

**MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2019. ÉVI**

**ÜZLETI TERVE**

Szentendre, 2019. március 11.

  
Tardy-Molnár Anna s. k.,  
ügyvezető

MANK MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZETI  
2000 Szentendre, Rózsavirág köz 11.  
Adószám: 22559714-2  
Cégjegyzékszám: 13-02-00000000000000000000

## Tartalom

|             |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| A.          | A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA.....                                                                                                                                                                                                                          | 4         |
| B.          | A TÁRSASÁG FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE.....                                                                                                                                                                                                                      | 5         |
| C.          | KÖZELJÖVŐT ÉRINTŐ CÉLKITŰZÉSEK, INTÉZKEDÉSEK, FOLYAMATBAN LÉVŐ FEJLESZTÉSEK ....                                                                                                                                                                          | 5         |
| D.          | AZ ÜZLETI TERVBEN FELVÁZOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA .....                                                                                                                                                                                   | 7         |
| <b>II.</b>  | <b>A TÁRSASÁG ALAPADATAI.....</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>7</b>  |
| <b>III.</b> | <b>ÁLTALÁNOS ELŐZMÉNYEK .....</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b>  |
| A.          | A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁNAK CÉLJA, A TÁRSASÁG RÖVID TÖRTÉNETE .....                                                                                                                                                                                           | 8         |
| B.          | A TÁRSASÁG ELHELYEZÉSE HAZAI, ILLETVE NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN .....                                                                                                                                                                                       | 9         |
| <b>IV.</b>  | <b>A TÁRSASÁG 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGE.....</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10</b> |
| A.          | A TÁRSASÁG 2019. ÉVI CÉLJAI ÉS EZEK INDOKLÁSA. AZ ÉVES CÉLOK STRATÉGIAI CÉLOKHOZ VALÓ VISZONYÁNAK BEMUTATÁSA .....                                                                                                                                        | 10        |
| B.          | A TÁRSASÁG KOMMUNIKÁCIÓJA.....                                                                                                                                                                                                                            | 11        |
| C.          | A TÁRSASÁG PR-TEVÉKENYSÉGE .....                                                                                                                                                                                                                          | 12        |
| D.          | A TÁRSASÁG 2019. ÉVI TERVEZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK/SZOLGÁLTATÁSAINAK (SZAKMAI PROGRAMJÁNAK) RÉSZLETES BEMUTATÁSA ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE .....                                                                                            | 13        |
| 1.          | <i>Alkotóházakban kedvezményes rekreáció/alkotás biztosítása .....</i>                                                                                                                                                                                    | <i>14</i> |
| 2.          | <i>Alkotóművészeti rendezvényhelyszínek biztosítása .....</i>                                                                                                                                                                                             | <i>15</i> |
| 3.          | <i>Kulturális háttérintézményi feladatok ellátása .....</i>                                                                                                                                                                                               | <i>15</i> |
| 4.          | <i>Alkotóművészeti szakvélemények kiadása.....</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>19</i> |
| 5.          | <i>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 .....</i> | <i>20</i> |
| 6.          | <i>Köztéri műalkotások szakvéleményezése, zsűrik megszervezése, levezetése, szakvélemény készítése szakértők bevonásával, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés .....</i>                                                     | <i>21</i> |
| 7.          | <i>Művészeti ösztöndíjak .....</i>                                                                                                                                                                                                                        | <i>21</i> |
| 8.          | <i>Műteremlakásokkal, műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatainak ellátása .....</i>                                                                                                                                                  | <i>24</i> |
| 9.          | <i>A műteremlakások bérlői által elkészített műalkotások közgyűjteménybe kerülése a MANK közreműködésével.....</i>                                                                                                                                        | <i>25</i> |
| 10.         | <i>Kiállítótér biztosítása.....</i>                                                                                                                                                                                                                       | <i>26</i> |
| 11.         | <i>Minisztériumi díjkifizetések.....</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>27</i> |
| 12.         | <i>Képzőművészeti alkotásokhoz (köztéri szobrok) támogatások nyújtása.....</i>                                                                                                                                                                            | <i>27</i> |
| 13.         | <i>A Budapesten létesítendő Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ projekt menedzselése .....</i>                                                                                                                                             | <i>28</i> |
| 14.         | <i>Kaszás Attila-díj .....</i>                                                                                                                                                                                                                            | <i>29</i> |
| 15.         | <i>Cseh Tamás Archivum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság.....</i>                                                                                                                                                                              | <i>30</i> |
| 16.         | <i>A Könnyűzenei Szolgáltató Iroda működtetése.....</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>31</i> |
| 17.         | <i>Szigetvár-Turbék kutatások.....</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>35</i> |
| E.          | A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK, TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELRENDSZERE, EZEN BELÜL AZ ESETLEGES SPECIÁLIS, KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁS JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA.....                                                     | 38        |
| F.          | VÁSÁROLT SZOLGÁLTATÁSOK, IGÉNYBEVÉTELŰK INDOKLÁSA (JELENTŐS SZÁLLÍTÓK, SZOLGÁLTATÓK, VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONYBAN KÖZREMŰKÖDŐK, ALVÁLLALKOZÓK).....                                                                                                         | 38        |
| G.          | A 2019. ÉVBEN TERVEZETT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TÁRGYA, ÉRTÉKE ÉS IDŐBELI ÜTEMEZÉSE NEGYEDÉVES BONTÁSBAN. ....                                                                                                                                            | 39        |
| H.          | A SZERVEZET .....                                                                                                                                                                                                                                         | 39        |
| I.          | FELTÉTELEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA .....                                                                                                                                                                                                                       | 43        |
| J.          | VERSENYTÁRSÁK.....                                                                                                                                                                                                                                        | 43        |
| K.          | KIHASZNÁLATLAN LEHETŐSÉGEK, KAPACITÁSOK, SAJÁT BEVÉTELEK NÖVELÉSE .....                                                                                                                                                                                   | 45        |
| <b>V.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁS .....</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>46</b> |
| A.          | FINANSZÍROZÁSI ELVEK .....                                                                                                                                                                                                                                | 46        |

|      |                                                                                                                                                                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B.   | PÉNZÜGYI TERV .....                                                                                                                                                                                          | 46 |
| 1.   | A Társaság 2019. évi közhasznú szakmai, vállalkozási és működési költségterve és forrásai<br>47                                                                                                              |    |
| 2.   | A Társaság 2019. évi közhasznú szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid<br>szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti<br>megbontásban..... | 51 |
| 3.   | A vállalkozási tevékenység bemutatása .....                                                                                                                                                                  | 52 |
| 4.   | A Társaság eredmény kimutatása, mérlege és cash flow (pénzforgalmi) terve .....                                                                                                                              | 52 |
| 5.   | A társaság beruházási terve, külön bemutatva a közbeszerzés keretében történő beszerzési<br>elképzeléseket .....                                                                                             | 53 |
| 6.   | A Társaság a mérlegen kívüli tételek bemutatása.....                                                                                                                                                         | 54 |
| 7.   | Tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése .....                                                                                                                                             | 54 |
| 8.   | Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése.....                                                                                                                                                     | 54 |
| 9.   | Az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása .....                                                                                                                                                           | 55 |
| C.   | EGYES STOCK ÉS FLOW TÍPUSÚ GAZDÁLKODÁSI ELEMÉK ÁTTEKINTÉSE .....                                                                                                                                             | 56 |
| 1.   | A bevétel növelésének lehetőségei, ennek szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatása ...                                                                                                                     | 56 |
| 2.   | Költségcsökkentő intézkedések, javaslatok a felszabadítható erőforrások (alkalmazotti kör,<br>ingó és ingatlan vagyon) egyéb célú hasznosítására, felhasználására, értékesítésére.....                       | 56 |
| 3.   | A Társaság tulajdonában álló ingatlanok bemutatása, tervezett beruházások, felújítások,<br>állagmegóvások, beszerzések bemutatása .....                                                                      | 56 |
| 4.   | Személyi feltételek bemutatása.....                                                                                                                                                                          | 62 |
| 5.   | Főbb vásárolt anyagok és szolgáltatások költsége .....                                                                                                                                                       | 63 |
| 6.   | A saját tőke tervezett alakulásának bemutatása .....                                                                                                                                                         | 63 |
| 7.   | Hitelállomány tervezett alakulása .....                                                                                                                                                                      | 64 |
| D.   | EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK TERVEZETT IGÉNYBEVÉTELE .....                                                                                                                                                         | 64 |
| VI.  | MUTATÓK.....                                                                                                                                                                                                 | 64 |
| A.   | A SZAKMAI TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS MUTATÓK MEGHATÁROZÁSA ÉS 2019.<br>ÉVI TERVEZETT ALAKULÁSA .....                                                                                                 | 64 |
| B.   | A PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS 2018. ÉS 2019. ÉVI MUTATÓK<br>MEGHATÁROZÁSA ÉS TERVEZETT ALAKULÁSA .....                                                                                       | 65 |
| C.   | A FŐ TEVÉKENYSÉG/SZOLGÁLTATÁSOK ÁR-MINŐSÉG VISZONYLATA.....                                                                                                                                                  | 65 |
| VII. | MARKETINGTERV .....                                                                                                                                                                                          | 66 |
| A.   | CÉLCSOPORTOK, ELÉRÉS MÓDJA .....                                                                                                                                                                             | 66 |
| B.   | ÁRDIFFERENCIÁLÁS BEMUTATÁSA (FELÁRAK, ENGEDMÉNYEK) .....                                                                                                                                                     | 67 |

## **I. Vezetői összefoglaló**

### **A. A Társaság rövid bemutatása**

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MANK Nonprofit Kft. vagy Társaság) a kulturális intézményhálózat egyik legsokoldalúbb intézménye már alapításakor sokszínű portfóliót kapott, mely az elmúlt években fokozatosan bővült, a kulturális irányítás igényét követve módosult.

A MANK Nonprofit Kft. a Kormány döntése értelmében a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány feladatait vette át 2012-ben. Bár a Társaság nem általános jogutódja a Közalapítványnak, a tárgyasult 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 sokszínű tevékenységével és támogatás-rendszerével 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 hatékony működtetésével segítse a magyar művészeti alkotások belföldi és nemzetközi megismertetését, terjesztését és értékesítését.

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, Zsennynén, Kecskeméten, Hódmezővásárhelyen, Mártélyon és Galyatetőn, továbbá két művésztelepet üzemeltet Hódmezővásárhelyen és Szentendrén. A Hédervári Alkotóház újraindításának előkészítése folyamatban van. A Társaság kiállítási lehetőségeket teremt a magyar alkotóművészet számára kiállítóhelyén (Szentendrén a MANK Galériában) és egyéb helyszíneken.

A Társaság gondozásában jelenik meg a [kultura.hu](http://kultura.hu) online kulturális magazin.

2015 óta a Társaság látja el 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.

2018. január 1-től a fenntartó kijelölése alapján a MANK Nonprofit Kft. üzemelteti a Könnyűzenei Szolgáltató Irodát (továbbiakban: KÖSZI), mely ellátja a Nemzeti Kulturális Alap

Hangfoglaló programjának programirodai feladatait, emellett a magyar könnyűzenei exportot is szervezi, kapcsolatot tart a szegmens képviselőivel, a kormányzat felé ellátja az iparág képviseletét.

A Társaság emellett felügyeli és bonyolítja a Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ kapcsolódó építési és tervezési folyamatait, illetve szervezi és lebonyolítja a tevékenységéhez kapcsolódó programokat, rendezvényeket.

## **B. A Társaság felépítése, működése**

A MANK Nonprofit Kft. központja a szolgáltatási és működési rendszer alapján meghatározott funkciókkal áll fel. A Társaságot az ügyvezető vezeti. A Társaság felépítését a későbbiekben részletezzük.

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

## **C. Közeljövőt érintő célkitűzések, intézkedések, folyamatban lévő fejlesztések**

A Társaság legfőbb célja Alapító Okiratában foglalt tevékenységének, vagyis a kortárs művészeti élet támogatásának kibontakoztatása. Célunk, hogy hatékonyan működő alkotóművészeti szolgáltatási rendszert építsünk fel, amelyet gazdaságosan üzemeltetett ingatlanvagyon támogat. Fontos szembenézni a kor változásaival és kihívásaival, ezért a képzőművészek részére nyújtott szolgáltatásokban és kedvezményekben elsődleges fontosságú, hogy szem előtt tartsuk az aktuális trendeket, és úgy alakítsuk a szolgáltatási portfóliót, hogy az valóban a kedvezményezettek hasznára tudjon válni, elősegítve ezzel a támogatások mind nagyobb százaléku hasznosulását, ezáltal az állami finanszírozás ökonómikus felhasználását. A portfólió adta lehetőségek összekapcsolásával komplexebb módon kívánunk közelíteni a mecenatúra kérdéséhez. Ösztöndíjas támogatottjainknak a havi támogatás folyósítása mellett megjelenési alkalmakat, kommunikációs tevékenységet is biztosítunk. A műfaji sokszínűséget kihasználva bővítjük azok körét, akiket rendezvényeinkkel meg tudunk szólítani: Ezen célok kiterjesztéséhez elsősorban Társaságunk ismertségét kell növelni, hogy a szolgáltatási portfólió, különös tekintettel a támogatási célú kommunikációs tevékenységünk nagyobb eléréssel segíthesse az alkotókat. Ennek érdekében a 2019-es évben fokozni fogjuk az intézményi kommunikációs és PR-tevékenységet; határozottabb és hangsúlyosabb jelenlétet kezdeményezünk telephelyeinken és más, országos rendezvényeken.

A MANK Nonprofit Kft. elmúlt időszakában évről évre meg tudott újulni egy-egy alkotóház. 2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása. 2014-ben befejeződött a Zsenyei 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 2019-2020-ban a kastély felújítása a cél. E mellett a Kecskeméti Alkotóház felújításának előkészítése is alapvető feladatunk, melyhez kormányzati támogatásra lesz szüksége a Társaságnak.

További terveink között szerepel az ingatlanportfólió tisztítása. Célunk, hogy csak olyan ingatlanok maradjanak a Társaság közvetlen tulajdonában, mely vagy művészeti célra hasznosítható, vagy olyan profitot képes termelni, mely által a szakmai programok finanszírozása ellátható. A használaton kívüli, művészeti célokra nem alkalmas, valamint nem kiadható ingatlanokat megfelelő ár és a hatályos jogszabályok betartásával értékesíteni kívánjuk, hogy a befolyt összeggel a meglévő alkotóházak szolgáltatási színvonalát emelhessük, azok felújítására és állagkarbantartására fordíthassuk.

A következő években állagmegórással folytatódhat a Társaság ingatlan-felújítási programterve, így 2018-2021-ben kívül-belül gépészettel és kertekkel felújított alkotóházai lehetnek a Társaságnak Szigligeten, Hódmezővásárhelyen, Zsenyén, Mártélyon, Galyatetőn és Héderváron, továbbá teljesen felújított művésztelepei Szentendrén, Hódmezővásárhelyen és Kecskeméten.

### **Ingatlan-felújítási programterv**

|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012 | Elindult a Szentendrei Régi Művésztelep felújítása                                                                                           |
| 2013 | Véget ért a Szentendrei Régi Művésztelep felújítása<br>Elindult a Szigligeti Alkotóház felújítása<br>Elindult a Zsenyei Alkotóház felújítása |
| 2014 | Véget ért a Szigligeti Alkotóház felújítása<br>Véget ért a Zsenyei Alkotóház felújítása                                                      |
| 2016 | A Hódmezővásárhelyi Művésztelep és a Hódmezővásárhelyi Alkotóház felújítása                                                                  |
| 2017 | A Szentendrei Vendégház megépítése                                                                                                           |
| 2018 | A Hédervár Alkotóház felújításának 1. üteme                                                                                                  |
| 2019 | A Hédervári Alkotóház felújításának 2. üteme                                                                                                 |
| 2020 | A Kecskeméti Alkotóház felújításának 1. és 2. üteme                                                                                          |
| 2021 | A balatonföldvári ingatlan felújításának 1. és 2. üteme                                                                                      |

A 5936/2015/SZOCSTRAT iktatószámú támogatási szerződéssel a Társaság vállalta, hogy létrehozza és működteti a Cziffra György Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központot. 2018-ban elindult a beruházás. A Központ konkrét tevékenységének beindítására várhatóan 2020-ban kerül sor. Az építés ideje alatt a szakmai előkészítés a Társaság szervezésében fog folyni, 2018-ban Művészeti Tanácsadó Testületet állítottunk fel, mely a későbbi művészeti és üzemeltetési feladatok tervezését látják el. A Központ megnyitásáig Társaságunk szervezi a projekt ismertségét elősegítő, az autentikus és magas minőségű cigány kultúra megismertetését és népszerűsítését szolgáló művészeti programokat, ide értve előadó-művészeti műsorok szolgáltatását, képzőművészeti tárlat összeállítását és több helyszínen történő bemutatását.

A Kaszás Attila-díj teljes lebonyolítása 2015-ben került a Társaság feladatai közé, a 3 fordulós szavazást egy közel 4 hónapos kommunikációs kampány kíséri, mely jelentős anyagi és szellemi befektetést igényel. Az elmúlt év rekord számú szavazatát látva biztosak lehetünk a kialakított módszertan és eljárásrend sikerében, ezért 2019-ban ezt a tevékenységet 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. Az ásatás területén levő ingatlanokat az MNV Zrt. és az Agrárminisztérium felvásárolja, és annak megtörténte után azokat a Társaság kezelésébe adja.

A könnyűzene területén célunk a magyar könnyűzenei export tevékenységének szervezése, a nemzetközi piacon való boldogulás elősegítése. Ennek érdekében a KÖSZI showcase-megjelenéseket szervez, tájékoztató és edukációs előadásokat bonyolít. Az iroda feladatairól részletesebben a IV.16. fejezetben írunk.

#### **D. 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: [titkarsag@alkotomuveszet.hu](mailto:titkarsag@alkotomuveszet.hu)

#### **Fióktelephelyek:**

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

**Cégjegyzékszám:** 13-09-151770

**Adószám:** 23599714-2-13

**Statisztikai szám:** 23599714-8412-572-13

**Ügyvezető neve:** Tardy-Molnár Anna

**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:**

Tardy-Molnár Anna, 06 30 477 7083, [tardy.anna@alkotomuveszet.hu](mailto:tardy.anna@alkotomuveszet.hu)

### III. Általános előzmények

#### A. 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 5 000 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](http://kultura.hu) online kulturális magazin.

A Társaság 2012. december 1-jétől vette át a volt Képző- és Iparművészeti Lektorátus szakmai feladatait, amelyeket 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 kivitelezeti. 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.

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítványt megszüntető kormányhatározat alapján 2011-ben kapta tulajdonba a MANK Nonprofit Kft. a közel 8 milliárd forint értékű alkotóművészeti célra rendelt ingatlanvagyonot. 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 Társaság portfóliótisztítást kíván végezni és azokat az ingatlanokat, amelyek funkciójukban, lehetőségeiket tekintve nem köthetők a Társaság feladataihoz, a megfelelő szabályok betartásával értékesíteni kívánja.

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.

## **B. A Társaság elhelyezése hazai, illetve nemzetközi környezetben**

A Társaság háttérrel, egyfajta kerettel, felülettel, 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 CLXXXV. 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 2019. évi tevékenysége

##### A. A Társaság 2019. 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 ingatlanvagyon felújítsa, karbantartsa és gazdaságosan hasznosítsa a művészet szolgáltatásban.

2013-ban befejeződött a Szentendrei Régi Művésztelep teljes felújítása, 2014-ben a Zsenneyi 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. 2019-ben megkezdődik a Hédervári Alkotóház felújítása. Kiemelt figyelmet fordítunk az alkotóházak gépészeti egységeinek, rendszereinek eszközcsereire, 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.

Célja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a magyar művésztszadalom 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 2019-ben is, melyben 13 kiállítás megrendezését tervezzük.

A Társaság számára kiemelten fontos az Alkotóházak teljes éves átlagos kihasználtságának növelése, ennek érdekében fokozzuk a társaság jelenlétét és láthatóságát, szakmai rendezvényeket és fórumokat szervezünk. Az Magyar Művészeti Akadémiával a már meglevő együttműködésünket folytatjuk. Az alkotóházak kihasználatlan időszakában, 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 kortárs alkotók piacképességét is elő kívánja segíteni. Ennek érdekében értékesítést is bonyolító Galériát kíván nyitni a 2019-es év folyamán, kiegészítve a tevékenységi portfóliót. A jelenleg Műhely Galéria néven működő ingatlan Szentendre szívében, a Fő tér 20 szám alatt található (Szentendre 2341 hrsz.). A Galéria a Társaság saját tulajdona, melyet az elmúlt években bérbe adott. A bérleti szerződés lejártával az ingatlan üzemeltetésének jogát és feladatát a Társaság visszavette. A műemléki épület három szintes, így kiváló lehetőséget ad kiállítások, programok szervezésére, illetve egyéb közösségi események megvalósítására. Terveink szerint a Galéria 2019 tavaszán nyílik meg ünnepélyes keret között, majd havonta új kiállítással, és ahhoz kapcsolódó művészeti programokkal várja az érdeklődőket. A Társaság műtárgyértékesítési tevékenységet is tervez az új helyszínen, ezzel is gyarapítva a képzőművészek helyzetét segítő szolgáltatások körét, és új bevételi forráshoz juttatva a MANK-ot.

**Tervezett kiállítások 2019-ben:**

- A Szentendrei Régi és Új Művésztelep közös kiállítása;
- A Magyar Alkotóművészeti Országos Egyesület (MAOE) Fotóművészeti Tagozatának kiállítása;
- Jávor Piroska kiállítása;
- Pataki Ferenc festőművész kiállítása;
- Kozma ösztöndíjasok kiállítása;
- Pécsi József ösztöndíjasok kiállítása;
- Moholy-Nagy László ösztöndíjasok kiállítása;
- Derkovits Gyula ösztöndíjasok kiállítása.

A MANK Nonprofit Kft. az ingatlanvagyon ésszerűsítésével az alkotóművészeti szolgáltatásoknak megfelelően alakítja ki és fejleszti az ingatlanportfóliót. A Társaság ingatlankezelési elveinek pillérei: 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, például a Nagymarosi és Balatonszemesi ingatlanunk értékesítésére vonatkozólag Fenntartói jóváhagyásra várunk.

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.

**B. A Társaság kommunikációja**

A MANK Nonprofit Kft. a korábban 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.

A Társaság 2019-ban tervezi kibővíteni honlapját annak érdekében, hogy a tulajdonában álló műtárgyakat, az alkotóházak szabad kapacitásait megismerhetővé tegyük, továbbá fontosnak tartja angol nyelvű szórólap és honlapmutáció készítését.

