

# A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2005. évi szöveges beszámolója

## 1. A múzeum szervezeti változása

Múzeumunkban a 2005-ös évre tervezett szervezeti változás – mely az átköltözéssel különösen aktuálissá vált – létszámfejlesztés és ezzel összefüggő személyi juttatás hiányában nem valósult meg, áthúzódott a 2006-os évre.

## 2. Az intézmény szakmai tevékenysége

Múzeumunk életében rendkívül nagy változást hozott a Művészetek Palotájába való átköltözés. Nagy esemény volt az új múzeum ünnepélyes megnyitása, az új állandó kiállítás és a Pompidou Központ anyagából válogatott kiállítás, a „Modernség talánya” bemutatása, mely az elmúlt 50 év nemzetközi művészeti irányzatairól adott áttekintést a világhírű amerikai, nyugat- és kelet-európai művészek munkáinak válogatása révén. A kiállított anyag közel 150 műből állt. A kiállítás megnyitója egyben a Ludwig Múzeum hivatalos megnyitása is volt az új épületben. A „Loud and Clear” című nemzetközi projektben öt, képzőművészekből, zeneszerzőkből, reklámgrafikusokból álló trió közösen hozott létre DVD műveket. Meg kell említeni Gerhard Richter „Áttekintés” című kiállítását is. A kiállításon 27 mű szerepelt és a művész a kilencvenes években készült alkotásaiból nyújtott áttekintést. Hajas Tibor „Kényszerleszállás” című, eddig legteljesebb retrospektív kiállítása a magyar képzőművész-társadalom egyik legszélsőségesebb alakjának állított emléket. Az „Essence of Life – Essence of Art” című kiállítás közép- és kelet-európai művészek papírra készült alkotásait mutatta be. A Strabag Festészeti Díj 2005 nyertesait, a korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is a Ludwig Múzeumban állították ki. Az egyik legjelentősebb portugál művész, a Londonban élő João Penalva retrospektív kiállítása bemutatta ennek a különleges művésznek a filmjeit, videóit és rajzos-szöveges installációit.

A kiállításokhoz tárlatvezetések, különféle előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások csatlakoztak. A Pompidou-kiállításához gyerekek és kamaszok számára külön-külön munkafüzet is készült.

Az igényes szakmai programok közül is külön említésre méltó a „Múzeumok éjszakája”, amikor mintegy négyezer látogató fordult meg az épületben. Ez minősíti a kiváló programot is. Másik kiemelkedő rendezvényünk a „Múzeumpedagógiai Évnyitó” volt, amivel szintén kiérdemeltük a szakmai fősztály és a résztvevők elismerését.

## 3. K I M U T A T Á S

az intézmény 2005. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Kiadás</b>			
működés	287.000	484.867	456.052
-ebből személyi juttatások	119.300	128.831	128.802
felhalmozás	4.800	8.394	8.394
intézményi beruházás	4.800	8.394	8.394
központi beruházás		-	-
felújítás		-	-
egyéb intézményi felhalmozás		-	-
<b>Kötelező maradványképzés</b>		-	25.941
<b>Tényleges maradvány</b>		-	25.988

<b>Bevétel</b>			
támogatás	265.600	354.550	354.550
működési bevétel	18.200	18.200	16.863
átvett pénzeszköz	8.000	113.072	111.591
működési célra	8.000	112.572	110.947
felhalmozási célra		500	644
egyéb bevétel		-	-
pénzmaradvány igénybevétele		-	-
<b>Létszám</b>			
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	56	56	56
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	56	56	56
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-	-	-

#### 4. Az intézmény részére jóváhagyott költségvetésben felhasználási cél megjelöléssel biztosított előirányzatok és azok teljesítése

Az előző évvel azonos összegű és célú előirányzatot tartalmazott a 2005. évi költségvetésünk.

A kulturális szaktörvényben meghatározott feladatok teljesítését segítő támogatás kiemelt jogcímenkénti bontását és azonos összegű felhasználását az alábbiakban részletezzük.

Személyi juttatás **2.300 ezer Ft**, járulékai **730 ezer Ft**, dologi kiadás **8.570 ezer Ft**, e célra kapott összes támogatás **11.600 ezer Ft** volt.

Felhasználását a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az év elején megfogalmazzuk.

