

Az Iparművészeti Múzeum



2007. évi szöveges beszámolója

Budapest, 2008. április 15.

A 2007. évi szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1

Az intézmény neve: Iparművészeti Múzeum

Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321183

Honlapjának címe: www.imm.hu

1.2

Ellátott tevékenységi kör: országos múzeum, az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott gyűjtőkörben, alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenységekkel.

Az év során teljesült feladatok:

A tavalyi évben március 22-én megnyílt a „Tiffany és Gallé”, május 22-én a „Habán mítosz”, szeptember 18-án az „Oszmán-Török szőnyeg” kiállítás. Ezek mellett számos kisebb kiállítást nyitottunk.

2007. októberben ünnepelte a múzeum a 111. évfordulóját, melyet egy fotó kiállítással kötöttünk egybe.

1.3

Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések:

Az Iparművészeti Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzatot dolgozott ki, melyet jóváhagyásra megküldött a minisztérium felé. A minisztérium a megküldött SZMSZ-t 2007. november 30-án jóváhagyta.

Az elmúlt év folyamán az intézményben az alábbi fontosabb személyi változások következtek be:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. augusztus 31-i hatállyal visszavonta Dr. Takács Imre és Zádor Tamás felső vezetői kinevezését. A pályázatok kiírásáig

és elbírálásáig a Minisztérium Pálfi Ferenc miniszteri biztost és Dr. Pálffy Imre Péter megbízott gazdasági igazgatót rendelte ki. A pályázatok elbírálása alapján 2007. december 1-jétől, Renner Zsuzsannát bízták meg a főigazgatói feladatok ellátásával.

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum megbízott igazgatója Fajcsák Györgyi lett, 2007. december 1-jével.

Vadászi Erzsébet a Bútor osztály munkatársa, megbízással vette át a Kerámia osztály főosztályvezetői feladatait.

2. Az előirányzatok alakulása az intézménynél

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:	886 607	662 400	868 638	829 464
Működési kiadások összesen:	744 212	647 700	841 616	807 191
- ebből személyi juttatások	368 934	384 100	403 468	395 619
dologi kiadások	259 001	135 000	309 465	288 986
Felhalmozási kiadások összesen:	65 205	14 700	27 022	22 273
- intézményi beruházási kiadások	31 932	2 700	10 021	9 076
- központi beruházás	76 660	-	-	-
- felújítás	33 273	12 000	17 001	13 198
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2006. évi tényleges maradvány	43 970			
2007. évi előírt maradvány				27 000
2007. évi tényleges maradvány				29 418
Bevételek összesen:	930 047	662 400	868 638	858 881
Támogatás	597 868	552 800	589 220	589 220
Működési bevételek	148 412	109 600	199 643	186 600
Átvett pénzeszközök	141 185	-	35 805	39 091
- működési célra	141 185	-	35 805	39 091
- felhalmozási célra	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Pénzmaradvány igénybevétele	42 582	-	43 970	43 970

Létszám (fő)	169	169	159	159
Engedélyezett létszám (35. úrlap 13.	169			159
Átlagos statisztikai állományi létszám	169			159
Tartósan üres álláshelyek száma (35.	-			-

A kiemelt előirányzatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően költöttük el.

A fejezet által előírt kötelező maradványképzést teljesítettük. A maradványképzési kötelezettség dologi keretét 2008. januárban illetve februárban felhasználtuk az „Értékmentő szenvedély” című kiállítás költségeire.

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása:

- 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének külön törvény alapján július- december hónapokban, hat havi részletekben történő kifizetésének fedezetére 17.138 e Ft előirányzat módosítás történt. Tényleges kifizetés csak 15 069 eFt volt, ezért visszafizettünk 2069 e Ft-ot.
- Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a PM 769461/2007. számú intézkedése alapján a 2007. létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére 20 611 e Ft lett előirányozva, azonban 2007.évben a kifizetett összeg 21 385 e Ft volt.
- Elnyert és beérkezett NKA pályázatokra 35 805 e Ft előirányzat módosítást nyújtottunk be, a ténylegesen befolyt összeg 39 090 e Ft volt. Az év végén történt utalás miatt 3 285 e Ft bevételt nem tudtunk módosítani.
- Működési bevételünk előirányzatát 90 043 e Ft-tal növeltük, ténylegesen 76 999 e Ft teljesült. Az előirányzathoz képest 13 042 e Ft bevételi lemaradásunk keletkezett.