A MANK Nonprofit Kft. honlapján vizuálisan hangsúlyos formában megjelentetjük a hozzá kapcsolódó információkat, híreket, így rendszeresen hírt adunk megnyíló kiállításokról, felkínált ösztöndíjakról, pályázati lehetőségekről, továbbá, a jelen legfontosabb információi mellett a képviselt örökséget hangsúlyozzuk, így tervezzük olyan hírfolyam elindítását, ahol az alkotóházakhoz, ösztöndíjakhoz kapcsolódó legjelesebb eseményeket, személyeket mutatjuk be. Az elinduló Legendárium segíti a Társaság által kezelt hatalmas kulturális bázis megismertetését.

A MANK Galéria és az új, főtéri Műhely Galéria promóciójának keretében a kiállításmegnyitók alkalmából feladatunk a kapcsolódó plakátok, meghívók készítése, rendhagyó tárlatvezetések és filmvetítések szervezése, továbbá múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása.

A Társaság a 2019-es évadban is megvalósítja azokat a programjait, amelyek az előző esztendőben jelentős érdeklődésre tartottak számot. Csatlakozni kívánunk a Gyereknap

programsorozatahoz, a Múzeumok Éjszakájához, ismét megrendezzük az ArtKert összművészeti fesztivált.

Fontosnak tartjuk összefoglalni, felmutatni a hazai és határon túli mecénások munkáját, eredményeit, jövőbeni lehetőségeit, és erősíteni az azok közötti kapcsolatot, így szervezésünkben valósulna meg a közép-európai mecénások fóruma a Szigligeti Alkotóházban.

Jövő évi tervünk a Társaság megjelenése több nagy látogatottságú kulturális fesztiválon, ahol művészeti, kulturális tematikájú beszélgetéseket, közösségi programokat, foglalkoztató múzeumpedagógiai programokat valósítunk meg a határon túli közönség számára.

Számos innovációs tervet igyekszik megvalósítani a MANK Nonprofit Kft. a 2019-es év folyamán, és igyekszik a Társaság szolgáltatásait a 21. századi elvárásoknak megfelelően továbbfejleszteni. Ennek eredményeként a 2019-es évben megnyílik a lehetőség arra, hogy a pályázati folyamatokat online módon bonyolítsák a jelentkezők. Ennek előnyeit élvezhetik a Magyar Mecénás Programba jelentkezők, a műteremlakásokra pályázók, valamint a 14 ösztöndíjlehetőség valamelyikére pályázók. A MANK Nonprofit Kft. fejleszteni kívánja továbbá online formában megjelenő tájékoztatói körét, így a 2019-es év során online formában, kibővített módon elérhetővé válnak ismertetői, brossúrái. Szintén 2019-től megnyílik annak a lehetősége, hogy az alkotni és feltöltődni vágyók rég várt módon online formában foglalhassák le alkotóházi szálláshelyeiket. A MANK 2019-ben induló új honlapján a fejlesztéseknek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy elektronikus formában követhessék a MANK Nonprofit Kft. szolgáltatásai iránt érdeklődők foglalásaikat, a pályázati lehetőségeket és az azokra beadott pályázatokat. Az innovációs törekvések magukban foglalják ezen túl a Társaság social media megjelenéseinek megerősítését, kampányszerűen bemutatva a MANK Nonprofit Kft. munkáját, tevékenységi köreit a facebook és instagram felületeken.

### **C. A Társaság PR-tevékenysége**

A közeljövőt érintő lehangsúlyosabb változást a Társaság PR-tevékenységének megújításában tervezzük.

A MANK Nonprofit Kft. teljes portfóliójának ismertté tétele érdekében fokozni fogjuk az intézményi kommunikációt, hangsúlyosabbá tesszük a Társaság nyilvános megjelenéseit, különös tekintettel a saját szervezésű rendezvényeket.

Olyan intézmény-kapcsolati rendszert dolgozunk ki, amelynek révén a kulturális tevékenységben érintett szervezetekkel, személyekkel eredményes, és pozitív jövőképet tudunk felvázolni a Társaság számára. Célunk továbbá meglévő szakmai-partnerségi kapcsolataink gondozása, és azok szorosabbá tétele együttműködési megállapodások, közös pályázati fórumok, és platformok által.

Rendszeres és aktív kapcsolatot kívánunk fenntartani a kulturális társintézmények vezetőivel, kiváltképp az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményeivel, valamint a Társaság fióktelephelyein lévő szervezetek döntéshozóival, szakembereivel.

A jövő esztendő fontos kihívása lesz a helyi (szentendrei) kulturális életbe való bekapcsolódás, illetve mindinkább meghatározó szerep előkészítése és betöltése. Kezdeményezői és tevékeny résztvevői szeretnénk lenni a város pezsgő életének.



A hazai lehetőségeken túl nemzetközi kapcsolatainkat is ápolni, illetve szélesíteni fogjuk: számos jövő évi rendezvényünk elsődleges fókuszcsoportha határainkon túl élő magyarság és alkotóművészetének bemutatása lesz kiállításokon, szimpóziumokon, fesztiválokon.

**D. A Társaság 2019. évi tervezett szakmai tevékenységének/szolgáltatásainak (szakmai programjának) részletes bemutatása és időbeli ütemezésének áttekintése**

A MANK Nonprofit Kft. célja, hogy az általa nyújtott szolgáltatások a magyar művésztsadalom 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 alkotóművészek a Társaság közhasznú szolgáltatásait a Magyar Mecénás Programon keresztül tudják igénybe venni, melyhez egyénileg, vagy társadalmi szervezeten keresztül csatlakozhatnak. A csatlakozás minden művész és minden szakmai szervezet saját döntése. 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, humán erővel és infrastruktúrával kiszámolható.

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. 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,
6. köztéri műalkotások szakvéleményezése, zsűrik megszervezése, levezetése, szakvélemény készítése szakértők bevonásával, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződéskötés,
7. művészeti ösztöndíjak,



8. műteremlakásokkal, műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatainak ellátása,
9. a műteremlakások bérlői által elkészített műalkotások közgyűjteménybe kerülése a MANK közreműködésével,
10. kiállítótér biztosítása,
11. minisztériumi díjkifizetések,
12. képzőművészeti alkotásokhoz (köztéri szobrok) támogatások nyújtása,
13. a Budapesten létesítendő Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ projekt menedzselése,
14. Kaszás Attila-díj,
15. Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság,
16. a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda működtetése,
17. Szigetvár-Turbék kutatások.

### **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 összevonhatók.

Az árak nagyságát az egyes kedvezményeken belül a szobák típusa és komfortfokozata 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 alkotóházi 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.

2019-ben a Szigligeti, Zsenneyi, Hódmezővásárhelyi, Mártélyi, Galyatetői és Kecskeméti Alkotóházakban várjuk vendégeinket.

## 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.

## 3. Kulturális háttérintézményi feladatok ellátása

### Érmék, plakettek terveztetése, ezen feladatok bonyolítása

A Társaság az Emberi Erőforrások Minisztériumának középdíjaihoz tartozó érmék és kispasztikák tervezését és kivitelezését végzi, továbbá kezeli a tárca által a közösségi célú képzőművészeti és iparművészeti alkotások létrehozásának támogatására biztosított keretet. 2019-re várhatóan 78 díjhoz biztosítjuk az érmeiket, tokokat, mappákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma kérésére.

Ezen feladat időszaki bontása a következő:

2019. január 22-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák
2019. március 15-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák
2019. augusztus 20-i díjak + éremtokok, oklevéltartó mappák + oklevelek
2019. október 23-i díj + mappa
2019. Pro Cultura Hungarica (PCH) díj

### DÍJAK

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

#### 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, fotóriporter, 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 két évente 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 rendelték 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 két évente 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 két évente 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 kritikai - 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, irodalomtörténész - 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 két évente 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 hagyományörzés – 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 (jogutód: Monostori Ildikó) szobrászművész alkotása.

#### **15. Németh Lajos-díj**

A díj a kortárs képzőművészet, iparművészet, design, építészet területén végzett kiemelkedő művészettörténeti, műkritikai, 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.

#### **19. Máté Péter-díj**

A díj kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenység elismerésére adományozható természetes személyek és előadóművész-csoportok részére. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb három adományozható. Az emlékérem Tóth Dávid Tamás alkotása.

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 hagyományörzés, a tárgyalkotó és előadó népművészet területén elért kimagasló művészeti munka elismerésért adományozható. A díj átadására a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb három adományozható. Az emlékérem Péterfy László szobrászművész alkotása.

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

### 1. Móra Ferenc-díj

A díj kiemelkedő muzeológiai tevékenységért azoknak a muzeológusoknak adományozható, akik

- a) szakterületükön kimagasló szakmai életutat tettek meg,
- b) tevékenységükkel, kezdeményezésükkel példaértékű, a muzeológia fejlődését és változását jelentős mértékben befolyásoló eredményt értek el,
- c) a muzeális intézményekben folyó szakmai és szervezeti munka előrehaladását és sikerét meghatározó kezdeményezés irányítói, vagy
- d) a muzeális intézmények társadalmi beágyazottsága és társadalmi hasznosítása terén meghatározó eredményt érnek el.

A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb kettő adományozható. Az emlékérem Palotás József szobrászművész alkotása.

### 2. Pauler Gyula-díj

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

### 3. Szinnyi 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 külföldi megismertetésében és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek kulturális kapcsolatainak gazdagításában elvülhetetlen érdemeket szerzett életvitelszerűen külföldön élő magyar állampolgárok és külföldi állampolgárok részére adományozható. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható. A díjazott emlékérmét és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az érem Kiss Nagy András szobrászművész alkotása.

### A kultura.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Társaság végzi a kultura.hu üzemeltetését. 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 portál jelentős mértékű megújulás előtt áll megjelenésében és szerkesztési elveit tekintve is.



A kultura.hu célja, hogy 2019-ben jelentősen növelje a látogatók számát, és eljuttassa az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális híreit a társadalom legszélesebb rétegeihez.

A Társaságunk 2019-ben 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 portálon 2019-ben a 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 kulturális élet eseményeibe.

A kultura.hu 2019-ben elindítja videógyártási divízióját, amelynek keretében napi egy darab, az olvasói, nézői igényeket kielégítő 2-3 perces terjedelmű videó jelenik meg. A fenti foglalkoztatás lehetővé teszi a Kultúra.hu profiljának kibővítését a következő feladatokkal:

- Vlog indítása
- Élő bejelentkezés a kultura.hu Facebook oldalán az országban nyíló kiállításokról, egy-egy színházi próbafolyamatról, fesztiválról
- Több fős, kulturális tematikájú kerekasztal-beszélgetések felvétele
- Újabb együttműködési, médiatámogatói kapcsolatok elindítása

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

#### **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 értékörzés, 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.

**5. Egyéni, csoportos és időszaki csoportos termékminősítő zsűrik szervezése, lebonyolítása kézműves- és iparművészeti termékek, amatőr művészeti alkotások szakvéleményezése, a szakértőkkel és a zsűrit megrendelő személyekkel szerződészkötés**

**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 Társaság 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 Nonprofit Kft. 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 két alkalommal: minden év májusában és októberében csoportos termékminősítést tartunk szentendrei központunkban.
- Csoportos termékminősítésünkre az év folyamán bármikor, de legkésőbb október 10-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 certifikát 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

#### **6. 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 értékörzés, értékközvetítés és az értékek megújításának szakmai szempontjait szem előtt tartva.

Az 1991. évi XX. törvény 109. § (2) alapján művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésével, áthelyezésével, lebontásával kapcsolatos döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt állítunk ki.

#### **7. Művészeti ösztöndíjak**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából fiatal művészeket támogató ösztöndíjakat bonyolítunk le, szervezzük a szakmai és a pénzügyi lebonyolítást.

Hat (ún. belső szervezésű) ösztöndíj teljes körű szakmai, pénzügyi lebonyolítását végezzük:

- Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj,
- Kállai Ernő művészettörténeti és műkritikusi ösztöndíj,
- Kozma Lajos iparművészeti ösztöndíj,
- Pécsi József fotográfusi ösztöndíj,
- Oláh János szerkesztői ösztöndíj,
- Szegedi Kis István kutatói 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 rendszerezünk, 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.

**Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj**

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 havitámogatásban. 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, Készman József művészettörténész, Dr. habil Lengyel Péter szobrászművész, Dr. habil, DLA Sugár János intermédiaművész, dr. Szepes Lászlóné művészettörténész, Szirtes János képzőművész, Szurcsik József grafikusművész.

**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 havitámogatásban. Minden évben 7 fő részesülhet az ösztöndíjban. Az ösztöndíj odaítéléséről négytagú kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai 2015 és 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

**Kozma Lajos ösztöndíj**

Teljes körű szakmai és pénzügyi lebonyolítását végezzük a Kozma Lajosról elnevezett kézműves iparművészeti ösztöndíjnak. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni, a korhatár 35 év, egy művész összesen háromszor részesülhet a havi bruttó 200.000 Ft-os anyagi támogatásban. Az ösztöndíjban évente 10 fő részesülhet. Odaítéléséről hét tagú szakmai kuratórium dönt, tagjai 2016 és 2020 között:

Garam Judit ruha- és divattervező művész; Lublőy Zoltán keramikus; Sipos Balázs üvegtervező művész; N. Mészáros Júlia művészettörténész; Tóth Zoltán tervezőművész; Mascher Róbert (FISE) formatervező iparművész.

**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 200 000 Ft-os anyagi támogatást, összesen maximum három évig élvezheti egy-egy művész. Az ösztöndíj odaítéléséről 4 tagú szakmai kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai 2016 és 2020 között:

Barakonyi Szabolcs fotográfus; Csizsek Gabriella művészettörténész, a Mai Manó Ház kurátora; Ferenczy Bálint művészettörténész; Kudász Gábor Arion fotográfus; Szatmári Gergely fotográfus.



**Oláh János ösztöndíj**

Teljes körű szakmai és pénzügyi lebonyolítását végezzük az Oláh Jánosról elnevezett szerkesztői ösztöndíjnak. Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a könyv- és folyóirat-szerkesztői pályakezdéshez, kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez. Évente 10 fiatal, 35 éven aluli pályázó részesülhet az ösztöndíjban, a havi bruttó 200 000 Ft-os anyagi támogatást, összesen két évig élvezheti egy-egy szerkesztő.

Az ösztöndíj odaítéléséről 4 tagú szakmai kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai 2018 és 2022 között:

Erős Kinga Andrea kritikus, esszéista; Orbán János Dénes író, költő, Dr. Szaniszló Krisztián politikai tanácsadó (EMMI), Szentmártoni János költő, író.

**Szegedi Kis István ösztöndíj**

Teljes körű szakmai és pénzügyi lebonyolítását végezzük a Szegedi Kis Istvánról elnevezett kutatói ösztöndíjnak. Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházművészeti kutatás ösztönzéséhez, a pályakezdéshez, kedvező feltételeket biztosítva a magas színvonalú szakmai tapasztalat megszerzéséhez. Évente 10 fiatal, 40 éven aluli pályázó részesülhet az ösztöndíjban, a havi bruttó 200 000 Ft-os anyagi támogatást, összesen két évig élvezheti egy-egy kutató. Az ösztöndíj odaítéléséről 5 tagú szakmai kuratórium dönt.

A kuratórium tagjai 2018 és 2022 között:

Dr. Kránitz Mihály Pázmány Péter Katolikus Egyetem; Dr. Fekete Károly püspök Tiszántúli Református Egyházkerület; Dr. Hafenschner Károly Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkeszi elnöke; Dr. Hoppál Péter egyházzeneész, karnagy, a PTE Művészeti Kar adjunktusa, országgyűlési képviselő, a pályázatokról döntő kuratórium tagja; Dr. Lévai Attila a Selye János Egyetem Református Teológiai Kar dékánja.

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 ösztöndíjnal 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.



## **8. Műteremlakásokkal, műteremlakások bérlőkijelölési jogával kapcsolatos feladatainak ellátása**

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.

2018-ban sor került a Miniszterelnökség által összeállított és az önkormányzatok által 2017 második felében kitöltve visszaküldött kérdőívek alapján a műteremlakás-állomány listájának összeállítására, melyben jelenleg 380 lakás szerepel, ebből Budapesten 225, vidéken 155 található. A műteremlakások bérlőkijelölési jogával járó közvetlen feladatokat Társaságunk el tudja látni, de műteremlakásokhoz kapcsolódó számos probléma (rendezetlen jogviszonyok, pontos országos kataszter hiánya, állagfelmérés) megoldásához nem rendelkezünk jogi és egyéb eszközökkel, továbbá ezen feladatok elvégzéséhez nem rendelkezünk semmilyen forrással.

A bérlőkijelölési jogunkkal érintett műteremlakások határozott idejű bérletére kiírt pályázati felhívásokban megjelentek szerint: „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 kurátorok választása alapján a kiállított művek közül minden művésznek évente egy alkotása a MANK közreműködésével közgyűjtemény tulajdonába kerül, ezáltal nemzeti vagyoni körbe kerül.”

Ez 2016-tól az alábbiak szerint változott:

„A teljes bérlet ideje alatt készült művekből a bérlő értékbecslése alapján egy vagy több, összesen legalább 500.000.- Ft értéket képviselő, szakértői bizottság által kiválasztott műalkotása(i) egy arra igényt tartó közgyűjtemény tulajdonába, ezáltal nemzeti vagyoni körbe kerül.

Ennek megfelelően 2016-tól folyamatosan sor kerül a műteremlakások kijelölt bérlői által készített alkotások értékbecslésére, kiválasztására, majd állami, önkormányzati kortárs gyűjteményben való elhelyezésére.

2019-ben várhatóan kb. 40 műalkotás kerül a MANK közreműködésével közgyűjtemények tulajdonába, zömében festmények, emellett kisebb számban emléklapok, 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 ülésének 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

### **9. A műteremlakások bérlői által elkészített műalkotások közgyűjteménybe kerülése a MANK közreműködésével**

Tekintettel arra, hogy a Társaság nem hoz létre saját közgyűjteményt, a műteremlakásban élő művészek által létrejövő műveket önkormányzati fenntartású, kortárs gyűjteménnyel rendelkező intézmények gyűjteményébe adja tovább térítésmentesen.

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 (Rómer 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
- Jósza András Múzeum, Nyíregyháza
- Janus Pannonius 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

## 10. 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 és a Kisgalériában (Szentendre, Fő tér) éves programterv alapján kiállításokat szervezünk. 2019-re az alábbi, 13+9 kiállítást tervezünk.

### MANK Galéria kiállítások – tervezet:

- Barcsay-díj kiállítása
- Bükki Művésztelep bemutatkozása
- Cseke Szilárd kiállítás
- Aknay 70 kiállítás
- Szentendrei Tavasz Fesztivál keretén belül 30/5 Fiatal hangok a képzőművészetben
- Akadálymentes összművészeti kiállítás
- Szobrászat napjához kapcsolódóan (május 29.) kiállítás
- Textilművészet - tudomány és művészet - kortárs hazai textilművészet csoportos kiállítás
- A magyar fotográfia napjához kapcsolódóan (augusztus 29.) táncfotó kiállítás, valamint a Pécsi József ösztöndíjasok kiállítása
- Szüreti kiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep és a műteremlakás-bérlők alkotóitól
- Kiállítás egy neves műgyűjtő munkáiból
- Fekete-fehér kiállítás
- MAOE Képző- Ipar, Fotóművészeti Tagozat kiállításai

### Kisgaléria kiállítások (Szentendre, Fő tér) – tervezet:

- Lukoviczky Endre kiállítása
- Jávor Piroska festőművész kiállítása
- Pataki Ferenc festőművész kiállítása
- Kozma ösztöndíjasok kiállítása az ékszerek éjszakájához kapcsolódóan
- Pécsi József ösztöndíjasok kiállítása
- Moholy-Nagy László ösztöndíjasok kiállítása
- Derkovits Gyula ösztöndíjasok kiállítása
- Márkus Péter Land Art kiállítása
- Szentendrei művészek kiállításai

### Külföldön megvalósuló kiállítás a Társaság költségvetéséből:

- 2019 júliusában kiállítás Sepsiszentgyörgyön

### Éves kiállításokkal kapcsolatos feladatok:

- folyamatos kapcsolattartás a kiállítóval, helyi hivatalos szervekkel, helyi médiával
- kiállítások installációjának, technikai eszközök biztosításának megszervezés,

- meghívók, plakátok, molinók elkészítése, kiküldése,
- média tájékoztatása,
- megnyitónál való mindennemű közreműködés.

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 darab 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 Társaság által felkért művész vagy művészettörténész választása alapján a műtermekben készült művek közül művészenként évente egy alkotás a MANK Nonprofit Kft. tulajdonába kerül. Ez a kitétel a műtermet használó Derkovits ösztöndíjasokra nem vonatkozik. A Társaság tulajdonába kerülő alkotások az alkotóházakban kerülnek elhelyezésre.

## **11. Minisztériumi díjkifizetések**

A kultúraért 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

A díjak keretösszege 2019-ben 20.000.000,- Ft.

## **12. 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 modellbírálat. 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.

### **13. A Budapesten létesítendő Cziffra György 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 Cziffra György Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ létrehozása és működtetése. Az EMMI szakmai iránymutatása mentén megtörtént az épület statikai felmérése, tervezetése.

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.

Megjelent az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2017. (XII. 27.) MvM rendelet, amely kimondja, hogy a mellékpületekről lekerül a műemlékvédelem, ezek szabadon bonthatóak, így megkönnyítik a megvalósítást.

2018. III. trimeszterében elindultak a bontási munkálatok, illetve terveink szerint 2019. II. negyedévében indulhat el a kivitelezői közbeszerzés a kiviteli tervek és a kivitelezés tekintetében.

2018. márciusban sikeresen megtörtént az alapkőletétel miniszteri részvétellel, kommunikációsan megfelelően előkészítve.

2020. év végéig pedig várhatóan teljesen elkészül a leendő Központ, az üzemeltetési koncepciójának kialakítása, tervezése is elkezdődött.

A felmerülő költségeket egy részét fedezi a fent jelzett támogatási szerződés, további források bevonása érdekében egyeztetést folytatunk a fenntartóval, valamint a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársággal.

#### **14. 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 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](http://www.kaszasattiladij.hu) oldalon leadott szavazataival.

## **15. Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság**

A Cseh Tamás Archívum – Interdiszciplináris Gyűjtemény Igazgatóság 2015. december 1-től a 1839/2015. (XI.24) Kormányhatározatot követően került feladatként Társaságunkhoz a Magyar Nemzeti Levéltártól.

Az Archívum munkatársai az Archívumba bekerülő dalok, hangfelvételek, képfelvételek, fotók, kéziratok, írások, tárgyak gyűjtésével, őrzésével, rendszerezésével, kutathatóvá tételével, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételével foglalkoznak, hiszen a Cseh Tamás Archívum alapvető célja, hogy megőrizze Cseh Tamás életművét, feldolgozza a kort, amelyben élt és alkotott.

