

A Magyar Nemzeti Galéria 2007. évi szöveges beszámolója

Az intézmény szakmai tevékenysége, főbb jellemzőinek rövid leírása

A Magyar Nemzeti Galéria 2007. évi tevékenységében a korábbi években megkezdett stabil keretek közötti értékteremtő munka a meghatározó. A korábbi évek szakmai indokoltságu átalakításai az intézményre bízott műtárgy-vagyon számontartását, valamint a közönséggel való kapcsolatok minőségi javulását szolgálták. A cél az volt, hogy a múzeum nagyobb hatékonysággal tudja ellátni a rábízott feladatokat. Ezt a célt szolgálta a MuseumPlus program, mellyel megvalósíthattuk a műtárgyvagyon eddiginél biztonságosabb nyilvántartását. Fontos feladatunknak tekintettük kiemelt feladataink tervszerű és gazdaságos megvalósítását.

2007. évben ünnepelte intézményünk alapításának 50. évfordulóját.

Az év ünnepi voltára munkával és a munka eredményeinek a bemutatásával kívánt emlékeztetni a múzeumi vezetés, és vele együtt a számos program előkészítésében és lebonyolításában örömmel közreműködő szakalkalmazottak továbbá a munkájukat segítő gazdasági, műszaki és kisegítő munkatársak gárdája.

A fél-évszázados jubileum ünnepi alkalmát mindenekelőtt a múzeumban folyó sokoldalú munkafolyamatok, a szellemi, az alkotói és a restauratori, gondozói tevékenységek sokoldalú bemutatására kívántuk felhasználni.

Ennek a gondolatnak a jegyében született két kiállításunk: „A restaurálás művészete, Ötven év kiemelkedő restaurálásai a Magyar Nemzeti Galériában” és „A szóra bírt műtárgy. Új szerzemények, új eredmények az 50 éves Magyar Nemzeti Galériában.” – mely egyfelől a gondjainkra bízott közös nemzeti kincsek megtartásának bonyolult és körütekintő munkát igénylő tennivalóit, másfelől a múzeumi tudományos munka értékteremtő és értéknövelő eredményeit igyekezett sikerrel bemutatni az országnak.

A jubileum programjait ezen a két kiállításon kívül is úgy törekedtünk összeállítani, hogy a különböző rendezvényekkel minél szélesebb látogatói kört vonjunk vonzáskörünkbe és tegyünk visszatérő vendégünné. Ezt a célt szolgálta szellemi kínálatunk növelése, például az Ötven év – ötven hét összefoglaló címmel megrendezett péntek délutáni előadás-sorozat, a kiállításokhoz kapcsolt gyermek- és családi programok rendszere, a múzeum website-jának gyermek-oldallal való bővítése és a hírlevél megindítása. De ezt törekedtünk szolgálni a látogatói komfort-érzet folyamatos javításával, a Baba-Mama szoba létesítésével, az éttermi választék bébi-ételekkel való kibővítésével, a segítségre szoruló embereket szolgáló létesítmények (mellékhelyiség, kölcsönvehető kerek szék, rámpák, liftek, stb.) folyamatos felszerelésével és üzemben tartásával.

A fél-évszázados munkára és eredményeire emlékeztető kiállításokon és rendezvényeken felül – hagyományainkhoz híven – számos további kiállítással, kis-, és nagy bemutatóval szolgált múzeumunk az érdeklődő látogatóknak.

Ezek között a bemutatók között került sor az év első felében a kortárs művészet az előtérbe helyező kiállítások gazdag sorára (Kemény Zoltán kiállítása, Fábry Zoltán filmrendező és festőművész emlékkiállítása, a Sensaria kortárs művész-csoport bemutatója, az Élet és Irodalom grafikai lapjainak válogatása, Rózsa Miklós művész-önarckép gyűjteménye), a másodikban pedig két klasszikus: Vaszary János és Zichy Mihály életművének tudományosan előkészített bemutatására.

Megemlítendő, hogy a fent sorolt – tervezett – bemutatókon kívül vállaltunk néhány előre nem látott rendezvényt is, így Sós László és Kemény Éva grafikusművészek (a SO-KY művész-pár) életmű-bemutatóját és a kortárs cigány alkotók festményeinek bemutatását.

Minden kiállítást és minden rendezvényt megfontolt PR és marketing-stratégiával, továbbá alaposan előkészített közönségszolgálatlaltal és múzeumpedagógiai munkával törekedtünk sikerre vinni.

