

A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA

2006. évi szöveges beszámolója

A Magyar Nemzeti Galéria 2006. évi tevékenységét a stabil keretek között folyó értékteremtő munka jellemezte. A korábbi évek szakmai indokoltságú szervezeti átalakításai, így a múzeum kezelésére bízott műtárgy-vagyon számontartását segítő Regisztrációs osztály és a közönséggel való kapcsolatok minőségi javítását is szolgáló Kommunikációs Igazgatóság létrehozása beváltották a hozzájuk fűzött reményt, 2006. évben további módosítást nem végeztünk. A cél az volt, hogy a személyzeti és szervezeti szempontból stabil szakalkalmazotti állomány olyan eszközöket kapjon és fejlesszen ki, amik révén az eddigieknél nagyobb hatékonysággal és biztonsággal tudja a rábízott feladatokat ellátni. Ezt a célt szolgálta a MuseumPlus program beszerzése és adaptálása, a műtárgyvagyon minden eddiginél biztonságosabb nyilvántartása. Fontos feladatnak tekintettük kiemelt programjaink tervszerű és gazdaságos megvalósítását, melyek között első helyen szükséges megemlíteni az „A” épület használatba vételének műszaki és szakmai előkészítését. A műszaki előfeltételek megteremtése elsődleges volt. A nemzetközi kiállítások és hazai nagyrendezvények, fogadások, előkészítése a klimatizált kiállítótér. Így az újonnan kialakított klimatizált térben tudtuk fogadni a Luthertől Bauhausig Nemzeti kincsek Németországból kiállítást, mely 2006. július 14-től október 15-ig volt megtekinthető.

Szakmai tevékenységünk azonban – természetesen – nem merült ki a vendégkiállítás fogadásával: saját tudományos munkatársaink tevékenysége mellett a magyar művészettudomány jeles műhelyének, az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktori iskolájának közreműködésével megrendeztük a „Magyar Vadak – Párizstól Nagybányáig, 1904 – 1914” című kiállítást 2006. március 21. – július 30. A kiállítás új megközelítésbe helyezte a magyar modern festészeti törekvéseket, a kiállított művek jelentős része először került nagyközönség elé, a kiállítás látványa nagyszerű volt. Fogadtuk a XV. Országos Tervezőgrafikai Biennálét és vendégül láttuk az európai porcelánművészet két nagy hagyományú műhelyének, a Meisseni és a Herendi manufaktúráknak a kiállítását. Végül megemlíthető: az 1956-os forradalom tradícióinak ápolására megrendeztük Pauer Gyula szobrász „Budapest szétlövetése” című kiállítását. Kiállításainkat megismerni szép számú vendég jött el, 320. 000 látogatót fogadtunk az év során.

Kiállításaink sorában két jelentős külföldi kiállítást is meg kell említeni, mindkettő a Festészeti gyűjtemény anyagából. Az egyik külföldi kiállítás a Kremiski Kunsthalléban Ungarische Seele címmel 2006. augusztus 12. – 2007. február 11. között (72 db festmény), a másik ugyancsak jelentős kiállítás válogatás a Magyar Nemzeti Galéria kincseiből, Kanadában Hamiltonban a Hamilton Galleryben (78 kép) 2006. október 23. – december 31. között került megrendezésre.

Kimutatás az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás			
Működés	846 200	1 147 926	1 050 322
-ebből személy juttatás	499 300	521 395	497 433
Felhalmozás	2 600	103 455	85 435
-intézményi beruházás	2 600	50 726	34 334
-központi beruházás		45 680	45 680
-felújítás		7 049	5 421
Maradvány			115 624
Bevétel			
Támogatás	765 300	794 047	794 047
Működési bevétel	83 500	230 888	230 888
Előző évi maradv.átvétel	-	65 000	65 000
Támogatásértékű bevétel	-	50 609	50 609
Egyéb		600	600
Előirányzatmaradvány igénybevétel		109 876	109 876
Létszám			
Engedélyezett létszám (35.úrlap 13.sor)	223	223	198
Átlagos statisztikai állományi létszám (35.úrlap 17.sor)			197
Tartósan üres álláshelyek (35.úrlap 16.sor)	-	-	-

Intézményünk 2006. évi jóváhagyott kiadási előirányzata 848.800 eFt volt, melynek 59 %-a 499.300 eFt a személyi juttatások előirányzata, a munkaadókat terhelő járulékok a kiadási előirányzat 19 %-a 163.500 eFt, a dologi kiadások előirányzata 22 % 183.400 eFt, az intézményi beruházás 2.600 eFt, mely százalékosan az összes kiadáson belül nem értékelhető.