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

A mai Cseh Tamás Archívum 2014. január 22-én nyílt meg a Nemzeti Levéltár Budapest Úri utcai épületében (I. kerület, Úri utca 54-56.). Az egykori Mailáth Palota első és második emeleti helyiségeinek egy része 2013-ban felújításra került, 2016-ban pedig az előzőekhez hasonlóan a földszinten található közel 90m<sup>2</sup>-es területet is bérbe vettük az Archívum feladatainak zökkenőmentes munkájához.

Az Archívumban Cseh Tamás teljes életdokumentáció feldolgozás zajlik, emellett életinterjúk készülnek, különös tekintettel azokra a személyiségekre, akik együtt élték mega kort, és ismerték a művek hatását. A HD minőségű életútinterjúk kiegészítése folyamatos, hiszen azok, akikkel még lehet az eseményekről gyűjteni, egyre idősödnek, így gyors feltáró munkára van szükség, hiszen utolsó ideje van a dokumentumok összegyűjtésének és az emlékezések rögzítésének.

Az Archívum feladata az is, hogy befogadja a harmadik személyektől a tárgyasult, felajánlott emlékeket. Szükséges a szellemi hagyaték ápolása, kezelése, emellett folyamatos a kapcsolattartás a gyűjtőkkel is. 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 2019-es évben az alábbi kiemelt feladatokat kívánja ellátni:

- 2019 év elején megindul a Cseh-család tulajdonában álló hagyatéki anyag teljeskörű felmérése, leltározása, annak érdekében, hogy – megfelelő forrás rendelkezésre állása esetén – az Archívum tulajdonába kerülhessen az anyag egésze, mely elengedhetetlen a további kutatások és a széleskörű disztribúció hosszútávú biztosításához.
- A Jelentős résszel gyarapítjuk a már meglévő, Cseh Tamás hagyatékában fennmaradt dokumentumgyűjteményt. Ebben az évben a Csengey Dénessel történt együttes, több mint négy éven át (1984-1989) tartó munkálkodásuk "eredményeivel", számos audiovizuális és levéltári dokumentumanyaggal gyarapodik a gyűjtemény. Természetesen ezzel együtt megkezdődik ezek feldolgozása, kontextusba helyezése.
- Fontos mérföldkő lesz 2019-ben, hogy befejeződik a zenésztársak, - az egykori Ad Libitum tagjai, valamint Másik János és Víg Mihály - által az Archívumban HD

minőségben rögzített 150 autentikus dal utómunkája, továbbá a dalok eredeti születési körülményeinek feltárása. Mindezek közzétételével számos, és nagy értékű felvétellel, dokumentummal bővülnek a honlapon mindenki számára elérhető anyagok.

- A "daltoriumnak" nevezett belső adatbázisban és kutatási felületen folyik az összes felvétel, illetve dokumentum feldolgozása. Miután a nyilvánosságra hozatal feltételei is tisztázódnak, az Archívum új gyűjtési, kutatási eredményeinek bemutatása - a Facebook oldal figyelemfelhívása mellett - a honlapon történik meg ([www.csehtamasarchivum.hu](http://www.csehtamasarchivum.hu)). Az itt említett felületek nélkülözhetetlenek a látványosabb és hatékonyabb megjelenésünk érdekében, ezért fejlesztésüket kiemelten kezeljük ebben az évben.
- A jeles naphoz kapcsolódó programok közül kiemelkedik a Magyar Kultúra Napja, (ami 1989 óta névadónk születésnapjára helyeztetett), a Múzeumok Éjszakája, és a nemzeti ünnepek. Ide tartoznak továbbá a MANK Nonprofit Kft.-vel közös alkalmak, mint például az Alkotóművészeti Szalon rendezvényei, amelynek házigazdái vagyunk.
- Az Archívum további látogathatósága érdekében a munkatársak által működtetett vetítőteremben válogatott archív felvételeket mutatunk be, nem csak az említett jeles napokon, de egy-egy csoport kérésére is - erőnkhez mérten - rendszeresen. A közönség egyeztetett időpontban folyamatosan látogathatja a munkaszobáknak, kutatóhelyeknek is szolgáló tereket. Az emlékszoba és a kiállító termek megtekintése vezetett látogatás mellett történik.
- Az Irodalmi Magazin, melynek 2018. tavaszán megjelent 130 oldalas különszáma teljes egészében Cseh Tamásról szólt, az érdeklődésre való tekintettel utánnyomásra kerül. Erre az alkalomra, a "finisszázsra" időzítve a népes szerzőgárda minden tagját meghívjuk egy egyedi, egyszeri produkció létrehozása reményében.

## 16. A Könnyűzenei Szolgáltató Iroda működtetése

A Könnyűzenei Szolgáltató Iroda (továbbiakban KÖSZI) – mint önálló igazgatóság – 2018. január elsejével jelent meg a MANK Nonprofit Kft. szervezetében. A KÖSZI létrehozásáról 2017 őszén az emberi erőforrások minisztere döntött abból a célból, hogy a 2014 óta létező Hangfoglaló (korábban Cseh Tamás) Program programirodájának állandó és biztos helye legyen, megfelelő szervezeti háttérrel kapjon a magyar könnyűzenei exportiroda kiépítése, illetve a magyar könnyűzene államigazgatási kapcsolódási pontja megeremélyezhessen.

### A szervezeti egység 2019. évi tevékenysége

#### Hangfoglaló Program programirodájának működtetése

Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma 2018 őszén a Társaság számára meghívásos pályázatot ír ki a Hangfoglaló Program programirodájának működtetésére. A meghívásos pályázatban meghatározott feladatok az Induló Előadói Alprogram koordinálására, a Könnyűzenei Menedzsmentképzést Támogató és a Jogdíjfizetést Ösztönző Alprogramok teljes körű megvalósítására, a Nemzetközi Piacra Lépést Támogató Alprogram révén a nemzetközi jelenlét biztosítására, a Hangfoglaló Program nyári fesztiválokra való jelenlétének szervezése, illetve a program teljes körű kommunikációjára és eredményeinek archiválására vonatkozik. A Programiroda mindezek mellett – az elmúlt öt év tapasztalataiból és hagyományaiból kiindulva – komoly koordináló és információ-áramoltató szerepet tölt be a Program további alprogramjainak pályázói, megvalósítói, illetve az NKA Igazgatósága és a Hangfoglaló Program Kollégium között.



A Könnyűzenei Szolgáltató Irodán belül működő Programiroda 2019. évi célja, hogy a meghívásos pályázatban szereplő feladatokat a korábbiaknál még magasabb szakmai színvonalon, nagyobb költséghatékonysággal, a Programtól az elmúlt öt évben megszokott innovatív és kreatív módon oldja meg. Továbbá időben és hiánytalanul eleget tegyen az NKA pályázatból adódó beszámolási és elszámolási kötelezettségeinek.

### **HOTS – Könnyűzenei Exportiroda működtetése**

A HOTS (Hungarian Oncomings Tunes) márka alatt a Hangfoglaló Program két éve kezdte építeni a magyar könnyűzenei exportirodát. A KÖSZI létrejöttével a feladat ellátása önálló szervezeti egységet kapott, és a 2018-as év egyik legsikeresebb tevékenysége lett. A HOTS exportiroda feladata nem egyes formációk külföldi értékesítése, hanem a magyar könnyűzene nemzetközi szinten való megjelenítése, az exportot eredményező kapcsolatok kiépítésének segítése, az ehhez kapcsolódó marketing és kommunikáció biztosítása. Mindennek köszönhetően a magyar könnyűzene 2018-ban minden korábbinál több nemzetközi – meghívásos alapon működő – showcase fesztiválra kapott meghívást, amelyeken nemcsak zenekarokkal, de szakemberekkel is képviselte Magyarországot, továbbá több olyan rangos eseményen lehetett jelen – pl. a spanyolországi Primavera vagy a New Yorki Mondo fesztiválokon –, ahová korábban az ország nem kapott meghívást.

A HOTS – Könnyűzenei Exportiroda részleg 2019-ben a megkezdett úton kíván továbbhaladni, 19 nemzetközi eseményen – közöttük hat új – lesz jelen. Ezek között lesznek olyanok, amelyek a régiós kapcsolatokat erősítik, olyanok, amelyek a nemzetközi szervezetekben való tagsággal vannak összefüggésben. Az osztrák showcase-n Magyarország, mint fókusz ország lehet jelen 2019-ben, Dél-Koreában pedig a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulójához kapcsolódó eseményeken kap kiemelt szerepet a magyar könnyűzene.

A HOTS – Könnyűzenei Exportiroda célja 2019-ben, hogy a korábbi években kiépített, elsősorban európai kapcsolatokat megerősítse, a térségben betöltött vezető szerepét megőrizze, illetve előkészítse a magyar könnyűzene Európán kívüli hasonló jelenlétét. Mindezek mellett fókuszálni kíván a 2020-ban induló Kreatív Európa zenei lehetőségeinek a kiaknázására, illetve arra, hogy Európa legjelentősebb showcase fesztiválján, a hollandiai Groningenben, 2021-ben Magyarország lehessen a kiemelt vendég.

### **Könnyűzenei kapcsolódási pont**

A KÖSZI 2019-ben nagy hangsúlyt kíván fektetni a könnyűzenei oktatással kapcsolatos kezdeményezések, kutatások, konferenciák koordinálására és támogatására, mint a könnyűzenei szakma egyik legnagyobb kihívására. Ugyancsak kiemelt feladatának tekinti a könnyűzenével kapcsolatos tudományos gondolkodás serkentését, amit szakmai műhelyek létrehozásával kíván segíteni. Mindezek mellett kutatásokkal alátámasztott ismeretek birtokában aktívan részt kíván venni a szakmát érintő törvényalkotásban, annak előkészítésében, illetve a hasznos szakmai kapcsolatok működtetésében.

E célok elérését nagyban segítheti a KÖSZI saját irodájának 2019-re tervezett megnyitása, ami egyben szakmai közösségi térként, találkozópontként is funkcionálhat majd.

**A szervezeti egység 2019. évi szakmai tevékenységének részletes bemutatása****1. Induló Előadók meghallgatása**

Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Induló Előadói Alprogramjának, hatodik évadjára vonatkozó pályázathoz kapcsolódó, minimum 4 napos, legalább 80 könnyűzenei formáció, élőben, koncertteremben történő meghallgatása. A meghallgatás helyszínének biztosítása, a formációk és a zsűri menedzselése, a Kollégiumi döntés előkészítése, az eredmény kihirdetéséhez kapcsolódó fogadás lebonyolítása.

**2. Induló Előadói Alprogramhoz kapcsolódó feladatok**

Az NKA Hangfoglaló Program Kollégiuma 2018 novemberében választja ki azt a várhatóan 20 formációt, amelyek az ötödik évadban, az Induló Előadói Alprogram keretében támogatást kapnak. Ugyancsak ekkor dönt a Kollégium a támogatott formációk mellé rendelendő mentorok személyéről. A KÖSZI feladata lesz 2018 végétől 2019 végéig, hogy a Hangfoglaló Programirodán keresztül folyamatosan kapcsolatot tartson a kiválasztott formációkkal és mentoraikkal, részükre havi rendszerességgel szakmai találkozót szervezzen, támogassa a formációk kommunikációs tevékenységét, szervezze a fesztiválokra való fellépését, a lemezeik bemutatását és összegyűjtését.

Ugyancsak a KÖSZI-n belül működő Hangfoglaló Programiroda feladata lesz, hogy a Kollégium által meghívásos pályázaton támogatott megyei tehetségkutatók szervezőinek szakmai támogatást és zsűritagokat biztosítson, illetve a rendezvények sikerét saját kommunikációjával segítse.

**3. Nyári könnyűzenei fesztiválokra való részvétel**

A Hangfoglaló Kollégium meghívásos pályázatában megfogalmazott elvárás, hogy a Program minimum tíz, nyári, könnyűzenei fesztiválon legyen jelen úgy, hogy azokon elsősorban az aktuális Induló Előadói Alprogram formációinak fellépési lehetőségeket biztosít, továbbá „kiállítóként” a Hangfoglaló Programot az egyes fesztiválokra, saját installációval megjeleníti. Az előzetes tervek szerint a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda a következő eseményeken lesz jelen a Hangfoglaló Programmal: Tiszavirág Fesztivál, V4 Fesztivál, Campus Fesztivál, Művészetek Völgye, Szegedi Ifjúsági Napok, Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva, Double Rise Fesztivál, Veszprémi Utcazene Fesztivál, Pécsi Egyetemi Napon, Gombaszög Fesztivál.

**4. A Magyar Könnyűzenei Menedzserképzést Támogató Alprogramhoz kapcsolódó programok**

Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Magyar Könnyűzenei Menedzserképzést Támogató Alprogramja 2014 óta a Programirodán belül működik, 2018 őszén a Backstage néven folyó képzési program ötödik évadát indította el. A havonta jelentkező, a könnyűzenei menedzsment iránt érdeklődőknek szóló, ingyenes képzési program alkalmanként három előadásból áll. Az előadásokat minden alkalommal élő netes közvetítés egészíti ki, illetve az „oktatók” anyagai felkerülnek a Hangfoglaló weboldalára.

A havonta jelentkező alapszintű Backstage képzéseket kéthavonta, speciális témákat érintő, szűkebb szakmai köröket érintő Backstage Extra képzések egészítik ki, amelyek általában a Hangfoglaló Program többi alprogramjához – Nemzetközi, Jogdíjfizetési – kapcsolódnak.

A Magyar Könnyűzenei Menedzserképzést Támogató Alprogram részeként 2019-ben az alap Backstage-n elhangzó előadások könyv formájában is megjelennek majd, illetve folytatódik a saját YouTube csatornákon elérhető oktató videó sorozatot, amelyből havi egy új epizód megjelenése van tervben.

## 5. Nemzetközi jelenléthez kapcsolódó képzések

Az NKA Hangfoglaló Program Kollégiuma 2018 végén pályázatot ír ki könnyűzenei menedzsment iránt érdeklődő, elsősorban a könnyűzenei képzőhelyeken tanuló diákok számára, hogy 2019-ben vegyenek részt három showcase fesztiválon. A Kollégium ehhez kapcsolódóan a KÖSZI-n belül működő HOTS exportiroda feladatául jelölte ki, hogy a 33 résztvevőnek a három showcase fesztivál előtt egy-egy felkészítő tréninget, illetve értékelő találkozót szervezzon.

A HOTS exportiroda 2019 augusztusában ismét megszervezi az Outbreakers Lab címet viselő nemzetközi felkészítő táborát, aminek félszáz „hallgatóját” ezúttal a Szigligeti Alkotóház fogadja majd.

A KÖSZI-n belül működő HOTS exportiroda feladata lesz 2019-ben az NKA Hangfoglaló Program Kollégiuma által kiemelt négy formáció felkészítése és pályázataik megvalósításának támogatása, a Budapest Showcase Hub-hoz (BUSH) kapcsolódó felkészítés megszervezése, illetve a Backstage Extra sorozatban minimum kettő darab, kifejezetten exporttémájú rendezvény lebonyolítása

## 6. Könnyűzenei kutatások

Az NKA Hangfoglaló Program Jogdíjfizetést Ösztönző Alprogramjának részeként több korábbi kutatás továbbvitel, illetve új kutatások elindítása is vár a Programirodára.

Folytatni szükséges a próbatermekre vonatkozó, megkezdett kutatást, 2019-ben a próbatermeket kiadókra, kialakítókra, a potenciális próbatermekre fókuszálva. Ugyancsak folytatni kell a falusi/városi napokra vonatkozó, elsősorban az ingyenes koncertekre fókuszáló felmérést, ez ugyanis a hazai könnyűzenei piac egyik szürke zónája. A KÖSZI 2019 elején kívánja szélesebb körben publikálni a könnyűzenét érintő ÁFÁ-ra vonatkozó nemzetközi összefoglalóját, illetve a 2018 végén készülő, a könnyűzenei képzettségre és fogyasztási szokásokra vonatkozó országos, reprezentatív piackutatás eredményeit. E négy nagy téma széleskörű szakmai bemutatását a 2019. évi Music Hungary Konferenciához kapcsolódóan tervezi a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda.

## 7. Nemzetközi showcase fesztiválokon való jelenlét

- Eurosonic Noorderslag (a hollandiai Magyar Nagykövetség támogatásával): 2019. január
- MENT Ljubljana: 2019. február
- Tallinn Music Week: 2019. április
- Mastering the Music Business: 2019-ben első alkalommal, elsősorban a román piac segítése miatt
- Musikmesse: az Európai Exportirodák Egyesületének (EMEE) a bemutatkozása, a közös uniós tender miatt fontos megjelenés
- Jazzahead: 2019-ben új elem, a felmerülő költségeket a BMC Records-szal közösen álljuk
- Westway Lab: a saját képzési programunk, az OBL-lel való összekötés miatt
- SpringBreak (a 2018. évi siker miatt): 2019. április
- Sharpe: a szlovák együttműködés miatt beépített új elem 2019 tavaszán
- Liverpool Sound City: 2019 nyár
- The Great Escape: új elem a BUSH kapcsán, 2019 nyarán
- Primavera Sound: 2019. június
- Reeperbahn: 2019. szeptember

- Waves Vienna: kiemelt jelentőségű lesz a magyar fókusz miatt 2019 szeptemberében
- Zandari Festa: kiemelt jelentőségű lesz a 2017-es és 2018-as magyar sikerek miatt 2019 októberében
- Shibuya Showcase: új elem a magyar-dél-koreai diplomáciai kapcsolatok 30 éves évfordulójához kapcsolódóan
- Mondo.NYC: az egyetlen amerikai jelenlét 2019 októberében
- MUST Songwriting Camp: az egyetlen dalszerző tábor jellegű jelenlét 2019 októberében
- Nouvelle Prague: 2019. november

## 8. Hangfoglaló Program kommunikációja

A Hangfoglaló Program teljes egészére vonatkozó kommunikáció a Könnyűzenei Szolgáltató Irodán belül működő Programiroda feladata. Ennek érdekében a KÖSZI több honlapot – [www.hangfoglalo.hu](http://www.hangfoglalo.hu), [www.hotsmusic.com](http://www.hotsmusic.com) – működtet, illetve kezeli az ezekhez kapcsolódó közösségi felületeket, gondoskodik a szükséges képes, mozgóképes és szöveges tartalmak előállításáról. Mindezek mellett rendszeres hírlevelek és sajtószemlék küldéséről is gondoskodik 2019-ben is. A kommunikációs feladatok ellátásához kapcsolódóan a könnyűzenei szaksajtóban hirdetések, PR-anyagokat helyez el, szervezi az egyes alprogramok megjelenéseit, sajtóeseményeit.

## 9. Verze könnyűzenei folyóirat megjelentetése

A Könnyűzenei Szolgáltató iroda 2018 végén tervezi elindítani a Verze című könnyűzenei, tudományos periodikát. A hiánypótló kiadvány a könnyűzenei örökséggel kapcsolatos írások mellett a könnyűzene nemzetközi és gazdasági vonatkozásaival is foglalkozik, illetve nagy teret szentel a könnyűzenei oktatás megújításának. A folyóirat elsődleges célja a szakma tudományos hátterének megalapozása, a publikáció születésének az ösztönzése, hiánypótló kutatásoknak az elindítása.

## 10. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján – Cseh Tamás születésnapján

Hagyomány, hogy a Magyar Kultúra Napjához – ami egybeesik Cseh Tamás születésnapjával – kapcsolódóan közösen emlékezik, ünnepel a könnyűzenei szakma. Ezt a hagyományt 2019. január 22-én is folytatni kívánjuk.

## 17. Szigetvár-Turbék kutatások

A kutatás interdiszciplináris jellegéből adódóan számos tudományág specifikus vizsgálatát felhasználja. Ezek közül a legfontosabbak a geofizikai mérések, a légi felvételezések, a közetvizsgálatok, 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:

- **Ásatás, földmunka, kapcsolódó szolgáltatások:** A szigetvár-turbéki, oszmán kori régészeti lelőhely magterületén szükséges az egykori halveti derviskolostor feltárásának folytatása: A 2016 tavasz-nyári ásatási periódusban az északi szárny egy részének (3707, 3708/1, 3708/2 hrsz.) ásatása valósult meg. 2017-ben pedig az északi szárny északnyugati részének, illetve az átkötő és déli szárnyak egy része (3708/2, 3709, 3710, 3711/1 hrsz.). 2019-ben ennek megfelelően szükséges az átkötő és a déli szárnyak a teljes feltárása (3709, 3710). A feltárás a 2016. és 2017. évi ásatási tapasztalata alapján, a leletek magas intenzitása miatt aprólékos, precíz munkát igényel. Kaszárnya-épület és a türbétől délre lévő építmény régészeti azonosítása és szondázó ásatása: A 2015-ben végzett talajradar felvételezés alapján, az 1664-ben Esterházy Pál által készített vázlatrajzon szereplő kaszárnya-épület és a türbe épülettől délre kirajzolódó építmény helyének kontrollvizsgálata, keresztmetszeti szondázó szelvények húzásával. Védelmi árok és a palánkfal régészeti feltárása: A 2014-2016-ban behatárolt árok hosszirányú feltárása mintegy 40 méter hosszúságban, valamint a palánkfal keresztirányú átvágása 5 méterenként, a kapu lehetőség szerinti beazonosításával. Geofizikai felmérés során azonosított régészeti anomáliák feltárása: A 2017-ben elvégzett kiegészítő geofizikai felmérés során a magterületen beazonosított régészeti anomáliák (oszmán kori épületek, palánkfalak, bástyák, sírkertek, kutak stb.) részleges feltárása. A régészeti centrumterületet határoló Nefelejcs dűlő útjának keresztmetszeti átvágása: A hódoltság kori építőanyagokkal feltöltött Nefelejcs dűlő útjának keresztmetszeti átvágása szondázó ásatással a magterület közelében, legalább három helyen. A 2019. évi régészeti munkát követően a helyszín előírások szerinti tereprendezése és téliesítése (geotextil, homok, föld, fólia) szükséges.
- **Engedélyköteles régészeti és földtudományi kutatás a turbéki vizsgálati területen:** Geográfusok, geológusok, geoinformatikusok, régészek, régészhallgatók és régésztechnikusok részvételével objektumok feltárása, leletek dokumentálása, csomagolása és későbbi feldolgozása a tudományos kutatás jogszabályban előírt és az akadémiai gyakorlatban megszokott keretei között. A régészeti lelőhely visszatemetésének lebonyolítása és ellenőrzése a későbbi műemléki bemutatás érdekében. Kiegészítő geofizikai felmérés a magterületen és a feltételezett keresztény városrész környezetében a további oszmán kori épületek, palánkfalak, bástyák, sírok és egyéb régészeti anomáliák meghatározása érdekében. Repülőgéppel végzett légírégészeti tevékenység az egyes régészetileg fontos objektumok beazonosításának segítése érdekében. Szükség szerint: Hiperspektrális légi felvételezés. Légi felvételezések kiértékelése és feldolgozása. Tájrekonstrukció készítése (tájrégészet). A 2015-ben megvalósított talajradarfelvételek alapján a régészeti objektumok pontos kimérése. A régészeti feltárás által érintett területeken fémkeresővel történő kutatás. A területen azonosított és kiemelt objektumok, leletek (csontok, kerámia- és fémleletek) további műszeres és laboratóriumi vizsgálata: archeometriai vizsgálatok, több színeképes analízis, C14 vizsgálat, kerámia, fémtárgyak, csontok, növényi maradványok, használati eszközök, építőközetek eredetének és felhasználásának a vizsgálata. A régészeti feltárás által érintett területen fúrás és mintavételezés"
- **Történettudományi kutatások (Levéltári kutatások):** Források felkutatása és fordítása. Hazai és külföldi múzeumi és levéltári kutatás, az egyes releváns dokumentumok feltárása annak érdekében, hogy az egykori oszmán kori település

szerkezetéről, életéről, az épületek funkciójáról, lakóinak életviteléről minél több információval rendelkezünk. Az összegyűjtött információk alapján az egykori zarándoktelepülés (Turbék) összehasonlító vizsgálata egyes funkciójukban hasonló magyarországi, balkáni és esetleg törökországi helyszínekkel. Történeti, szakmai javaslat készítése. Az eredmények tudományos tanácskozáson (workshop) való megvitatása, elemzése, kiértékelése és közzététele.

