

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 2006. évi szöveges beszámolója

1. Az intézmény szakmai tevékenysége

1.1. Az intézmény neve: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum

Törzskönyvi azonosító száma (PIR): 329 134

Honlapjának címe: www.lumu.hu

1.2. Szakmai tevékenység, szakmai működés értékelése

A Művészetek Palotájába való 2005. évi átköltözéssel a múzeumnak újra kellett építenie közönségkapcsolatait, különösen a látogatók nagy hányadát kitevő külföldi látogatók vonatkozásában. 2006-ban 12 kiállítást rendeztünk. A portói Museu Serralves-sel és a dublini Irish Museum of Modern Art-al együttműködve rendeztük João Penalva Londonban élő portugál művész kiállítását, mely 2005-ről áthúzódott 2006-ra is.. Ezt követte Forgács Péter *Dunai Exodus* c. nagyszabású videóinstallációja, majd a Kurtág Judit videó-munkáinak bemutatója. Az Egyesült Királyságból hoztuk el Paul Harrison és John Wood szellemes videó-installációit, a berlini Kunstwerke-ből Katharina Siverding: *Close Up* c. életmű-kiállítását. A Pompidou Központtal együttműködve állítottuk ki a *EuroVisions. The New Europeans as Seen by Magnum Photographers* c. összeállítást. Az EU támogatást élvező *Pink House* projektet külső helyszínen valósítottuk meg nagy sikerrel. Különleges élményt nyújtott és jelentős látogatottságot ért el a *Resonancia* kanadai-magyar, a mágnesesség művészeti alkalmazását bemutató kiállítás..A *Strabag Festészeti Díj 2006* nyertesei mellett a tíz éves múltra visszatekintő pályázat eddig díjazott művészeinek felvonultatásával megrendeztük a jubileumi kiállítást, mely szép szakmai és közönség sikert aratva számos tanulsággal szolgált. Szimpozionnal egybekötve rendeztük meg az *Hommage à Bódy Gábor* kiállításunkat A kiállításokhoz tárlatvezetések, különféle előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások csatlakoztak. Az igényes szakmai programok közül is külön említésre méltó a *Múzeumok Éjszakája*.

Másik kiemelkedő rendezvényünk a *Múzeumpedagógiai Évnyitó* volt, amivel szintén kiérdemeltük a szakmai főosztály és a résztvevők elismerését, múzeumpedagógusaink munkáját nívódíjjal ismerték el.

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

Múzeumunkban a 2006. évben sikerült megvalósítani a már évek óta sürgető szakmai létszámfejlesztéseket és szervezeti változásokat, miután megkaptuk azt a nyolc státuszt, amelyre elengedhetetlenül szükség volt az új épületben való működéshez. Kialakítottuk az új kommunikációs osztályt kommunikációs, közönségkapcsolati és reklám tevékenységünk megerősítésére, programszervező és kiadványszerkesztő munkatársakkal bővítve.. Az osztály keretén belül szerveztük meg a múzeumpedagógiai csoport munkáját is, mely jelentős közönségkapcsolati tényező. Az igazgatóhelyettesi feladat ellátásával – a pályázat kiírásáig –

a gyűjteményi és kiállítási osztályvezetőt bíztuk meg. Restaurátor és informatikus kollégával bővült a gyűjteményi osztály, ami gyűjteményünk korszerű kezelésének egyik előfeltétele. Könyvtárunkat tovább fejlesztettük, második könyvtárosi státusz kialakítása mellett lehetőség nyílt a könyvtár nyitva tartásának meghosszabbítására.

2. Az előirányzatok alakulása

A tárgyévben megvalósult alapfeladatok és az ehhez kapcsolódó feladatmutatók, ráfordítások ismertetése.

