

Az Iparművészeti Múzeum



2006. évi szöveges beszámolója

Budapest, 2007. február 28.

A 2006. évi szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

1.) **Szerkezeti - személyi változások:**

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2005. novemberében főigazgatói pályázatot írt ki, melynek alapján Dr. Takács Imre főigazgatót bízta meg 2006. március 1-jétől a főigazgatói feladatok ellátására.

Az általános főigazgató-helyettesi állást pályázat útján Koncz Erika nyerte el, 2006. július 1-jétől.

A szakmai főigazgató-helyettesi feladatokat megbízással Fichtingerné Dr. Pásztor Emese látja el a pályázat kiírásának elbírálásáig.

A tudományos titkári feladatokat Dr. Szilágyi András helyett, Jékely Zsombor végzi megbízottként.

Lényeges változás még: a főigazgatóságon új titkárságvezető állt munkába, valamint a főmérnök megbízásos jogviszonya megszűnt.

Kolozs Ágnes fotóst az intézmény újra alkalmazza közalkalmazotti munkaviszonyban a státuszának 2005. évi megszüntetése ellenére, mivel a megszüntetés jogi szempontból aggályosnak bizonyult.

Belső ellenőri státuszunk továbbra sincs, megbízási szerződéssel látjuk el.

A új Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítése folyamatban van.

2.) **Szakmai tevékenység:**

A 2006. évi munkaterv (szakmai) beszámolójának leadási határideje 2007. március 2.

A tavalyi évben március 13-án megnyílt a „Gyűjtők és Kincsek”, december 12-én az „Esterházy kincsek” című kiállítások. E nagy kiállítások mellett számos további kiállítást nyitottunk.

Az éves szakmai munkajelentés igen részletesen fogja tartalmazni a tudományos és közművelődési tevékenységeket, a szakmai és társadalmi kapcsolatrendszereket, a múzeum humán erőforrását és infrastruktúráját valamint a kötelező mellékleteket táblázatok formájában.

3.)

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi kiemelt előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	701.000	930.047	886.077
működés	673.200	786.681	744.212
- ebből személyi juttatások	404.500	389.166	368.934
felhalmozás	27.800	143.366	141.865
intézményi beruházás	2.800	33.432	31.932
központi beruházás	-	76.660	76.660
felújítás	25.000	33.274	33.273
egyéb intézményi felhalmozás	-	-	-
Kötelező maradványképzés			28.305
Tényleges maradvány			43.970
Bevétel	701.000	930.047	930.047
támogatás	591.400	597.868	597.868
működési bevétel	109.000	148.412	148.412
átvett pénzeszköz	-	141.185	141.185
<i>működési célra</i>	-	61.225	61.225
<i>felhalmozási célra</i>	-	79.960	79.960
egyéb bevétel	-	-	-
pénzmaradvány igénybevétele	-	42.582	42.582
Létszám			
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor) fő	169	169	168
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor) fő	169	169	168
üres álláshelyek száma (35. űrlap 15. sor)	-	-	1

4.)

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatainak 2006. évi alakulása

Feladat megnevezés	Támogatás (eFt-ban)
Díszbuzogány restaurálása	500
Játékkártya (gyűjtemény katalógus)	1.500
Műtárgy restaurálás	2.000
Ráth emlékkönyv kiadás	3.000
„Az idő sodrában” katalógus	4.500
„Gyűjtők és kincsek” kiállítás	6.500
Műtárgy vásárlás (Paraván)	500
„Esterházy kincsek” katalógus	5.000
Szamuraj páncél restaurálása	1.000
Műtárgyvédelmi eszközök	1.500
Díszedények restaurálása	300
Kozma kiállításához kapcsolódó kiadvány	1.000
MAKI-e kiállítás CD megjelentetése	1.500
Kozma kiállítás megrendezése	1.195
Esterházy katalógus megjelentetése	5.000
Kínai kerámia katalógus, CD megjelentetése	1.300
Esterházy kiállítás előkészítése	15.000
Karácsonyi kiállítás	1.690
Esterházy kincstár XVII. századi óra restaurálás	570
Kínai festmény kiállításához kapcsolódó kiadvány	2.000
Hopp Múzeum tárgyainak restaurálása	1.500
Összesen:	57.055

2006. évi működésre: 4.170 eFt

Gyűjteménygyarapítás	2.700 eFt
Gázáremelés kompenzáció	770 eFt
Orvoszenekar támogatása	700 eFt

2006. évi felhalmozásra:	79.960 eFt
Központi beruházás	76.660 eFt
Biztonságtechnika	1.300 eFt
Állományvédelem	2.000 eFt

5.) **Előirányzat változások:**

A 3. pont táblázata ábrázolja a kiemelt előirányzatok tervezett és tényleges alakulását.

A kiemelt előirányzatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően költöttük el.

Az intézményi beruházás, felújítás, központi beruházás módosított előirányzatának teljesítése lényegében 100 %-os.

