

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe:

Intézmény neve: Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum
Intézmény székhelye: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

PIR törzsszám: 329134

Honlapjának címe: www.lumu.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

Szakmai működésünkre 2007-ben is jellemző volt, hogy kis létszámmal végeztünk az átlagosnál több feladatot. A gyűjteményhez kötődő munkák mellett 2007 folyamán 11 időszaki kiállítást nyitottunk, köztük az év végi, három szintet felölelő gyűjteményi kiállítást, mellyel kapcsolatban új gyűjteményi katalógus kiadását, illetve új honlap elindítását terveztük. Néray Katalin igazgatónő szeptemberi váratlan halála miatt a múzeum működtetése és a kiállítási program zavartalan lebonyolítása vált legfontosabb feladatunkká; a katalógus kiadását és az új honlap beindítását 2008-ra kellett halasztanunk.

Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, feldolgozás.

2007-ben összesen 46 millió Ft-ot (bruttó) költöttünk műtárgyvásárlásra. 2007 első felében zajlott azoknak a műtárgyaknak a kifizetése, melyekre a kötelezettségvállalás 2006-ban született. Ez 19 művet érintett, mintegy 31,9 millió Ft, illetve 50 ezer € (bruttó) értékben. Ebből 3 millió Ft-ot az NKA Képzőművészeti, illetve 1 millió Ft-ot az NKA Fotóművészeti Kollégiumainál pályázattal nyertünk el; további 750 ezer Ft-ot kaptunk az OKM 2006-os műtárgyvásárlási keretéből. Az 50 ezer eurót (kb. 12 900 ezer Ft) az aacheni Ludwig Stiftung utalta át múzeumunknak műtárgyvásárlásra, további mintegy 4 millió forinttal egyenértékű eurót pedig közvetlenül fizetett ki a múzeum által megjelölt műtárgyért.

2007 végén az újabb pályázatokkal (NKA, OKM, illetve Ludwig Stiftung) párhuzamosan indítottuk el az aktuális vásárlásokat. Az NKA és az OKM 2007-es pályázatain 2 millió, ill. 500 ezer Ft-ot nyertünk, mely 4 mű részbeni megvásárlását fedezte. A Ludwig Stiftung a 2007-es vásárlási keretből közvetlenül a művészeknek fizetett ki mintegy 52 ezer € (kb. 13,5 millió Ft) összeget (2007 vége - 2008 eleje), 5 különböző műalkotásért. Múzeumunk 2007 végén (bruttó) 14.1 millió Forintot fizetett ki összesen 12 műtárgyért.

A gyűjteményi és kiállítási osztály tagjai az év során a gyűjteményi kiállítással és katalógussal kapcsolatban végeztek kutatásokat, illetve pontosították a műtárgyakra vonatkozó adatokat. A műtárgyokról leírásokat készítettek (év végéig több mint 100 műleírás, illetve művész életrajz készült el a katalógus és a web részére); restaurátoruk állapotfelmérést, tisztítást, kisebb számban restaurálást is végzett. Év végén – amikor több év után sor került a raktári sínek kerekeinek garanciális cseréjére – megkezdtük a műtárgyraktárak revízióját,

melyet folytatunk 2008-ban is. Az úgynevezett tárgyraktárba a korábinál teherbírőbb polcrendszert rendeltünk; a páratartalom és hőmérséklet az eddiginél pontosabb ellenőrzésére mérőműszereket vásároltunk.

A gyűjteményből 2007-ben is számos művet kölcsönöztünk hazai és nemzetközi kiállításokra, bár az ún. főműveket – tekintettel az év végi gyűjteményi kiállításra – idén visszatartottuk.

A hagyományos nyilvántartás mellett az egyelőre nem akkreditált MuseumPlus számítógépes program szolgálja mind a belső hálózaton belüli, mind pedig az internetes hozzáférést a műtárgy adatbázishoz, melynek karbantartása és fejlesztése a Nemzeti Galériával együttműködve történt.

Ugyancsak a katalógussal (illetve a műtárgykölcsönzésekkel) összefüggésben került sor számos mű újbóli fényképezésére, digitális és analóg technikával párhuzamosan. A katalógushoz kb. 170 diát szkenneltettünk be nyomdai minőségben. Különböző magyar és külföldi kiadványokhoz (kiállítási katalógusok, szakkönyvek, könyvek) bocsátottunk rendelkezésre fényképeket, elsősorban műtárgy reprodukciókat.

Az adattári egységek (kiállítási és egyéb dokumentáció, video- és hangfelvételek) digitalizálása nem teljes körű; itt is elsősorban a honlapra szánt anyagok feldolgozását kezdtük meg.

Könyvtár. A múzeumi könyvtári állomány 2007-ben mintegy 1000 kötetrel gyarapodott, csere és vásárlás útján. A könyvtár részére 2007 végén vásároltuk meg a HunTéka könyvtári adatbázis rendszert, mely lehetővé teszi, hogy a jövőben nagyobb hazai és nemzetközi könyvtári hálózatokhoz csatlakozzunk. A hetente 26 órában nyitva tartó könyvtár a látogatókon túl szolgáltatásaival segítette a kutatók, illetve gyakornokok munkáját is. Könyvtárunkban rendszeresen kutatnak a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói (ELTE BTK, PPKE BTK, MKE, PTE Művészeti Kar).