A fentiekben vázolt gazdag programot a Magyar Nemzeti Galéria igen mostoha anyagi feltételek között valósította meg. A dologi kiadási rovatok, finoman szólva is, visszafogottnak mondható forint-tartalma a működésre is szűkösen volt csak elegendő, így minden rendezvény, minden kiállítás, minden kiadvány csak plusz források bevonásával volt megvalósítható.

A látogatószám 2007. évben mintegy 10 %-os növekedést mutat a 2006. évhez képest. Az év utolsó negyedében megnyílt Vaszary és Zichy kiállításoknál jelentős látogatói számot regisztráltunk. A jegybevétel oldaláról ez döntően a következő évben realizálódik. A múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb közművelődési rendezvényeinken a résztvevők száma mintegy 5 %-kal emelkedett, ez elsősorban az ötvenhét – 50hét program és látogatottságának köszönhető, amely elsősorban a felnőtt múzeumlátogató közönséget célozta meg új típusú programként, melyet a jövőben is folytatni kívánunk.

A múzeumpedagógiai programok között erősödtek a kreatív foglalkozások, sikeresek voltak a Restaurálás művészete c. kiállításához kapcsolódó kreatív gyermekfoglalkozások.

A múzeum honlapján ebben az évben indult el a „gyerek site” különböző játékokkal (puzzle, memory, kvízzjáték, kirakós). A nagy időszaki kiállításokhoz külön Website-ok is készülnek, hozzájuk tartozó játékokkal.

2007. évben a látogatószám növelése érdekében októbertől bevezettük a Jegymester útján az internetes jegyrendelés szolgáltatást, ez részben készpénzkímélő módszer, részben pedig a látogatók számára egy lehetőséget jelent és új látogatói csoportokat indukál. Intézményünkben még 2006. decemberében az OKM Ellenőrzési Főosztálya FEUVE ellenőrzést kezdett. Az ellenőrzés a tárgyévre is áthúzódott, a munka az év első hónapjaiban – jóváhagyott eredménnyel – lezárult.

A fel nem sorolt ellenőrzések körében megemlítendő: az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kérdéseket intézett a múzeumhoz a tartós kölcsönzési szerződésekkel kihelyezett műtárgyak mennyiségéről, a kölcsönzések jogi és szerződési szabályozottságáról, a kölcsönvevőkről és a kölcsönadás anyagi feltételeiről. Intézményünk valamennyi kérdésre feleletet adott, hozzátartozta a szükséges tájékoztatókat és dokumentumokat, és határidőre beküldte a biztos hivatalába. Válasz, visszajelzés azóta sem érkezett.

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
Kiadások összesen:	1.136.800	777.200	1.145.586	1.080.469
Működési kiadások összesen:	1.050.322	763.500	1.079.884	1.025.984
- ebből személyi juttatások	497.433	468.600	521.549	508.007
dologi kiadások	410.141	141.300	388.829	351.697
Felhalmozási kiadások összesen:	85.435	13.700	65.702	54.485
- Intézményi beruházási kiadások	34.334	3.700	21.247	19.470
- Központi beruházás	45.680		31.520	31.520
- Felújítás	5.421	10.000	12.935	3.495
- Egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2006. évi tényleges maradvány	115,2			
2007. évi előírt maradvány				45,6
2007. évi tényleges maradvány				64,1
Bevételek összesen:	1.251.020	777.200	1.145.586	1.142.318
Támogatás	794.047	684.200	711.531	711.531
Működési bevételek	215.722	93.000	192.005	190.784
Átvett pénzeszközök	15.166			200
- Működési célra	15.166			200
- Felhalmozási célra				
Egyéb bevétel tám. értékű bevételek	115.609		125.593	125.593
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			833	833
Pénzmaradvány igénybevétele	109.876		115.624	113.377
Létszám (fő)	203			201
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	223			203
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	197			196
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	-			-

Intézményünk 2007. évi jóváhagyott kiadási előirányzata 777.200 eFt volt, melynek 60,3 %-a 468.600 eFt a személyi juttatások előirányzata, a munkaadókat terhelő járulékok a kiadási előirányzat 19,8 %-a 153.600 eFt, a dologi kiadások előirányzata 18,2 % 141.300 eFt volt.

Az intézmény beruházásai 3.700 eFt, a felújítás előirányzata 10.000 eFt, melyek az összes kiadáson belül együttesen 1,7 %.

