

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságának 163/2018. (VII.05.) VJPB sz. határozata alapján a 2018. évi Art Capital rendezvényről készített tájékoztató kiegészítése a látogatói számadatokkal, illetve a részletes bevételekkel és kiadásokkal, azok finanszírozásával (a határozat 2. pontja)

I. LÁTOGATÓI SZÁMADATOK

Az Art Capital látogatói számadata egyrészt a fesztivál valamennyi kiállítótermébe belépőkből, rendezvényeken résztvevőkből, valamint a közterületi kiállítási projektek látogatóiból áll. Az Art Capital eddig megrendezésre kerülő valamennyi évében kiállításra kerültek köztéri műalkotások. A látogatói adatok pontos számának megállapítása ezen projektek esetében nem lehetséges, azonban a számadatok nagyságrendje - például az idei YOKO ONO kiállítás kívánságfáján több, mint 17.000 cédula volt megtalálható - becsülhető. Az adatokat az alábbi 1.sz. táblázat mutatja.

1.sz. táblázat Látogatói számadatok 2016-2018 években

Látogatások száma	Fő
2016	40 000
2017	55 000
2018	68 000

II. A FERENCZY MÚZEUMI CENTRUMNÁL MEGJELENŐ 2018. ÉVI ART CAPITAL BEVÉTELI ÉS KIADÁSI JOGCÍMEI RÉSZLETESEN

Az Art Capital 2018. évi bevételeit mutatja az 2. sz. táblázat. A kiadások fedezete 100 %-ban olyan bevétel, mely az adott feladattal kapcsolatban keletkezett, illetve erre a célra kapott támogatás.

2.sz. táblázat Az Art Capital 2018. évi bevételei (e Ft)

Nemzeti Kulturális Alap AC előkészítés finanszírozása	2 950
Nemzeti Kulturális Alap AC Vizuális Fesztivál támogatása	1 200
Államháztartáson kívülről érkezett támogatás	7 000
Jegybevétel, kiadvány-értékesítés, shop	7 185
Államháztartáson belülről érkezett támogatás	178 000
Összesen:	196 335

Az Art Capital 2018. évi várható kiadási összegét mutatja a 3.sz. táblázat.

3.sz. táblázat

Az Art Capital fesztivál 2018. évi céltámogatásai, közvetlen bevételei által fedezett várható költségek

Támogatott tevékenység költségei	(Adatok Ft-ban)	Támogatott tevékenységek részletes bemutatása, költségek szöveges indoklása
Tárgyi eszközök közvetlen költségek	1 500 000	Audiovizuális eszközök vásárlása a kiállítások, rendezvények megvalósításához
Anyagköltség közvetlen költségek	4 523 000	Kiállítási installációk anyagai (segédeszköz, alkatrész)
Igénybe vett szolgáltatások közvetlen költségei	64 666 000	Összesen sor, melyből:
	24 639 000	kiállítás-előkészítés
	3 247 000	kiállítás-installálás
	6 350 000	filmspot
	13 562 000	rendezvényköltségek
	1 225 000	utazás és szállásköltségek
	5 805 000	műtárgybiztosítás
	725 000	műtárgyszállítás
	8 806 000	nyomdaköltség
	307 000	kommunikáció
Személyi jellegű közvetett és közvetlen, valamint valamennyi kiadási jogcím közvetett költsége összesen	125 646 000	Az Art Capital fesztivál megvalósítása során a személyi jellegű kiadások között megjelenő közreműködők juttatásai, megbízási díjai és azok jogszabály szerinti %-ban meghatározott járulékai.
Összesen	196 335 000	

III. AZ ART CAPITAL FERENCZY MÚZEUMI CENTRUMNÁL MEGJELENŐ FEDEZETE

Az Art Capital fesztiválsorozat évenkénti kiadásainak fedezetét és azok összetételét mutatja a 4. sz. táblázat, és szemlélteti az 1. sz. diagramm. Az Art Capital kiadásainak fedezete elsősorban támogatásokból áll, melynek aránya 100 % a 2018. évben. A korábbi években nem konkrétan az Art Capital kapcsán befolyt működési bevételek is fedezetet teremtettek a fesztivál megvalósítására, kiegészítették a céltámogatásokat.

A korábbi bizottsági ülésre megküldött bevételek "saját bevétel" sora tartalmazta a közvetlenül, céljelleggel kapott támogatásokat, a feladatok megvalósítása során keletkezett bevételeket, mely a felmerülő kiadásokat fedezi. A bevételek összetételéből látható, hogy a 2016. évben a programot a saját céljellegű bevételein felül jelentősen finanszírozta a Múzeum egyéb olyan bevétele, mely nem az Art Capitalhoz kapcsolódott. Az éves jegybevételekből, valamint például bérleti díjakból, egyéb végzett szolgáltatások ellenértékéből kellett kiegészíteni a kiadások fedezetét. Ez az egyéb forrás összege 2017. évben csökkent, majd 2018. évre nullára redukálódott, ahogyan a program egyre sikeresebb és ismertebb lett, és a támogatók is jobban preferálták a fesztivált. A 2018. évi Art Capital támogatásai fedezik a fesztivál valamennyi közvetett és közvetlen költségét.

4.sz. táblázat

Art Capital fedezeteinek jogcímei évenként (Ft)	2016. év	2017. év	2018. év
Ferenczy Múzeumi Centrumnál megjelenő közvetlen, adott cél megvalósítását érintő bevételek, melyből:	22 059 000	43 284 000	196 335 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Art Capital megvalósítására	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Art Capital szolgáltatások ellenértéke (jegy és egyéb kiadvány értékesítése, shop, egyéb)	15 059 000	28 284 000	7 185 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Art Capital megvalósítására	0	8 000 000	182 150 000
Ferenczy Múzeumi Centrumnál realizálódó jegybevételek éves összegéből az AC kiállításokra fordított összeg:	17 491 000	6 986 000	0
Ferenczy Múzeumi Centrumnál realizálódó egyéb szolgáltatások ellenértékének éves összegéből az AC kiállításokra fordított összeg:	11 960 000	0	0
Összesen:	51 510 000	50 270 000	196 335 000

1.sz.diagramm