2007-ben három gyakornok dolgozott a múzeum könyvtárában, egyikük az amerikai Yale Egyetemmel történő együttműködés keretében. Fogadtunk egy lengyel kutatót, aki a magyar avantgárd témájában gyűjtött anyagot.

Kiállítások és publikációk. A 2005-ben megnyitott harmadik emeleti állandó kiállítás látogatható volt egész évben. A második emeleten az év elején rövid ideig együtt volt látható a Frac Loire kortárs gyűjteménye és vele egy időben egy válogatás a Ludwig Múzeum anyagából, mely érdekes kontextusba helyezte a magyar, illetve kortárs francia művészetet. Az év során további 10, összesen tehát tizenegy időszaki kiállítás nyílt, átlag hathetes időtartammal. Az év közben bemutatott kiállításokat a négy muzeológus-kurátoron kívül részben az igazgató, illetve megbízott szakmai igazgató helyettes, illetve a kommunikációs osztály vezetője rendezték.

Év elején zártuk *Birkás Ákos* 2006-ban nyílt kiállítását, és mutattuk be az ebből az alkalomból megjelent életmű katalógust. A *Határátlépések* című kiállítás a Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg és a Ludwig Múzeum közös kutatómunkájának az eredményeként jött létre, és neves kelet-európai művészek műveit mutatta be. A kiállítás katalógusát a partnerintézménnyel közösen adtuk ki. A rangos *Essl művészeti díjat* 2007-ben második alkalommal ítélték oda közép-kelet-európai képzőművészeti hallgatóknak. Az osztrák díjalapítókkal első ízben dolgoztunk együtt, a legfiatalabb generációnak kínálva bemutatkozási lehetőséget. A *Párbeszédék és állásfoglalások* című kiállítás a DZ Bank AG fotográfiai gyűjteményéből válogatott, bemutatva a kortárs fotográfia legkiválóbb nemzetközi képviselőit. A kiállításához kétnyelvű, reprezentatív album jelent meg.

Kiemelt fontossággal bírt *Marcel Breuer Design és építészet* című vándorkiállítása, melyet a Vitra Design Museumtól vettünk át, és amelyet mind az NKA, mind számos szponzor támogatott. A pécsi születésű, a 20. század egyik legnagyobb hatású modernista építészenek és bútortervezőjének első nagyszabású kiállítását rendezhettük meg Magyarországon. A gazdag és szemléletes anyagot magyar vonatkozású dokumentációval is kiegészítettük. A kiállítás számottevő érdeklődést keltett, és nagy hiányt pótolta a magyar Bauhaus és

nemzetközi visszhangjának bemutatása területén. A Vitra által kiadott monográfiából fordított szövegekből tanulmánykötetet adtunk ki.

Csi Peng kínai fotóművész májustól június közepéig az *artist in residence* program részese volt az aacheni Ludwig Alapítvány jóvoltából, melyet egy múzeumban megrendezett akcióval („kínai piac”) zárt. A nyár elején nyitottuk *Fehér László retrospektív kiállítását*. Néray Katalin utolsó kurátori munkájának a gyümölcseként a kiállítás folyamatában mutatta be Fehér három évtizedes pályájának sajátos ikonográfiáját és képkészítési módszerét. Az életmű katalógust az Alexandra Kiadóval közösen jelentettük meg. A költségeket nagyrészt szponzorok fedezték.

Az éves *STRABAG Festészeti Díj* alkalmából négy fiatal művész festményeit állítottuk ki. *Katarzyna Kozyra* „A művészetben az álmok valóra válnak” című, mintegy 30 videómunkát bemutató nagyszabású kiállítása a nőiesség sztereotípiáit és kliséit tárta a néző elé, multimedialis eszközökkel és megközelítésben. A kiállítás a wrocławai BWA Galéria közreműködésével jött létre. Támogatta a Lengyel Intézet és a varsói Magyar Intézet, kiknek segítségével meghívhattuk a kiállítás kurátorát és a művészt is. A kiállítás megvalósítását az NKA 900 E Ft-tal támogatta. A Németországban kiadott *Kozyra* kötethez teljes magyar nyelvű fordítást jelentettünk meg. *Kim Levin* „Jegyzetek és útvonalak 1976–2004” című kiállítása igazi kuriózum volt, amely a neves amerikai műkritikusnak és kurátornak feljegyzéseiből, széljegyzeteiből, meghívóiból és összegyűjtött promóciós anyagaiból készült installációját mutatta be. Kim Levin a megnyitó alkalmából találkozott a főleg szakmai érdeklődőkkel.

Az év végén, nehéz körülmények között, feszített munkatempóban rendeztük meg a régóta tervezett, *1-2-3: Fókuszban a gyűjtemény* című, három emeletet átfogó gyűjteményi kiállításunkat. Itt a múzeum másfél évtizedes történetre visszatekintő gyűjteményének nagyobbik felét (kb. 300 művet, 3 szinten, mintegy 3000 m²-en) új elrendezésben, tematikai, műfaji és kronológiai szempontokat egyaránt szem előtt tartva tártuk a közönség elé, egyúttal hommage-t állítva az intézményt a kezdetektől haláláig irányító *Néray Katalinnak* is. A gyűjteményi kiállítás sorozatot a *Minden Mozi* című válogatás zárta le 2008 elején.

Timár Katalin muzeológus-kurátor 2007 elején elnyerte a velencei magyar pavilon kurátori megbízását. Mint ismeretes, a pavilon Arany Oroszlán díjat nyert; az itt bemutatott *Andreas Fogarasi* művek egyikét múzeumunk ajándékként kapja majd meg.