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	464 446	400 200	458 471	429 548
Működési kiadás	456 052	395 600	445 240	416 317
- ebből személyi juttatások	128 802	167 700	175 778	175 778
- munkaadókat terh. járulékok	41 336	53 800	54 299	54 299
- dologi és folyó kiadások	285 914	174 100	215 163	186 240
Felhalmozás				
intézményi beruházás	8 394	4 600	13 231	13 231
központi beruházás			-	-
felújítás			-	-
egyéb intézményi felh.			-	-
Kötelező maradványképzés	25 941		25 997	25.997
Tényleges maradvány	25 988			26 554
Bevétel	483 004	400 200	458 471	456 102
támogatás	354 550	374 100	379 926	379 926
működési bevétel	16 863	26 100	29 568	27 189
támogatás értékű bevétel				
<i>működési célra</i>			6 489	6 489
<i>felhalmozási célra</i>				
átvett pénzeszköz	111 591		16 491	16 491
<i>működési célra</i>	110 947		16 491	16 491
<i>felhalmozási célra</i>	644			
egyéb bevétel	-		-	10
pénzmaradvány igénybevétele	7 439		25 997	25 997
Létszám				
Engedélyezett létszám 35. űrlap 12. sor)	56	64	64	64
Átlagos statisztikai állományi létszám (35.űrlap 17. sor)	56	64	64	64
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-	-	-	-

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2006. évi működési kiadás összességében 9%-al csökkent, ami azzal magyarázható, hogy a 2005. év kiugró rendkívüli eseményeket jelentett a Múzeum életében. (A Művészetek Palotájába történő átköltözés nyitó eseményei és az új helyszín bevezetése kapcsán jelentős és különleges kiállításokra valamint marketing, támogatási és szponzorálási akciókra nyílt lehetőség 2005-ben.).

A működési kiadásban – összetételét tekintve – 2006-ban megnőtt a személyi jellegű kiadások aránya az új, vezetői kinevezéseket is tartalmazó, 8 fős bővülés következtében.

A dologi kiadások zömét a múzeum szakmai alapfeladatainak (melyeket az 1. pontban részleteztünk) finanszírozására fordítottuk, az állandó kiállításon túl 12 időszakos kiállítást rendeztünk, kiadványokat, katalógusokat adtunk ki, valamint marketing és reklám tevékenységet végeztünk a kiállításokhoz és a múzeum új helyszínének általános megismertetéséhez kapcsolódóan.

Jelentős összeget képvisel a dologi kiadások között, a 24,1 millió Ft-os műtárgybeszerzés, ami nagyobb az eredetileg tervezettnél.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása az eredeti előirányzathoz képest növekedett, miután a kiállításokhoz az eredetileg tervezettnél több különleges vetítő és egyéb berendezésre volt szükség.

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

A bevételből a kapott minisztériumi támogatás mintegy 7%-al nőtt, az átvett pénzeszköz (beleértve a támogatás értékű bevételt is) viszont csak mintegy 15%-a az előző évinek, ahogy ezt a kiadásoknál már jeleztük.

A megvalósított és a következő évre áthúzódó feladatokhoz a támogatás értékű átvett pénzeszközök és az államháztartáson kívülről származó támogatások, bevételek és azok felhasználásának, pályázatok alakulását az alábbiakban részletezzük.

Átvett pénzeszközök átadónkénti részletezése, az átadás céljának és teljesítésének megjelölése		
Az átadó megnevezése	Átadás célja	Összege (ezer Ft)
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma / Hungarofest Kht.	Múzeumpedagógiai kiadvány DVD és borító készítésre - Múzeumok Mindenkinek program	800
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma /	Gyűjteménygyarapítás - műtárgyvásárlás	2 000
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága	Birkás Ákos alkotói támogatása	400

Francia Intézet	EuroVisions c. kiállításra	2 500
Magyarországi Ludwig Alapítvány	Eszköz vásárlásra	2 433
Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt.	A Múzeum meghosszabbított nyitva tartására	7 500
Peter und Irene Ludwig Stiftung, Aachen	The True Artist kiállításra	2 002
Ludwig Stiftung Aachen	Repülőjegy térítése	187
Képző- és Iparművészeti Lektorátus	Műtárgyvásárlásra	4 000
Mondriaan Stichting	Ki, ha mi nem? programra	664
Ludwig Múzeum Baráti Köre	Párnák vásárlására a gyermekfoglalkozásokhoz	105
STRABAG Zrt.	Marketing és reklám célra	300
APEH	szja 1% utalása	89
Mindösszesen		22 980
Valamennyi átvett pénzeszközt 2006. évben maradéktalanul felhasználtuk.		