A teljesítés az összkiadáson belül az alábbiak szerint alakult: személyi jutattás az összes kiadásból 42 %, munkaadókat terhelő járulékok 13 %, dologi kiadások 37 %, felhalmozási kiadások 8 %. Az intézmény részére jóváhagyott előirányzatok módosítását, azok felhasználását a 2., 3., sz. táblázatot mutatják be.

Létszám és bérgazdálkodás

2006. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 142 fő, az átlagos statisztikai létszám 137 fő.

Az előirányzat és a teljesítés különbsége 5 fő, GYES-en lévő dolgozó. A teljes munkaidős munkajogi létszám 142 fő. A részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 81 fő, az átlagos statisztikai létszáma 61 fő. A részmunkaidősök munkajogi létszáma 61 fő, a különbség 20 fő üres álláshely. Tartósan üres álláshelyünk nem volt. 2006. évben az engedélyezett létszámkeret 223 fő.

2006. április 1-től intézményünk 4,5 %-os bérfejlesztést hajtott végre, az illetménypótlék alapja 2006. április 1-től 19.600 Ft lett.

A Kjt. szerinti garantált bér alsó határát valamennyi dolgozó bére eléri.

2006. évben dolgozóink részére átlagosan hat hétnek megfelelő jutalom kifizetésére került sor, melynek forrása volt az Intézmény éves jutalomkerete, bérmegetakarítása és többletbevétele.

Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadásra 2006. évben 85.435 eFt-ot fordítottunk, melyből

intézményi beruházás	34.333 eFt
felújítás	5.422 eFt
központi beruházás	45.680 eFt

A felhalmozási kiadások tételes felsorolását a 4. sz. mellékletben mutatjuk be.

Alapítványok által ellátott feladatokra kifizetés nem történt.

Az előirányzat maradvány tételes felsorolását, annak előirányzatonkénti bontását és felhasználásának 2007. évi ütemezését az 5. sz. melléklet mutatja be részletesen.

Az Intézmény bevételeinek alakulása

Bevételi tervünk teljesülése az eredeti előirányzathoz viszonyítva (83.500 eFt) több mint kétszeresére teljesítettük, melyhez hozzájárultak nagymértékben a jegybevételek növekedése, az eseti rendezvényeink bevételei, a kiadvány eladásból befolyt bevételek és az ÁFA visszaigénylés bevételei.

Kiadvány értékesítés bevétele	9.402 eFt
Jegybevétel	59.800 eFt
Fotó, videojegy	1.532 eFt
Budapest Kártya	1.902 eFt
Tárlatvezetés	1.159 eFt

A bevételek növekedésében jelentős szerepet játszott az átvett pénzeszközök összege, melyet a 6. sz. táblázat szemléltet.

Az Intézmény 2006. évi gazdálkodásának jellemző kincstári kapcsolatok alakulása

Intézményünknel nagy problémát okozott az elektronikus adóbevallás bevezetésével kialakuló helyzet. A Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatala által készített bevallásokat kellett továbbítani az APEH felé az „ügyfélkapu”-n keresztül. Az adatszolgáltatások az esetek többségében hibásan kerültek átadásra a TÁH részéről, néhányszor a határidőket sem tudtuk betartani a késedelmes továbbítás miatt.

Az Intézmény ígéretet kapott 2007. elején a 2006. évi államháztartással szembeni kötelezettség teljes bevallása javításra kerül a TÁH és az APEH megállapodása értelmében.

Hátrányosan érintette volna a Galériát, amennyiben a késedelmes és hibás bevallás teljesítések miatt pályázati támogatásoktól esett volna el.

2006. évben Intézményünk a Pénzügyi Információs Rendszer alapján készítette el beszámolóit. A Gazdasági Osztály munkáját sok esetben nehezíti a PIR program alkalmazása napi rendszerességgel fordulnak elő könyvelés közben „beragadások”, amikor a feladat elvégzése lehetetlenné válik. A bejelentés ügyintézése rugalmatlan, sok időt vesz igénybe. Hasonlóan nehézkes a nyomtatók beállításaival kapcsolatos ügyiek intézése is.

Magyar Államkincstárral való kapcsolatunk folyamatos, naprakész, az esetlegesen felmerülő problémákat korrekt módon segítőkészen rendezni tudjuk.

2006. évben az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott intézményünknel a közgyűjtemény kezelésére fordított pénzeszközök hasznosulásának tárgyában.

Az év során két alkalommal folytatott célvizsgálatot az APEH az ÁFA visszaigénylés jogosultságának kérdésében.

2006. év végén a Felügyelet részéről kezdődött ellenőrzés, mely a FEUVE rendszer működésének kereteit vizsgálta Intézményünknel. A vizsgálat áthúzódott 2007. évre.

Budapest, 2007. február 28.

Bereczky Loránd
főigazgató

Czolk Ilona
gazdasági igazgató