A fejezet által előírt kötelező maradványképzést teljesítettük. A maradványképzési kötelezettség személyi juttatás és járulék keretét 2007. januárban illetve februárban felhasználtuk a tizenharmadik havi illetmény illetve adóinak, járulékainak kifizetésére.

2006-ban sem került sor a Magyar Államkincstár által 2005. január 1-jén bevezetett banki költségek ellentételezésére.

6.) **Létszám- és bérgazdálkodás:**

Az elmúlt évek folyamatos igénye a szakmai és gazdasági területen egyaránt a létszámfejlesztés volt. Az engedélyezett létszám a tavalyi évben 1 fővel (fotós) csökkent. 2007. január 1-jén az üres álláshelyek száma 1 fő.

A tavalyi évben 3 %-os alaphérfejlesztést hajtottunk végre egységesen, valamennyi munkatársunk részére.

2006. január 1-jétől az étkezési hozzájárulás összegét 4.500,- Ft/fő/hó összegben állapítottuk meg.

A beiskolázási támogatást valamennyi jogosult munkatársunknak kifizettük (18 fő részére 19.000,- Ft/fő egyszeri összegben).

A számlakezelési 2.000,- Ft/fő/év költségtámogatást ugyancsak valamennyi munkatársunk megkapta adómentesen.

Vezetői pótlékban részesült 21 fő, tudományos pótlékban 41 fő, nyelvpótlékban 32 fő, egyéb pótlékban 28 fő.

A 2006. évi átlagbérek az alábbiak szerint alakultak:

- főosztályvezetők	369.400,- Ft/hó
- osztályvezetők és helyettesek	292.800,- Ft/hó
- muzeológusok	243.600,- Ft/hó
- restaurátorok	180.100,- Ft/hó
- gazdasági és szolgáltatási munkatársak	147.400,- Ft/hó
- egyéb dolgozók	91.800,- Ft/hó

Ráth György Múzeum

7.) **Felhalmozási kiadások:**

A központi beruházás keretét a tárca évközből 40,5 mFt-tal csökkentette.

A korábbi jogcímek módosításra kerültek; ebből történt közel 46 mFt értékben a „Gyűjtők és Kincsek” kiállítás megépítése, installációja.



Nagytétényi Kastélymúzeum

Egyéb elvégzett kivitelezések:

- földszinti galéria festése, parkettacsiszolása, korszerű világítás kialakítása
- Esterházy kiállítás installációjának elkészítése



- Ráth György Múzeum vizesblokkjának átalakítása; tetőszerkezetének kisjavítása
- Nagytétényi Kastélymúzeum mellékhelyiségeinek festése; ablakzárainak javítása, tetőszerkezetének nagyjavítása, a volt szolgálati lakás műemléki-kutatási restaurálási feltárása

A mélypince és alagsor utólagos szigetelésnek VII. üteme is befejeződött. A felújítási keretünk évről évre csökkent; 2007-re az az összeg 12 mFt-ra apadt. A 2006. évi felújítási keret teljesítésének műszaki foka 100 %.

Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum

Az elvégzett munkák:

- az I. emeleti kiállító terek festése, parketta csiszolása
- a textil osztály feletti csatornák, attikák felújítása
- lift nagyjavítása
- főigazgatói vizesblokk átépítése
- tető viharkárok helyreállítása



8.) **Alapítvány:**

Az Iparművészeti Múzeumot Támogató Alapítvány 2006. évben kiemelten támogatta a „Gyűjtők és kincsek” című kiállítás megvalósítását.

9.) **Pénzmaradvány:**

A kötelezően előírt pénzmaradvány (28.305 eFt) december 31-én az egyszámlánkon rendelkezésre állt.

A pénzmaradvány további részét a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatainak 2007. évre áthúzódó tételei indokolják.

A 2005. évi pénzmaradványt az engedélyezett jogcímeknek megfelelően tavaly felhasználtuk.

Az OTP Lakástámogatási alap évvégi záróállománya 186 eFt volt, tárgyévben lakásfelújítási támogatást nem tudtunk munkatársainknak biztosítani.

A múzeumnak köztartozása nincs, a kötelezettségvállalásainkat a kötelező maradványképzés és a központi beruházás elvonása miatt pénzügyileg többször át kellett ütemezni.

