhez nem köthető személyi jellegű kifizetések: ebben a sorban kérjük feltüntetni a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, a reprezentációs költségeket, a rehabilitációs hozzájárulást

11.sz. melléklet

**BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA**

| Megnevezés | 2017.évi várható | 2018. évi terv | 2017. évi várható és 2018. évi terv közötti eltérés (+/-) | 2017. évi várható és 2018. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%) |
|---|---|---|---|---|
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő | 86 | 90 | 4 | 104,7% |
| Alapbér (eFt) | 256 741 | 330 840 | 74 099 | 128,9% |
| Átlagbér (eFt) | 2 985 | 3 676 | 691 | 123,1% |

**Az alapbér változásának levezetése**

| | |
|---|---|
| 1. a minimálbér és a garantált bérminimum változásának számszerüsített hatása | 1 932 |
| 2. 2018-ban várható létszámváltozás hatása | 18 840 |
| 3. munkaerőmegtartás és elvándorlás megakadályozására | 24 504 |
| 4. 2017-ben évközben felvett , de 2018-ban már teljes évben számított betöltetlen álláshelyek | 28 823 |
| 5. | |
| **Összesen:** | **74 099** |

**Az átlagbér változásának indoklása:**

Társaságunk évről évre, söt éven belül is újabb jelentős szakmai feladatokat teljesít az Alapító döntése alapján, ehhez szükséges a humánerőforrás kiegészítése is. A betöltetlen álláshelyek betöltésének részbeni teljesülése a Társaság működése szempontjából elengedhetetlen volt.

2017-es évben a bérszinvonal miatt jelentős volt a fluktuáció, ezért a béremelés a további működéshez elengedhetetlen.

12.sz. melléklet

# 2018. ÉVI EGYES KIEMELT JUTTATÁSOK

*adatok forintban*

| Juttatás típusa | Juttatás adatai | Felsővezetők | Középvezetők | Munkatársak | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafetéria | Összege (Ft/év) | 720 000 | 1 620 000 | 8 723 988 | 11 063 988 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | 4 | 8 | 78 | 90 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő/év) | 180 000 | 202 500 | 111 846 | 122 933 |
| | Kifizetés tervezett időpontja | tárgyhót követő 10. | tárgyhót követő 10. | tárgyhót követő 10. | tárgyhót követő 10. |
| Prémium* | Összege (Ft/év) | 5 976 000 | 0 | 0 | 5 976 000 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | 3 | | | 3 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő/év) | 1 992 000 | | | 1 992 000 |
| | Kifizetés tervezett időpontja | 2019. június | | | 2019. június |
| Jutalom* | Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | | | | 0 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő) | | | | |
| | Kifizetés tervezett időpontja | | | | |
| Hűségjutalom | Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | | | | 0 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő) | | | | |
| | Kifizetés tervezett időpontja | | | | |
| Egyéb béren kívüli juttatás: ..... ..... ..... | Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | | | | 0 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő) | | | | |
| | Kifizetés tervezett időpontja | | | | |
| Egyéb béren kívüli juttatás: ..... ..... ..... | Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | | | | 0 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő) | | | | |
| | Kifizetés tervezett időpontja | | | | |
| Egyéb béren kívüli juttatás: ..... ..... ..... | Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | | | | 0 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő) | | | | |
| | Kifizetés tervezett időpontja | | | | |
| Egyéb béren kívüli juttatás: ..... ..... ..... | Összege (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juttásban részesülők létszáma (fő) | | | | 0 |
| | 1 főre jutó átlag (Ft/fő) | | | | |
| | Kifizetés tervezett időpontja | | | | |

*Kérjük minden **2018. üzleti évhez kapcsolódó** juttatás feltüntetését, függetlenül a kifizetés tervezett időpontjától!