- **Tágabb területi hatásvizsgálatok; Interpretációs terv; Megvalósíthatósági tanulmány:** A régészeti és a műemléki védelemhez, a műemléki megőrzés és bemutatás előkészítéséhez szükséges tanulmányok és szakértői munkálatok. Előkészítő és felmérő vizsgálatok elvégzése. A kutatás során meghatározásra és feltárássra került objektumok esetében a műemléki védelem és a bemutatás lehetőségeinek és módozatainak feltárása és bemutatása. A periférikus helyzetű területen a szükséges beavatkozások meghatározása, az infrastruktúra állapotának feltárása. Tágabb területi hatásvizsgálatok elkészítése melynek érintenie kell a helyi társadalmat, közlekedést, ingatlanpiacot és gazdaságot, valamint a felmerülő környezeti hatásokat. A lelőhely beillesztésének lehetőségei a térségi műemléki, kulturális turisztikai rendszerekbe. Interjúk és fotódokumentáció készítése.
- **Leletek restaurálása; A Szigetvári Várban bemutató, kiállítás szervezése, Tárgylistával:** A 2015 óta zajló régészeti vizsgálatok során felszínre került fontosabb leletek restaurálása és bemutatása a Szigetvári Vár termében vagy a dzsámiban. A bemutatandó tárgyak és leletek meghatározása. Kiállítás szervezése.
- **3D; Adatbázis feltöltés:** A 3D rekonstrukció alapjául szolgáló tanulmány elkészítése. 3D rekonstrukció keretében, a levéltári források, a régészeti kutatások és a komparatív vizsgálatok alapján az oszmán kori épületkomplexum 3D modelljének megalkotása. A 3D modellezés képezi a közönség számára az alapját a palánkerőd egyes részei (bástya, palánkfal szakasz és kapu) hiteles bemutatásának. Régészeti adatbázis fejlesztése a 2019. évben a régészeti feltárások és fémkeresővel történő kutatások által felszínre került, GPS koordinátával ellátott leletek adatbázisban történő rögzítése.

A támogatási szerződés megkötése 2018. január 4-én, 67581/2017/PKF számmal megtörtént, mely biztosítja majd a felmerülő költségeket.

**A Zrínyi-hagyomány és a XVI. Század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1928/2017. (XII. 8.) Korm. határozat által biztosított 215 900 000 forint összegű forrás biztosítása**

A fenti Korm. határozat 1. pontjában meghatározott cél a magyar nemzettudat erősítése érdekében a Zrínyi-hagyomány és a XVI. század magyar történelmi örökségének emlékezetpolitikai megőrzése céljából tervezett rendezvények, kutatási program megvalósításának és kiadványok megjelentetésének a támogatása.

A Korm. határozat 2. pontja értelmében a Kormány „felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében - az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben - gondoskodjon a 2018. évben 65 900 000 forint támogatás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: a 2018. évi költségvetés végrehajtása során.”

A Korm. határozat 5. pontja értelmében a Kormány „felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Hősiesség Emlékmúzeuma megtervezése érdekében - az emberi erőforrások minisztere és a honvédelmi miniszter bevonásával - gondoskodjon a 2018. évben a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 150 000 000 forint támogatás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára; Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere honvédelmi miniszter Határidő: a felmerülés ütemében.”

A MANK Nonprofit Kft. a forrás rendelkezésre állása esetén a feladat teljesítésének soron kívül hozzákezd.

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

Társaságunk ingatlanvagyonra 21 ingatlan az ország különböző pontjain található, amely együttes 2018 évi záró nettó értéke 6.123 903 ezer forint. A Budapesten létesítendő Cziffra György 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, Zsennynén, 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 idő- és költséghatékony ellátáshoz nélkülözhetetlen saját gépjárműflotta fenntartása, amely személyautókból és 3,5 tonna alatti tehergépjárművekből áll. A 2019. évben egy gépkocsi vásárlását tervezzük a megnövekedett feladatok zökkenőmentes hatékony ellátása érdekében. Hódmezővásárhelyi két telephelyünk, valamint a mártélyi alkotóházunk működéséhez elengedhetetlen egy gépjármű használata, szállítások, beszerzések, takarításhoz, ágynemű cserékhez, és a személyzet közlekedéséhez az ingatlanok között.

**F. Vásárolt szolgáltatások, igénybevételek 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 humán erőforrás, pénzügy, számvitel, ingatlankezelés, kommunikációs és marketingtevékenység a Társaság minél nagyobb részben külső erőforrás bevonása nélkül kívánja ellátni. Vannak azonban olyan tevékenységek, amelyek kiszervezése egyrészt szakmai szempontok miatt, másrészt költséghatékonyaság 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: Job'97 Kft.
- Mosodai tevékenység: Pici Ruci Kft.
- Kártevő és rágcsáló irtás: Irtó Trió Kft.
- Liftkarbantartás: Csécs-Lift Kft.
- Kazánkarbantartás: Vasi Lángtechnika Kft.
- Szentendrei kazánház karbantartása, javítása: Flexo 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., NKM Földgázszolgáltató Zrt. jelenleg, későbbiekben a közbeszerzési eljárások nyertesei
- Gépjármű karbantartás és szerviz: Porsche Inter Auto Hungaria Kft. - Porsche Pest telephely, Astra Szerviz Bt. Palota Autómobil Kft.
- Ügyviteli szoftverek: DMS One, Libra Kft, Nexon Kft.

#### **G. A 2019. évben tervezett közbeszerzési eljárások tárgya, értéke és időbeli ütemezése negyedéves bontásban.**

2019 első negyedév:

- Hédervári Kastély felújítása forrás és Kormányhatározat függvényében kezdhető el
- közös villamos-energia és a földgáz beszerzés gesztori feladatainak lebonyolítása (872.000e forint + 488.000e forint becsült értékkel)
- Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása és működtetése projekthez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése és generál kivitelezési feladatok ellátása (1.806.406e forint becsült értékkel)
- Forrás és kormányzati döntés esetén kecskeméti alkotóházunk felújítása (100.000e forint becsült értékkel)

#### **H. A 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 Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az Alapító jelöli ki. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Ügyvezetőtől jelentést vagy felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság ellenőrzése során az ellenőrzésbe kompetens személyt, szervezetet bevonhat a Társaság költségére, a Társaság hosszú távú működését nem veszélyeztető mértékig.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét, amelyet az Alapító hagy jóvá.

A Felügyelő Bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Polgári Törvénykönyv előírásai és az Alapító Okirat rendelkezései az irányadók.

A Társaságnál Könyvvizsgáló működik, akit az Alapító jelöl ki az Ügyvezető – a Felügyelő Bizottság egyetértésével tett – javaslata alapján.

A Könyvvizsgáló feladatköre különösen:

- A Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá az Alapító elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságosága és a jogszabályi előírásoknak megfelelésége szempontjából vizsgálja, és erről az Alapítónak jelentést készít;
- Az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíti, és szakmailag támogatja.

A Társaság képviselét 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 feladatait munkaviszonyban látja el, fölülte 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.

Az Ügyvezető képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

A Társaság üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb, a változó igényekhez rugalmasan alkalmazkodó munkaszervezetet az Ügyvezető alakítja ki, és irányítja.

Az Ügyvezető 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. Az Ügyvezető saját hatáskörben dönthet az egyes pozíciók betöltetlensége, vagy betöltése felől, továbbá a pozíciót betöltő jogviszonyáról és személyéről.

A Társaság vezető állású munkavállalói: az Ügyvezető, 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.

Az Ügyvezető távollétében őt a Stratégiai igazgató helyettesíti.

A Stratégiai igazgató alapvető feladata, hogy az Ügyvezető által meghatározott célok megvalósítása érdekében, annak iránymutatásai alapján, annak nevében részt vegyen a Társaság irányításában, 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 az Ügyvezető iránymutatásai alapján, munkáját támogatva a Társaság gazdasági, közgazdasági, munkaügyi, számviteli és pénzügyi tevékenységét irányítja.

Az Ügyvezető és a Stratégiai igazgató egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet.

Az egyes igazgatóságokat igazgatók vezetik.

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

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 kiviteleztetti. 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 csökkentett árú szolgáltatásokkal támogatja a magyar alkotóművészetet, és alkotóművészeket.

A telephelyeken, fióktelephelyeken működő Alkotóházakban, Művésztelepeken dolgozó munkavállalók a stratégiai 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, 2018-ban a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda (KÖSZI) 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 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, karbantartása.

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.

2019-ben továbbra is tervezzük az üres álláshelyek betöltését, melyek a feladatok folyamatos bővülése miatt váltak szükségessé. Indokoltá vált az előző évek tapasztalatai alapján minőségi cserék végrehajtása, a megnövekedett feladatok nagyobb teherbírást és pontosabb munkavégzést igényelnek.

A bérigazgatás 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 bízta 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 az Ügyvezető költségterítéseit, illetve egyéb juttatásait.

A munkavállalók a Társaság szabályzata szerint cafetériában részesülnek. A havi egyéni keretösszegek az alábbi besorolás alapján kerültek meghatározásra, mely- a Javadalmazási Szabályzat 4. pontja alapján „a vezető, a **nem vezető állású munkavállalók** számára biztosított mértékben jogosult” a támogatásokra.

A Cafetéria Szabályzat szerint a **nem vezető állású munkavállalók – központi asszisztensek, alkotóház vezetők, központi menedzserek, igazgatók, főkönyvelők, más munkavállalók** - ebből adódóan a következőkben felsoroltak szerint határoztuk meg a cafetéria keretösszegeket:

- |                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| a) ügyvezető, igazgatók                                    | 15,000,- Ft |
| b) alkotóházvezetők, menedzserek, főtanácsadók, tanácsadók | 15.000,- Ft |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| c) asszisztensek     | 10.000,- Ft |
| d) 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

## **I. 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.

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

## **J. Versenytársak**

A kulturális állami háttérintézmények rendszerében a MANK Nonprofit Kft. egyedülállónak tekinthető, hiszen sajátos feladatkörrel és portfólióval rendelkezik, ám a magán szférában több versenytársa is van a Társaságnak, különös tekintettel a magán alapítású alkotótelepekre, galériákra és egyéb intézményekre.

### Magánalapítású művésztelepek

#### Bükki Művésztelep, Nagyvisnyó

2007-ben fogalmazódott meg bennem egy hazai művésztelep létrehozásának gondolata. Egy teljesen új művészközösségé, amelynek tagjai hosszú időn keresztül képesek inspiratív módon egymásra s amely köré évről-évre újabb és újabb emberek gyűlhetnek. A klasszikus „Vissza a természetbe!” mottó alapján a művésztelepnek autentikus helyszínt kívántam választani. Olyan helyszínt, mely szépségével, adottságaival, karizmájával, a benne élő emberek természetével képes a kezdeményezésnek karaktert kölcsönözni és a művészeket évről-évre visszacsábítani. A helyszín a Bükk hegység északi lábánál elterülő Nagyvisnyó község, festői adottságokkal. A Bükki Művésztelep alapvetése tehát a természet közelség, a tiszta forrás erejének megélése, mely nem feltétlen közvetlenül hat a művészre, csupán lehetővé teszi, hogy szabadon használhassa azt fel. Bízom abban, hogy az új közösség felépítése eleve új és ösztönző környezetet terem, melyben az alkotó ember önmaga számára is új oldaláról mutatkozhat meg. A művészek életkorát, koncepcióját nem határozza meg a művésztelep. Nem kötelezi el magát



egyetlen stílus, művészcsoport vagy művészeti ideológia mellett sem. A művésztelep céljai között szerepel, hogy nívós külföldi és hazai kortárs művészeket ismertessen meg egymással, közös munkakapcsolatot, alkotóközösséget szervezzen egy autentikus környezetben.

Tizedes Erika, alapító

#### Villa Negra Művésztelep, Zalaszentgrót

2000-ben jött a gondolat és társult hozzá a helyszín, hogy létrehozzak egy művésztelepet. A cél egy kortárs művészközösség létrehozása volt. Olyan autentikus helyszín talált rám, mely adottságaival, vonzerejével, szépségével és vendégszerető embereivel karaktert adott a művésztelepnek. Ez az inspiratív környezet kitűnő lehetőséget biztosított az autonóm alkotói munkára, barátságok elmélyülésére, és szakmai beszélgetésekre. Vannak a világban, és természetesen Magyarországon is olyan tájak, városok, melyeknek különös varázsa van. Ezekre a helyekre állandóan visszavágyunk. Nekünk ilyen Zalaszentgrót, ilyen Csáford-Alsóhegy. És 15 éve megyünk, hogy az emlék ne váljon mítosszá. 2004-ben megalapítottuk a Villa Negra Művészeti Közhasznú Egyesületet.

Lelkes Márk, szobrászművész, alapító, az egyesület elnöke

#### Magángalériák

##### Erdész Galéria, Szentendre

Az Erdész Galéria jelenlegi helyén 1992 óta működik. Tulajdonosai E. Ilosvai Magdolna és Erdész László, aki 30 éve szereplője a műtárgypiacnak. Művészeti igazgató Erdész Barna, kreatív igazgató Erdész Ádám. A galéria 15 évvel ezelőtt kifejezetten erre a célra épült háromszintes házban működik Szentendre belvárosában. Szentendre a fővárostól 20 percre lévő, a Duna partján elterülő festői kisváros, ahol számtalan műemlék, múzeum és kiváló étterem működik, valamint több mint 100 művész él és alkot. A Galéria évente 4-6, a Design 1 kiállítást szervez, valamint részt vett és részt vesz rangos művészeti kiállításokon és vásárokon (Art Cologne-Köln, Art Forum-Berlin, Art Basel, Palm Beach - USA, Stockholm Art Fair stb.) továbbá kiad katalógusokat és könyveket. (Fehér László, Anna Margit, ef.Zámbó István, Kortárs Ötvömművészek).

##### Kálmán Maklár Fine Arts, Budapest

A Kálmán Maklár Fine Arts Galéria a háború utáni párizsi iskola művészeivel, elsősorban olyan absztrakt és szürrealista művészekkel foglalkozik, mint Reigl Judit, Hantai Simon, Fiedler Ferenc, Réth Alfréd, Szenes Árpád, Rozsda Endre és Victor Vasarely. Szerteágazó tevékenységével : a budapesti galéria kiállításaiival, Európa jelentős művészeti vásárain való részvételével, könyvek, katalógusok kiadásával olyan elvitathatatlan nagyságok népszerűsítését szolgálja, akik közül többek neve méltatlanul elfelejtődött az elmúlt évtizedekben. Munkája elismerését jelzi, hogy múzeumokkal, gyűjtőkkel sikerült hosszú távú bizalmi kapcsolatot kialakítania. A Galériában kiállított művészek közül ma már többek művei találhatók meg a világ legnagyobb modern művészeti múzeumaiban. A fent említetteken kívül Moholy-Nagy László, Kallós Pál, Szóbel Géza, Sándorfi István, Csernus Tibor, Bálint Endre műveivel is foglalkozik.

##### Várfok Galéria, Budapest

A Várfok Galéria az egyik legelsőként alakult, máig folyamatosan működő magánalapítású kortárs művészetet bemutató galéria. A galériákra vonatkozó nemzetközi követelményrendszer képviselésével, a minőségi képzőművészet interpretálásával programgalériaként működik. A

fennállása óta eltelt több, mint 20 év során kialakult a galériával hosszabb távon együttműködő művészek köre, akik közül a legtöbbeket exkluzív szerződés köt a galériához. A VárfoK Galériára kezdetben igen határozott, groteszk-frivol hangvétel volt jellemző a kiállító művészek – feLugossy László, Bukta Imre, Gerber Pál, Kungl György, Szurcsik József, Roskó Gábor – jóvoltából. Később a kortárs magyar képzőművészet meghatározó alakjai – Nádler István, Szirtes János, Koncz András, Fehér László, El Kazovszkij – is együttműködnek a galériával. A Galéria ezidáig közel hatvan művésznek rendezett egyéni kiállítást, mellyel egyetemben napjainkra kialakult az a 23 névből álló művészgárda, amelynek rendszeres munkabemutatót biztosít. Ezt a művészkelet egészt ki az a főleg fiatal, pályakezdő alkotókból – olykor pedig vendégművészekből - álló tehetséges csapat, kiknek munkái a VárfoK Project Room kiállításainak tematikáját meghatározzák.

A VárfoK Galéria programjában konzekvensen ragaszkodik a kortárs magyar képzőművészet fontos értékeinek bemutatásához, izgalmasnak ítélt vonulatainak megjelenítéséhez. Szigorúan kortárs művészeti profiljával, érték-centrikus szemléletével igyekszik elősegíteni új műalkotások létrejöttét és jelenlétét a kortárs művészeti piacon. A galériákban bemutatott művészek többnyire a magyarországi neoavantgárd második nemzedékéhez tartoznak, illetve történeti jelentőségű magyar és nemzetközi művészeti irányzatokhoz kapcsolódnak.

A Galéria 1998-tól számos nemzetközi művészeti vásár (FIAC, ARCO, KunstZürich, KunstKöln, Cologne FineArt, ArtVilnius, Art Paris Art Fair) kiállítója, továbbá az olyan hazai vásároknak is visszatérő résztvevője, mint például az ArtMarket Budapest.

#### **K. Kihaszírlatlan 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 működőképeségéhez 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. 2019-ben ezért kiemelt figyelmet fordítunk az alkotóházakban rendezett művészeti programok koordinálására.

Hédervári Alkotóház felújításának tervezése befejeződött 2018. decemberében, erről készült beszámoló beküldésre került az EMMI Portfóliókezelő Főosztályra 2019. januárjában. 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 kormányelőterjesztés előkészítése van napirenden.

## V. Finanszírozás

### A. 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.

### B. Pénzügyi terv

A Társaság 2019. évi közhasznú bevételeinek számszaki és rövid szöveges bemutatása a közhasznú eredménykimutatásnak megfelelő bontásban:

| Megnevezés                                                          | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi terv |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele                            | 1 166 434      | 1 645 591         | 1 730 269      |
| Közhasznú célra kapott támogatás                                    | 1 024 532      | 1 374 298         | 1 463 722      |
| a) alapítótól                                                       |                |                   |                |
| b) központi költségvetésből                                         | 1 024 532      | 1 374 298         | 1 463 722      |
| - ebből TAO                                                         |                |                   |                |
| c) helyi önkormányzattól                                            |                |                   |                |
| d) egyéb                                                            |                |                   |                |
| Pályázati úton elnyert támogatás                                    | 5 400          | 152 896           | 143 667        |
| Közhasznú tevékenységből származó bevétel                           | 125 387        | 117 388           | 122 880        |
| Tagdíjból származó bevétel                                          |                |                   |                |
| Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)                               | 4 606          | 1 009             | 0              |
| Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)        | 6 509          | 0                 | 0              |
| Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység) | 6 509          | 0                 | 0              |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)  | 0              | 0                 | 0              |

A Társaság 2019. évi szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban:

| Megnevezés                                | Működési támogatás | TAO támogatás | Egyéb támogatás 1 | Pályázat 1 | Saját közhasznú bevétel | Saját vállalkozási bevétel | Összesen  |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Anyagköltség                              | 58 638             |               |                   |            | 10 380                  | 50                         | 69 068    |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke        | 266 074            |               |                   | 135 000    | 75 000                  | 2 221                      | 478 295   |
| Egyéb szolgáltatások értéke               | 27 066             |               |                   | 1 467      | 22 500                  | 51                         | 51 084    |
| Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)    | 14 100             |               |                   |            | 15 000                  |                            | 29 100    |
| Eladott közvetített szolgáltatások értéke | 0                  |               |                   |            |                         |                            | 0         |
| Anyagjellegű ráfordítások                 | 365 878            | 0             | 0                 | 136 467    | 122 880                 | 2 322                      | 627 547   |
| Béreköltség                               | 461 368            |               |                   | 7 200      |                         | 1 390                      | 469 958   |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések        | 346 373            |               |                   |            |                         | 2 651                      | 349 024   |
| Bérfelárulások                            | 151 637            |               |                   |            |                         |                            | 151 637   |
| Személyi jellegű ráfordítások             | 959 378            | 0             | 0                 | 7 200      | 0                       | 4 041                      | 970 619   |
| Értékcsökkenési leírás                    | 123 801            | 0             | 0                 |            |                         | 547                        | 124 348   |
| Egyéb ráfordítások                        | 14 133             |               |                   |            |                         | 62                         | 14 195    |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai           | 358                |               |                   |            |                         | 2                          | 360       |
| Ráfordítások összesen                     | 1 463 548          | 0             | 0                 | 143 667    | 122 880                 | 6 974                      | 1 737 069 |
| Bevétel                                   | 1 463 722          |               |                   | 143 667    | 122 880                 | 7 000                      | 1 737 269 |
| Eredmény                                  | 174                | 0             | 0                 | 0          |                         | 26                         | 200       |

A működési támogatás oszlopa tartalmazza a 2019. évi működési támogatás 1.045.500 eFt összegét, továbbá a korábbi időszakra vonatkozó, kettős könyvvitelnek megfelelően elhatárolt 418.222 eFt-os működési támogatás összegét.