Különösen nagy jelentősége volt a személyi juttatás előirányzatának, mert a nyitókiállítással, annak előkészítésével, a jelentősen bővült szakmai feladatokkal összefüggő túlmunkákat túlóra illetve jutalom formájában részben ebből tudtuk kifizetni, és ehhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségünknek eleget tenni. A jelentősen megnövekedett szakmai feladatok teljesítésében nélkülözhetetlen lett volna a dologi támogatás, mert ebből pótoltuk a műtárgyvásárlásra jutó összeget és kiegészítettük a különféle reklám-propaganda előirányzatokat is. A 7 évenkénti továbbképzésre 2005. évre előirányzott 360 ezer Ft-ot a korábbi évről megmaradt összeggel együtt teljes értékben felhasználtuk, 7 fő továbbképzését támogattuk.

érték: ezer forintban

Feladat megnevezése	Terv	Tény	Naturáliák
Kulturális szaktörvényi feladatokra	11.600	11.600	szakmai feladat
7 évenkénti továbbképzés	360	360	7 fő

#### 5. Előirányzat változás és felhasználás alakulásának ismertetése témánként:

Eredeti előirányzat 91.800 ezer Ft

Változások:

kormány hatáskörben -3.110 ezer Ft  
felügyeleti szervei hatáskörben 197.132 ezer Ft  
intézményi hatáskörben 7.439 ezer Ft  
Módosított előirányzat 493.261 ezer Ft

Teljesítés:

bevétel 490.443 ezer Ft  
kiadás 464.455 ezer Ft  
különbség a tényleges pénzmaradvány 25.988 ezer Ft

**Kormányzati hatáskörben** zárolt, majd elvonásra került támogatás -3.110 ezer Ft

**Felügyeleti hatáskörben** a költségvetési támogatás előirányzatának módosítása 291.800 ezer Ft

Az előirányzat változás a Művészetek Palotájába való átköltözés, a nyitókiállítás, a megnövekedett szakmai feladatok, a megsokszorozódott reklám-propaganda költség miatt vált indokolttá.

Az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök (10. pont mellékletében részletezve)	104.572 ezer Ft
Felhalmozási célra államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 10 db monitorvásárlásra kapott és felhasznált összeg	500 ezer Ft
<b>Intézményi hatáskörben</b> a 2004. évi pénzmaradvány felhasználása	7.439 ezer Ft

A költségvetési támogatást – az előbbiekben jelzett maradvány kivételével – a támogatási cél szerint felhasználtuk. Az átvett pénzeszközöket az átadó szándékának megfelelő szakmai feladat megvalósítására fordítottuk.

## 6. Létszám- és bérgazdálkodás

A Művészetek Palotájába való átköltözéssel, a sokasodó szakmai feladatokkal összefüggésben megnövekedett múzeumunk létszámigénye is. Erre és az ezzel összefüggő személyi juttatásra és járulékaira már a 2004-es évben többször benyújtottuk igényünket a fenntartónak. A fejlesztés a 2005. évi költségvetésünkbe nem épült be, ezért azt 2005-ben megismételtük, sőt többször is egyeztetünk, és reméltük, hogy az ígért létszámfejlesztésre sor kerül, de maradt a költségvetésben jóváhagyott 56 fő. Létszám és személyi juttatás hiányában jelentős szakmai szellemi feladat ellátásra sajnos kénytelenek voltunk megbízási vagy vállalkozási szerződést kötni és számla ellenében fizetni. A nagyon jelentősen megnövekedett szakmai többletfeladatot a költségvetésben biztosított létszámmal nem tudtuk ellátni. Az átmenetileg megüresedett álláshelyeket az alacsony bérokeret miatt nehéz volt betölteni.

Az 1000 m<sup>2</sup>-rel nagyobb kiállítási terület miatt több teremőrrre volt szükség. Csökkent a 105 órában foglalkoztatottak és emelkedett a teljes munkaidős, nyelvtudással rendelkező, fiatalabb teremőrök száma: a jegypénztárosok és informátorok legalább egy idegen nyelvet beszélnek. A tervezett 36 fős, teljes munkaidős, átlagos állományi létszám – a részmunkaidőben foglalkoztatottak terhére – 39 főre emelkedett, mert mint az előbbiekben említettük, több teremőrt foglalkoztattunk teljes munkaidőben. A 2005. évi béremelést január 1-től, illetve szeptember 1-től összesen 6,5 %-ban mindenki megkapta. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak eredeti jutalom-előirányzata az éves rendszeres személyi 2,56 %-a volt. A tényleges normatív jutalom átlagosan az 1 havi alapilletmény 111 %-a, a teljesítményhez kötött jutalom átlagosan az egyhavi alapilletmény 115 %-a volt. Az előbbit bérmegtakarításból, az utóbbit a Művészetek Palotájától átvett összegből finanszíroztuk.