2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása

- A létszámleépítés /előírt 10 fő/ kifizetésére személyi juttatást 15 615 e Ft, járulékot pedig 4 996 e Ft támogatást kaptunk.

<i>Személyi kiadások</i>	<i>Iparművészeti Múzeum</i>	<i>Nagytétényi Kastélymúzeum</i>	<i>Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum</i>	<i>Ráth György Múzeum</i>	<i>Összesen:</i>
	Ezer Ft				
Alapilletmény	199 563	24 073	24 486	24 502	272 624
13. havi illetmény	24 436	3 164	3 178	3 198	33 976
Nyelvpótlék	5 225	235	1 607	1 607	8 674
Vezetői pótlék	8 645	529	229	229	9 632
Egyéb pótlék/tud.,egyéb/	6 414	450	1 127	1 127	9 118
Jutalom	4 457	236	181	181	5 055
Jub.jutalom,végkiel.	6 438	996	0	0	7 434
Túlóra, ügyelet	4 091	586	1 415	1 571	7 663
Tanulmányi támogatás	370	0	301	0	671
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	10 063	982	205	227	11 477
Betegszabadság	1 240	68	219	232	1 759
Étkezés	5 757	1 165	999	999	8 920
Napidíj	597	0	247	48	892
Egészségbizt.tagdíj	7 201	294	447	447	8 389
Vásárlási utalvány,iskolakezd.tám.	1 598	223	270	270	2 361
Külső megbízás	4 213	21	841	836	5 911
Közlekedési költségterítés	423	0	143	0	566
Alkalmi munkaváll.	497	0	0	0	497
Személyi juttatások	291 228	33 022	35 895	35 474	395 619
Járulékok,1/3 táppénz	90 480	10 405	10 879	10 822	122 586
Felújítás	7 198	0	6 000	0	13 198
Beruházás	7 484	1 067	525	0	9 076
Központi beruházás	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	625 572	73 442	77 678	52 772	829 464
2007.évi maradvány	29 784	3 210	-3 375	-201	29 418

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

A dologi és egyéb kiadások az eredeti előirányzathoz /135 000 eFt/ képest 174 465 ezer forinttal

módosult : pályázati pénzből 30 845 e Ft

- működési bevételből 90 043 e Ft
- támogatásból 700 e Ft
- személyi juttatásokból 27 895 e Ft

- járulékokból 11 705 e Ft
- pénzmaradványból 13 277 e Ft

Az eredeti előirányzathoz képest a szakmai anyagok és egyéb dologi kiadásoknál keletkeztek a többletkiadások. Ezek a költségeket kiállítási installáció építésére, katalógus fordításra, katalógus nyomdaköltségére, restaurálási anyagokra, kiállítással kapcsolatos anyagokra fordítottuk. Az üzemeltetési szolgáltatásoknál és a karbantartás, kisjavítás, valamint a közüzemi szolgáltatásoknál az előirányzathoz képest nem volt túllépés.

A dologi kiadások 2007. évi alakulását a következő táblázat szemlélteti:

<i>Dologi kiadások</i>	<i>Iparművészeti Múzeum</i>	<i>Nagytérenyi Kastélymúzeum</i>	<i>Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum</i>	<i>Ráth György Múzeum</i>	<i>Összesen:</i>
	ezer Ft				
Vegyszer	136	0	6	0	142
Irodaszer	1 142	3	21	0	1 166
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	6 960	0	44	0	7 004
Hajtó- és kenőanyag	321	36	24	19	400
Szakmai anyag, műtárgy-, katalógus-vásárlás	5 545	795	3 621	99	10 060
Munkaruha	63	0	0	0	63
Egyéb anyag	14 005	417	553	7	14 982
Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon)	4 065	801	379	126	5 371
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	4 553	262	221	7	5 043
Szállítási szolgáltatás	4 005	188	118	29	4 340
Gázenergia	16 766	1 512	563	899	19 740
Villamosenergia	11 190	1 373	783	685	14 031
Víz- és csatornadíjak	1 583	1 029	120	97	2 829
Karbantartás, kisjavítás	19 314	4 117	1 048	921	25 400
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	17 896	5 614	3 300	1 823	28 633
Vásárolt termékek ÁFA-ja	25 972	4 399	3 264	998	34 633
ÁFA befizetés	26 279	1 035	350	121	27 785
Belföldi kiküldetés	0	0	42	0	42
Külföldi kiküldetés	1 482	0	324	0	1 806
Reprezentáció	831	20	81	0	932
Reklám- és propaganda	8 096	1 286	0	0	9 382
Restaurálás, kiállítás építés, kiadványok nyomda-, fordítás-, egyéb szakmai költségei	49 050	6 061	9 509	295	64 915
Dologi kiadások összesen	219 254	28 948	24 371	6 126	278 699
Bevételi befiz.köt.(5%), SZJA	9 928	0	8	350	10 286
Dologi és egyéb kiadások összesen:	229 182	28 948	24 379	6 476	288 985

2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

- Járulékokból 7 321 e Ft-ot csoportosítottunk át intézményi beruházási kiadásokra, így az éves beruházási keretünk 12 721 e Ft-ra módosult. Ebből 9 076 e Ft értékben gépeket 2 917 e Ft, számítástechnikai berendezéseket 4 228 e Ft és egyéb berendezéseket vásároltunk. 3 281 e Ft bevételi lemaradás címen lett elszámolva, így a 2008. évi intézményi beruházás maradványunk 522 e Ft.
- Működési bevételből 5000 e Ft előirányzat módosítás után 17001 e Ft állt rendelkezésünkre, felújításra 13 198 e Ft-ot költöttünk. 3 803 e Ft bevételi lemaradás címen lett elszámolva.

A 2007. évben a „Habán mítosz” és a „Tiffany és Gallé” kiállításához kapcsolódóan két kiállítótermet, a hozzátartozó folyosót és a földszinti galériát felújítottuk, az ablakokat pedig védőfóliával láttuk el.

A főépület könyvtárának olvasóterme is felújításra került. Az „Osztmán-Török szőnyeg” kiállítás kapcsán a kupolatermet újra festettük. Az Ötvös osztály irodáját és raktárát átfestettük. Az üvegnegatív raktár felújítás elkészült.

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum főbejáratának rekonstrukciója a HomeBau Kft. kivitelezésében 6.000. e Ft értékben elkészült. A látogatói előteret is korszerűsítették.

A Nagytétényi Kastélymúzeum mellett üzemelő Reménysugár Habilitációs Intézet a 2007. évben elköltözött. A megüresedett helységek irodává alakításához szükséges bútorokat 1 021 e Ft értékben megvásároltuk.

A 2007. évben az Oktatási és Kulturális Minisztérium 7 m Ft-ot biztosított múzeumunk részére számítógépek és egyéb számítástechnikai gépek beszerzésére.

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

2.2.1. A többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai

- A jegybevételeink a látogatói létszám növekedése miatt 242 %-kal, több mint 41.3 mFt-tal növekedett. A bérleti díj (elsősorban rendezvények) bevétele pedig 14,5 %-kal, 7,2 m Ft-tal emelkedett.

A bevételek 2007. évi alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

<i>Bevételek</i>	<i>Iparművészeti Múzeum</i>	<i>Négytényi Kastélymúzeum</i>	<i>Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum</i>	<i>Ráth György Múzeum</i>	<i>Összesen:</i>
	Ezer Ft				
Jegybevétel + Budapest kártya	64 205	4 404	1 417	426	70 452
Tárlatvezetés	223	237	1	27	488
Fotójegy	667	261	15	30	973
Katalógus, képeslap értékesítés	11 527	513	521	212	12 773
Bérleti díj (rendezvény, eseti, tartós,)	56 758	65	0	0	56 823
Pályázatok	26 229	400	12 462	0	39 091
Kiállítások, rendezvények támogatása	815	0	0	0	815
Kártérítés, lakbér, rezsi, becsületkassza, továbbszámlázott szolg.	1 865	1 182	79	55	3 181
Műtárgykölcsönzés, jogdíj, könyvtári belépők, szemledíj	6 546	72	7	0	6 625
TB 1%, vitrin bérleti díj, portaszolg. bizt. bonusz visszat.	2 881	1 000	6	0	3 887
Szemle, kiszállás, mandala terj., jut. rend. többletbev. fénymásolás, egyéb	800	0	31	0	831
Központi Beruházás	0	0	0	0	0
ÁFA bevételek	28 246	1 035	350	121	29 752
Bevételek összesen:	200 762	9 169	14 889	871	225 691