10.) **Bevételek alakulása:**

A 2006. évi saját bevétel teljesítése (eFt-ban)

Könyv, kiadvány értékesítés	9.988
Jegybevétel (belépőjegy, fotójegy, videójegy, tárlatvezetés)	27.997
Jogdíj (deviza, forint)	658
Könyvtári tagdíj	228
Szemledíj	1.359
Alaptevékenység sajátos egyéb bevétele	38.842

Ebből:

MIE portaszolgálat	985
Szemledíj kiszállási költség	345
Adományláda	29
Mandala terjesztői jutalék	49
Bérleti díjak plussz költségek	1.899
Kiállítások támogatása	2.343
Saját katalógus csomagolás, postaköltség	6
Biztosító kártérítés	377
Hulladék értékesítés	10
Magánnyugdíj túlfizetés	22
Vitrin bérleti díj	140
Hungarofest Kht. (NKÖM-OKM támogatás)	25.235

Ebből:

Esterházy kiállítás	13.000
Gyűjtők és Kincsek kiállítás	6.000
Hopp Múzeum gyűjteménygyarapítás	150
Iparművészeti Múzeum gyűjteménygyarapítás	575

Szerver beszerzés	5.026
Gyűjtők és Kincsek kiállítás marketing tevékenysége	484
Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumok éjszakája	720
Pritafstiftung alapítvány támogatása	2.026
Amerikai Nagykövetség költségtérítése	1.224
Országos Gyógyintézet (műtárgyrestaurálás)	800
IX. ker. Önkormányzat támogatása - gyermekfoglalkoztatás	290
Nagytétényi karácsonyi vásár	1.800
Biztosító reklám támogatás	440
SZJA 1 %	102
Költségtérítés 1%-a	38
Bérleti díjak	47.736
Könyvtári fénymásolás	201
Alkalmazottak térítése	51
Lakbér, rezsi bevétel	801
Továbbszámlázott bevételek	1.075
Áfa visszatérülés	1.662
Kiszámlázott Áfa bevétel	17.876
Mindösszesen	148.412 eFt

A jegybevételeink a látogatói létszám csökkenése miatt 14 %-kal, több mint 4,5 mFt-tal csökkent. Ugyanakkor a bérleti díj (elsősorban rendezvények) bevétele 14,3 %-kal, közel 6 mFt-tal emelkedett.

A saját bevétel támogatások (átvett pénzeszközök) összege jelentős; a kiadványok értékesítése bevétele közel 10 mFt, a növekedés mértéke az előző évhez képest 21,8 %-os.

A látogatói létszám 2006. évben,

az Iparművészeti Múzeumban	72.981 fő,	ebből ingyenes	29.543 fő
a Nagytétényi Kastélymúzeumban	36.626 fő	ebből ingyenes	23.629 fő
a Hopp Ferenc KÁMM-ban	9.162 fő	ebből ingyenes	4.271 fő
a Rátgy György Múzeumban	6.789 fő	ebből ingyenes	6.789 fő

A bevétel utáni befizetési kötelezettség 2006. január 1-jétől ismét 5 %-os, a 2005. évi 15 %-oshoz képest.

11.) Kincstári kapcsolatok:

A Magyar Államkincstárral korrekt, eredményes munkakapcsolat alakult ki annak ellenére, hogy a különböző jelentések, egyeztetések, egyéb kincstári előírások határidős elvégzése igen jelentős többletmunkát okoz a kislétszámú pénzügyi területnek.

A maradványképzési kötelezettség, az elvonás, a felesleges többletadminisztráció, a pályázatok elbírálásának és folyósításának lassúsága tovább nehezíti a jelentős alulfinanszírozottságot.

Az összetett és felelősségteljes pénzügyi – számviteli munkákat a Pénzügyi Információs Rendszerben végezzük továbbra is, számottevő többletmunkával.

12.) Vállalkozási tevékenység:

A múzeum gazdasági társaság működtetésében nem érdekelt, vállalkozási tevékenységet 2006. évben sem végzett.

13.) Összefoglalás:

a.) 2006. évben a létszámfejlesztés nem valósult meg, 2007. évben 5,9 %-os kötelező létszámcsökkentést kell végrehajtanunk.

b.) A dologi és intézményi beruházás, felújítás eredeti előirányzatai rendkívül alacsonyak, ezért a szakmai feladatokat lényegében pályázatok útján tudjuk biztosítani. A működési költségek (energia, közmű, egyéb szolgáltatások, stb.) jelentős áremeléseit a fenntartó nem tudja még kompenzálni sem.

c.) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiköltözésének a lehetősége továbbra sem áll fenn.

d.) A Nagytétényi Kastélymúzeum mellett üzemelő Rehabilitációs Intézet elköltöztetése folyamatban van. A végleges kiköltözés után várhatóan az intézményünknek kell az

őrzési és üzemeltetési feladatokat ellátni, a 2005-ben a tárcsa által biztosított 5 fő létszámfejlesztéssel. Jelenleg ez feladatmaradásként jelentkezik.

- e.) Az Iparművészeti Múzeum Üllői úti épületének teljes rekonstrukciójának megindítása rendkívül indokolt lenne.
- f.) 2007-ben igen fontos feladat a látogatottság jelentős megnövelése.
- g.) A szakmai és működési feladatokat szigorú és nagyon takarékos gazdálkodással tudtuk végrehajtani.

Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.

Budapest, 2007. február 28.

Tisztelettel:

Dr. Takács Imre
főigazgató

Zádor Tamás
gazdasági igazgató