Infrastruktúra, információ, PR. Múzeumunk egyedülálló módon 2007-ben is minden nap este 8 óráig, és minden hónap utolsó szombatján este 10 óráig tartott nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére számítva. A hosszú nyitvatartás anyagi fedezetét elsősorban a Concorde Zrt. támogatása adta.

A múzeumba érkező látogatók a Művészetek Palotája infrastruktúráját (garázs, ruhatár, stb.) használva érkeznek meg a múzeumba. Idegen nyelvet beszélő pénztárosunk és informátorunk segítették a látogatók eligazítását. Kiállításainkra helyben kültéri molinókon és beltéri plakátokon, a sajtóban rendszeres, célzott hirdetésekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet. Negyedévente részletes programfüzetet adtunk ki a múzeumban megrendezett eseményekről. Szóráanyagainkat eljuttattuk oktatási intézményekhez és turisztikai irodákba egyaránt.

Rendszeresen tartottunk ingyenes, magyar és angol nyelvű tárlatvezetéseket (csütörtök, szombat). Különleges szolgáltatásként alkalmanként képzőművészek (kiállító művészek, pl. Fehér László, Katarzyna Kozyra, ill. más meghívottak) is tartottak nagyszerű tárlatvezetést vagy előadást.

Az időszak kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyar-angol kiállítási füzetet kaptak. A kiadványtípus két éves múlta tekint vissza, és mostanra a kortárs művészetre vonatkozó informatív sorozattá bővült (2007-ben hatféle füzet, kb. 30 000 példányban).

A múzeum népszerűsítését, a látogatószám növelését szolgálta a lumú 10-10-ig (tánc-zene-képzőművészet) program minden hónap utolsó szombatján, melynek kettős célja a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek

beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra. A programban felléptek többek között a kortárs tánc legjelesebb képviselői is, az MKB Bank támogatásával.

2007-ben is számos ötlettel igyekeztünk a múzeumot otthonosabbá tenni. Időszaki kiállításaink kiadványait a kiállítóterben is meg lehet vásárolni. Az ún. Olló térben a hétvégén gyerekekkel érkező látogatók leülhetnek, olvashatnak, a gyerekek rajzolhatnak, játszhatnak a múzeum műtárgyaihoz kapcsolódó játékokkal. Hétvégeken vetítettük a MOME gyerekek részére készített animációs filmjeit.

A múzeum speciális helyzeténél fogva nem rendelkezik saját bolttal és kávézóval. A Művészetek Palotája 2007-ben lehetővé tette a kávézóban a vezeték nélküli internet-használatot. A múzeumi könyvtár látogatói két számítógépen internetezhetnek.

Múzeumpedagógia. A múzeumpedagógiai program 2007-ben is a múzeum állandó illetve időszaki kiállításaira épült. A népszerű *Breuer Marcell* kiállításához ismeretterjesztő jellegű, de kiállítás-vezetőként is használható munkafüzetet adtunk ki, a 2006-os múzeumpedagógiai nívódíjjal elnyert összegből. A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében rendeztük meg nagy érdeklődés mellett a *Pláza vagy alkotóműhely* című interaktív eseménynapot. A pedagógusok számára *ped.kedd* címmel indítottunk sorozatot, melynek célja a kortárs művészettel kapcsolatos ismeretek bővítése és az iskolások múzeumunkba szoktatása a tanárokon keresztül. A múzeumpedagógiai programok közül új kezdeményezés volt a *lumi mesék* (mesedél előtt a legkisebbek számára). További múzeumpedagógiai programjaink (*kis.műhely*, szervezett iskolai csoportok fogadása) az elmúlt évekhez hasonlóan, bár kisebb létszámmal működtek. A Művészetek Palotájával együttműködve a *Kicsinyek zenés délelőtti* keretein belül nyújtottunk kreatív múzeumi foglalkozást a gyermekek számára. Felnőtteknek indítottuk a *Félkörben* sorozatot, melynek célja egy-egy műtárgyról való elmélyült eszmecsere. A legnépszerűbb eseménysorozat talán a 10-10-ig keretein belül megrendezett *Is-Is randevű* volt, ahol felkért művészek beszéltek munkásságukról, a múzeum gyűjteményében található művükről.

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

• A megtett intézkedések hatásának értékelése.

Múzeumunk számára a legfájdalmasabb esemény Néray Katalin igazgatónő 2007. szeptember 5-i halála, mely következtében ettől az időponttól egy átmeneti helyzet vette kezdetét. Ez időszak alatt a gazdasági igazgató - az érvényes SZMSZ szerint az igazgató általános helyetteseként - lett az intézmény hivatalos képviselője, 1. számú vezetője, míg a szakmai vezetést az 1. sz. vezető által megbízott szakmai igazgatóhelyettes látta el egészen az új igazgató 2008. március 1-i kinevezéséig. A féléves működési struktúra tehát nem egy tudatos korszerűsítési igényből, hanem a tényleges rendkívüli helyzetből illetve az SZMSZ-ből adódott.

2007. év elején sajnos – a többi múzeumhoz hasonlóan – mintegy 10%-os (6 fő) - létszámleépítést határozott el a felügyeleti szerv, melyet végrehajtottunk. Ezáltal a 2006-ban megkapott 8 fős létszámfejlesztés pozitív hatása nagyrészt elveszett.