Támogatás (eFt):	427 885	63 131	49 102	49 102	589 220
2007. évi pénzmaradvány (eFt):	26 709	4 352	10 312	2 598	43 971
Bevétel mindösszesen (eFt)	655 356	76 652	74 303	52 571	858 882

- A saját bevétel támogatások (átvett pénzeszközök) összege jelentős: a kiadványok értékesítése utáni bevétele közele közel 12,7 m Ft, a növekedés mértéke az előző évhez képest 12,8 %-os.

A 2007. évi támogatások és átvett pénzeszközök tételesen a következők:

Az „Eszterházy kincsek” kiállítás rendezésére 10.000.000,- Ft visszatérítendő támogatásban részesültünk, mely összeget 2007-ben visszafizettük.

A Reneszánsz év kapcsán a Magyar Nemzeti Galéria kezelésében 10.000 eFt támogatásban részesültünk.

A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatainak 2007. évi alakulása

Feladat megnevezés	Támogatás (eFt-ban)
Hopp alapítója születésének 175. évfordulója	5.962
Ars Decorativa 25. kötet megjelenése	1.000
Habán mítosz kiállítás	2.000
Braunner Erzsébet katalógus megjelentetés	1.000
Műtárgybarát környezet kialakítás	600
Habán mítosz katalógus	1.195
Szamuraj páncél restaurálása	1.800
Tiffany katalógus	3.000
Oszmán-Török szőnyeg kiállítás	6.000
Iparművészek kiállítás	3.000
Összesen:	25.557 eFt

2007. évi egyéb támogatás:
6.559 eFt

Szünidő Programok	80 eFt
Múzeumpedagógiai program	100 eFt
Ókori vígnapok	200 eFt
Államegóvás	629 eFt
Szőnyeg kiállítás (Concord Zrt.)	3.000 eFt
Axa Art Navigátor	300 eFt
OKM múzeumpedagógia	800 eFt
A múzeum 111. évfordulója (Szerencsejáték Zrt.)	1.000 eFt
A múzeum 111. évfordulója (Fővárosi Önkormányzat)	250 eFt
Karácsony a Kastélyban	200 eFt

2007. évi gyűjteménygyarapításra: 6.975 eFt

Nemzeti Kulturális Alap	3.975 eFt
Oktatási és Kulturális Minisztérium (Lektorátus)	3.000 eFt

Oktatási és kulturális minisztériumtól kapott támogatás 740 eFt

11. Francia filmnapok	500 eFt
Múzeumok Éjszakája IM	240 eFt

2007. évi felhalmozásra: 29.000 eFt

Központi beruházás	29.000 eFt
--------------------	------------

3. Egyéb

3.1. A *gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2007. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.*

2007. évben végrehajtott kincstári vagyonhasznosítás az Iparművészeti Múzeumban nem történt, így bevétel nem folyt be.

3.2. A költségvetési intézmény *vállalkozási tevékenységének bemutatása* az alábbiak szerint:

Az Iparművészeti Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. Be kell mutatni, értékelni kell, hogyan alakult *a költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete.*

A költségvetésből 2007. évben nem volt kiszervezve tevékenység.

3.4. Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó *alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok* tekintetében:

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya	Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
IMUTA	1000	0	0	0

Az Iparművészeti Múzeumot Támogató Alapítvány 2007. évben 10 adományozótól több mint 9 és fél millió forint támogatást kapott a „Gyűjtők és kincsek”-, a „Tang Haywen”-, a „Szönyeg” kiállítás megrendezésére, a Hopp múzeum bejárati tervének elkészítésére, Hopp múzeum szakmai feladataira, valamint gyermekprogramokra.