A költözéssel, kiállítások – különösképpen a nyitókiállítás – rendezésével, a munkaidőn túli szakmai programok rendezésével összefüggésben megnövekedett túlórákra több forrásból, az eredetileg előirányzott 200 ezer Ft-tal szemben 1.807 ezer Ft-ot fizettünk ki. Ez is jórészt az alacsony létszámra vezethető vissza.

A múzeumban fizetett pótlékok:

Nyelvpótlék	2.597 ezer Ft/17 fő
Egyéb kötelező illetménypótlék	3.010 ezer Ft/6 fő
Egyéb feltételtől függő pótlék	424 ezer Ft/7 fő

Év végével betöltetlen álláshelyünk és tartósan üres álláshelyünk nem volt.

## 7. Felhalmozási kiadások

Központi beruházás és felújítás a költségvetésünkben nem volt.

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 4.800 ezer Ft. Módosított előirányzat 8.394 ezer Ft. A 3.594 ezer Ft különbség a 2004. évi kötelező maradványképzés része és 500 ezer Ft átvett pénzeszköz eredménye. A megrendelést és a számlázást kénytelenek voltunk úgy időzíteni, hogy annak kiegyenlítése 2005. év elejére váljon esedékké. A 2005. évi módosított előirányzatunkat teljes összegben felhasználtuk. Vásároltunk 3 db projektort, 2 db notebook-ot, DVD-felvevőt, vakut, digitális jelátalakítót, etikett nyomtatót, hangfalat és erősítőt, monitorokat, Konica lézernyomtatót. Az immateriális javak tekintetében említésre méltó a „MuseumPlus” program vásárlása. Valamennyi beszerzés műszaki teljesítése megvalósult, az eszközök üzembe helyezése megtörtént.

## 8. Alapítványok által ellátott feladatok

- **C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány** 2 megabit sebességű bérelt vonalat biztosított az év első felében. A szolgáltatás teljes összege 752.800,- Ft.
- **Az Új Művészet Alapítványnak** hirdetésért többszöri alkalomra kifizetett összeg összesen 500.000, Ft.

- **A Brettschneider Alapítványtól** 8 db műtárgyat vásároltunk Szalai Tibor munkáiból. A vételár 4.000.000, Ft volt.
- **A Kortárs Táncért és Jelölő Színházért Alapítványnak** a „Múzeumok Éjszakája” alkalmával a Frenák Pál társulat fellépéséért 660.100 Ft-ot fizettünk.

## **9. Előirányzat /pénz/maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és 2006. évi felhasználásának ütemezése**

A költségvetési törvényben előírt és a felügyeleti szerv által meghatározott 25.941 ezer Ft összegű maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk. Összes pénzmaradványunk 25.988 ezer Ft. Valamennyi (pénz) előirányzat maradványunk kötelezettség-vállalással terhelt. A szerződéskötést, megrendelést megelőzően kénytelenek voltunk tisztázni és írásban rögzíteni a pénzügyi teljesítés 2006. évi dátumát. Múzeumunk részére 2005. évre kötelezően előírt maradványképzés közel 3,5 szerese a 2004. évi maradvány összegének, ami elég nehéz helyzetbe hozta a múzeumot, de kénytelenek voltunk a feladatot teljesíteni. Mostanáig az e témában vállalt fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk, a maradvány összegét felhasználtuk.

## **10. Bevételek alakulása**

Működési bevételünket 92,65 %-ra teljesítettük.

A kiadványból származó tényleges bevételünk meghaladta az eredeti előirányzatot. Lemaradás mutatkozik a belépőjegy (videó, fotójegy) bevételéből, részben az állandó kiállítások ingyenessé tétele miatt. A látogatók száma ugyan nőtt, de megváltozott az összetétele. A Budai Vár és a Budavári Palota megtekintése általában szerepel a turisták programjában, ezért az elmúlt években főként a külföldi turisták meglátogatták a Ludwig Múzeum időszakos kiállításait is. A Művészetek Palotájába kevésbé jönnek el, mert ez távol esik a megszokott turista útvonaltól.