13.sz. melléklet

## MUTATÓSZÁMOK

| Likviditási mutatók | Mutató számítása | 2017. évi várható | 2018. évi terv |
|---|---|---|---|
| Likviditási mutató | Forgóeszközök / Kötelezettségek | 840,24% | 459,00% |
| Likviditási mutató I. | Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek | 1025,09% | 611,95% |
| Likviditási mutató II. | Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek | 996,90% | 608,51% |
| Likviditási mutató III. | Pénzeszközök+Értékpapírok / Rövid lejáratú kötelezettségek | 655,21% | 556,83% |
| Likviditási mutató IV. | Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek | 655,21% | 556,83% |
| Eszközök fordulatszáma | Értékesítés nettó árbevétele / Eszközök összesen | 1,48% | 1,18% |
| Tárgyi eszközök fordulatszáma | Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök | 1,74% | 1,25% |
| Saját tőke fordulatszáma | Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke | 17,72% | 17,10% |
| Tőke multiplikátor | Eszközök összesen / Saját tőke | 1196,26% | 1445,24% |
| Saját tőke hatékonysága | Adózott eredmény / Saját tőke | 6,61% | 0,03% |
| Befektetett eszközök fedezettsége | Saját tőke / Befektetett eszközök | 9,80% | 7,27% |
| Tárgyi eszközök fedezettsége | Saját tőke/Tárgyi eszközök / Tárgyi eszközök | 9,83% | 7,28% |
| Hitelfedezettségi mutató | Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek | 341,69% | 51,68% |
| Eladósodottság foka | Kötelezettségek/Eszközök összesen / Eszközök összesen | 1,75% | 1,04% |
| Dinamikus likviditás | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek | 38,57% | -1,15% |
| Vevő/Szállítói állomány aránya | Vevők / Szállítók | 41,10% | 121,93% |
| Árbevétel arányos üzleti eredmény | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Értékesítés nettó árbevétele | 37,30% | -0,76% |
| Tőkearányos üzleti eredmény | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Saját tőke | 6,61% | -0,13% |
| Eszközarányos üzleti eredmény | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Eszközök összesen | 0,55% | -0,01% |

14.sz. melléklet

## ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

| Működési támogatás (eFt) | | TAO támogatás összege (eFt) | | Jegybevétel (eFt) | | Bevételek összesen (eFt) | | Ráfordítások összesen (eFt) | | Adózott eredmény (eFt) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| 701 050 | 790 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 065 | 1 204 807 | 1 106 983 | 1 204 607 | 43 065 | 200 |

| Sz. | 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 | 2017 | 2018 | 2018-tól a projekt végéig | megnevezése | 2017 | 2018 | 2018-tól a projekt végéig | megnevezése | 2017 | 2018 | megnevezése | 2017 | 2018 | 2018-tól a projekt végéig | megnevezése | 2017 | 2018 | 2018-tól a projekt végéig |
| 1 | építési beruházás | | 2096406 | | Roma Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A Társaság rendezvényterei, előadóterei, kiállítóterei, egyéb kereskedelmi terei | | | Kiemelt éves program vagy rendezvény megnevezése | Kiemelt szolgáltatás megnevezése | Használók száma/ látogatószám/nézőszám/résztvevők száma/igénybe vevők száma | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2016. évi tény | | | | 2017. évi várható | | | | 2018. évi terv | | | |
| Funkció | Cím | Hasznos alapterület ($m^2$) | | | fizető | kedvezményes | nem fizető | összesen | fizető | kedvezményes | nem fizető | összesen | fizető | kedvezményes | nem fizető | összesen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

15.sz. melléklet

# KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

| Tétel | Megnevezés | 2018. évi terv | 2019. évi terv | 2020. évi terv | 2021. évi terv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belföldi értékesítés | 111 398 | 121 000 | 138 000 | 140 000 |
| 2 | Export értékesítés | 0 | | | |
| **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele** | **111 398** | **121 000** | **138 000** | **140 000** |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | |
| **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III.** | **Egyéb bevételek** | **1 092 184** | **970 400** | **1 000 100** | **999 100** |
| | *ebből költségtérítés, támogatás* | *1 091 617* | *838 600* | *868 300* | *868 300* |
| 05. | Anyagköltség | 62 732 | 65 732 | 66 732 | 68 500 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 193 788 | 158 000 | 160 000 | 160 000 |
| 07. | Igénybe vett egyéb szolgáltatások értéke | 15 241 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ) | 28 927 | 0 | 0 | |
| 09. | Eladott közvetitett szolgáltatások értéke | | | | |
| **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09 )** | **300 688** | **233 732** | **236 732** | **238 500** |
| 10. | Bérköltség | 408 644 | 371 000 | 405 900 | 405 900 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 224 836 | 226 000 | 227 000 | 227 000 |
| 12. | Bérjárulékok | 136 651 | 128 000 | 136 000 | 136 000 |
| **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások** | **770 131** | **725 000** | **768 900** | **768 900** |
| **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **122 044** | **120 800** | **120 800** | **120 800** |
| **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **11 564** | **11 000** | **11 000** | **10 000** |
| **A** | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII )** | **-845** | **868** | **668** | **900** |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | | |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | | |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 1 225 | 100 | 100 | 100 |
| **VIII.** | **Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)** | **1 225** | **100** | **100** | **100** |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | | | |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | |
| 20. | Részesedések, értékpapírok; bankbetétek értékvesztése | | | | |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 180 | | | |
| **IX.** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)** | **180** | **0** | **0** | **0** |
| **B.** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)** | **1 045** | **100** | **100** | **100** |
| **C.** | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B )** | **200** | **968** | **768** | **1 000** |
| **X.** | **Adófizetési kötelezettség** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **D.** | **Adózott eredmény (±C-X.)** | **200** | **968** | **768** | **1 000** |