2007 végén a felügyeleti szerv kezdeményezte az Alapító Okirat módosítását, de az eljárás 2007-ben nem fejeződött be, az új Alapító Okirat 2008 februárjától lépett életbe.

• Az intézményeket érintő jogszabályváltozásokból adódó szabályozási és finanszírozási hatások bemutatása.

A megjelent jogszabályokat nem követte a gesztorszervezet tényleges működésének elindítása, így a korábbi önálló működést folytathatta az intézmény.

A létszámleépítés miatti többletkiadásokat (pl. végkielégítések kifizetése) a költségvetésből pótlólag megigényeltük, ami az eredeti költségvetési előirányzatokat növelte.

Növelte eredeti előirányzatainkat a 13. havi illetmény kifizetésének jogszabályilag változtatott ütemezése, és ezáltal a 2007. évi 13. havi fizetés felének már a tárgyévben történő havi kifizetése, amely módosította személyi előirányzatainkat

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés	2007/2006 Index %
Kiadások összesen:	429 548	389 700	487 479	443 281	103,2
Működési kiadások összesen:	416 317	385 100	464 749	430 667	103,5
- ebből személyi juttatások	175 778	159 500	185 584	183 980	104,7
- járulékok	54 299	50 100	57 048	57 048	105,1
- dologi kiadások	186 240	175 500	222 117	189 639	101,8
Felhalmozási kiadások összesen:	13 231	4 600	22 730	12 614	95,3
- intézményi beruházási kiadások	13 231	4 600	22 730	12 614	95,3
- központi beruházás			-	-	
- felújítás			-	-	
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások			-	-	
2006. évi tényleges maradvány	26 554		-		
2007. évi előírt maradvány		26 554	44 198	44 198	
2007. évi tényleges maradvány			-	44 263	
Bevételek összesen:	456 102	389 700	462 110	462 175	101,3
Támogatás (felügyeleti szervtől)	379 926	352 400	374 253	374 253	98,5
Működési bevételek	27 189	26 500	35 163	35 228	129,6
Átvett pénzeszközök			30750		
- működési célra (támogatásértékű működési bevéttel)	22 980	10800		50650	220,4
- felhalmozási célra	0	0	0	0	0
Egyéb bevétel	10	0	69	69	690,0
Pénzmaradvány igénybevétele	25 997		26 544	26 544	102,1
Létszám (fő)					
<i>Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)</i>	64	58	58	58	90,6
<i>Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)</i>	64	58	58	58	90,6
<i>Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)</i>	-	-	-	-	-

Átlagosan be volt töltve az engedélyezett 58 státusz, de év végén üres álláshelyként jelentkezett az akkor már megpályáztatott, de 2008. február 29-ig be nem töltött igazgatói álláshely.

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

A 2007. évi kiadási előirányzat 3,2 %-al haladta meg a 2006. évit. Ebből a működési kiadások 3,5%-al, és ezen belül a személyi juttatások 4,7%-al, a járulékok 5,1%-al, a dologi kiadások 1,8%-al nőttek.

Az intézményi beruházási kiadások 4,7%-al csökkentek az előző évhez képest, mivel egy részük kifizetése a 2007. évi pénzmaradványból 2008-ban történt meg.

Előbbi számok mutatják, hogy az éves inflációs rátát is figyelembe véve reálértéken csökkent összkiadásunk.

Az engedélyezett létszám 9,4%-al csökkent a központilag elrendelt létszámleépítés miatt.

A létszámleépítés következtében történt kifizetések (végkielégítés, felmentési időre járó illetmények) növelték a 2007. évi kiadásainkat, és megnehezítették az egyébként is feszített tempójú munkavégzést.

A bevételek összesen 1,3%-al nőttek, ugyanakkor a felügyeleti szervtől kapott támogatás 1,5%-al csökkent

A működési bevételeket 29,6%-al sikerült növelni.

Átvett pénzeszközök működési célra 20,4%-al nőttek.

Egyéb bevételeink, amelyek használt tárgyi eszközeink eladásából származnak - bár meredek dinamikát mutatnak-, továbbra is csekély értéket jelentenek az összbevételben belül, ezért nem relevánsak.

Az előző évről származó pénzmaradványt maradéktalanul felhasználtuk. A 2007 évben kialakult pénzmaradvány jelentősen meghaladta a tervezettet az alábbiak miatt:

Az előző évi pénzmaradvány tartalékolásán túl 5 millió Ft-ot decemberben megkaptunk az NKA-tól 2008.évi Maurer Dóra kiállításához kapcsolódó támogatásként.

Ezen felül technikai okokból egy külföldre indított – műtárgy vásárlási közel 13 millió Ft-os ellenérték csak 2008 januárjában volt átutalható.

Előbbi 2 tétel következtében a 2007. év –végi pénzmaradvány 66,7%-al nőtt az előző évhez képest.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek nem voltak 2007 végén.

2007-ben 11 időszak kiállítást nyílt, tehát a fő teljesítménymutató közel azonosan alakult, mint az előző évben, miközben a kiadások reálértéken kisebb mértékben, a költségvetési támogatás pedig nominálisan is 5 673 ezer Ft értékkel csökkent. Minden tervezett – munkatervben rögzített – időszak kiállítás megvalósult. (Ezt a teljesítményt igazgatónőnk halála következtében kialakult rendkívüli helyzetben érte el az intézmény.)

