

## A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA 2004. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

### 1. Az Intézménynél bekövetkezett szervezeti változások ismertetése.

2004. évben tovább folytatódtak a már 2003.évben megkezdett szervezeti és szerkezeti átalakítások, melyek összhangban voltak a NKÖM által megfogalmazott új feladatokkal és követelményekkel.

Az új típusú feladatok megvalósítására létrejött a Regisztrációs Osztály, a WEB szerkesztőség, valamint a Közművelődési Osztály átalakításával a Marketing és Közönségkapcsolatok-szervező Osztály.

Megszűnt a Védeltségi Osztály és megváltozott a Kommunikációs Igazgatóság.

A 2003. december 31-én lejárt általános főigazgató helyettesi, gyűjtemény igazgatói és tudományos titkári állásokra a sikeres pályázatok elbírálása után a NKÖM jóváhagyásával a kinevezések megtörténtek.

Öt évre szóló kinevezést kapott: Horváth György általános főigazgató helyettes, dr. Jávor Anna gyűjteményi igazgató, Szűcs György tudományos titkár.

2004. év nyarán a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatói megbízását eredményes pályázattal Bereczky Loránd újabb öt esztendőre nyerte el.

### 2. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása.

Intézményünk 2004. évben is sikerrel valósította meg munkatervében megfogalmazott feladatait. A nagy közönségsikert aratott 2004. évre áthúzódó Mednyánszky kiállítást az itthoni lebontás után tavasszal és nyáron további két helyszínen Pozsonyban és Bécsben „újraépítettük” természetesen a szlovák és osztrák kollégákkal együttműködve.

A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottsága az esztendő legjobb kiállításának kijáró Opus Mirabile díjat ennek a tárlatnak ítélte, rendezője Bakó Zsuzsanna pedig Móra Ferenc díjat kapott.

A Mednyánszky életmű bemutatását további kiállítások követték. Időrendben fogadói és társrendezői voltunk „Az áttörés kora” című osztrák-magyar kiállításnak, ezt a Modern/izmusok (Modern/ismen) című tárlat követte, itt a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a stuttgarti Staatsgalerie grafikai gyűjteményének lapjai köréből válogatott anyag került bemutatásra. Ez az anyag került a német partner -múzeumba kiállításra, végül a „Modell” című 19.század akt-ábrázolásainak művészettörténeti, tudománytörténeti és kulturhistóriai összefüggéseit megvilágító bemutató következett. Mindhárom bemutató jelentős szakmai-és közönségsikert hozott intézményünk számára.

### 3. Kimutatás az Intézmény 2004. évi előirányzatainak alakulásáról

#### Kimutatás

az Intézmény 2004. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiadás</b>			
működés	819 400	996 453	909 237
- ebből személyi juttatások	442 400	474 110	452 254
felhalmozás	20 600	55 504	45 216
intézményi beruházás	5 600	35 724	25 436
központi beruházás		2 800	2 800
felújítás	15 000	16 980	16 980
egyéb intézményi felhalmozás	-----	-----	-----
<b>Bevétel</b>			
támogatás	748 300	749 696	749 696
működési bevétel	79 700	202 820	187 000
átvett pénzeszköz	12 000	74 960	76 448
működési célra	12 000	67 960	70 448
felhalmozási célra		6 000	6 000
egyéb bevétel		1 227	1 227
pénzmaradvány igénybevétele		24 254	24 254
<b>Létszám</b>			
Engedélyezett létszám (35.úrlap 12.sor)	229	229	229
Átlagos statisztikai állományi létszám (35.úrlap 17.sor)	198	198	198
Tartósan üres álláshelyek száma (35.úrlap 16.sor)	0	0	0

Intézményünk részére 2004. évben jóváhagyott kiadási előirányzat 840.000 eFt volt, melyből 52,7 % 442.400 eFt a személyi juttatások előirányzata, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 149.000 eFt mely a kiadási előirányzat 17,7 %-a, a dologi kiadások előirányzata 27,1 %-ot 228.000 eFt-ot képvisel az összes kiadási előirányzathoz. A fennmaradó 2,5 % 20.600 eFt a felhalmozási kiadások előirányzata, melyből 15.000 eFt a felújítás, 5.600 eFt pedig az Intézményi beruházás.

A teljesítés az összkiadáson belül az alábbiak szerint alakult: személyi juttatás az összes kiadásból 47,4 %, a munkaadókat terhelő járulékok 14,8 %, a dologi kiadások 33,1 %, a felhalmozási kiadások 4,7 %.

4. Az Intézmény részére jóváhagyott előirányzatok felhasználását a 3. pontban ismertettük. Az évközi előirányzat módosítások felhasználási céljait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 2004. évben összesen 212.707 eFt értékben hajtottunk végre előirányzat módosítást, melynek bontását az *1.sz.melléklet* mutatja be.