#### 1. A Társaság 2019. évi közhasznú szakmai, vállalkozási és működési költségterve és forrásai

| 2019. év                    | összeg ezer Ft-ban |
|-----------------------------|--------------------|
| anyagköltség                | 69.068             |
| igénybe vett szolgáltatások | 478.295            |
| egyéb szolgáltatások        | 51.084             |



|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| eladott áruk beszerzési értéke   | 29.100           |
| bérköltség                       | 469.958          |
| személyi jellegű egyéb költség   | 349.024          |
| bérbírlók                        | 151.637          |
| egyéb és pénzügyi szolgáltatások | 14.555           |
| beruházások                      | 301.435          |
| felújítások                      | 13.000           |
| <b>Kiadások összesen:</b>        | <b>1.927.156</b> |

/ Számvitelileg az eredménykimutatásban szereplő költségek összesen: 1.737.069 ezer forint, amely a következő tételekből tevődik össze:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| anyagköltség                      | 69.068 ezer forint  |
| igénybe vett szolgáltatások       | 478.295 ezer forint |
| igénybe vett egyéb szolgáltatások | 51.084 ezer forint  |
| eladott áruk beszerzési értéke    | 29.100 ezer forint  |
| bérköltség                        | 469.958 ezer forint |
| személyi jellegű egyéb költség    | 349.024 ezer forint |
| bérbírlók                         | 151.637 ezer forint |
| értékcsökkenési leírás            | 124.348 ezer forint |
| egyéb ráfordítás                  | 14.195 ezer forint  |
| pénzügyi műv. egyéb ráfordítás    | 360 ezer forint     |

Az értékcsökkenési leírás részletezését az 5. és 6.számú táblázat tartalmazza. /

Az anyagköltségek között számoljuk el:

alapanyagokat, élelmiszereket, üzemanyagköltséget, közüzemi díjakat, fenntartási, karbantartási anyagokat, fogyóeszközöket (tisztítószer, nyomtatványok, irodaszer, egyéb anyagok, szerszámok, munkaruha, védőruha stb.)

Az igénybe vett szolgáltatások között számoljuk el:

- számlát adó bíráló bizottsági tagok, kurátorok, szakértők, tanácsadók díját
- épületek, kertek karbantartási díját,
- eszközök, szoftverek karbantartását,
- járművek karbantartását,
- takarítás, tisztítás költségeit,
- személyszállítást,
- könyvvizsgálói, belsőellenőri, ügyvédi díjakat,
- épületek, eszközök, járművek, ügyviteli eszközök és szoftverek bérleti, használati díját,
- közüzemi díjakat,
- vagyonvédelem, tűzvédelem, munkavédelem költségeit,
- hirdetés, reklám, propaganda, kiadványok költségeit,
- számítástechnikai szolgáltatások, honlap karbantartás, könyv, folyóirat költségei,
- a postai, telefon, internet szolgáltatás költségeit,
- utazás, szállás, oktatás, továbbképzés költségeit,

Fentiekből a főbb kiemelt tételek:

**- 523 Karbantartási költségek**

**97.739 ezer forint**

- Park karbantartás, javítások 53.168 ezer forint
- Épületek karbantartása, javítása 38.315 ezer forint
- Gépjárművek karb. javítása 4.100 ezer forint
- Egyéb karbantartások 2.156 ezer forint

**- 529 Egyéb igénybevett szolgáltatás**

**303.080 ezer forint**

- Telefon szolgáltatás 3.660 ezer forint
- Internet szolgáltatás 1.640 ezer forint
- Nyomdai szolgáltatás, másolás 11.700 ezer forint
- Egyéb szakértői díjak 8.520 ezer forint
- Informatikai szolgáltatás 7.800 ezer forint
- Miniszt.díjak, érem, öszt.bony. 3.960 ezer forint
- Szakértői díjak lektorátus+műszaki 3.360 ezer forint
- Egyéb igénybevett szolgáltatás 230.093 ezer forint
  - Kertészeti munkálatok Szentendre 12.770 ezer forint
  - Kertészeti munkálatok Szigliget 15.450 ezer forint
  - Kertészeti munkálatok Zsennye 11.350 ezer forint
  - Kertészeti munkálatok Gallyatető 1.120 ezer forint
  - Kertészeti munkálatok Kecskemét 9.350 ezer forint
  - Parkok karbantartása állagmegóvás 6.098 ezer forint
  - Szentendrei központ ÉV,VV, EBSZ jav. 17.000 ezer forint
  - A kastély ÉV,VV,EBSZ vizsgálata 1.350 ezer forint
  - Az ÉV,V, EBSZ vizsgálat utáni közvetlen életveszély elhárító munkálatok 1.500 ezer forint
  - Az ÉV,V, EBSZ vizsgálat utáni hibajegyzőkönyv elhárító munkálatok 3.600 ezer forint
  - Környezetvédelmi jel. kész. tűzjelzőrendszer (p.f. EWC) 2.400 ezer forint
  - Gépjárművek tervezett költsége 4.100 ezer forint
  - Angol akna vízelvezetés 5.200 ezer forint
  - égéstermék elvezetők vizsgálata, fenntartási szolgáltatások, rágcslóírtás, eresztisztítás alpinista, füstérzékelő karbantartás, kerti eszközök karbantartása, stb. 27.410 ezer forint
  - egyéb szolgáltatások 111.395 ezer forint
- Tervezői feladatok szolgáltatása 10.800 ezer forint
- Előadóművészeti szolgáltatás 4.200 ezer forint
- Fotózás, Cikkírás, Videofelvétel k. 1.500 ezer forint
- Szoftverhasználati díj 5.040 ezer forint
- Rendezvényszervezési szolg. díj 3.000 ezer forint
- Egyéb szolgáltatás 7.807 ezer forint

**- 553 Természetbeni juttatások**

**325.078 ezer forint**

- Ösztöndíjak 307.440 ezer forint
- Minisztériumi díjak 17.638 ezer forint

Az egyéb szolgáltatások költségei között számoljuk el:

- gépjárművek kötelező biztosítását,
- vizsgáztatások költségeit,
- egyéb biztosítások költségeit,
- bankköltségeket, hatósági díjakat,

A bérköltségek között számoljuk el:

- a munkavállalók bérét
- a megbízási szerződéssel végzett feladatok díját,
- kurátori díjakat, szakértői díjakat,
- a Felügyelő Bizottság tiszteletdíját, egyéb tiszteletdíjakat, felhasználási díjakat.

A személyi jellegű egyéb kifizetéseknél számoljuk el:

- cafeteria juttatásokat,
- a munkába járással, kiküldetéssel kapcsolatos költségterítéseket,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások költségeit,
- a védőital, reprezentáció költségeit,
- a szerzői jogdíjakat,
- az ösztöndíjasok díját,
- a minisztériumi díjazottak költségeit

A bérjárulékok a számfejtett bérek, megbízási díjak, tiszteletdíjak, ösztöndíjasok, díjazottak munkaadói terheit, valamint a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásokat tartalmazza (figyelemmel a 2019. évi adózásra vonatkozó 2018. évi XLI. törvényben meghatározottakra.).

Az egyéb ráfordítások a helyi adókat, valamint az előző években beszerzett gépjárművek lízingdíjait tartalmazza.

Beruházások, felújítások között szerepeltetjük:

- A hédervári kastély és környezete helyreállítási munkáinak költségeit abban az esetben, ha elkészül és a kormány jóváhagyja azt a rekonstrukciós programot, amelynek célja az ingatlan hosszú távú, alkotóházként történő hasznosítása.
- A Budapesten létesítendő Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházási programja 2018. évben megkezdett és 2019. évben folytatódó megvalósításának költségeit.
- Kecskeméti Alkotóház felújítási előkészítési munkáira előzetesen tervezett 50.000eFt az alábbi elvégzendő feladatokat tartalmaz:
  - Előzetes felmérések
  - Diagnosztikai vizsgálatok, épületszerkezet, nedvességhatások vizsgálata, vízszigetelési felmérések, fal és talajnedvesség vizsgálatok, szakértői vizsgálatok
  - Épületleírás és értékleletár elkészítése
  - Felújításhoz terv és költség becslés készítés.
- Balatonföldvári tulajdonok felújítási előkészítési munkáira előzetesen tervezett 65.000eFt az alábbi elvégzendő feladatokat
  - Az ingatlan jelen állapotában funkcionálisan nem használható, műszakilag elavult. Gépészeti, elektromos, építészeti felülvizsgálata indokolt. A felújítását tervezzük annak érdekében, hogy a művészek számára rendelkezésre bocsáthassuk.

- Fő tér Galéria felújítási előkészítési munkáira előzetesen tervezett 10.000eFt az alábbi elvégzendő feladatokat
  - Általános épület karbantartás, üzemeltetés Az ingatlan sok évi bérbeadás után 2018.12.16. napon kiürítve visszavételre került. Elektromos és gépészeti felülvizsgálat után a szükséges felújításokat el kell végezni, azt követően a társaság saját üzemeltetésében kívánja hasznosítani.
- Hédevári Kastély felújítási előkészítési munkáira előzetesen tervezett 150.000eFt az alábbi elvégzendő feladatokat
  - A Hédevári Kastély alkotóházként történő megnyitásának előkészítése folyamatban van. 2016-ban hosszú jogi folyamatot követően az ingatlan bérlőjétől visszakerült a Társasághoz az ingatlan. Az EMMI a fennálló életveszélyes állapot megszüntetése érdekében, kormányhatározat alapján 2018. évben támogatást nyújtott. 2019-ben a kastély felújításának előkészítése és alkotóházként történő kialakítása a cél. A MANK kormányzati egyetértés esetén kiállítási lehetőségeket teremtené a magyar alkotóművészet számára. Kiemelt figyelmet fordítunk a Kastély gépészeti és elektromos rendszereinek eszközcsereire, teljes körű megújítására.

**2. A Társaság 2019. évi közhasznú szakmai és működési költségtervének számszaki és rövid szöveges bemutatása az eredménykimutatásnak megfelelően, a fedezetet biztosító forrás szerinti megbontásban**

| 2019. év                                                           | adatok ezer Ft-ban |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Költségvetésből kapott, alapítói támogatás működésre               | 837.400            |
| Költségvetésből kapott alapítói támogatás beruházásra, felújításra | 418.222            |
| Ösztöndíj emelésre adott támogatás                                 | 208.100            |
| Közhasznú tevékenység bevétele                                     | 122.880            |
| Vállalkozási tevékenység bevétele                                  | 7.000              |
| Pályázaton elnyert összeg                                          | 143.667            |
| Források összesen:                                                 | 1.737.269          |

Számvitelileg az eredménykimutatásban szereplő bevételek összesen: 1.737.269 ezer forint, mely a következő tételekből tevődik össze:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Nettó árbevétel:     | 129.880 ezer forint   |
| Egyéb bevétel:       | 1.607.389 ezer forint |
| – Támogatás:         | 1.358.722 ezer forint |
| – Visszaírt bevétel: | 105.000 ezer forint   |



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| – pályázat:     | 143.667 ezer forint   |
| Összes bevétel: | 1.737.269 ezer forint |

Az alapítói támogatásból a felhalmozás a halasztott bevételbe került, melyből a tárgyévi értékcsökkenés arányában történi visszaírás.

A költségvetésből kapott, folyósított Alapítói támogatás összege a 2019. évi feladat ellátására 1.045.500 ezer forint, melyet a táblázatban a felhalmozásra tervezett összeggel együtt szerepeltetünk.

Az Ösztöndíjak 2019. évre biztosított forrás 208.100 ezer forint összegben EMMI támogatási szerződés alapján kerülnek kifizetésre.

Év végéig az alkotóházak közhasznú bevételét 122.880 ezer forintra tervezzük.

Vállalkozási tevékenységünkől 7.000 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 vállalkozási bevételünk összegét.

Pályázati soron szerepeltetjük a 143.667 ezer forint pályázati összeget, melyek a következők - meglévő információk szerint:

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| ○ Könnyűzenei Szolgáltató Iroda                   | 100.000 ezer forint |
| ○ Könnyűzenei Szolgáltató Iroda exporttevékenység | 35.000 ezer forint  |
| ○ egyéb pályázat NKA                              | 8.667 ezer forint   |

A kiadások és források közötti különbség az előző években kapott források terhére 2019-ben megvalósuló beruházások okozzák.

### **3. A vállalkozási tevékenység bemutatása**

Társaságunk „szabad kapacitásait” adja bérbe: a MMP tagsághoz nem tartozó személyek, az MMA-val megkötött megállapodás alapján a tagsággal rendelkező tagok, valamint egyéb társaságok számára biztosítjuk a szállás és étkezés, továbbá terembérlet igénybevételének lehetőségét.

2018. évben várható vállalkozási tevékenység bevétele: 6.047 ezer forint.

2019. évben tervezett vállalkozási tevékenység bevétele: 7.000 ezer forint.

### **4. A Társaság eredmény kimutatása, mérlege és cash flow (pénzforgalmi) terve**

Lásd: 1-2-3. számú mellékletet

## 5. 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 részesült a Hédervári Kastély és környezete helyreállításának előkészületi munkálataira. 2018. évre 44.800 ezer forint felhasználását terveztünk. Az eredményes közbeszerzési eljárásnak köszönhetően a helyreállításhoz szükséges felmérések, vizsgálatok megtörténtek, továbbá elkészült a költség és időkalkuláció, a beruházási program, az engedélyezési tervek, valamint a kivitelezési tervek is. A kastély veszélymentesítése egy közbeszerzési eljárást követően - 56.800 ezer forint összeg felhasználásával - megtörtént. A funkcióváltással végrehajtott teljes rekonstrukcióra azonban csak egy külön kormányhatározattal biztosított forrás ad lehetőséget. Ennek kidolgozására, az előterjesztés elkészítésére 2019. I. félévében kerül sor.
- Budapesten létesítendő Cziffra György Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozásához kapcsolódó beruházásra 2.096.406 ezer forint áll rendelkezésre. Az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásokat két ütemben terveztük lebonyolítani. A bontási munkálatokat már 2018. évben 290.000 ezer forint értékben lefolytattuk a Kbt.115. §-a szerint uniós nyílt eljárás keretében. A kivitelezési munkák eljárását 1.806.406 ezer forint értékben a Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján 2019.évben kívánjuk lefolytatni.
- Cseh Tamás Archívum Igazgatóság felhalmozási beruházásokra 900 ezer forint összeget tervezünk:
 

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| • informatikai és hangtechnika | 700 ezer forint |
| • bútor                        | 100 ezer forint |
| • egyéb eszközök               | 100 ezer forint |
- a működés biztosításához egy személygépjármű vásárlását tervezzük. Az így felszabaduló gépjárművet a Hódmezővásárhelyi Alkotóház részére kívánjuk átadni. 1 személygépkocsi vásárlás Hódmezővásárhelyen az alkotóház a Virág utcában a kollektív műterem, valamint a Kohán utcában az alkotóház helyezkedik el. Továbbá Mártélyon az alkotóház. A három alkotóház működéséhez elengedhetetlen egy gépjármű használata, szállítások, beszerzések, takarításhoz, ágynemű cserékhez, és maga személyzet közlekedéséhez három ingatlan között.
- Alkotóházainkban szükségessé vált a konyhai befűvő kiépítése (Zsennye), a kandelláberék felújítása (Zsennye), ételfelvonó cseréje (Zsennye), riasztó rendszer kiépítése, wifi hálózat kiépítése (Szentendre műtermek, vendégház), TV és wifi rendszer felújítása (Zsennye). Mindezen felújításokra, beruházásokra 9.380 ezer forintot tervezünk fordítani
- A fenntartó korábbi döntése értelmében a MANK Nonprofit Kft. részére feladatként határozta meg 22, EMMI felügyelete alá tartozó költségvetési intézmény közüzemi szolgáltatója (elektromos energia és földgáz) közbeszerzésének teljeskörű lebonyolítását. 2019.évben e feladat végrehajtása továbbra is a társaság kötelezettsége. A közbeszerzéseket a 7. számú mellékletben mutatjuk be.

- Az alkotóházak, művésztelepek részére gépek, eszközök vásárlása vált szükségessé 4.835 ezer forint összegben (traktor, fűrés, kompresszor, kisgépek, hűtőszekrények, fagyasztószekrények, sövényvágók, stb.)
- Egyben az alkotóházak, művésztelepek, valamint a szentendrei központ magasabb színvonalú működéséhez szükséges bútorok beszerzése (műhelyház berendezése - Zsennye, 21-es lakosztály berendezése - Szigliget, napozóágyak, kerti bútorok, stb.) 12.555 ezer forintot - együttes összegben terveztük kisméretű gépekkel és konyhai gépekkel, melyek a kertek napi karbantartásához szükségesek egyben a konyhai gépekkel az alkotók kényelmére szolgáló - kerti kényelmi eszközökkel.
- EMMI 2018. évben 200.000 ezer forint támogatást nyújtott művészeti alkotások vásárlására. Egy műtárgy vásárlása (35.000 ezer forint) húzódik át a 2019. évre, ezért a támogatás elszámolására határidő módosítást nyújtott be a társaság.

#### **6. A Társaság a mérlegen kívüli tételek bemutatása**

A Társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei.

#### **7. Tervezett céltartalék-képzések, értékvesztések ismertetése**

Társaságunk 2019. évre céltartalékot nem képez, értékvesztést nem számol el.

#### **8. Aktív és passzív időbeli elhatárolások részletezése**

A várható aktív időbeli elhatárolások (bevételek, költségek) összegét 4.000 ezer forintba tervezzük.

- Bizományos értékesítés (könyvek)
- Bérleti díjak, közműdíjak
- Újságelőfizetések
- Informatikai szolg.
- Előre fizetett biztosítási díj
- Szakképzések, online szakoldalak
- Előfizetési díjak

A passzív időbeli elhatárolások tervezett nagysága 8.973.635 ezer forint, amelyek várhatóan az alábbi tételekből tevődnek össze:

##### **Bevételek elhatárolása**

- Szigetvár Turbék kutatás
- NKA KÖSZI Hangfoglaló
- Zrínyi könyvek készletről

##### **Költségek, ráfordítások elhatárolása**

- Bérjellegű kifizetések elhatárolása
- Közalapítványtól átvett tárgyi eszközök tér. nélk.(MAK)

- Átvett képzőművészeti alkotások (Képcsarnoktól -MAK)
- Veszprémi műteremlakás ért-ből befolyt 70%
- 8139/2014/KUKAB EMMI működési
- 27617/2014/KUKAB VeBi Igazg.
- 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 szobor (Képcsarnok-Invest)
- 59789/2015/PKF Cseh Tamás Archívum 2015.évi műk.
- 8698/2015/PKF EMMI tám.
- 779122/1 NKA CSTA halasztott bev.
- 37049/2016/PKF Zrínyi halasztott bev.
- 40394/2016/PKF CSTA halasztott bev.
- 60876/2015/PKF EMMI tám.halasztott bev.
- 22439/2017/PKF EMMI működési
- 22602/2017/PKF EMMI CSTA működési
- 60497-1/2017/FFF ROKK állandó kiállítás létrehozása
- Hédervár helyreállítás előkészítése - BEA
- NMI-EMMI FROKK
- Térítés nélkül átvett (2017-ben bérlőktől)
- 8094/2018/PKF EMMI 2018.évi tám.
- 8096/2018/PKF EMMI CSTA 2018.évi tám.
- 66770-1/2017/PKF KÖSZI 2018.évi EMMI tám.
- 78113/00007 NKA 25 éves évford.
- 5936/2015/SZOCSTRAT EMMI-FROKK
- 19184/2012 EMMI működési
- 57176/2012/KUKAB Szentendre felújítás
- 22931/2013/KUKAB EMMI működési

A 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 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 évi támogatásokból megvalósuló beruházások, felújítások nettó összege szerepel, a nettó összegéből minden évben az értékcsökkenés értéke a passzív időbeli elhatárolásból átvezetésre kerül az egyéb bevételként.

## **9. Az ingatlanok jelzálogterhelésének alakulása**

Társaságunk ingatlanai jelzáloggal nem terheltek, 2019. évben sem tervezzük ingatlanainkra a jelzálogterhelést.



### C. Egyes stock és flow típusú gazdálkodási elemek áttekintése

#### 1. A bevétel növelésének lehetőségei, ennek szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatása

A Társaság bevételeinek növelése 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.

2019-től tervezzük megnyitni a látogatók előtt a Szigligeti Arborétumot is, amely szintén a nyitvatartási hónapok alatt – várhatóan májustól októberig – bevételt képezne a Társaságnak. Ennek feltétele, hogy kormány döntés alapján külön forrás álljon rendelkezésre a szakszerű revitalizációra és a folyamatos karbantartásra.

A Társaság 2019-ben bevételt kíván képezni a "kultura.hu" honlap által 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.

#### 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 funkcióváltással összekötött felújítása, vagy értékesítése, esetleges cseréje, egy jobb állapotú, Alkotóházakként üzemeltethető ingatlanra.
- a meglévő ingatlanok folyamatos karbantartása, felújítása a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében.