Az éves dologi költségek alacsonyabban tartását segítette, hogy egy időszak kiállítást a saját műtárgyaikból rendeztünk meg.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása:

- Az év folyamán elhunyt igazgatónőnk tervezte, de halála miatt megghiúsult annak a szervezeti változásnak a végrehajtása, amely a szakmai igazgatóhelyettesi pozíció és a Gyűjteményi – kiállítási osztály vezetésének szétválasztását eredményezte volna. A halála után kialakult átmeneti helyzetben nem a szervezet átalakítására, hanem a kialakult szervezeti értékek, stabilitás, működőképesség megőrzésére, a gyűjtemény gyarapítására helyeztük a hangsúlyt, a hosszú távú koncepció kialakítással megvárva az új igazgatót.
- A konkrét, meghatározott 2007. évi feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatokat illetve támogatási összegeket felhasználtuk, azokkal határidőre elszámoltunk a juttató felé.

2.1.2. Létszám- és bérgazdálkodás

A 6 fős létszámleépítés érzékenyen érintett bennünket, mivel a 2006-ban végre az intézmény megnövekedett szakmai feladataihoz és fejlődéséhez szükséges létszámot foglalkoztattuk, és a megszorítás (valamint igazgatónőnk halála) miatt – elsősorban a vezetőknél - túlhajtott munkatempóra, sok nem fizetett túlórára kényszerültünk.

A tervezett 58 fős teljes munkaidőre számított státuszból 48 fő teljes munkaidős, míg 15 fő állományi létszám mellett 10 fő számított létszámot tettek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak. A létszámleépítés elsősorban a múzeum szakmát kiszolgáló, segítő munkaköröknél történt: teremőr, műszaki szakemberek, kiállítás építő személyében.

2007. évben – mint a többi közalkalmazott - központi béremelést és előirányzatot nem kaptunk. Csak a 3 évenkénti kötelező besorolási kategória változás miatti béremeléssel érintettek körében volt béremelés, valamint személyi jellegű előirányzatainkat növelte a 13. havi fizetés kifizetési rendjének (előrehozásának) jogszabályi változása.

A jutalom-előirányzattal szemben, amely az éves rendszeres személyi bér 3,545 %-a volt –az éves tényleges jutalom összességében és átlagosan 2 havi illetménynek megfelelő összeg lett az alábbiak szerint:

- teljesítményhez kötött jutalom: 11 448 ezer Ft,
- normatív jutalom 10 843 ezer Ft ,

ami az éves rendszeres személyi juttatások 6,09 %-a.

A munkaidőn túli szakmai programok rendezésével összefüggésben megnövekedett túlórák, valamint a hosszított nyitvatartási idő miatti teremőr-igény költségeit nagyrészt szponzori forrásokból sikerült fedeznünk.

A múzeumban fizetett pótlékok:

Nyelvpótlék	3 791 ezer Ft
Egyéb kötelező illetménypótlék	4 232 ezer Ft
Egyéb feltételtől függő pótlék	464 ezer Ft

Év végével betöltetlen álláshelyként az igazgatónk szeptemberi halála után még be nem töltött igazgatói álláshely mutatkozott, mivel az igazgatói pályázatot csak december végén hirdették meg. Más tartósan üres álláshelyünk nem volt.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A dologi kiadások nagyobb részét hagyományosan a múzeum szakmai alapfeladataira fordítjuk. Az állandó kiállítás mellett, 11 időszakos kiállítást (ezen belül egyet a saját gyűjteményünkből) rendeztünk. Kiadványokat, katalógusokat adtunk ki az egyes időszakos kiállításokhoz. Emellett marketing és reklám kiadásokra is – az anyagi lehetőségeink szerint – megpróbáltuk a lehető legtöbbet fordítani, hiszen nagy hátrányt jelent jelenleg az, hogy a IV-es metró építés miatti a 2-es villamos útvonala megszakad. A kortárs művészet rajongói között jelentős célcsoportot képviselnek a külföldi turisták, akiket a jelenlegi megközelítési lehetőségek nem segítenek.

Örömteli, rendkívül pozitív tény, hogy 2007-ben a műtárgyvásárlásaink 46 millió Ft-ot (bruttó) tettek ki a dologi kiadásokból. (Részletesebben lásd a gyűjteménygyarapítás címszónál.)

A múzeum épület fenntartási, működtetési rezszi költségeinek zömét - a minisztérium és a Művészetek Palotája beruházója közötti PPP szerződés alapján – a MŰPA finanszírozza, így a dologi kiadásaink zömét közvetlenül a szakmai működésre tudjuk fordítani.

Az előírt befizetési kötelezettséget múzeumunk mind az OKM, mind a hatóságok felé maradéktalanul teljesítette.

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása:

A múzeum a PPP szerződés keretében megvalósult MŰPA alig 3 éves épületben dolgozik, és a használatában álló tárgyi eszközök zömét is a PPP szerződés keretében bocsátották rendelkezésre.

Központi beruházás és felújítás a költségvetésünkben nem szerepelt.

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 4.600 ezer Ft volt. Módosított előirányzat 22 730 ezer Ft. A 18 130 ezer Ft többlet előirányzathoz 5 516 ezer Ft-ot már 2007-ben kifizettünk elsősorban a kiállítások kapcsán az eredetileg tervezettnél több projektor, plazma tv vásárlására, másrészt néhány elavult számítástechnikai eszközünket ki kellett cserélnünk.