Az előirányzat változások témánkénti felhasználását az előző pontban ismertetett táblázat részletesen mutatja be.

5. Létszám és bérgazdálkodás.

2004. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 139 fő, az átlagos statisztikai létszám 135 fő. Az előirányzat és teljesítés különbsége 4 fő, GYES-en lévő dolgozó. A teljes munkaidős munkajogi létszám 139 fő. 2004. évben a részmunkaidőben foglalkoztatotknál az előirányzat és teljesítés közti különbséget a teljes munkaidősre történő átszámításból adódik, ami 2005 évben már rendezésre kerül.

Intézményünk 2004 évben 6 %-os bérfeljlesztést hajtott végre. A Kjt szerinti garantált bér alsó határát valamennyi dolgozónk bére meghaladja, ezt a 2004 évi 53.000Ft-os minimál bér garantálja.

2004. július 1-től a pótlékalap változásával az emelt pótlék összegét az érintett dolgozók megkapták.

2004. évben dolgozóink részére átlagosan nyolc hétnek megfelelő jutalmat tudunk fizetni, melynek forrásai voltak: a tervezett előirányzat, a kulturális szaktörvény, bérmegetakarítás és többletbevétel.

2004. évben vezető pótlékban 21 fő részesült 9.301 eFt értékben. Címpótlékot 14 fő kapott 2.099 eFt értékben. Tudományos pótlékban 9.450 Ft/fő/hó 74 fő dolgozó részesült 8.392 eFt összegben. Nyelvpótlékban 41 fő- főfoglalkozású részesült 10.206 eFt összegben.

2004. december 31.-én 4 fő betöltetlen álláshelyünk volt, de tartósan üres álláshelyünk nem volt.

2004. évben az engedélyezett létszám keret 229 fő.

6. Felhalmozási kiadások.

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 20.600 eFt volt, ebből Intézményi beruházás 5.600 eFt, felújítás 15.000 eFt. A teljesítés alakulása Intézményi beruházás 25.436 eFt, felújítás 16.980 eFt.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma energiaköltség csökkentési pályázatán 2.800 eFt támogatást nyertünk el a kiállító tér világításának korszerűsítésére („B” épület I. emelet)

A pályázaton elnyert összeget központi beruházásként kaptuk meg, melyet saját forrásból kiegészítve jobb, korszerűbb világítással emeltük a kiállítás színvonalát. A korszerű kapcsolástechnika alkalmazásával, üzemszervezéssel az energia felhasználás várhatóan csökken.

Intézményi beruházás teljesítése 25.435 eFt 2004 évben, melynek tárgya volt a vagyonvédelmi rendszer fejlesztése (1.598 eFt), licenz, szoftver vásárlás, hálózati végpontok kiépítése (5.778 eFt), kötár átalakítás (1.734 eFt), számítógépek, perifériák vásárlása (10.474 eFt), jegypénztár átalakítás (81 eFt), digitális fényképezőgép vásárlás (440 eFt), multifunkcionális fénymásoló (4.053 eFt), kiegészítések (797 eFt), irodai bútor és függöny beszerzés (480 eFt).

A felújítás eredeti előirányzata 15.000 eFt, ebből évközi zárolás –1.000 eFt, előző évi pénzmaradvány felhasználás 2.980 eFt. A 2004. évi teljesítés a felújításnál 16.980 eFt.

A központi beruházási keret kiegészítésére, világítás korszerűsítésére 4.600 eFt, „C” épület fotócellás lift felújítására 2.200 eFt, IV. emelet gépház dobozolási és festési munkálatai 780 eFt, liftek felújítására 3.800 eFt, tetőfelújítás 2.300 eFt, klímagépek felújítására 2.670 eFt, vakolat helyreállítására és ablakok szigetelésére 630 eFt került kifizetésre.

7. Alapítványok által ellátott feladatokra kifizetés nem történt.

8. Az előirányzat (pénz) maradvány keletkezése, 2005. évi tervezett felhasználása.
- A 2004. évi pénzmaradvány összesen 84.172 eFt, melynek 2005. évi felhasználása első negyedévben 62.876 eFt, második negyedévben 21.296 eFt. A pénzmaradvány összetételét, melyek pályázati pénzek, befizetési kötelezettségek, szállítási kötelezettségek, rövidlejáratú kötelezettségek, valamint 2004. év decemberében visszaigazolt megrendelések és megállapodások az alábbi táblázat mutatja be.