#### 3. A Társaság tulajdonában álló ingatlanok bemutatása, tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések bemutatása

|    | Cím                                   | Terület (m <sup>2</sup> )   | Használat/tervek                                 | Tervezett beruházások, felújítások, állagmegóvások, beszerzések                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Szigliget, Kossuth L. u. 17. Hrsz.: 2 | Telek: 92070 m <sup>2</sup> | Alkotóház. 2014-ben felújított, 2015-től üzemel. | Általános épület karbantartás, üzemeltetés<br>Felvonó felügyelet és kötelező karbantartás<br>Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás)<br>Tűzjelző, füstérzékelő karbantartása, folyamatos felújítása |

|    |                                                       |                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       | Nettó lakóterület: 2175 m <sup>2</sup>                                     |                                                  | <p>Munka- és tűzvédelem</p> <p>Konyhai légtechnika karbantartás, átépítése, 1/2 éves tisztítása</p> <p>Kültéri bútorok, felületek karbantartása</p> <p>Növényvédelem</p> <p>Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás)</p> <p>Rágcsálóirtás (Irtó Trió)</p> <p>Angol aknák esővíz elvezető csatornáinak átépítése (Vasi Róka Kft)</p> <p>Angol akna fedett akna ajtó lefedésének átépítése a beázás miatt</p> <p>A kastély főbejárati falának szigetelése</p> <p>A pince folyosó vízcső javítása, cseréje. (horganyzott rézzel forrasztott cső)</p> <p>Környezetvédelmi kötelezettségek jelentések készítése (pont forrás, EWC, konyhai zsíros tartály,)</p> <p>Vadvédelem, villanypásztorok karbantartás</p> <p>Pénztárgép felülvizsgálat</p> <p>Kerti gépek beszerzése</p> <p>Meglévő traktorok karbantartása, szervizelése, Gépjárművek (MZB-361, JNC-188) karbantartása, szerelése</p>      |
| 2. | Zsennye, Szabadság tér 3<br>Hrsz.:179/5, 179/4, 064/4 | Telek: 181157 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület: 1623 m <sup>2</sup> | Alkotóház. 2014-ben felújított, 2015-től üzemel. | <p>Általános épületkarbantartás, üzemeltetés</p> <p>Ételfelvonó csere, hatósági engedélyekkel, felvonó felügyelet és kötelező karbantartás</p> <p>Kazán és fűtési rendszer (felügyelet, kötelező karbantartás)</p> <p>Tűzjelző, füstérzékelő karbantartása, átjelzési díjak, tűzjelző rendszer optikai fejek folyamatos cseréje, felújítása</p> <p>Munka- és tűzvédelem</p> <p>Konyhai elszívó befúvó tervezése, kiépítése</p> <p>Kertgondozás, növényvédelem,</p> <p>Kültéri bútorok, felületek karbantartása,</p> <p>Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat, beszerzés, karbantartás, ált.)</p> <p>Rágcsálóirtás</p> <p>Szennyvíz elvezető tisztító aknák bevezetőinek átépítése</p> <p>Szennyvíz elvezető csővezetékek tisztítása.</p> <p>Alkotóház sétáló út kandeláber világításának felújítása</p> <p>TV rendszer kiépítése (Z-net ajánlatok)</p> <p>Pénztárgép felülvizsgálat (Éves kötelező karbantartás)</p> |

|    |                                                         |                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         |                                                                                 |                                                                                  | Környezetvédelmi kötelezettségek (pont forrás bejelentések, EWC, konyhai zsíros tartály átépítés elszállítási szerződés)<br>Gépjármű (JNC-189) karbantartás, szerelés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. | Kecskemét,<br>Műkert 2.<br>Hrsz.: 8245                  | Telek:<br>12868 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>1243 m <sup>2</sup> | Alkotóház.<br>Megfelelő forrás esetén 2019-ben megkezdődhet a felújítása.        | Általános épületkarbantartás, üzemeltetés<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 (Irtó Trió)<br>Növényvédelem, kert karbantartás<br>Környezetvédelem (pontforrás bejelentési kötelezettségek)<br>1/2 éves elektromos szigetelés vizsgálat (konyhai eszközök vizsgálata)<br>Pénztárgép felülvizsgálat<br>Kültéri bútorok, felületek karbantartása<br>Gépjármű szervizelés, karbantartás (KBX-012) |
| 4. | Hédervár<br>Fő út 47.<br>Hrsz.: 250, 253, 254, 256, 259 | Telek:<br>95084 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>1946 m <sup>2</sup> | Volt<br>Kastélyszálló<br>Leendő<br>Alkotóház                                     | Veszélymentesítési munkálatok<br>Beruházás előkészítése,<br>Általános épület állagmegóvás<br>Fűkaszás (Kastély és Kasznár ház környezetében)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Balatonföldvár<br>József A. u.<br>10. Hrsz.: 1717       | Telek:<br>1298 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>200 m <sup>2</sup>   | Jelenleg használaton kívül van.<br>Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. | Fűnyírások, telekredezések<br>Az ingatlan jelen állapotában funkcionálisan nem használható, műszakilag elavult. Gépészeti, elektromos, építészeti felülvizsgálata indokolt. A felújítását tervezzük annak érdekében, hogy a művészek számára rendelkezésre bocsáthassuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Balatonföldvár<br>József A. u.<br>15. Hrsz.: 1662       | Telek:<br>2161 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>349 m <sup>2</sup>   | Jelenleg használaton kívül van.<br>Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető. | Fűnyírások, telekredezések<br>Az ingatlan jelen állapotában funkcionálisan nem használható, műszakilag elavult. Gépészeti, elektromos, építészeti felülvizsgálata indokolt. A felújítását tervezzük annak érdekében, hogy a művészek számára rendelkezésre bocsáthassuk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Balatonfüred Petőfi                                     | Telek:<br>1856 m <sup>2</sup>                                                   | Magyar Fordítóház<br>Alkotóháznak                                                | Jelenleg bérbeadott ingatlan, 2018.12.31-ig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                              |                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | S. u. 28.<br>Hrsz.: 634/1                                    | Nettó lakóterület:<br>157 m <sup>2</sup>                                      | Bérbe adva 2018. ig                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| 8.  | Balatonszemes<br>Bagolyvár u. 9.<br>Hrsz.: 1270              | Telek:<br>2207 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>277 m <sup>2</sup> | Jelenleg használaton kívül van.<br>Alkotóházként gazdaságosan nem üzemeltethető.<br>Rossz állapotú ingatlan.<br>Értékesítése javasolt. | Fűnyírások, telekredezések                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Galyatető<br>Mező I. u. 11.<br>Hrsz.: 1132, 1133, 1134, 1135 | Telek:<br>3751 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>216 m <sup>2</sup> | 2015-ben felújításra került ingatlan, 2016-tól Zenei Alkotóházként üzemel.                                                             | Általános épületkarbantartás, üzemeltetés<br>Érintés-villámvédelem felülvizsgálat utáni hibajavítások<br>Kerti munkák fűnyírás, esővíz csatorna tisztítás<br>Kültéri bútorok, felületek karbantartása, festése |
| 10. | Hódmezővásárhely,<br>Virág u. 3.<br>Hrsz.: 12786             | Telek:<br>414 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>288 m <sup>2</sup>  | Alkotóház.<br>Felújítása 2016-ban megtörtént.                                                                                          | Általános épületkarbantartás, üzemeltetés<br>Kazán és fűtési rendszer, napkollektor karbantartás, havi ellenőrzés                                                                                              |
| 11. | Hódmezővásárhely,<br>Kohán u. 2.<br>Hrsz.: 13372/2           | Telek:<br>1178 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>290 m <sup>2</sup> | Alkotóház.<br>Felújítása 2016-ban megtörtént.                                                                                          | Általános épületkarbantartás, üzemeltetés<br>Tűz- és munkavédelem<br>Kazán és fűtési rendszer, napkollektor karbantartás, havi ellenőrzés                                                                      |
| 12. | Mártély<br>Hrsz.: 15029                                      | Telek:<br>840 m <sup>2</sup><br><br>Nettó lakóterület:<br>260 m <sup>2</sup>  | 2015-ben felújított ingatlan.<br>Alkotóházként üzemel májustól-szeptemberig.                                                           | Konvektor (karbantartása, tisztítása)<br>Általános épületkarbantartás<br>Bojlercserék folyamatban, a szobai fürdőkben<br>Konyhai lefolyó csővezeték javítása<br>Villám- és érintésvédelem (előírt vizsgálatok) |
| 13. | Nagymaros<br>Hrsz.: 13302                                    | Telek:<br>16796 m <sup>2</sup>                                                | Szántó művelési ágú ártéri ingatlan.<br><br>Értékesítésre javasolt.                                                                    | Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési feladat. Értékesítésének előkészítése zajlik.                                                                                                                       |
| 14. | Süttő,                                                       | Telek:<br>8469 m <sup>2</sup>                                                 | Ipartelep.                                                                                                                             | Telek rendben tartása, fűnyírások<br>Kerítések ellenőrzése, időszakos javítása                                                                                                                                 |



|     |                                                       |                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Kiserdő<br>sétány 12.<br>Hrsz.:<br>406,410,412        | Nettó<br>lakóterület:<br>288 m <sup>2</sup>                                        | Értékesítése<br>javasolt.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15. | Szentendre,<br>Fő tér 20.<br>Hrsz.:2341               | Telek:<br>229 m <sup>2</sup><br><br>Nettó<br>lakóterület:<br>295 m <sup>2</sup>    | Műhely Galéria.<br>Felújított<br>ingatlan.<br>Bérbe adva.                                | Általános épület karbantartás, üzemeltetés<br>Az ingatlan sok évi bérbeadás után 2018.12.16.<br>napon kiürítve visszavételre került. Elektromos<br>és gépészeti felülvizsgálat után a szükséges<br>felújításokat el kell végezni, azt követően a<br>társaság saját üzemeltetésében kívánja<br>hasznosítani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | Szentendre,<br>Bogdányi u.<br>51.<br>Hrsz.: 1932      | Telek:<br>13 750 m <sup>2</sup><br><br>Nettó<br>lakóterület:<br>938 m <sup>2</sup> | Művésztelep.<br>Galéria. A<br>Társaság<br>központja.<br>Teljesen felújított<br>ingatlan. | Galéria légkondicionálás kiépítése,<br>Riasztó rendszer RIMI távfelügyelet<br>(tűzjelzésekkel)<br>Tűzjelzőrendszer kiépítése központi<br>épületek, (műtermek)<br>Telephely Riasztó rendsz. éves<br>karbantartása<br>Biztonsági lámpák, irányjelzők javítása,<br>folyamatos csere, (LED)<br>Galéria kamera rendszer bővítése, javítása<br>(egyes kamerák cseréje, feljavításuk)<br>Munka- és tűzvédelem<br>Kazán és fűtési rendsz. (tisztítás,<br>karbantartás, őszi indítás)<br>Légkondicionáló ber. karbantartás,<br>tisztítás)<br>Műtermek hibák javítása<br>Vendégházak karbantartása<br>Takarítás (gépek, eszközök javítása,<br>beszerzése)<br>Kisgépek (kötelező ÉV vizsgálat,<br>beszerzés, karbantartás)<br>Környezetvédelmi kötelezettségek<br>Locsoló rendszer karbantartása, fő<br>eszközök cseréje (szűrő, tartály ell, locsoló<br>fejek)<br>Kerítés építés a tenispályával határos<br>oldalon<br>Kerti bútorok karbantartása (pad, asztal,<br>szék, kopjafa festés, időjárásállóság<br>biztosítása)<br>Növényvédelem |
| 17. | Budapest<br>VI. Izabella<br>u. 82. II. /17.<br>Hrsz.: | Nettó<br>lakóterület:<br>34 m <sup>2</sup>                                         | Lakás, bérbe<br>adva határozatlan<br>időre.                                              | Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési<br>feladat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | 28687/A/17                                                                              |                                                                                   |                                                                                  |                                                                           |
| 18. | Budapest<br>X. Szállás u.<br>4-6.<br>Hrsz.:38387/<br>33                                 | Telek:<br>7563 m <sup>2</sup><br><br>Nettó<br>lakóterület:<br>1582 m <sup>2</sup> | Telephely<br>megnevezésű<br>ipari ingatlan, -<br>bérbe adva<br>határozott időre. | A bérlő látja el az épület üzemeltetési<br>feladatokat, szerződés alapján |
| 19. | Budapest<br>XI.<br>Fehérvári u.<br>67/a.<br>Hrsz.:<br>3721/2-A/3                        | Nettó<br>lakóterület:<br>51 m <sup>2</sup>                                        | Lakás,<br>Kultúra.hu<br>szerkesztősége                                           | Szükség szerinti ingatlan karbantartás                                    |
| 20. | Budapest<br>XIII. Reitter<br>Ferenc u.<br>Keszkenő<br>utca 32.<br>sarok Hrsz.:<br>26703 | Telek:<br>1393 m <sup>2</sup>                                                     | Üres telek. Bérbe<br>adva.<br>Eladásra javasolt<br>ingatlan.                     | Jelenleg nincsen vele ingatlanüzemeltetési<br>feladat.                    |
| 21. | Budapest<br>IX. Ipar utca<br>13. II/3/A.<br>Hrsz.:<br>37870/19                          | Nettó<br>lakóterület:<br>73 m <sup>2</sup>                                        | Lakás bérbe adva<br>határozatlan<br>időre.                                       | Szükség szerinti ingatlan karbantartás                                    |

### **Ingatlankezelési elvek, ingatlan felújítások**

A Társaság ingatlankezelési elveinek további fontos pillérei:

- a „holt” ingatlanok megszüntetése funkció váltással, vagy értékesítéssel
- minél jobb állapotú ingatlanok kezelése
- saját bevétel termelése
- vegyes, turisztikai hasznosítás feltételeinek megteremtése
- költséghatékony üzemeltetés
- felújítások elvégzése, állagmegóvás biztosítása
- kihasználtság növelése

2013 és 2017 között a társaság tulajdonában lévő ingatlanok többségének felújítása megtörtént. A felújítások a szükséges források függvényében, 2019-2021-ben is folytatódnak, elsősorban a Kecskeméti Alkotóház és a Hédervári Kastély veszélymentesítésével, funkció váltással összekötött felújításával.

#### 4. Személyi feltételek bemutatása

Társaságunk 2019. évre 98 fő létszámmal tervez, mely a kapott feladatok változásával emelkedhet.

Tervezett bruttó alaphér költség szervezeti egységenként:

| Megnevezés                          | Bér                  |
|-------------------------------------|----------------------|
| Főigazgatóság összesen:             | 3.825.000,-          |
| Gazdasági igazgatóság összesen:     | 5.050.000,-          |
| Stratégiai igazgatóság összesen:    | 690.000,-            |
| Kommunikációs igazgatóság összesen: | 1.596.550,-          |
| Szolgáltatási igazgatóság összesen: | 4.040.000,-          |
| Cseh Tamás Archivum összesen        | 2.915.000,-          |
| Könnnyűzenei Hangfoglaló Iroda      | 2.783.000,-          |
| Műszaki igazgatóság összesen:       | 2.964.500,-          |
| Projektiroda (Cziffra Központ)      | 1.125.000,-          |
| Hódmezővásárhely összesen:          | 1.037.000,-          |
| Kecskemét összesen:                 | 1.634.000,-          |
| Szigliget összesen:                 | 4.736.250,-          |
| Zsennye összesen:                   | 2.611.500,-          |
| Havi összesen:                      | 35.007.800,-         |
| <b>2019. év összesen</b>            | <b>420.093.600,-</b> |

A 2019. évi bérköltséget 469.958 ezer forintba tervezzük a következő bontásban:

Alaphér: 452.427 ezer forint

- bérköltséget munkaviszony esetén 420.094 ezer forint, mely a minimálbér, garantált bérminimum és az általános alaphér emelést terveztük
- megbízási díjak 31.685 ezer forint, mely tartalmazza a szakértők, a Társaság működéséhez kapcsolódó szakmai szakértők megbízási díját
- Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja 648 ezer forint

További bérelem: 17.531 ezer forint

- bérpótlékok, egyéb bérelemek (többletmunka, műszakpótlék, éjszakai pótlék, túlóra, prémium, rendkívüli munkavégzés, ügyeleti pótlék)

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 349.024 ezer forint

- cafetéria juttatások 14.460 ezer forint, a törvény által meghatározott mértékben, az alkalmazottak részére adható béren kívüli juttatás
- személyekhez nem köthető egyéb kifizetések 327.800 ezer forint, szerzői jogdíjak, ösztöndíjak, munkába járás, költségtérítések kötelező mértéke, kiküldetés költségtérítése, napidíjak, reprezentációk, kifizetést terhelő személyi jövedelemadó, rehabilitációs hozzájárulás
- egyéb juttatások 6.764 ezer forint

## 5. Főbb vásárolt anyagok és szolgáltatások költsége

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| – Alapanyag                           | 13.320 ezer forint  |
| – Tisztítószer, egyéb vegyi folyadék  | 2.820 ezer forint   |
| – Villamos energia díj                | 9.000 ezer forint   |
| – Gáz díj                             | 16.504 ezer forint  |
| – Víz díj                             | 1.320 ezer forint   |
| – Alkatrészek, egyéb tartozékok       | 2.030 ezer forint   |
| – Üzemanyag                           | 5.400 ezer forint   |
| – Italok, üdítők                      | 825 ezer forint     |
| – Fenntartási anyagok                 | 4.748 ezer forint   |
| – Nyomtatvány, irodaszer              | 3.240 ezer forint   |
| – Munkaruha, védőruha                 | 945 ezer forint     |
| – Éven belül elhasználódó egyéb anyag | 960 ezer forint     |
| – Szerszámok                          | 635 ezer forint     |
| – Dekorációs anyagok                  | 480 ezer forint     |
| – Újság, folyóirat                    | 840 ezer forint     |
| – Szállítási, rakodási költség        | 1.040 ezer forint   |
| – Kertészeti szolgáltatás             | 44.100 ezer forint  |
| – Hulladékkezelés, szállítás          | 145 ezer forint     |
| – Mosás, tisztítás                    | 1.980 ezer forint   |
| – Egyéb karbantartási munkák          | 5.900 ezer forint   |
| – Könyvvizsgálati szolgáltatás        | 2.880 ezer forint   |
| – Jogi szolgáltatás                   | 18.400 ezer forint  |
| – Telefon szolgáltatás                | 3.480 ezer forint   |
| – Internet szolgáltatás               | 804 ezer forint     |
| – Egyéb igénybevett szolgáltatás      | 303.080 ezer forint |
| – Bankköltség                         | 11.760 ezer forint  |

## 6. A saját tőke tervezett alakulásának bemutatása

adatok ezer forintban

| Megnevezés                            | 2017. év tény | 2018. év várható | 2019. év tervezett |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Jegyzett tőke                         | 3 000         | 3 000            | 3 000              |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke |               |                  |                    |
| Tőketartalék                          |               |                  |                    |
| Eredménytartalék                      | 605 052       | 652 759          | 654 328            |
| Lekötött tartalék                     |               |                  |                    |

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Értékelési tartalék |         |         |         |
| Adózott eredmény    | 47 707  | 1 569   | 200     |
| Saját tőke          | 655 759 | 657 328 | 657 528 |

A jegyzett tőke a társasági formára előírt mértéknek megfelelő, azaz 3 000 eFt. Az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül, mivel a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a nonprofit jelleg miatt, az a társaság vagyonát gyarapítja. A saját tőke a 2017 és 2018 évekhez hasonlóan növekedést mutat, amit az adózott eredmény 200e Ft növekedése adja, ugyanis Társaságunk a következő évet is nyereséggel tervezi zárni.

## 7. Hitelállomány tervezett alakulása

Társaságunknak nincs hitelállománya és nem is tervezi hitel felvételét.

### D. Európai uniós források tervezett igénybevétele

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

## VI. Mutatók

### A. A szakmai teljesítmény megítélésére alkalmas mutatók meghatározása és 2019. 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 2018-as évi tényadatok:

|    | Galyatető | Hódmezővh. | Kecskemét | Mártély | Szigliget | Zsennye |
|----|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 01 | 16%       | 3%         | 66%       | zárva   | 12%       | 11%     |
| 02 | 21%       | 3%         | 31%       | zárva   | 15%       | 10%     |
| 03 | 16%       | 4%         | 58%       | zárva   | 15%       | 29%     |
| 04 | 27%       | 8%         | 46%       | zárva   | 24%       | 21%     |
| 05 | 23%       | 53%        | 53%       | 22%     | 31%       | 21%     |



|    |     |     |     |       |     |     |
|----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 06 | 7%  | 21% | 19% | 22%   | 51% | 15% |
| 07 | 48% | 15% | 65% | 65%   | 82% | 56% |
| 08 | 84% | 30% | 81% | 57%   | 83% | 68% |
| 09 | 20% | 70% | 26% | 6%    | 32% | 16% |
| 10 |     |     |     | zárva |     |     |
| 11 |     |     |     | zárva |     |     |
| 12 |     |     |     | zárva |     |     |
|    | 28% | 23% | 49% | 34%   | 39% | 25% |

A százalékszámítás alapja: eltöltött vendégéjszakák száma / rendelkezésre álló összes vendégéjszakák száma

2019-re minden alkotóházban legalább 10%-os növekedést tervezünk megvalósítani. Ehhez szakmai szervezetekkel, képzőművészeti felsőoktatási intézményekkel vesszük fel a kapcsolatot, hogy minél több szakmai, csoportos rendezvényre is igénybe vegyék az alkotóházakat.

#### Művésztelepek kihasználtsága

- 2013-2018 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. (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)

#### B. A pénzügyi teljesítmény megítélésére alkalmas 2018. és 2019. évi mutatók meghatározása és tervezett alakulása

|                                   |                                |         |        |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Befektetett eszközök fedezettsége | Saját tőke                     | 9,81%   | 9,56%  |
|                                   | Befektetett eszközök           |         |        |
| Tárgyi eszközök fedezettsége      | Saját tőke                     | 9,83%   | 9,57%  |
|                                   | Tárgyi eszközök                |         |        |
| Hitelfedezettségi mutató          | Követelések                    | 251,98% | 80,47% |
|                                   | Rövid lejáratú kötelezettségek |         |        |
| Eladósodottság foka               | Kötelezettségek                | 2,19%   | 1,73%  |
|                                   | Eszközök összesen              |         |        |

#### C. 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 művész társadalom legnagyobb megelégedésére, a tervezett

fejlesztések, átalakítások megvalósításával, az árszínvonal közösségi elfogadottságát nem kockáztatva célja összegyűjteni azokat a külső forrásokat, amelyek segítségével tovább bővíthető és javítható a szolgáltatások kínálata és az igénybevételük portfóliója.

## VII. Marketingterv

### A. Célcsoportok, elérés módja

Ügyfél kommunikáció, a célcsoport elérése.

A MAN K Nonprofit Kft. együttműködni kíván minden magyar alkotóművésszel és támogatni kívánja munkájukat, de kiemelt célja az is, hogy a kevésbé reflektorfényben élő művészeket, főként a fiatal tehetségeket megfelelő intenzitással segítse.

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.

Fontosnak tartjuk továbbá, hogy ösztöndíjainkat, alkotóházainkat, széles művészettámogató tevékenységünket minél szélesebb körben megismertessük, ezért igyekszünk minél több múzeumpedagógiai foglalkozást tartani 2019-ben, minél több fesztivált szervezni, kitárni a Társaság kapuit, és eljutni az érdeklődő közönséghez. Kiemelt célunk a fiatal művészek elérésre, de fontosnak tartjuk a legkisebbek megszólítását is. Fontos, hogy a Társaság megfelelő marketing-kommunikációs eszközökkel a saját bevételt termelő szolgáltatásait, azaz az alkotóházak turisztikai célú hasznosítását is támogassa.

A 2019-es év során Társaságunk jelentős forrást kíván fordítani print és online felületeken való megjelenésekre, hirdetésekre. Mind pályázatainkat, mind alkotóházainkat szeretnénk egyre több helyen megjelentetni, ezzel bővítve a MAN K Nonprofit Kft. szolgáltatásait megismerő közönség körét. A hirdetéseken túl átalakítjuk hírlevél-rendszerünket, amelyben a jövőben a napi aktualitásokon túl az állandó szolgáltatások, mint például az alkotóházi kedvezmények is helyet kapnak.