A 2007. évi módosított előirányzatunkból 12 614 ezer Ft összeg a pénzmaradványunkba került, amiből kisebb beruházások mellett a 2007-ben megrendelt, (kötelezettségvállalás) de csak 2008. elején leszállításra kerülő kisbuszt fizetjük ki. A kisbusz vásárlásával a műtárgy szállítási költségeink csökkenését, a szakmai kollégák kiállításokra történő utazását, valamint a tervezett múzeumpedagógiai eseményeknél esetlegesen gyerekek utaztatását szeretnénk megvalósítani.

Valamennyi 2007. évi beszerzés – nem ideértve a 2007. évi pénzmaradványból történő vásárlást- műszaki teljesítése megvalósult, az eszközök üzembe helyezése megtörtént.

2.2. A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése.

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai.

Az intézményi működési bevételek az eredetileg tervezett 26 500 ezer Ft-al szemben 35 163 ezer Ft összegű lett. A mintegy 33%-al történő túlteljesítés a saját (jegy – és kiadvány) bevételek szerényebb növekedése mellett elsősorban a visszatérített beszerzési ÁFA bevételek megnövekedéséből származott.

A kiadványokból származó tényleges bevételünk 4 419 ezer Ft volt, az eredeti előirányzatban szereplő 2 millió Ft-al szemben, a terven felüli növekedés elsősorban a nagy népszerűségű Breuer katalógusok eladásából származott.

A látogatóink száma kis mértékben növekedett ugyan, de a belépőjegy bevételünkben ez kevéssé mutatkozik meg, mivel elsősorban a kedvezményes vagy ingyenes jegyet (diákok, családok) váltók alkotják a célközönségünket. Az eredeti tervünk 11 700 ezer Ft jegybevételt irányzott elő, mellyel szemben 13 101 ezer Ft jegybevételt realizáltunk. A külföldi látogatóink számát jelentősen nem tudtuk bővíteni 2007-ben - annak ellenére, hogy a hotelekben, közlekedési járműveken is reklámot folytattunk - mivel a 4.-es metró építése miatti közlekedési problémák (a 2-es villamos járata a Várház térnél megszakadt) nem kedveznek a turista látogatóknak.

A marketing és reklám munkára ez évben is nagy erőfeszítéseket, és jelentős kiadásokat fordítottunk, amelyet tovább kell növelnünk, hogy a kortárs művészet egyre nagyobb köröket hódítson meg.

Még 2007-ben is jellemzőnek tekinthető a MŰPA első éveiben megmutatkozó tendencia, miszerint a magyar közönség jelentős hányada nagy érdeklődéssel megtekinti az új épületet, a múzeumot, de elsősorban az ingyenes állandó kiállítást kívánták megnézni.

A 2006. évi összes látogatói létszám 56 788 fő, míg a 2007. évi 57371 fő volt, ami nagyon szerény növekedést jelez. Bár minden marketing eszközt felhasználtunk a látogatottságunk növelésére tudomásul kellett vennünk, hogy jelenleg a látogatói szám szinten tartása, kis növelése is jelentős eredmény. A turisták számára ugyanis nagyon nehéz a megközelítésünk, természetesen inkább a kényelmesen megközelíthető és patinás városnegyedekben (Vár és Hősök tere) lévő múzeumokat keresik fel, a hazai célcsoportunk nagysága pedig jelenleg nagyon behatárolt, csak hosszú távú nagyon céltudatos kiállítási és marketing munkával bővíthető.

A fizető látogatók számának emelkedése viszont kedvezőbb képet mutat, és reméljük, ez tendenciává válik. A 2005-ben 13.596 fő, 2006-ben 13.587 fő után 2007-ben 16 787 fő volt a fizető látogató, ami 24%-os növekedést jelent. Az ingyenes látogatók száma a 2006. évi 43 201 fővel szemben 2007-ben 39 047 fő volt.

Látogatóink több mint 80 %-a magyar látogató, akik számára a kiállításaink mellett változatos programkínálatot állítottunk össze. Célunk a visszatérő látogatók számának növelése, és a kortárs művészet megszerettetése a közönséggel. A korábbi években látogatóink főleg fiatal, felsőoktatásban tanuló diákok, művészek voltak, 2005 óta a célközönségünk körét folyamatosan bővítjük. Felméréseink igazolják, hogy a 30-45 év közötti látogatók aránya növekszik.

A látogatószám növelése érdekében kezdtük meg 2006-ban a minden hónap utolsó szombatján megrendezett, nívódíjas **lumú 10-től 10-ig** (tánc-zene-képzőművészet) sorozatot, melynek kettős célja egyfelől a kortárs művészet komplexebb bemutatása, valamint a kortárs tánc, illetve zene kedvelőinek beszoktatása a képzőművészeti kiállításokra.

2007-ben nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a látogatók kiállításainkat jobban megismerjék és hosszútávon visszatérő látogatóink legyenek, ennek érdekében az időszakos kiállításra jegyet váltó látogatók ingyenes magyar-angol **kiállítási füzetet** kapnak.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a **tárlatvezetések számának és minőségének növelését**. Ingyenes tárlatvezetéseket tartunk minden csütörtökön és szombaton. Extra szolgáltatásként alkalmanként ismert képzőművészek, a kiállító művészek is tartanak tárlatvezetést.

Múzeumunk minden nap **este 8 óráig**, és minden hónap utolsó szombatján **este 10 óráig** tart nyitva, a napközben dolgozó, tanuló látogatókra, illetve a Művészetek Palotája koncertközönségére is számítva.