16 sz. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

| | Megnevezés | 2017.09. hónap tény | 2017. évi várható | 2018. évi terv |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 34853 | 54021 | 53812 |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei | 4378 | 6387 | 8400 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 309 | 443 | 520 |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 498 | 576 | 1124 |
| 522 | Bérleti díjak | 4032 | 4545 | 26348 |
| 523 | Karbantartási költségek | 15625 | 27837 | 43905 |
| 524 | Hirdetés-, reklám-, propaganda-költségek | 2464 | 3937 | 9800 |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei | 890 | 1315 | 2160 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek | 2561 | 3797 | 2970 |
| 527 | Könyvvitel, jogi és egyéb számviteli szolgáltatás költségei | 24081 | 33230 | 23110 |
| 529 | Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei | 160026 | 174395 | 84371 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 2743 | 2773 | 120 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 3973 | 5205 | 10250 |
| 533 | Biztosítási díjak | 2536 | 3615 | 4871 |
| 534 | Költségenként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj | 0 | | |
| 539 | Különféle egyéb költségek | 0 | | |
| 541 | Bérköltség | 255257 | 343776 | 408644 |
| 551 | Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések | 9838 | 10233 | 3100 |
| 552 | Jóléti és kulturális költségek | 10399 | 14174 | 11104 |
| 553 | Természetbeni juttatások | 109360 | 151802 | 202800 |
| 554 | Reprezentációs költség | 5944 | 6868 | 3332 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifizetések | 3031 | 4094 | 4500 |
| 561 | Szociális hozzájárulási adó | 54414 | 64914 | 80341 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 26893 | 38529 | 45588 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 3868 | 5245 | 6130 |
| 565 | Rehabilitációs hozzájárulás | 3328 | 4548 | 4592 |
| 567 | Kifizetőt terhelő EKHO | 52 | 52 | 0 |
| 569 | Egyéb bérjárulék | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 79768 | 106251 | 120017 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 5583 | 5768 | 2027 |
| | **5-ös számlaosztály összesen** | 826704 | 1078330 | 1163936 |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke | 40794 | 13779 | 28927 |
| 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 | 86 | 132 | 0 |
| 865 | Céltartalék képzése | 0 | 0 | 0 |
| 866 | Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 12036 | 12260 | 11564 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 2293 | 2294 | |
| 872 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 165 | 188 | 180 |
| 876 | Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség | 0 | 0 | |
| 879 | Egyéb pénzügyi ráfordítások | 0 | 0 | |
| 891 | Társasági adó | 10 | 17 | |
| | **8-as számlaosztály összesen** | 55384 | 28670 | 40671 |
| | **KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN** | 882088 | 1107000 | 1204607 |
| 91 | Belföldi értékesítés árbevétele | 89418 | 115383 | 111398 |
| 92 | Export értékesítés árbevétele | 0 | 0 | |
| 961 | Értékesített imm.ateriális javak, tárgyi eszközök bevétele | 0 | 0 | |
| 963 | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek | 1301 | 1950 | 0 |
| 965 | Céltartalék felhasználása | 0 | 0 | |
| 966 | Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 0 | 0 | |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 824390 | 1032396 | 1092074 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 65 | 108 | 110 |
| 974 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 200 | 200 | 1200 |
| 975 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 976 | Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség | 0 | 0 | 0 |
| 979 | Egyéb pénzügyi bevételek | 2 | 28 | 25 |
| | **9-es számlaosztály összesen** | 915376 | 1150065 | 1204807 |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | 915376 | 1150065 | 1204807 |
| | **ADÓZOTT EREDMÉNY** | **33288** | **43065** | **200** |

A megadott főkönyvi bontás mintaként szerepel, kérjük a Társaság számlarendjének megfelelően elkészített főkönyvi kivonat kerüljön a táblázatba.

**A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit**

**Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság**

**12/2017. számú határozata**

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága a Társaság 2018. évi üzleti tervét megismerte. A Bizottságnak nem jutott tudomására olyan tény, amely arra utal, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok nem adnak valós képet a Társaság 2018. évi várható pénzügyi helyzetéről. A bevételek és a ráfordítások tervezete biztosítja a Társaság gazdálkodásának egyensúlyát. A Bizottság a Társaság 2018. évi üzleti tervével egyetért, s azt a 9.413.117.000.- Ft azaz, kilencmilliárd-négyszáztizenhárommillió-száztizenhétezer forint mérlegfőösszeggel, és 200. 000.-Ft azaz, kétszázezer forint adózott eredménnyel Alapító részére, jóváhagyásra javasolja.

Budapest, 2017. december 19.