A MAN K Nonprofit Kft. megújuló honlapján feldolgozzuk az alkotóházakhoz fűződő jelentős, a közönség számára is érdekes történeteket, és az így bővülő, valódi cikktárrá fejlődő Legendárium anyagait ajánljuk ki exkluzív tartalomként a mainstream országos és az egyes alkotóházak környezetében fellelhető online, print, tévés és rádiós médiumok számára. Bízunk benne, hogy a komplex marketing megoldásokkal öregbíthetjük Társaságunk hírnevét, és növelhetjük bevételeit.

A Társaság fokozott figyelmet fordít az új technológiai elemeken történő megjelenésekre. A jelenleginél jóval több látogatóra számítunk a facebookon történő hirdetések fokozása és az instagramon történő megjelenés segítségével, amelyeken összehangoltan, a jelenleginél intenzívebb kommunikáció valósul meg 2019-ben.

A cél megvalósítására mintegy 3 millió forintot kíván fordítani a Társaság.

## B. 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) 50%-a. |
| MMP tag hozzátartozója | A teljes ár, minden szoba kategória 100%-os árának (nem MMP tag) 70%-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.     |

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

I.sz. melléklet

| Tétel | Megnevezés                                                                           | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi terv | 2018. évi várható és<br>2019. évi terv közötti<br>eltérés<br>(+/-) | 2018. évi várható és<br>2019. évi terv<br>egymáshoz<br>viszonyított aránya<br>(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Belföldi értékesítés                                                                 | 153 314        | 123 434           | 129 880        | 6 446                                                              | 105,2%                                                                            |
| 2     | Export értékesítés                                                                   | 0              |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| I.    | Értékesítés nettó árbevétele                                                         | 153 314        | 123 434           | 129 880        | 6 446                                                              | 105,2%                                                                            |
| 03.   | Saját termelésű készletek állományváltozása                                          | 6 509          |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| 04.   | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                           | 0              |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke                                                 | 6 509          | 0                 | 0              | 0                                                                  |                                                                                   |
| III.  | Egyéb bevételek                                                                      | 1 034 395      | 1 528 203         | 1 607 389      | 79 186                                                             | 105,2%                                                                            |
|       | ebből költségérítés, támogatás                                                       | 1 034 395      | 1 528 203         | 1 607 389      | 79 186                                                             | 105,2%                                                                            |
| 05.   | Anyagköltség                                                                         | 57 617         | 59 588            | 69 068         | 9 480                                                              | 115,9%                                                                            |
| 06.   | Igenlybe vett szolgáltatások értéke                                                  | 270 325        | 532 843           | 478 295        | -54 548                                                            | 89,8%                                                                             |
| 07.   | Egyéb szolgáltatások értéke                                                          | 15 647         | 16 573            | 51 084         | 34 511                                                             | 308,2%                                                                            |
| 08.   | Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)                                               | 6 285          | 13 081            | 29 100         | 16 019                                                             | 222,5%                                                                            |
| 09.   | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                          | 0              |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| IV.   | Anyagiellátási ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09 )                                 | 349 874        | 622 085           | 627 547        | 5 462                                                              | 100,9%                                                                            |
| 10.   | Béreköltség                                                                          | 355 578        | 514 482           | 469 958        | -44 524                                                            | 91,3%                                                                             |
| 11.   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                   | 184 867        | 232 121           | 349 024        | 116 903                                                            | 150,4%                                                                            |
| 12.   | Bérrárlékok                                                                          | 120 174        | 147 848           | 151 637        | 3 789                                                              | 102,6%                                                                            |
| V.    | Személyi jellegű ráfordítások                                                        | 660 619        | 894 451           | 970 619        | 76 168                                                             | 108,5%                                                                            |
| VI.   | Értékpapírokra eső leírás                                                            | 119 360        | 118 355           | 124 348        | 5 993                                                              | 105,1%                                                                            |
| VII.  | Egyéb ráfordítások                                                                   | 16 098         | 15 165            | 14 195         | -970                                                               | 93,6%                                                                             |
| A     | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI. - VII. - VIII) | 48 267         | 1 581             | 560            | -1 021                                                             | 35,4%                                                                             |
| 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 kamattellegű bevételek                                | 201            |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| 17.   | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                                   | 3              | 1                 | 0              | -1                                                                 | 0,0%                                                                              |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)                                        | 204            | 1                 | 0              | -1                                                                 | 0,0%                                                                              |
| 18.   | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                             |                |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| 19.   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések            |                |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| 20.   | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások                            | 223            |                   | 0              | 0                                                                  |                                                                                   |
| 21.   | Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése       |                |                   |                | 0                                                                  |                                                                                   |
| 22.   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                                | 337            | 13                | 360            | 347                                                                | 2769,2%                                                                           |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)                                     | 560            | 13                | 360            | 347                                                                | 2769,2%                                                                           |
| B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                                               | -356           | -12               | -360           | -348                                                               | 3000,0%                                                                           |
| C.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)                                                        | 47 911         | 1 569             | 200            | -1 369                                                             | 12,7%                                                                             |
| X.    | Adófizetési kötelezettség                                                            | 204            | 0                 | 0              | 0                                                                  |                                                                                   |
| D.    | Adózott eredmény (±C-X.)                                                             | 47 707         | 1 569             | 200            | -1 369                                                             | 12,7%                                                                             |

# MÉRLEG TERV

2.sz. melléklet

| Megnevezés                                 | 2017. évi tény | 2018. évi várható | 2019. évi terv | 2018. évi várható és 2019. évi terv közötti eltérés (+/-) | (adatok eFt-ban)                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                            |                |                   |                |                                                           | 2018 évi várható és 2019. évi terv egyenlőség viszonyított aránya (%) | 2018 évi várható és 2019. évi terv egyenlőség viszonyított aránya (%) |
| <b>Eszközök</b>                            |                |                   |                |                                                           |                                                                       |                                                                       |
| <b>A. Befektetett eszközök</b>             | 9 585 906      | 9 659 515         | 9 801 163      | 141 648                                                   |                                                                       | 101,5%                                                                |
| I. Immateriális javak                      | 6 692 831      | 6 699 276         | 6 876 363      | 177 087                                                   |                                                                       | 102,6%                                                                |
| II. Tárgyi eszközök                        | 18 950         | 10 533            | 2 118          | -8 415                                                    |                                                                       | 20,1%                                                                 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök         | 6 673 881      | 6 688 743         | 6 874 245      | 185 502                                                   |                                                                       | 102,8%                                                                |
| <b>B. Forgóeszközök</b>                    | 0              |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| I. Készletek                               | 2 887 984      | 2 958 280         | 2 920 800      | -37 480                                                   |                                                                       | 98,7%                                                                 |
| II. Követelések                            | 46 864         | 17 816            | 14 000         | -3 816                                                    |                                                                       | 78,6%                                                                 |
| Vevők                                      | 413 553        | 533 861           | 136 800        | -397 061                                                  |                                                                       | 25,6%                                                                 |
| Egyéb köv.                                 | 8 277          | 7 463             | 6 800          | -663                                                      |                                                                       | 91,1%                                                                 |
| III. Értékpapírok                          | 405 276        | 526 398           | 130 000        | -396 398                                                  |                                                                       | 24,7%                                                                 |
| IV. Pénzeszközök                           | 0              |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>      | 2 427 567      | 2 406 603         | 2 770 000      | 363 397                                                   |                                                                       | 115,1%                                                                |
| <b>Források</b>                            | 5 091          | 1 959             | 4 000          | 2 041                                                     |                                                                       | 204,2%                                                                |
| <b>D. Saját tőke</b>                       | 9 585 906      | 9 659 515         | 9 801 163      | 141 648                                                   |                                                                       | 101,5%                                                                |
| I. Jegyzett tőke                           | 655 759        | 657 328           | 657 528        | 200                                                       |                                                                       | 100,0%                                                                |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke  | 3 000          | 3 000             | 3 000          | 0                                                         |                                                                       | 100,0%                                                                |
| III. Tőketartalék                          |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| IV. Eredménytartalék                       | 605 052        | 652 759           | 654 328        | 1 569                                                     |                                                                       | 100,2%                                                                |
| V. Lekötött tartalék                       |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| VI. Értékelési tartalék                    |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| VII. Adózott eredmény                      | 47 707         | 1 569             | 200            | -1 369                                                    |                                                                       | 12,7%                                                                 |
| <b>E. Céltartalékok</b>                    |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| <b>F. Kötelezettségek</b>                  | 107 547        | 211 867           | 170 000        | -41 867                                                   |                                                                       | 80,2%                                                                 |
| <b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>      |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| <b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b> | 0              | 0                 | 0              | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök          |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Tartozások követénykibocsátásból           |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Beruházási és fejlesztési hitelek          |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Egyéb hosszúlejáratú hitelek               |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Kincstári vagyon                           |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség        |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| <b>III. Rövid lejáratú kötelezettség</b>   | 107 547        | 211 867           | 170 000        | -41 867                                                   |                                                                       | 80,2%                                                                 |
| Szállítók                                  | 26 542         | 114 393           | 75 000         | -39 393                                                   |                                                                       | 65,6%                                                                 |
| Rövid lejáratú kölcsönök                   |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Rövid lejáratú hitelek                     |                |                   |                | 0                                                         |                                                                       | -                                                                     |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettség         | 81 005         | 97 474            | 95 000         | -2 474                                                    |                                                                       | 97,5%                                                                 |
| <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>    | 8 822 600      | 8 790 320         | 8 973 635      | 183 315                                                   |                                                                       | 102,1%                                                                |



# PÉNZFORGALMI ADATOK

3.sz. melléklet

|        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nyitó: | 2 406 603 | 2 318 260 | 2 398 323 | 2 827 395 | 2 930 538 | 2 983 609 | 2 792 639 | 2 927 024 | 2 955 419 | 2 761 921 | 2 890 175 | 2 955 503 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| 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        | (adatok eFt-ban) |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| Belföldi bevétel                   | 10 882        | 5 956          | 8 859          | 7 114          | 11 494         | 11 343        | 15 446         | 21 546         | 15 339        | 6 936          | 7 749          | 7 217        | 129 881          |
| Export bevétel                     |               |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |              | 0                |
| Támogatás                          | 25 000        | 312 500        | 264 225        | 274 875        | 214 817        | 0             | 261 375        | 212 500        | 0             | 261 375        | 212 500        | 0            | 2 039 167        |
| Adóvisszatérítés                   |               |                | 419 935        |                |                |               |                |                |               |                |                |              | 419 935          |
| Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |               |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |              | 0                |
| További egyéb bevétel              |               |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |              | 0                |
| Hitel felvétel/igénybevétel        |               |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |              | 0                |
| Betét felvétel                     |               |                |                |                |                |               |                |                |               |                |                |              | 0                |
| <b>Összes bevétel</b>              | <b>35 882</b> | <b>318 456</b> | <b>693 019</b> | <b>281 989</b> | <b>226 311</b> | <b>11 343</b> | <b>276 821</b> | <b>234 046</b> | <b>15 339</b> | <b>268 311</b> | <b>220 249</b> | <b>7 217</b> | <b>2 588 983</b> |

|                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Szállítói kifizetések   | 43 565         | 152 806        | 113 210        | 68 416         | 81 580         | 57 961         | 58 416         | 107 204        | 58 290         | 59 096         | 57 250         | 51 217         | 909 011          |
| Bér                     | 68 248         | 68 248         | 68 249         | 68 249         | 68 248         | 68 249         | 68 248         | 68 248         | 68 249         | 68 249         | 68 249         | 68 248         | 818 982          |
| Járadékok               | 12 082         | 12 084         | 13 667         | 12 082         | 12 082         | 13 667         | 12 082         | 12 082         | 13 667         | 12 082         | 12 082         | 13 974         | 151 633          |
| Adók, vámt              | 0              | 0              | 6 065          | 0              | 0              | 560            | 0              | 100            | 5 960          | 0              | 0              | 1 510          | 14 195           |
| Tárgyi eszköz beszerzés | 300            | 5 225          | 62 726         | 99             | 11 300         | 61 846         | 3 660          | 17 987         | 62 641         | 600            | 17 310         | 57 741         | 301 435          |
| Egyéb kiadások          | 30             | 30             | 30             | 30 000         | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30 330           |
| Hitel visszafizetés     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| Betét lekötés           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 0                |
| <b>Összes kiadás</b>    | <b>124 225</b> | <b>238 393</b> | <b>263 947</b> | <b>178 846</b> | <b>173 240</b> | <b>202 313</b> | <b>142 436</b> | <b>205 651</b> | <b>208 837</b> | <b>140 057</b> | <b>154 921</b> | <b>192 720</b> | <b>2 225 586</b> |

|      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Záró | 2 318 260 | 2 398 323 | 2 827 395 | 2 930 538 | 2 983 609 | 2 792 639 | 2 927 024 | 2 955 419 | 2 761 921 | 2 890 175 | 2 955 503 | 2 770 000 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGTERV

| (adatok eFt-ban)                                           |                                                                    | 2019. évi terv |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése</b>      |                                                                    |                |
| Balatonföldvár                                             |                                                                    | 65 000         |
| Fő tér galéria                                             | (5m tárgyi eszközök_ ingatlan és vagyoni értékű jogok_280.500)     | 10 000         |
| Hédevár                                                    | (5m tárgyi eszközök_ ingatlan és vagyoni értékű jogok_280.500)     | 150 000        |
| Kecskemét                                                  | (5m tárgyi eszközök_ ingatlan és vagyoni értékű jogok_280.500)     | 50 000         |
| Gépjármű beszerzés                                         | (5m tárgyi eszközök_ ingatlan és vagyoni értékű jogok_280.500)     | 4 500          |
| PC beszerzések, Internet bővítés, wifi hálózat kiép.       | (5m tárgyi eszközök_ műszaki berendezés_8.895 (4.500 ezer forint)) | 9 380          |
| Gépek, berendezések, tűzjelző, kamerarendszer, ételfelvonó | (5m tárgyi eszközök_ műszaki berendezés_8.895 (2.175 ezer forint)) | 7 720          |
| Konyhai gépek, napágyak, lombaszívó, mobiltelefonok        | (5m tárgyi eszközök_ műszaki berendezés_8.895 (2.220 ezer forint)) | 4 835          |
| <b>Beszerzések összesen</b>                                | (5m tárgyi eszközök_ műszaki berendezés_4.155 (4.155 ezer forint)) | <b>301 435</b> |
| <b>Fenntartás, karbantartás</b>                            |                                                                    |                |
| Szövetség utca felújítás (Köszl)                           |                                                                    | 8 000          |
| Főbejárat feletti terasz szigetelése Zsennye               |                                                                    | 5 000          |
| <b>Fenntartás, karbantartás összesen</b>                   |                                                                    | <b>13 000</b>  |
| <b>Beruházás, fenntartás, karbantartás összesen</b>        |                                                                    | <b>314 435</b> |

## TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

5.sz. melléklet

| Megnevezés                   | Ingatlan és<br>vagyon értékű<br>jogok | Műszaki berendezés |                |          | Egyéb berendezés |                |          | Tenyészállatok | Beruházások<br>feldolgozások | Beruházásra<br>adott előlegek | Értékhelyesbítés | Tárgyi eszközök<br>összesen |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                              |                                       | 100 eFt alatt      | 100 eFt felett | Összesen | 100 eFt alatt    | 100 eFt felett | Összesen |                |                              |                               |                  |                             |
| <b>NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK*</b>   | 6 459 863                             | 33 927             | 118 568        | 152 495  | 30 186           | 656 009        | 686 195  |                |                              |                               |                  | 7 298 553                   |
| Vásárlás                     |                                       | 4 155              | 8 895          | 13 050   |                  | 7 885          | 7 885    |                |                              |                               |                  | 20 935                      |
| Amortizálás                  |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Előállítás                   |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Térítés nélkül átvett        |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Átöröklés                    |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Értékhelyesbítés             |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Egyéb növekedés              | 280 500                               |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Növekedés                    | 280 500                               | 4 155              | 8 895          | 13 050   | 0                | 7 885          | 7 885    | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 280 500                     |
| Szajlezés                    |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 301 435                     |
| Eladás                       |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Amortizáció                  |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Térítés nélkül átadott       |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Átöröklés                    |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Értékhelyesbítés             |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Egyéb csökkenés              |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Csökkentés                   | 0                                     | 0                  | 0              | 0        | 0                | 0              | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| <b>ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK</b>     | 6 740 363                             | 38 082             | 127 463        | 165 545  | 30 186           | 663 894        | 694 080  | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 7 599 988                   |
| <b>NYITÓ ÉRTÉKCSÖKTETÉS*</b> | 418 851                               | 33 927             | 74 262         | 108 189  | 30 186           | 52 584         | 82 770   | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 609 810                     |
| Terv szerinti écs.           | 78 107                                | 4 155              | 7 332          | 11 487   |                  | 26 340         | 26 340   |                |                              |                               |                  | 115 933                     |
| Tervben felüli écs.          |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| <b>ÉCS növekedés</b>         | 78 107                                | 4 155              | 7 332          | 11 487   | 0                | 26 340         | 26 340   | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 115 933                     |
| Szajlezés                    |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Eladás                       |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Amortizáció                  |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Térítés nélkül átadott       |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| Egyéb csökkenés              |                                       |                    |                | 0        |                  |                | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| <b>ÉCS csökkentés</b>        | 0                                     | 0                  | 0              | 0        | 0                | 0              | 0        |                |                              |                               |                  | 0                           |
| <b>ZÁRÓ ÉRTÉKCSÖKTETÉS</b>   | 496 958                               | 38 082             | 81 594         | 119 676  | 30 186           | 78 924         | 109 110  | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 725 743                     |
| <b>NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK*</b>    | 6 041 012                             | 0                  | 44 306         | 44 306   | 0                | 603 425        | 603 425  | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 6 688 743                   |
| <b>ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK</b>      | 6 243 405                             | 0                  | 45 870         | 45 870   | 0                | 584 971        | 584 971  | 0              | 0                            | 0                             | 0                | 6 874 245                   |
| Leírési költség %            |                                       |                    |                |          |                  |                |          |                |                              |                               |                  |                             |
| Elszámolt écs. %             | 1                                     |                    | 6              |          |                  | 4              |          |                |                              |                               |                  |                             |

\* A Nyitó értékek a 2018. évi várható értékekkel egyeznek meg.

## IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

| Megnevezés             | Alapítás -<br>átszervezés | Kisérleti<br>fejlesztés | Vagyoni értékű<br>jogok | Szellemi<br>termékek | Üzleti vagy<br>cégérték | Immateriális<br>javakra adott<br>előlegek | Érték-helyesbítés | Immateriális<br>javak összesen |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| NYITÓ BRUTTO ÉRTÉK*    |                           |                         | 10 184                  | 32 528               |                         |                                           |                   | 42 712                         |
| Vásárlás               |                           |                         |                         |                      |                         |                                           |                   |                                |
| 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 BRUTTO ÉRTÉK      | 0                         | 0                       | 10 184                  | 32 528               | 0                       | 0                                         | 0                 | 42 712                         |
| Nyitó értékcsökkenés*  |                           |                         | 7 317                   | 24 862               |                         |                                           |                   | 32 179                         |
| Terv szerinti écs.     |                           |                         | 913                     | 7 502                |                         |                                           |                   | 8 415                          |
| Tervén felüli écs.     |                           |                         |                         |                      |                         |                                           |                   | 0                              |
| ÉCS növekedés          | 0                         | 0                       | 913                     | 7 502                | 0                       | 0                                         | 0                 | 8 415                          |
| 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                       | 8 230                   | 32 364               | 0                       | 0                                         | 0                 | 40 594                         |
| NYITÓ NETTO ÉRTÉK*     | 0                         | 0                       | 2 867                   | 7 666                | 0                       | 0                                         | 0                 | 10 533                         |
| ZÁRÓ NETTO ÉRTÉK       | 0                         | 0                       | 1 954                   | 164                  | 0                       | 0                                         | 0                 | 2 118                          |
| Leírási kulcs %        |                           |                         |                         |                      |                         |                                           |                   |                                |
| Elszámolt écs. %       | -                         | -                       | 9                       | 23                   | -                       | -                                         | -                 |                                |

\* A Nyitó értékek a 2018. évi várható értékekkel egyeznek meg.