A teljesítés az összkiadáson belül az alábbiak szerint alakult: személyi juttatás az összes kiadásból 47 %, a munkaadókat terhelő járulékok 15,5 %, a dologi kiadások 32,5 %, a felhalmozási kiadások 5%. Az intézmény részére jóváhagyott előirányzatok módosítását, azok felhasználását a 2., 3. sz. táblázat mutatja be részletesen. A 2007. évi előirányzat maradvány alakulását a 4. sz. melléklet mutatja be.

Létszám és bérghazdálkodás

Intézményünknel 2007. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 142 fő. Az átlagos statisztikai létszám 135 fő. Az előirányzat különbsége 7 fő, ebből 4 fő GYES-en lévő dolgozó, 3 fő betegség miatt állományon kívüli. A teljes munkaidős munkajogi létszám 142 fő. A részmunkaidőben foglalkoztatottak munkajogi létszáma 61 fő. 2007. évben az engedélyezett létszámkeret 203 fő. Tartósan üres álláshelyünk nem volt. a Kjt. szerinti garantált bér alsó határát valamennyi dolgozó bére eléri. 2007. évben dolgozóink béremelésben, jutalomban nem részesültek. 2007. évben vezetői pótlékban 21 fő dolgozó részesült 9.644 eFt értékben, címpótlékot 13 fő kapott 1.941 eFt értékben, nyelvpótlékot 61 fő dolgozónknak fizettünk 10.702 eFt összegben, tudományos pótlékban 72 fő dolgozó részesült 8.467 eFt összegben.

A részmunkaidőben foglalkoztatottak közül 4 fő részesült nyelvpótlékban 280 eFt összegben. Intézményünknel 2007. évben betöltetlen álláshely nem volt.

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadásra 2007. évben 54.485 eFt-ot fordítottunk, melyből

intézményi beruházási kiadás	19.470 eFt
felújítás	3.495 eFt
központi beruházás	31.520 eFt

2006. július 1-től 2007. június 30-ig terjedő időszakra az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar Nemzeti Galéria területbővítési és homlokzati rekonstrukció címen 37.200 eFt külön keretet biztosított. A külön keret – többek között – az energia-racionalizálási pályázaton igényelt keretösszeget is tartalmazta.

A fenti előirányzatból 31.520 eFt összeget a minisztérium által pontosan meghatározott célokra történő felhasználásával az elvégzett munkák bizonylatolásával beszámolási kötelezettségünknek 2007. június 30-ig maradéktalanul eleget tettünk.

Az elvégzett munkák az alábbiak voltak: „D” épület I. emeleti Barokk folyosó világítás felújításának második üteme, az „A” épület I. emeleti átjáró és hátsó lépcsőház felületeinek javítási, glettelési és festési munkái, az „A” épület II. emeleti kiállítóterek második ütemének festési munkái, az „A” épület földszinti ruhatárpult javítása, az „A” épület előtti vízóra aknatető átalakítási, aknabetonozási munkái az „A” és „B” épület (Hunyadi udvar) homlokzatának kőműves mélyalapozási és színezési munkái, az „A-B-C-D” épületek homlokzatának biztonságos ellenőrzése, a meglazult kövek rögzítése, az „A” épület II. emeleti férfi és női mosdóinak teljes felújítása, az „A-B-C-D” épületek attika csatornáiban a fagymentesítő elektromos rendszer felújítása és bővítése, az „A” épület körül az attika rács javítása, pótlása, attika rézcsatorna javítása, a nyílászárók javítása, mázolása, az „A” épület II. emeleti kiállítóter képtartó sínek felszerelése, vendégfalak

építése, gipszkartonozása, glettelése festése, valamint a földszinti világítási rendszer kábelhálózatának felújítása.

Felújítási keretből valósítottuk meg a „C” épület aula világítását, melynek befejezése áthúzódik 2008. évre, ugyanígy az „A” épület aula világításának felújítása , továbbá az „A-B-C-D” pületek I. emeleti nyílászáróinak mázolását.

Intézményi beruházásként 19.470 eFt összeget költöttünk, melyből 1.100 eFt összeget a beléptető rendszer kialakítására, immateriális javak vásárlására 4.850 eFt-ot, ingatlan beruházásokra 3.060 eFt-ot, gépek berendezések vásárlására 6.290 eFt-ot, jármű vásárlására 4.170 eFt-ot fordítottunk.

Alapítványok által ellátott feladatokra kifizetés nem történt 2007. évben.