3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított költsön összege, a kölcsönben részesítettek száma.

Az OTP lakástámogatási alap év végi záró állománya 401 e Ft volt, tárgyévben lakás felújítási támogatást nem tudtunk munkatársainknak biztosítani.

3.6. Be kell mutatni és számszerűsített adatokkal alá kell támasztani az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat.

Az Iparművészeti Múzeum 2007. év folyamán nem vett részt uniós programban.

4. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

Létszám- és bérigazgatás:

Az engedélyezett létszám a tavalyi évben 10 fővel csökkent.

2007. január 1-jétől az étkezési hozzájárulás összegét 5.000,- Ft/fő/hó összegben állapítottuk meg.

A beiskolázási támogatást valamennyi jogosult munkatársunknak kifizettük (28 fő részére 20.000,- Ft/fő egyszeri összegben).

Vezetői pótlékban részesült 19 fő, tudományos pótlékban 43 fő, nyelvpótlékban 33 fő, egyéb pótlékban 32 fő.

A 2007. évi átlagbérek az alábbiak szerint alakultak a 13. havi illetménnyel együtt:

- főosztályvezetők	374.700,- Ft/hó
- osztályvezetők és helyettesek	324.200,- Ft/hó
- muzeológusok	286.300,- Ft/hó
- restaurátorok	187.600,- Ft/hó
- gazdasági és szolgáltatási munkatársak	161.800,- Ft/hó
- egyéb dolgozók	101.300,- Ft/hó

Pénzmaradvány:

A kötelezően előírt pénzmaradvány december 31-én az egyszámlánkon rendelkezésre állt.

A pénzmaradvány további részét a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóság pályázatainak 2008. évre áthúzódó tételei indokolják.

A 2006. évi pénzmaradványt az engedélyezett jogcímeknek megfelelően tavaly felhasználtuk.

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

A jegybevételeink a látogatói létszám növekedése miatt 242 %-kal, több mint 41,3 mFt-tal növekedett. A bérleti díj (elsősorban rendezvények) bevétele pedig 14,5 %-kal, 7,2 mFt-tal emelkedett.

A saját bevétel támogatások (átvett pénzeszközök) összege jelentős; a kiadványok értékesítése utáni bevétele közel 12,7 mFt, a növekedés mértéke az előző évhez képest 12,8 %-os.

A látogatói létszám 2007. évben:

az Iparművészeti Múzeumban	112.175 fő, ebből	ingyenes
36.141 fő		
a Nagytétényi Kastélymúzeumban	32.090 fő, ebből ingyenes	16.443 fő
a Hopp Ferenc KÁMM-ban	8.846 fő, ebből ingyenes	4.928 fő
a Rátgy György Múzeumban	7.656 fő, ebből ingyenes	7.656 fő

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.

Az összetett és felelősségteljes pénzügyi – számviteli munkákat a Pénzügyi Információs Rendszerben végezzük.

Összefoglalás:

- a.) 2007. évben létszámfejlesztés nem valósult meg, 10 fő kötelező létszámcsökkentést kellett végrehajtanunk.
- b.) A dologi és intézményi beruházás, felújítás eredeti előirányzatai rendkívül alacsonyak. A szakmai feladatokat lényegében pályázatok útján tudjuk biztosítani. A működési költségek (energia, közmű, egyéb szolgáltatások, stb.) jelentős áremeléseit a fenntartó nem kompenzálja.

- c.) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiköltözésének a lehetősége továbbra sem állt fenn.
- d.) Az Iparművészeti Múzeum Üllői úti épülete teljes rekonstrukciójának megindítása rendkívül indokolt lenne.
- e.) A szakmai és működési feladatokat szigorú és nagyon takarékos gazdálkodással tudtuk végrehajtani.

Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.

Budapest, 2008. április 15.

Tisztelettel:

Renner Zsuzsanna
főigazgató

Oros Péter
gazdasági igazgató