Támogatásértékű bevételek

Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű bevételeket befolyásoló főbb külső tényezőknek az NKA által kiírt pályázati lehetőségeket és az OKM által preferált célokat tekinthetjük.

Az NKA-tól a műtárgyvásárlás már említett 4 millió Ft-os támogatásán túl, az időszak kiállítások támogatásra további 15 900 ezer Ft-ot sikerült elnyernie a múzeumnak.

10 millió Ft-ot kaptunk a Breuer kiállításunk dologi költségeinek (kiállítás bérleti díja, szállítási költségek, stb.) finanszírozására és 900 ezer Ft-al támogatták Katarzyna Kozyra lengyel művész kiállítását. Már 2007-ben átutalta az NKA azt az 5 millió Ft-ot, amely a 2008-ban megrendezésre kerülő Maurer Dóra kiállításra elnyert támogatás 50%-a, amit pénzmaradványként átvittünk 2008-ra.

A Képző- és Iparművészeti Lektorátuson keresztül – a korábbiakban már említetten - az OKM-től 750 ezer Ft-ot nyertünk el műtárgyvásárlásra. A magánszemélyek felajánlott 1%-os adójából 128 ezer Ft-ot kaptunk.

Múzeumpedagógiai nívódíjként, („Lumu 10-10-ig” programra) kapott intézményünk 800 ezer Ft-ot, az OKM finanszírozásában a Hungarofest Kht-n keresztül.

Nemzetközi támogatásként, a Moqndrian Alapítványtól 6 061 ezer Ft támogatást kaptunk a Breuer kiállítás lebonyolításához.

A nemzetközi Ludwig Alapítványtól kaptunk a már említett műtárgyvásárlásokra, 50 ezer Eurót, azaz 12 591 ezer Ft-ot.

A Ludwig Múzeum Baráti Körén keresztül 11 200 ezer Ft-ot kaptunk 2007-ben, mely alapvetően a Concorde Befektetési Alapok- hosszú nyitva tartást támogató - adományából, valamint a Strabag kiállítást támogató Strabag támogatásból és más elsődlegesen a Baráti Kör számára fizetett adományokból származott.

2.2.2. A bevételek tervezettől való elmaradásának okai.

A bevételek a tervezettől nem maradtak el.

2.2.3. Behajthatatlan követelések

Intézményünknek nem volt behajthatatlan követelése 2007-ben.

2. 3. Előirányzat-maradvány

2.3.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei.

A 2006. évi 26 544 ezer Ft előirányzat maradványt dologi kiadások áthúzódó kötelezettségvállalásaira fordítottuk 2007. első negyedében.

Főbb felhasználási jogcímek:

- műtárgyvásárlásra: 16 600 ezer Ft,
- katalógus és programfüzet nyomdaköltsége: 2 664 ezer Ft
- katalógusvásárlás: 3 805 ezer Ft
- különféle szolgáltatások: 3 475 ezer Ft

2.3.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.):

A 2007. évi előirányzat maradvány alakulása, összetétele

Az előirányzat maradvány összességében 44 263 ezer Ft lett. Ebből kiadási megtakarítás 44 198 ezer Ft, bevételi többlet pedig 65 ezer Ft volt.

A kiadási megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány volt.

Egyrészt terveinknek megfelelően előirányoztuk a 26 544 ezer Ft előző évi maradvány összeget. E fölött 17 719 ezer Ft-al teljesítettük túl a maradványt, mivel 5 millió Ft –ot az NKA átutalt 2007 decemberében, a 2008. IV. negyedévében megrendezendő Maurer Dóra kiállításra elnyert összegből, valamint egy külföldről vásárolt műtárgy összegét adminisztrációs okok miatt (időben nem kaptuk meg a helyes bankszámlaszámot) csak 2008. elején tudtuk átutalni.

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványból önrevízió alapján elvonásra ajánlott összeg 30 ezer Ft, amely a 2007. évi szabályok alapján a bevételeink után az OKM részére befizetendő 5% -os hányad, melyet 2008. március 27-én átutaltunk.

A 65 ezer Ft-os bevételi többlet 2007. utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között.

A kiadási megtakarítások összetétele

A 2007. évi személyi juttatások előirányzatának maradványáról:

Az 1 604 ezer Ft személyi juttatás maradvány összegben egyrészt elhunyt igazgatónők – hagyatéki végzés hiányában 2007-ben még át nem utalható-, utolsó nettó illetmény összege szerepel, másrészt egyéb visszamaradt személyi jellegű kifizetéseket tartalmaz.

A dologi kiadási előirányzat (összesen 32 478 ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei:

- műtárgyvásárlásra: 18 201 ezer Ft,
- WEB fejlesztésre 3 000 ezer Ft
- NKA-s pályázati összeg (Maurer Dóra kiállítás dologi költségeire) 5 000 e Ft
- Anyag-, készletbeszerzés, kis értékű tárgyi eszközök: 1 545 e Ft
- Hirdetés, reklám költség: 2 196 ezer Ft
- Különféle szolgáltatások: 2 536 ezer Ft

A beruházási kiadási előirányzat (összesen: 10 116 ezer Ft) főbb felhasználási jogcímei:

- mikrobusz vásárlás: 9 308 e Ft
- egyéb tárgyi eszközök: 808 e Ft

2007. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány felhasználás ütemezése: 2008. március 31-ig felhasználtunk 29 402 ezer Ft-ot, a kötelezettség-vállalásaink kifizetésére. Várhatóan 2008. június 30-ig kifizetjük az 5 millió Ft NKA támogatáson felüli 9

796 ezer Ft előirányzat maradvány összeget. Az 5 millió Ft-ot nevesítetten a 2008. november 27- 2009. január 18-ig tartó Maurer Dóra kiállításra kaptuk támogatásként, így annak felhasználása 2008. IV. negyedévében várható csak.