Az előző évi maradványok felhasználását a 2. és 3. melléklet részletesen bemutatja. A 2007. évben keletkezett előirányzat maradvány 64.096 eFt, mely összetevődik:

- kétéves továbbképzések maradványából, Zichy kiállítás, Évkönyv, Reneszánsz kiállítás, Roma kiállítás, OTKA feladat maradványából, valamint a 2007. december havi megbízások, honoráriumok, jubileumi jutalmak levonásai járulékok, jogdíj részlet, képzőművészeti lektorátus keret terhére kifizetett levonások, járulékok, bevételek utáni befizetési kötelezettség, egyéb dologi megrendelések, szállítók és a felújítás maradványából.

A maradvány 75 %-át az I. negyedévben, 25 %-át pedig 2008. II. negyedévben tervezzük felhasználni, melyet a 4. sz. melléklet tételesen szemléltet.

Bevételek alakulása

Intézményünk bevételi tervét (93.000 eFt) az eredeti előirányzathoz viszonyítva kétszeresére teljesítette, melyhez nagymértékben hozzájárult az év végén megnyíló kiállításaink, Vaszary, Zichy látogatottságából befolyt jegybevétel, az eseti rendezvényeink bevételei, a kiadványok eladásából befolyt bevételek és az ÁFA visszaigénylés bevételei. Néhány fontosabb tétel kiemelése:

kiadvány-értékesítés bevételek	10.189 eFt
jegybevétel	35.830 eFt
fotó, videójege	1.985 eFt
Budapest kártya	1.538 eFt
tárlatvezetés	1.148 eFt

A bevételek növekedésében jelentős szerepet játszott az átvett pénzeszközök összege, melyet a 2. sz. melléklet szemléltet.

Az intézmény 2007. évi gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatok alakulása.

Intézményünk 2007. évben rendkívül nehéz anyagi körülmények között valósította meg szakmai és gazdálkodási feladatait. A dologi kiadások támogatási mértékének nagymértvű csökkentése miatt – mintegy 90 MFt-tal csökkentésre került – az üzemeltetés költségeinek várható összegét sem tudtuk teljességgel betervezni. A 2005. évben többletfeladatként a Budavári Palota „A” épületének átvétele címén kapott időarányos többlettámogatási összege a feladatbővítés előtti támogatás összegéhez képest 2007. évre mintegy 90 mFt-tal kevesebb lett. Mindemellett az intézményi feladatok megmaradtak, a működési költségek jelentősen megemelkedtek az inflációból eredő áremelések (távhő, villamos energia, közüzemi díjak. A többletbevételből befolyt összegeket működésre, az üzemeltetési költségek kiadásainak fedezetére előirányztosítottuk. A szakmai feladatok

megvalósítására költségvetési támogatásból csak minimális összeget tudtunk tervezni, ezeket csak pályázatok benyújtásával, azok elnyerésével tudtuk finanszírozni.

Továbbra is problémát jelent az hogy a Magyar Államkincstár Területi Államháztartási Hivatala által készített adóbevallások hibásak, azok javítása és korrekciója nagyon lassan késedelmesen kerül javításra. Ez hátrányosan érinti intézményünket olyan esetekben, amikor pályázati pénz odaítéléséhez nullás adóigazolást kell benyújtani az intézménynek, mert ez alapvető feltétele a pályázati kiírásoknak.

2007. évben is a Pénzügyi Informatikai Rendszer alapján készítette el intézményünk beszámolóit. A folyamatos munkát sok esetben nehezítik olyan „beragadások” melyek során a feladat elvégzése lehetlenné válik. A bejelentés ügyintézése sok időt vesz igénybe és rugalmatlan, hasonlóan nehézkes továbbra is a nyomtatók beállításaival kapcsolatos ügyek intézése is.

A Magyar Nemzeti Galéria új alapító okiratát 2008. februári dátummal kapta meg az OKM illetékes főosztályától. A benne kért módosítási javaslatokat elvégeztük és felterjesztettük. A működés alapvető szervezeti és működési keretei, azok dokumentumai rendezettek. A fenntartó előírásai szerint új SZMSZ készítettünk, melyet 2007. augusztus 31-i határidőre felterjesztettünk a működéshez szükséges belső szabályzatokkal és dokumentumokkal együtt.

Vállalkozási tevékenységet intézményünk nem folytat.

Budapest, 2008. április 15.

Berczky Loránd
főigazgató

Czolk Ilona
gazdasági igazgató