Főző Vilmos
elnök

2017/M/3680-2

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2018. évi üzleti tervének vizsgálatáról

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Elvégeztük a **MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51. cégjegyzék száma: Cg. 13-09-151770; a továbbiakban „Társaság") 2018. évi üzleti tervének könyvvizsgálatát, amelyben a mérlegterv eszközeinek és forrásainak egyező végösszege 9 413 117 eFt, a tervezett költségvetési támogatás összege 1 091 17 eFt, a tervezett közhasznú, vállalkozási és egyéb bevétele 113 190 eFt, a tervezett költségek és ráfordítások 1 204 607 eFt, a tervezett adózott eredménye 200 eFt nyereség.
Az üzleti terv elkészítése az ügyvezetés feladata, annak elfogadása a minisztérium hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata az üzleti terv véleményezésére terjed ki, és a támogatási kérelem alátámasztása céljából készült.

*A könyvvizsgálat hatóköre*
Vizsgálatunkat a 3400. témaszámú, a „Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata" című Nemzetközi Könyvvizsgálati Standarddal összhangban hajtottuk végre. Az üzleti terv vizsgálata – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.

*Következtetés*
**Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy az üzleti tervben található pénzügyi információk nem adnak megbízható és valós képet a gazdálkodó 2018. évi várható pénzügyi helyzetéről, valamint az üzleti év várható eredményéről. Az üzleti terv nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a bevételek és a ráfordítások tervezett összege biztosítja az üzleti terv egyensúlyát.**

Budapest, 2017. december 14.

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

7523-1/2018/PKF

2018/H/0101

# A L A P Í T Ó I  H A T Á R O Z A T

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. továbbiakban: Alapító), mint a **MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51., Cg.: 13-09-151770, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló helyett és nevében az alábbi

## A l a p í t ó i  H a t á r o z a t o t

hozza:

**II/2018. sz. Alapítói határozat**

Alapító – a Társaság Felügyelőbizottságának 1/2018. (01.25.) számú határozatára is figyelemmel – a Társaság ügyvezetőjének 2018. évi prémiumfeltételeit a következők szerint állapítja meg:

1. Az éves prémium mértéke – a Társaság Javadalmazási Szabályzatának III.2.1.1. pontja alapján – az ügyvezető 2018. évi éves alapbére 20%-ának megfelelő összeg.

2. Az ügyvezető számára a 2018. évre megállapított prémiumfeladatok:

   a.) 2018-ban 4 alkotóművészeti kiállítás megszervezése a határon túli magyar területeken kiemelt médiafigyelemmel.
   A feladat teljesítéséért kifizethető hányad: az éves prémium 100%-a

3. Prémiumcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a Társaság Javadalmazási Szabályzatának III.2.2.4.-III.2.2.5 pontjában foglaltakat.

4. Alapító prémiummegvonást alkalmazhat a Társaság Javadalmazási Szabályzatának III.2.2.3. pontjában foglaltak szerint.

5. Prémium kifizetését kizáró tényezőként kell figyelembe venni a Társaság Javadalmazási Szabályzatának III.2.2.1.-2.2.2. pontjában felsoroltakat.

6. A prémiumfeladatok teljesítésének végső kiértékelésére a Javadalmazási Szabályzat III.2.1.9. pontja alapján a 2018. üzleti évet lezáró beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásakor kerül sor. Az egyes prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.

Budapest, 2018. január „26"

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

.....

**Emberi Erőforrások Minisztériuma**
**mint az Alapító képviseletében**
**Dr. Bathó Ferenc**
**gazdasági ügyekért felelős helyettes**
**államtitkár**

7517-1/2018/PKF
2018/11/0102

# ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. továbbiakban: Alapító), mint a **MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51., Cg.: 13-09-151770, a továbbiakban: Társaság) alapítója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Magyar Állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló helyett és nevében az alábbi

## Alapítói Határozatot

hozza:

**I/2018. sz. Alapítói határozat**

Alapító – a Társaság felügyelőbizottságának 12/2017. (12.19.) számú határozatára is figyelemmel – a Társaság 2018. évi üzleti tervét és szakmai koncepcióját 843 100 000 Ft, azaz nyolcszáznegyvenhárommillió-egyszázezer forint működési támogatás alapul vételével, 9 413 117 000 Ft, azaz kilencmilliárd-négyszáztizenhárommillió-száztizenhétezer forint tervezett mérlegfőösszeggel és 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint tervezett adózott eredménnyel elfogadja.

Alapító a Társaság munkavállalói tekintetében a 2018. évi üzleti tervben betervezett, illetve az esetlegesen felmerülő jutalmak kifizetéséről a Társaság kezdeményezésére a kifizetést megelőzően külön dönt.

Budapest, 2018. január „26"

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár

.....

**Emberi Erőforrások Minisztériuma**
**mint az Alapító képviseletében**
**Dr. Bathó Ferenc**
**gazdasági ügyekért felelős helyettes**
**államtitkár**