2007. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok alakulása:

A 65 ezer Ft-os bevételi többlet 2007. utolsó napjaiban jegybevételből keletkezett, melynek összege nem volt előre látható, így kötelezettségvállalásként nem lehetett az előirányzatok között.

A Kvtv. 52. § (4) bekezdésében előírt előirányzat-maradvány képzési kötelezettség teljesítése, az eltérés okainak bemutatása.

Az előírt 26,6 millió Ft-os maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk, illetve fentiekben kifejtettek szerint maradványunk 17,7 millió Ft-al több lett a tervezettnél.

3. Egyéb

3.1. A gazdálkodás és a vagyonyváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2007. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.

Az intézményi vagyon állományváltozását alapvetően a beruházásként 2007-ben aktivált eszközök értéke adja. Nem rendelkezik kiadható helyiségekkel.

3.2. A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása az alábbiak szerint:

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

3.3. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.

Nincs kiszervezett tevékenység, szervezet.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok tekintetében:

Az intézmény alá nem tartozik semmilyen szervezet, alapítvány társaság.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma.

Múzeumunknál nincs lakásépítési támogatás.

3.6. Az Európai Uniós programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatok

Múzeumunknál nem vett részt EU-s programban, illetve nem kapott ilyen támogatást.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése.

Múzeumunk a kiállítási munkatervet maradéktalanul megvalósítva, a költségvetési előirányzatokat betartva kiegyensúlyozottan gazdálkodott a rendelkezésére álló költségvetési összegekkel.

A bevételi előirányzatunkat túlteljesítettük. A növekedés jelentős része a saját bevételek és folyó bevételek összegében történt, aminek egyik forrása a beszerzési ÁFA visszatérítés is.

A személyi kiadások növekedését elsősorban a 13. havi jövedelem előrehozott féléves kifizetése valamint az elbocsátott dolgozók végkielégítése adja.

A dologi kiadások növekedését a kiállítások költségnövekedése valamint az igénybevett szolgáltatások mennyiségi és árnövekedése okozza, amire elsősorban a megnyert pályázati összegeket, szponzori támogatásokat fordítottuk

A beruházási előirányzataink azért növekedtek meg az év során, mert egyrészt licencdíjakat kellett vásárolnunk a számítógépes programok használatához, másrészt elindítottuk a beszerzését egy 8 személyes mikrobusznak, melyet szakmai célra szereztünk be. Kifizetése a 2007.évi maradvány terhére 2008-ban történt meg. Ezzel egyrészt lehetővé vált, hogy szakmai munkatársaink vidéki és közeli európai országok kiállításait látogathassák, másrészt belföldi műtárgyszállításra, szakmai anyagok beszerzésére is rugalmas, gyors, és a külső szállítókénál olcsóbb lehetőséget biztosít számunkra.

A dologi és beruházási kiadásoknál a szállítók kiválasztásánál minden esetben a piaci verseny feltételeit próbáljuk megteremteni árajánlatok bekérésével, illetve árengedmények elérésével, a szükséges minőségi színvonal szigorú meghatározása mellett.

A kortárs művészet célközönsége nehezen bővíthető (generációs és műveltségi korlátok, érdeklődés miatt), ezért reklám és marketing célokra jelentős összeget fordítottunk. Minden kiállításunkhoz készül kétnyelvű meghívó, illetve kiállítási vezető, melyet a jegyet vásárló közönség ingyen kap meg. A látogatók ingyenesen kapnak kétnyelvű programfüzetet és leporellót az éves kiállítási programmal. Ez reklám és marketing költségeink jelentős részét adja, a hirdetésekén kívül.

Erőfeszítéseink ellenére gondként jelentkezik, hogy múzeumunk új helyre költözésével elvesztettük a külföldi turisták jelentős részét. Jelenleg súlyosan nehezíti épületünk megközelítését a IV. metró építése, ami miatt a 2-es villamos járata megszakadt.

Múzeumunk immár harmadik évét fejezte be a PPP beruházás keretében épült Művészetek Palotája épületében. Az együttműködés fejlesztése a MŰPA vezetésével alapvető feladatunk, ennek formái 2007-ben is továbbfejlődtek.

A kiállítóterekben saját stábbal, saját költségvetésünkből oldjuk meg a karbantartást, a kiállítás építést, falak festését. Tekintettel arra, hogy a kiállítási program igen változatos, a termék átépítése folyamatosan napirenden van.

Készpénzkímélő eszközök (üdülési csekk, bankkártya) elfogadását nem vezettük még be, mivel egyrészt nem látszott ilyen igény a látogatók részéről, másrészt a létszámleépítés és a tervezett majd megállított gesztorszervezeti átalakítások miatt a gazdasági és kiszolgáló apparátust nem kívántuk új feladatokkal terhelni, de jövőbeni terveink között szerepel.

Budapest, 2008.04.15.

.....
Bencsik Barnabás
Igazgató

.....
Baánné dr.Jakab Anna
gazdasági igazgató