2004. évi előirányzat-maradvány és tervezett felhasználása							
						Felhasználás	
Megnevezés	Személyi	Munkaadói járulékok	Dologi	Beruházás	Összesen	I.n.év.	II.n.év
NKÖM- Canadai Hamilton	270	110	1 013		1 393		1 393
OTKA-Historizmus pályázat	472	142	99		713	130	583
NKA 2005-ös kiállítás	112	48	10 851		11 011	3 000	8 011
7 éves továbbképzés	1 423				1 423	400	1 023
NKÖM Klasszikus Modern Mo.			4 500		4 500	4 500	
NKA-Szombathely Főoltár rest.			2 488		2 488		2 488
NKA- MNG Évkönyv			2 000		2 000		2 000
NKA-Szárnyasoltárok kiadvány			2 000		2 000		2 000
2004.XII.Kifizn.levonások	18 213	13 825			32 038	32 038	
4 hónapon túli üres állás	1 366	437			1 803	1 803	
TB maradv.visszafig.kötelezetts.		3 195			3 195	3 195	
5% bevét.utáni.befiz.kötelezetts.			453		453	453	
Képzőműv.Lekt.szja levonás			247		247	247	
Processorg Kft.-Katalinmigráció			437		437	437	
Székvás.Linea Bútor Stúdió..Kft.			78		78	78	
Szállítói számlák			8 994		8 994	8 994	
2004.XII.felh.szerz.dologi része			180		180	180	
Max Future Kft.programok			379	104	483	483	
Hungart szállítás			552		552	552	
Porche Hung.Skoda autóvásárl.				3 945	3 945	3 945	
OTKA Későrezeneszánsz pályázat				560	560	423	137
Nádor Kft.-fénymásoló				1 622	1 622	1 622	
Nádor Kft.-monitor				75	75	75	
Honlap átalakítás				2 761	2 761		2 761
Galgán I. kőtár átalakítás				321	321	321	
Győrfi Sándor gipszöntvény				900	900		900
<b>összesen:</b>	<b>21856</b>	<b>17757</b>	<b>34 271</b>	<b>10288</b>	<b>84 172</b>	<b>62876</b>	<b>21 296</b>

#### 8. Bevételek alakulása

Bevételi tervünk teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva (79.700 eFt) jelentős túlteljesítést mutat (187.000 eFt).

Múzeumi jegybevételünk jelentős túlteljesítését indokolja a Mednyánszky László oeuvejének a Szlovák Nemzeti Galériával közösen megvalósított sikeres kiállítása, mely 2004.évre is áthúzódott, továbbá 2004. március 19.-én megnyílt Bécs-Budapest kiállításunk, a 2004. június 18.án megnyitott Európai grafikai kiállításunk, valamint 2004. őszén megnyílt a Modell kiállítás, mely nagy érdeklődés kísért.

A múzeumi jegyértékesítés 59 % -a teljes árú, 25 %-a kedvezményes félárú, 10 %-a Bp. kártyából, 6 %-a egyéb jegyeladásból (videó, fotójegy, tárlatvezetés) származik.

2004. évben Intézményünk működési célra 70.448 eFt értékben, felhalmozási célra 6.000 eFt értékben vett át pénzeszközt. 2003. évi pénzmaradvány 24.254 eFt 2004. évben felhasználásra került.

#### 9. Az Intézmény 2004. évi gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatok alakulása.

2004. évben Intézményünk a pénzügyi Információs Rendszer alapján készítette el a negyedéves, féléves és éves beszámolóit jelentéseit. Továbbra is többletmunkát okoznak a PIR rendszerben történő egyeztetések, valamint a pénzforgalmi számlák funkcionális átborítása ismételtén visszatérő probléma.

A bérszámfejtés területén a Területi Államháztartási Hivatallal történő egyeztetések és korrekciók elvégzése még mindig többletmunkával jár.

Az elmúlt évben több vizsgálat is zajlott Intézményünkben. A NKÖM általános felügyeleti vizsgálata még 2003. évben megtörtént, annak lezárása áthúzódott 2004. év nyarára.

2004. májustól - augusztusig a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) a vagyonkezelésünkben lévő állami javak, művészeti alkotások számontartását, karbantartását gyarapodási rendjéről tájékozódott. Vizsgálatuk során tett megállapításuk alapján a Intézményből hosszabb, rövidebb időre kihelyezett vagyonelemek szakszerű és egységes számbavételére megalakult a Regisztrációs Osztály.

NKÖM által minden költségvetési Intézményben lezajlott gyorsított átvilágítás célja volt az Intézményi struktúra és költségvetési szerkezet összhangjának vizsgálata.

A munka során áttekintettük működésünket és annak folyamatát. Tapasztalatainkat szerkezeti és szervezeti intézkedések során hasznosítjuk.

A Magyar Államkincstárral folyamatos kapcsolatot tartunk, az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában, késéssel állnak Intézményünk rendelkezésére.

10. Vállalkozási tevékenységet Intézményünk nem folytat.

Budapest, 2005. február 28.

Berezky Loránd  
főigazgató

Czolk Ilona  
gazdasági igazgató