2.3 Előirányzat-maradvány

A 2005. évi előirányzat maradvány nagy részét a 2005-ben megkötött szerződések alapján, 2006. évi kifizetéssel műtárgy vásárlásra fordította a múzeum.

Ugyanez történt a 2006. évi kötelező maradvány terén.

3. Egyéb

Az intézményi vagyon állományváltozását alapvetően a beruházásként aktivált eszközök értéke adja. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. Nem rendelkezik kiadható helyiségekkel.

Az intézmény alá nem tartozik semmilyen szervezet, alapítvány vagy társaság; a Ludwig Múzeum Baráti Köre a múzeum mellett működik, munkáját, programjait segítő közhasznú egyesület.

4. A kulturális szaktörvényben meghatározott feladatok teljesítését segítő támogatás

Kiemelt jogcímenkénti bontását és azonos összegű felhasználását az alábbiakban részletezzük.

Személyi juttatás 1.150 ezer Ft, járulékai 365 ezer Ft, dologi kiadás 4.285 ezer Ft, e célra kapott összes támogatás 5 800 ezer Ft volt.

Felhasználását a korábbi évek gyakorlatának megfelelően év elején megfogalmaztuk.

A jelentősen bővült szakmai feladatokkal összefüggésben a személyi juttatás és ehhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség valamint a dologi költségek fedezetét szolgálta.

A 7 évenkénti továbbképzésre 2006. évre előirányzott 360 ezer Ft-ot a korábbi évről megmaradt összeggel együtt teljes értékben felhasználtuk, 3 fő továbbképzését támogattuk.

érték: ezer forintban

Feladat megnevezése	Terv	Tény	Áthúz.	Naturáliák
Kulturális szaktörvényi feladatokra	5 800	5 800	0	szakmai feladat
7 évenkénti továbbképzés	360	360		3 fő

5. Létszám- és bérgazdálkodás

2006-ban végre sikerült az intézmény megnövekedett szakmai feladataihoz és szakmai fejlődéséhez szükséges létszámot kialakítani, a költségvetésben jóváhagyott, ill. az átlagos számított létszám 64 fő lett. A fejlesztés 2006. évi költségvetésünkbe beépült.

A tervezett 55 fős teljes munkaidős átlagos állományi létszám mellett 9 fő számított létszámot tettek ki a részmunkaidőben foglalkoztatottak. A létszámfejlesztés elsősorban a múzeum-szakmai munkaköröknél történt, miután restaurátor, könyvtáros, informatikus, gyűjteménykezelő, kommunikációs szakemberekkel, múzeumpedagógusokkal bővült a szakember állomány.

A Művészetek Palotájában történt átköltözésünk után, az 1000 m² –rel nagyobb kiállítási terület miatt több teremőr alkalmazása vált szükségessé. Terveinknek megfelelően emelkedett a teljes munkaidős, nyelvtudással rendelkező fiatalabb teremőrök száma; a jegypénztáros, az informátor legalább egy idegen nyelvet beszél.

A 2006. évi béremelést mindenki megkapta. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak eredeti jutalom-előirányzata az éves rendszeres személyi bér 3,51 %-a volt. A tényleges normatív jutalom átlagosan az 1 havi alapilletmény másfélszerese lett, a teljesítményhez kötött jutalom átlagosan az egyhavi alapilletmény volt.

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

A múzeumban fizetett pótlékok:

Nyelvpótlék	2.805 ezer Ft/20 fő
Egyéb kötelező illetménypótlék	3 785 ezer Ft/ 9 fő
Egyéb feltételtől függő pótlék	854 ezer Ft/ 11 fő

Év végével betöltetlen álláshelyünk és tartósan üres álláshelyünk nem volt.

A KJT szerinti beállási szint minden közalkalmazott tekintetében elérte a 100%-ot.