A múzeum megnyitását követően a magyar közönség nagy érdeklődéssel tekintette meg az új épületet, a múzeumot, az állandó kiállítást, de ritkábban nézte meg a fizető időszakos kiállításokat. A 2004. évi összes látogatói létszám 50.255 fő, a 2005. évi 53.805 fő, az emelkedés 7%. A fizető látogatók száma 2004-ben 29.086 fő, 2005-ben 13.596 fő, a csökkenés 53,3%. A Budapest Kártyával érkezők száma 4.166 főről 585 főre csökkent (86%). Ez is egyértelművé teszi, hogy a bevételi lemaradás a turistaforgalom hiányára vezethető vissza. **Feladatunk a reklámtevékenység folytatása. Ez csupán pénzkérdés.**

A Budavári Palotából való átköltözés miatt a bérleti és lízingdíj bevételt 150 ezer Ft-ra terveztük, de alkalmunk volt a már üres kiállítótér egy részét egy alkalomra, rendezvény céljára bérbe adni, így a tényleges teljesítés 1.825 ezer Ft volt.

Az átvett eszközök részletes ismertetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

## **11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása:**

2005. január 31-én régi helyünkön, a Budavári Palota „A” Épületében bezártuk az utolsó kiállítást. Május 15-vel az épületet, valamint az eszközök egy részét átadtuk a Magyar Nemzeti Galériának. A költségvetési támogatásból, időarányosan, 11. 640 ezer Ft-ot utaltunk vissza az üzemeltetési költség csökkenése miatt. A Művészetek Palotájában a Ludwig Múzeum nyitókiállítására, a műtárgyak szállítására, az egyéb költözködési költségek finanszírozására a fedezet év elején még nem volt biztosítva. Több problémát csak az utolsó pillanatban sikerült megoldani. Év közben is többször kerültünk nehéz anyagi helyzetbe, és sújtott bennünket a maradványképzési kötelezettség vártnál jóval magasabb összege is.

A kincstári kapcsolatunk továbbra is kifogástalanul működik.

Budapest, 2006. 02. 28.

Néray Katalin  
igazgató

Baánné dr. Jakab Anna  
gazdasági igazgató

**Átvett pénzeszközök átadónkénti részletezése, az átadás céljának és teljesítésének megjelölése**

<b>Az átadó megnevezése</b>	<b>Átadás célja</b>	<b>Összege</b>
Oktatási Minisztérium	szakmai kuratórium működési költségeire	1.700.000,-
APEH	1 % felajánlás	175.158,-
NKÖM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya	Pilseni kiállítás költségeire	3.000.000,-
NKA Igazgatósága	Pompidou kiállítás költségeire	20.000.000,-
	gyűjtemény vásárlásra	2.000.000,-
	alkotói támogatásra	600.000,-
Raiffeisen Bank	Pompidou kiállítás költségeire	5.173.000,-
Peugeot Kft.	Pompidou kiállítás költségeire	3.000.000,-
Strabag Rt.	Penalva kiállítás költségeire	500.000,-
Baumax Rt.	Múzeumpedagógia foglalkozások költségeire	300.000,-
T Systems Kft.	Múzeumpedagógia foglalkozások költségeire	1.000.000,-
Művészetek Palotája Kht	Az átköltözéssel összefüggésben megnövekedett költségekre	30.000.000,-
Magyarországi Ludwig Alapítvány	A Lakner katalógus költségeire	600.000,-
	Gyűjtemény vásárlásra	4.000.000,-
Mondriaan Stichting	„Ki ha mi nem” című Programra (4.000,- Eur)	972.720,-
Holland Királyság Nagykövetsége	A 2005.05.26-i performansz és installációs munkák költségeire (1.000,- Eur)	252.120,-
Pliva	Essence of Life – Essence of Art kiállítás költségeire (132.870,- Eur)	32.683.363,-
A.F.A.A.	A Pompidou kiállítás szállítási költségeire	4.991.200,-
<b>Működési célra átvett pénzeszköz összesen:</b>		<b>110.947.561,-</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz összesen:</b>		<b>500.000,-</b>
Ludwig Múzeum Baráti Köre	10 db monitor vásárlására	500.000,-

Valamennyi átvett pénzeszközt 2005. évben maradéktalanul felhasználtuk.

Budapest, 2006. 02. 28.

Néray Katalin  
igazgató

Baánné dr. Jakab Anna  
gazdasági igazgató