## 7.sz. melléklet

[illegible][illegible]



|                                        |  |  |           |         |           |  |
|----------------------------------------|--|--|-----------|---------|-----------|--|
| II. Építési beruházás összesen         |  |  | 2 615 406 | 322 000 | 2 937 406 |  |
| III. Szolgáltatás-megrendelés          |  |  |           |         |           |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
| III. Szolgáltatás-megrendelés összesen |  |  | -         | -       | -         |  |
| IV. Építési koncesszió                 |  |  |           |         |           |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
| IV. Építési koncesszió összesen        |  |  | -         | -       | -         |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió            |  |  |           |         |           |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
|                                        |  |  |           |         | -         |  |
| V. Szolgáltatási koncesszió összesen   |  |  | -         | -       | -         |  |
| Mindösszesen                           |  |  | 3 975 406 | 322 000 | 4 297 406 |  |

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

## KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

| Eredménykimutatás<br>(kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)   | 2017. évi<br>tény | 2018. évi<br>várható | 2019. évi<br>terv |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. Összes közhasznú tevékenység bevétele                            | 1 166 434         | 1 645 591            | 1 730 269         |
| <b>Közhasznú célra kapott támogatás</b>                             | <b>1 024 532</b>  | <b>1 374 298</b>     | <b>1 463 722</b>  |
| a) alapítótól                                                       |                   |                      |                   |
| b) központi költségvetésből                                         | 1 024 532         | 1 374 298            | 1 463 722         |
| - ebből TAO                                                         |                   |                      |                   |
| c) helyi önkormányzattól                                            |                   |                      |                   |
| d) egyéb                                                            |                   |                      |                   |
| <b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>                             | <b>5 400</b>      | <b>152 896</b>       | <b>143 667</b>    |
| Közhasznú tevékenységből származó bevétel                           | 125 387           | 117 388              | 122 880           |
| Tagdíjból származó bevétel                                          |                   |                      |                   |
| Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)                               | 4 606             | 1 009                | 0                 |
| <b>Aktívált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)</b> | <b>6 509</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység) | 6 509             |                      | 0                 |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)  |                   |                      | 0                 |
| B. Vállalkozási tevékenység bevétele                                | 27 988            | 6 047                | 7 000             |
| <b>C. Összes Bevétel</b>                                            | <b>1 194 422</b>  | <b>1 651 638</b>     | <b>1 737 269</b>  |
| D. Közhasznú tevékenység ráfordításai                               | 1 121 392         | 1 644 043            | 1 730 095         |
| Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)                               | 344 246           | 619 616              | 625 225           |
| Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)                           | 642 720           | 890 968              | 966 578           |
| Értékcsökkenési leírás (közhasznú)                                  | 119 360           | 118 355              | 123 801           |
| Egyéb ráfordítások (közhasznú)                                      | 14 532            | 15 091               | 14 133            |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)                         | 534               | 13                   | 358               |
| E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai                            | 25 119            | 6 026                | 6 974             |
| Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)                            | 5 628             | 2 469                | 2 322             |
| Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)                        | 17 899            | 3 483                | 4 041             |
| Értékcsökkenési leírás (vállalkozási)                               |                   | 0                    | 547               |
| Egyéb ráfordítások (vállalkozási)                                   | 1 566             | 74                   | 62                |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)                      | 26                |                      | 2                 |
| <b>F. Összes Ráfordítás</b>                                         | <b>1 146 511</b>  | <b>1 650 069</b>     | <b>1 737 069</b>  |
| G.1. Adózás előtti vállalkozási eredmény                            | 2 869             | 21                   | 26                |
| G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény                               | 45 042            | 1 548                | 174               |
| H.1. Adófizetési kötelezettség vállalkozási tev.                    | 204               | 0                    | 0                 |
| H.2. Adófizetési kötelezettség közhasznú tev.                       |                   |                      |                   |
| I. Tárgyévi vállalkozási eredmény                                   | 2 665             | 21                   | 26                |
| J. Tárgyévi közhasznú eredmény                                      | 45 042            | 1 548                | 174               |
| <b>Kiegészítő adatok</b>                                            |                   |                      |                   |
| 1. Bérköltség                                                       | 355 578           | 514 482              | 469 958           |
| ebből: megbízási díjak                                              | 61 078            | 31 901               | 31 685            |
| ebből: tiszteletdíjak                                               | 670               | 648                  | 648               |
| 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                               | 184 867           | 232 121              | 349 024           |
| 3. Bérjárulékok                                                     | 120 174           | 147 848              | 151 637           |
| B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)   |                   |                      |                   |

|                                                |               |              |             |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                                                |               |              |             |
| Értékesítés nettó árbevétele                   | 153 314       | 123 434      | 129 880     |
| Aktivált saját teljesítmények értéke (+-)      | 6 509         | 0            | 0           |
| Egyéb bevételek                                | 1 034 395     | 1 528 203    | 1 607 389   |
| Anyagjellegű ráfordítások                      | 349 874       | 622 085      | 627 547     |
| Személyi jellegű ráfordítások                  | 660 619       | 894 451      | 970 619     |
| Értécsökkenési leírás                          | 119 360       | 118 355      | 124 348     |
| Egyéb ráfordítások                             | 16 098        | 15 165       | 14 195      |
| <b>A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>48 267</b> | <b>1 581</b> | <b>560</b>  |
| Pénzügyi műveletek bevételei                   | 204           | 1            | 0           |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                | 560           | 13           | 360         |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>-356</b>   | <b>-12</b>   | <b>-360</b> |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>47 911</b> | <b>1 569</b> | <b>200</b>  |
| Adófizetési kötelezettség                      | 204           | 0            | 0           |
| <b>D. Adózott eredmény</b>                     | <b>47 707</b> | <b>1 569</b> | <b>200</b>  |
| <b>ELLENŐRZÉS</b>                              |               |              |             |
|                                                |               |              |             |
| Anyagjellegű ráfordítások                      | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Személyi jellegű ráfordítások                  | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Értécsökkenési leírás                          | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Egyéb ráfordítások                             | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai                | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Adózás előtti eredmény                         | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Adófizetési kötelezettség                      | Rendben       | Rendben      | Rendben     |
| Adózott eredmény                               | Rendben       | Rendben      | Rendben     |

## KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

|                                                |                                                                                                                                                                        | 2017. évi tény   | 2018. évi várható          | 2019. évi terv             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                        | (adatok eFt-ban) |                            |                            |
| A.                                             | Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen                                                                                                                   | 15 247           | 15 452                     | 10 068                     |
| B.                                             | Éves összes bevétel                                                                                                                                                    | 1 194 422        | 1 651 638                  | 1 737 269                  |
| ebből:                                         |                                                                                                                                                                        |                  |                            |                            |
| C.                                             | a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. Törvény alapján átutalt összeg                  |                  |                            |                            |
| D.                                             | közzszolgáltatási bevétel                                                                                                                                              |                  |                            |                            |
| E.                                             | normatív támogatás                                                                                                                                                     |                  |                            |                            |
| F.                                             | az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás                                                                                 |                  |                            |                            |
| G.                                             | Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]                                                                                                                                        | 1 194 422        | 1 651 638                  | 1 737 269                  |
| H.                                             | Összes ráfordítás (kiadás)                                                                                                                                             | 1 146 511        | 1 650 069                  | 1 737 069                  |
| I.                                             | Személyi jellegű ráfordítások                                                                                                                                          | 660 619          | 894 451                    | 970 619                    |
| J.                                             | Közhatsznu tevékenység ráfordításai                                                                                                                                    | 1 121 392        | 1 644 043                  | 1 730 095                  |
| K.                                             | Adózott eredmény                                                                                                                                                       | 47 707           | 1 569                      | 200                        |
| L.                                             | A szervezet munkájában közreműködő önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) |                  |                            |                            |
| <b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>           |                                                                                                                                                                        |                  | <b>Az elvárás teljesül</b> | <b>Az elvárás teljesül</b> |
| 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                       |
| <b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>        |                                                                                                                                                                        |                  | <b>Az elvárás teljesül</b> | <b>Az elvárás teljesül</b> |
| 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                        |

<sup>2</sup> További bérelemek pl. bérpótlékok, kiegészítő kifizetések, jutalom

<sup>7</sup> Személyi jellegű egyéb kifizetések: ide sorolandó pl. a szerzői díjak; a társasági adózásról szóló 2002. évi LVII. törvény 68. §-ának (1) b) pontja szerinti kiadások.

monkavalláshoz megillető befizetések, mint a naplói, a jogszabály alapján fizetett keltatörvények, a termelésben adott jutalmak, a reprezentációs költségek, munkavállalókat megillető befizetések, a munkáltatói terhelés számlái, jövedelmező, a végkielégítés, továbbá az államháztartáshoz

Szertéyekhez nem költött személyi jellegű kiadásokat, a szociális köznevelés, rehabilitációs köznevelés



**BÉRKÖLTSÉG ALAKULÁSA**

11.sz. melléklet

| Megnevezés                                  | 2018.évi várható | 2019. évi terv | 2018. évi várható és 2019. évi terv közötti eltérés (+/-) | 2018. évi várható és 2019. évi terv egymáshoz viszonyított aránya (%) |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 98               | 98             | 0                                                         | 100,0%                                                                |
| Alapbér (eFt)                               | 375 493          | 420 094        | 44 601                                                    | 111,9%                                                                |
| Átlagbér (eFt)                              | 3 832            | 4 287          | 455                                                       | 111,9%                                                                |

**Az alapbér változásának levezetése**

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1. bérkülönbözlet a bérfejlesztés hatására | 44 601        |
| 2.                                         |               |
| 3.                                         |               |
| 4.                                         |               |
| 5.                                         |               |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>44 601</b> |

**Az átlagbér változásának indoklása:**

07.07.2019

adatok ezer forintban

| Juttatás típusa                                       | Juttatás adatai                    | Felsővezetők | Középvezetők | Munkatársak | Összesen: |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| <b>Cafetéria</b>                                      | Összege (eFt/év)                   | 715          | 2 240        | 11 505      | 14 460    |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) | 4            | 10           | 84          | 98        |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)      | 179          | 224          | 137         | 148       |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      | tárgyhóban   | tárgyhóban   | tárgyhóban  |           |
| <b>Prémium*</b>                                       | Összege (eFt/év)                   | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (eFt/fő/év)      | 0            | 0            | 0           |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |
| <b>Jutalom*</b>                                       | Összege (eFt)                      | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) |              |              |             | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (eFt/fő)         |              |              |             |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |
| <b>Hűségjutalom</b>                                   | Összege (eFt)                      | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) |              |              |             | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (eFt/fő)         |              |              |             |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |
| <b>Egyéb béren kívüli juttatás:</b><br>.....<br>..... | Összege (eFt)                      | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) |              |              |             | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (eFt/fő)         |              |              |             |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |
| <b>Egyéb béren kívüli juttatás:</b><br>.....<br>..... | Összege (Ft)                       | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) |              |              |             | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (Ft/fő)          |              |              |             |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |
| <b>Egyéb béren kívüli juttatás:</b><br>.....<br>..... | Összege (Ft)                       | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) |              |              |             | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (Ft/fő)          |              |              |             |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |
| <b>Egyéb béren kívüli juttatás:</b><br>.....<br>..... | Összege (eFt)                      | 0            | 0            | 0           | 0         |
|                                                       | Juttásban részesülők létszáma (fő) |              |              |             | 0         |
|                                                       | 1 főre jutó átlag (eFt/fő)         |              |              |             |           |
|                                                       | Kifizetés tervezett időpontja      |              |              |             |           |

\*Kérjük minden 2019. üzleti évhez kapcsolódó juttatás feltüntetését, függetlenül a kifizetés tervezett időpontjától!

**MUTATÓSZÁMOK**

13.sz. melléklet

| Likviditási mutatók               | Mutató számítása                                                             | 2018. évi várható | 2019. évi terv |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Likviditási mutató                | Forgóeszközök<br>Kötelezettségek                                             | 1396,29%          | 1718,12%       |
| Likviditási mutató I.             | Forgóeszközök<br>Rövid lejáratú kötelezettségek                              | 1396,29%          | 1718,12%       |
| Likviditási mutató II.            | Forgóeszközök-Készletek<br>Rövid lejáratú kötelezettségek                    | 1387,88%          | 1709,88%       |
| Likviditási mutató III.           | Pénzeszközök+Értékpapírok<br>Rövid lejáratú kötelezettségek                  | 1135,90%          | 1629,41%       |
| Likviditási mutató IV.            | Pénzeszközök<br>Rövid lejáratú kötelezettségek                               | 1135,90%          | 1629,41%       |
| Eszközök fordulatszáma            | Értékesítés nettó árbevétele<br>Eszközök összesen                            | 1,28%             | 1,33%          |
| Tárgyi eszközök fordulatszáma     | Értékesítés nettó árbevétele<br>Tárgyi eszközök                              | 1,85%             | 1,89%          |
| Saját tőke fordulatszáma          | Értékesítés nettó árbevétele<br>Saját tőke                                   | 18,78%            | 19,75%         |
| Tőke multiplikátor                | Eszközök összesen<br>Saját tőke                                              | 1469,51%          | 1490,61%       |
| Saját tőke hatékonysága           | Adózott eredmény<br>Saját tőke                                               | 0,24%             | 0,03%          |
| Befektetett eszközök fedezettsége | Saját tőke<br>Befektetett eszközök                                           | 9,81%             | 9,56%          |
| Tárgyi eszközök fedezettsége      | Saját tőke/Tárgyi eszközök<br>Tárgyi eszközök                                | 9,83%             | 9,57%          |
| Hitelfedezettségi mutató          | Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek<br>Rövid lejáratú kötelezettségek | 251,98%           | 80,47%         |
| Eladósodottság foka               | Kötelezettségek/Eszközök összesen<br>Eszközök összesen                       | 2,19%             | 1,73%          |
| Dinamikus likviditás              | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye<br>Rövid lejáratú kötelezettségek       | 0,75%             | 0,33%          |
| Vevő/Szállítói állomány aránya    | Vevők<br>Szállítók                                                           | 6,52%             | 9,07%          |
| Árbevétel arányos üzleti eredmény | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye<br>Értékesítés nettó árbevétele         | 1,28%             | 0,43%          |
| Tőkearányos üzleti eredmény       | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye<br>Saját tőke                           | 0,24%             | 0,09%          |
| Eszközarányos üzleti eredmény     | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye<br>Eszközök összesen                    | 0,02%             | 0,01%          |

ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

| Működési támogatás<br>(eFt) | TÁO támogatás összege (eFt) |      | Jegyzet (eFt) |      | Bevételek összesen (eFt) |           | Ráfordítások összesen<br>(eFt) |           | Adózott eredmény (eFt) |      |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------------------|------|
|                             | 2018                        | 2019 | 2018          | 2019 | 2018                     | 2019      | 2018                           | 2019      | 2018                   | 2019 |
| 790 296                     | 1 045 500                   | 0    | 0             | 0    | 1 651 638                | 1 737 269 | 1 650 069                      | 1 737 069 | 1 569                  | 200  |

| Ssz. | Helyi forrásból megvalósuló, kiemelt beruházások, projektek (finanszírozás forrásai) |           | NKA forrásból megvalósuló kiemelt projektek |      | Európai uniós vagy nemzeti forrásból megvalósuló beruházások, projektek (finanszírozás forrásai) |      | 2019-évi a projekt végéig |      | 2019-évi a projekt végéig |      | 2019-évi a projekt végéig |      | 2019-évi a projekt végéig |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|
|      | 2018                                                                                 | 2019      | 2018                                        | 2019 | 2018                                                                                             | 2019 | 2018                      | 2019 | 2018                      | 2019 | 2018                      | 2019 | 2018                      | 2019 |
| 1.   | Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása                                      | 1 806 406 |                                             |      |                                                                                                  |      |                           |      |                           |      |                           |      |                           |      |

| A Társaság rendezvényterei, előadói, kiállításai, egyéb közösségi tevékenységei |     | Kiemelt éves program vagy rendezvény megnevezése |                                    | Kiemelt szolgáltatás megnevezése   |                                    | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz |                                    | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz |                                    | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz |                                    | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz |                                    | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Funkció                                                                         | Cím | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz               | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz | Hozzájárulás az alapvető céljaihoz |
|                                                                                 |     |                                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

Hozzájárulás az alapvető céljaihoz

| 2017. évi tény |              | 2018. évi várható |              | 2019. évi tény |              |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| fizető         | kedvezményes | fizető            | kedvezményes | fizető         | kedvezményes |
|                |              |                   |              |                |              |

# KÖZÉPTÁVÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV

15.sz. melléklet

| Tétel | Megnevezés                                                                     | 2019. évi terv | 2020. évi terv | 2021. évi terv | (adatok eFt-ban)<br>2022. évi terv |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | Belföldi értékesítés                                                           | 129 880        | 135 075        | 139 127        | 143 301                            |
| 2     | Export értékesítés                                                             | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| I.    | Értékesítés nettó árbevétele                                                   | 129 880        | 135 075        | 139 127        | 143 301                            |
| 03.   | Saját termelésű készletek állományváltozása                                    | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 04.   | Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                     | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke                                           | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| III.  | Egyéb bevételek                                                                | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
|       | ebből költségtérítés, támogatás                                                | 1 607 389      | 1 671 685      | 1 721 835      | 1 773 490                          |
| 05.   | Anyagköltség                                                                   | 1 607 389      | 1 671 685      | 1 721 835      | 1 773 490                          |
| 06.   | Igénybe vett szolgáltatások értéke                                             | 69 068         | 71 831         | 73 986         | 76 205                             |
| 07.   | Egyéb szolgáltatások értéke                                                    | 478 295        | 497 427        | 512 350        | 527 720                            |
| 08.   | Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)                                         | 51 084         | 53 127         | 54 721         | 56 363                             |
| 09.   | Eladott közvetített szolgáltatások értéke                                      | 29 100         | 30 264         | 31 172         | 32 107                             |
| IV.   | Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)                             | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 10.   | Béreköltség                                                                    | 627 547        | 652 649        | 672 228        | 692 395                            |
| 11.   | Személyi jellegű egyéb kifizetések                                             | 469 938        | 488 756        | 503 419        | 518 522                            |
| 12.   | Béjárulékok                                                                    | 349 024        | 362 985        | 373 875        | 385 091                            |
| V.    | Személyi jellegű ráfordítások                                                  | 151 637        | 157 702        | 162 434        | 167 307                            |
| VI.   | Értéksökkenési leírás                                                          | 970 619        | 1 009 444      | 1 039 727      | 1 070 919                          |
| VII.  | Egyéb ráfordítások                                                             | 124 348        | 129 322        | 133 202        | 137 198                            |
| A     | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III – IV – V – VI – VII – VIII) | 14 195         | 14 763         | 15 206         | 15 662                             |
| 13.   | Kapott (járó) osztalék és részesedés                                           | 560            | 582            | 600            | 618                                |
| 14.   | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége                                 | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 15.   | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége                       | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 16.   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                          | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 17.   | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                             | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)                                  | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 18.   | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek                     | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 19.   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek    | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 20.   | Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások                      | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 21.   | Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| 22.   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                                          | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)                               | 360            | 360            | 360            | 360                                |
| B.    | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                                         | 360            | 360            | 360            | 360                                |
| C.    | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)                                                  | -360           | 0              | 0              | 0                                  |
| X.    | Adófizetési kötelezettség                                                      | 200            | 582            | 600            | 618                                |
| D.    | Adózott eredmény (±C-X)                                                        | 0              | 0              | 0              | 0                                  |
|       |                                                                                | 200            | 582            | 600            | 618                                |



## EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

16.sz. melléklet

|     | Megnevezés                                                                          | adatok forintban     |                      |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                     | 2017. évi tény       | 2018. évi várható    | 2019. évi terv       |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei                                                          | 50 305 035           | 47 390 488           | 57 120 000           |
| 512 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei                               | 6 881 366            | 8 158 025            | 10 628 000           |
| 513 | Egyéb anyagköltségek                                                                | 430 434              | 4 039 542            | 1 320 000            |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei                                             | 1 388 377            | 6 070 931            | 1 490 000            |
| 522 | Bérleti díjak                                                                       | 5 260 811            | 12 500 862           | 26 770 000           |
| 523 | Karbantartási költségek                                                             | 23 186 618           | 34 573 358           | 97 739 300           |
| 524 | Hirdetés-, reklám-, propaganda-költségek                                            | 3 795 910            | 6 887 158            | 11 575 000           |
| 525 | Oktatás és továbbképzés költségei                                                   | 1 844 222            | 3 699 194            | 3 562 000            |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek                                                    | 4 772 674            | 4 687 482            | 7 719 000            |
| 527 | Könyvviteli, jogi és egyéb számv.szolg. Költségei                                   | 38 186 700           | 23 187 170           | 26 360 000           |
| 529 | Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei                                          | 191 889 579          | 441 237 247          | 303 079 854          |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek                                 | 3 079 942            | 845 940              | 26 622 000           |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                                           | 6 496 516            | 6 853 653            | 17 460 000           |
| 533 | Biztosítási díjak                                                                   | 6 071 034            | 8 873 275            | 7 002 000            |
| 534 | Költségenként elszámolandó adók, járulékok, termékdfj                               | 0                    |                      |                      |
| 539 | Különféle egyéb költségek                                                           | 0                    |                      |                      |
| 541 | Bérek                                                                               | 355 578 279          | 501 926 046          | 469 958 000          |
| 545 | Egyéb bérktg                                                                        | 0                    | 12 556 000           | 0                    |
| 551 | Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések                              | 11 235 686           | 4 049 759            | 0                    |
| 552 | Jóléti és kulturális költségek                                                      | 14 363 731           | 15 729 667           | 14 460 000           |
| 553 | Természetbeni juttatások                                                            | 146 370 367          | 202 199 676          | 325 077 500          |
| 554 | Reprezentáció                                                                       | 8 764 079            | 5 144 306            | 3 911 500            |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifizetések                                                  | 4 132 956            | 4 997 536            | 5 575 000            |
| 561 | Szocho                                                                              | 75 056 939           | 86 080 054           | 137 228 914          |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás                                                           | 35 245 962           | 49 820 019           | 0                    |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás                                                            | 5 343 597            | 6 508 671            | 7 760 286            |
| 565 | Rehabilitációs hozzájárulás                                                         | 4 475 251            | 5 432 900            | 6 647 800            |
| 566 | Egyszerűsített fogl.közterhe                                                        | 0                    | 6 000                | 0                    |
| 567 | Kifizetést terhelő EKHO                                                             | 52 000               | 0                    | 0                    |
| 569 | Egyéb bérjárulék                                                                    |                      |                      |                      |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                | 111 299 201          | 110 921 653          | 115 933 250          |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás                  | 8 061 463            | 7 432 998            | 8 415 000            |
|     | <b>5-ös számlaosztály összesen</b>                                                  | <b>1 123 568 729</b> | <b>1 621 809 610</b> | <b>1 693 414 404</b> |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke                                                      | 6 284 826            | 13 081 314           | 29 100 000           |
| 815 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                         |                      |                      |                      |
| 861 | Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke              | 29 685               | 19 200               |                      |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai | 2 396 018            | 16 988               | 200 000              |
| 865 | Céltartalék képzése                                                                 | 0                    | 0                    |                      |
| 866 | Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés                                          | 657 818              | 0                    |                      |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások                                                     | 13 013 179           | 15 127 615           | 13 995 000           |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások                                                        | 1 345                | 905                  |                      |
| 872 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                      | 222 559              | 2 170                | 360 000              |
| 876 | Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség                                      | 337 342              | 10 804               |                      |
| 879 | Egyéb pénzügyi ráfordítások                                                         |                      |                      |                      |
| 891 | Társasági adó                                                                       | 204 000              |                      |                      |
|     | <b>8-as számlaosztály összesen</b>                                                  | <b>23 146 772</b>    | <b>28 258 996</b>    | <b>43 655 000</b>    |
|     | <b>KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>1 146 715 501</b> | <b>1 650 068 606</b> | <b>1 737 069 404</b> |

|                                                                        |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 91 Belföldi értékesítés árbevétele                                     |                      |                      |                      |
| 92 Export értékesítés árbevétele                                       | 153 314 346          | 123 434 350          | 129 880 300          |
| Aktivált saját teljesítmény                                            |                      |                      |                      |
| 961 Értékesített imm.ateriális javak, tárgyi eszközök bevétele         | 6 509 145            | 0                    |                      |
| 963 A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek | 674 802              | 19 685               |                      |
| 965 Céltartalék felhasználása                                          | 1 850 033            | 883 378              |                      |
| 966 Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés               | 1 618 365            |                      |                      |
| 967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás     | 1 030 126 046        | 1 527 194 240        | 1 607 389 100        |
| 969 Különféle egyéb bevételek                                          | 125 753              | 105 315              | 0                    |
| 974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek              | 201 325              | 80                   |                      |
| 975 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                                 |                      | 0                    |                      |
| 976 Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség                      |                      | 877                  |                      |
| 979 Egyéb pénzügyi bevételek                                           | 2 750                | 0                    |                      |
| <b>9-es számlaosztály összesen</b>                                     | <b>1 194 422 565</b> | <b>1 651 637 925</b> | <b>1 737 269 400</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                              | <b>1 194 422 565</b> | <b>1 651 637 925</b> | <b>1 737 269 400</b> |
| <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                                                | <b>47 707 064</b>    | <b>1 569 319</b>     | <b>199 996</b>       |

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