6. Előirányzat-változás és felhasználás alakulásának ismertetése témánként

Eredeti előirányzat	400 200 ezer Ft
Változások: kormány hatáskörben	1 238 ezer Ft
felügyeleti szervei hatáskörben	4 588 ezer Ft
intézményi hatáskörben	52 445 ezer Ft
Módosított előirányzat	458 471 ezer Ft
Teljesítés: bevétel	456 102 ezer Ft
kiadás	429 548 ezer Ft
különbözet a tényleges pénzmaradvány	26 554 ezer Ft
Kormányzati hatáskörben nyújtott személyi juttatás és járulékai	1 238 ezer Ft
Felügyeleti hatáskörben a költségvetési támogatás előirányzatának módosítása	4 588 ezer Ft
Ebből személyi juttatás	3 440 ezer Ft
dologi kiadás	1 148 ezer Ft
Intézményi hatáskörben	
a 2005. évi pénzmaradvány felhasználása	25 997 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszköz	22 980 ezer Ft
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel (fentiből)	6 489 ezer Ft

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

7. Felhalmozási kiadások

Központi beruházás és felújítás a költségvetésünkben nem volt.

Az intézményi beruházás eredeti előirányzata 4.600 ezer Ft. Módosított előirányzat 13 231 ezer Ft. A 8 631 ezer Ft különbözet oka egyrészt az, hogy a kiállítások kapcsán az eredetileg tervezettnél több projektor, plazma tv vásárlására került sor, másrészt néhány elavult számítástechnikai eszközünket ki kellett cserélnünk.

A 2006. évi módosított előirányzatunkat teljes összegben felhasználtuk.

Valamennyi beszerzés műszaki teljesítése megvalósult, az eszközök üzembe helyezése megtörtént.

8. Alapítványok által ellátott feladatok

- **C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány:** digitális átírások készítéséért (Bódy kiállítás) 100 206.- Ft.
- **C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítványnak** az éves domain regisztrációért 17 100.- Ft.
- **Bozsik Yvette Alapítványnak** 460.000.- Ft a Múzeumok Éjszakáján való fellépésért.
- **Kréta Kör Alapítványnak** 230 000.- Ft a Múzeumok Éjszakáján bemutatott előadásért.
- **Új Színházért Alapítvány** az Ellenfény c. szakmai lap előfizetéséért 4700.- Ft..
- **Magyar Műhely Alapítványnak** Magyar Műhely c. folyóirat előfizetéséért 2 2000.- Ft

9. Előirányzat/pénz/maradvány keletkezésének oka, a tervezett felhasználás indoklása és 2007. évi felhasználásának ütemezése

A költségvetési törvényben előírt és a felügyeleti szerv által meghatározott 25.988 ezer Ft összegű maradványképzési kötelezettségünknek eleget tettünk. Összes pénzmaradványunk 26 554 ezer Ft. Valamennyi (pénz) előirányzat maradványunk kötelezettség vállalással terhelt, és mostanáig az e témában vállalt fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk, a maradvány összegét felhasználtuk.

10. Bevételek alakulása

Működési bevételünket 91,95 %-ra teljesítettük..

A kiadványokból származó tényleges bevételünk 1 618 ezer Ft volt, ami lényegesen alatta maradt a terveinknek. Bár a látogatóink száma növekedett, a belépőjegy bevételünkben ez kevésbé mutatkozik meg, mivel elsősorban a kedvezményes vagy ingyenes jegyet (diákok, családok) váltók alkotják a célközönségünket. A külföldi látogatóink száma is folyamatosan növekszik, miután a hotelekben, tömegközlekedési járműveken is eredményes reklámtevékenységet folytattunk 2006-ban, de a Budai Vár és a Budavári Palota megtekintése általában sokkal inkább szerepel a turisták programjában, mint a Művészetek Palotájának felkeresése, mert ez távol esik a megszokott turista útvonaltól.

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

Még most is jellemző, hogy a magyar közönség nagy érdeklődéssel megtekinti az új épületet, a múzeumot, de elsősorban az ingyenes állandó kiállítást látogatják.

A 2005. évi összes látogatói létszám 53.805 fő volt, míg a 2006. évi a múzeumi helyszínünkön 56.788 fő volt, amit kb. 10 ezer fővel emelt a Pink House külső helyszínen megrendezett ingyenes kiállítás közönsége. Ezt nem számítva a növekedés közel 6 %, de ha ezt is beszámítjuk, akkor az emelkedés 24 %-osra tehető. A fizető látogatók száma 2005-ben 13.596 fő, 2006-ban 13.587 fő, azonos szintű az előző évivel. Az ingyenes látogatók száma 43.201 fő volt, diák 8984 fő, míg külföldi 17.985 fő volt. A bevételi elmaradás egyrészt az állandó kiállítás ingyenességére, másrészt a hétfői és egyéb kedvezményekre, valamint a turista forgalom kisebb arányára vezethető vissza.

A Budavári Palotából való átköltözés miatt bérleti és lízingdíj bevételünk teljesen megszűnt, viszont a Művészetek Palotájában a megadott limiten felül igénybe vett teremhasználatot (saját rendezvényeinkre) 100 ezer Ft/ alkalom díjjal kell megfizetnünk az üzemeltetési szerződés szerint.

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

Múzeumunk immár második évét fejezte be a Művészetek Palotája épületében. Mint ismeretes, a befektető üzemelteti a teljes épületet, így a múzeum sajátos igényeit is rajtuk keresztül tudja csak érvényesíteni. Az együttműködés formái erre az időre már kialakultak.

A bútorok, számítógépek és egyéb berendezések a beruházó tulajdonában vannak, így ezek cseréjét is nekik kellene biztosítani, a múzeum igényeinek megfelelően, de ezekre a központi szerződésekre nincs rálátásunk. A kiállítóterekben saját stábbal, saját költségvetésünkből oldjuk meg a karbantartást (elsősorban a festést).

Tekintettel arra, hogy a kiállítási program igen változatos, a termék átépítése folyamatosan napirenden van. Minden kiállításunkhoz készül kétnyelvű meghívó, illetve kiállítási vezető, melyet a jegyet vásárló közönség ingyen kap meg.

A látogatók ingyenesen kapnak továbbá kétnyelvű programfüzetet és leporellót az éves kiállítási programmal. Ez reklám és marketing költségeink jelentős részét adja, a hirdetésekén kívül.

A műtárgyvásárlás az NKA-tól és az OKM-től pályázaton nyert támogatáson kívül elsősorban a múzeum saját költségvetéséből történik, ez évi mintegy 15 -20 mű megvásárlását teszi lehetővé. Törekszünk arra, hogy fokozatosan megvásároljuk a korábban letétbe helyezett műveket. Ez főleg magyar művészek munkáinak vételét jelenti, a nemzetközi anyagot továbbra is az aacheni Peter und Irene Ludwig Stiftung támogatja.

A nemzetközi anyag főműveit igen gyakran kölcsönzik külföldi kiállításokra, ez együtt jár ezek folyamatos „karbantartásával”. Idén többek között a madridi Reina Sofia, a New York-i Guggenheim Museum, a bécsi Albertina, illetve a düsseldorfi Kunstmuseum Nordrhein Westfalen részére kölcsönzünk műveket. Természetesen a magyar anyagból is rendszeresen kölcsönzünk hazai kiállításokhoz, sőt külföldre is.

Továbbra is együttműködünk a Művészetek Palotájával, a Nemzeti Filharmonikusokkal és a Nemzeti Táncszínházzal különféle komplex programok keretében (pl. lumú 10-10-ig, múzeumpedagógiai programok). Bár célközönségünk nem teljesen azonos, a hosszú nyitva tartás révén (naponta 10 órától este 8-ig, havonta egyszer este 10-ig) próbáljuk a koncert- és színházlátogató közönséget is bevonni a múzeum életébe.

A kincstári kapcsolatunk továbbra is kifogástalanul működik.

Budapest, 2006.04.16.

Néray Katalin
igazgató

Baánné dr.Jakab Anna
gazdasági igazgató