



Az
Iparművészeti Múzeum
2009. évi
szöveges beszámolója

Budapest, 2010. március 19.

A 2009. évi szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

1. Feladatkör, tevékenység

- 1.1. Intézmény neve: Iparművészeti Múzeum
Intézmény törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321183
Intézmény honlapjának címe: www.imm.hu
- 1.2. A 2009. évi munkaterv (szakmai) beszámolójának leadási határideje 2010. február 28.
Az éves szakmai munkajelentés részletesen tartalmazza a tudományos és közművelődési tevékenységek a szakmai, társadalmi kapcsolatrendszerét, a múzeum humán-erőforrását és infrastruktúráját, valamint a kötelező mellékleteket táblázatok formájában.
- 1.3. A 2008. júliusában elfogadott új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján sor került a vezetői pályázatok kiírására és elbírálására. Ennek keretében főosztályvezető megbízást kapott Marosi Eszter a Kisgyűjtemények Főosztály, Pandur Ildikó PhD az Ötvösgyűjteményi Főosztály, dr. Ács Piroska az Adattár, Balla Gabriella a kerámia gyűjteményi Főosztály és Kollárovcics Ágnes a PR- Marketing és Sajtó Főosztály vezetésére.
2009. február 1-jétől a gazdasági igazgatói poszton Burányi Zsolt váltotta Oros Péter gazdasági igazgatót.
Jelentős személyi változásra került sor a főigazgató-helyettesi munkakör betöltésében is. Koncz Erika 2009. július 1-től más feladat ellátására kapott megbízást a fenntartónál. Munkakörét sikertelen pályázati fordulót követően, megosztott hatáskörrel, megbízott főigazgató-helyettesként Kollárovcics Ágnes (közönségkapcsolati területek) és Burányi Zsolt (általános helyettesítés) látják el, 2010. szeptember 17-től. A belső ellenőri státusz továbbra sincs feltöltve a feladatot megbízási szerződés keretében külső vállalkozó látta el.
Az Intézmény gazdálkodási tevékenységét meghatározó szabályzatok az év során felülvizsgálatra kerültek, decemberben kiadmányozásra kerültek a nem gazdasági területhez kapcsolódó belső szabályzatok és számos új főigazgatói utasítás, ezzel a Múzeum az átlátható és szabályszerű működésének a feltételrendszere vált teljessé.
2009-ben sor került az alapító okirat módosítására és ezzel párhuzamosan a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására, de a fenntartói jóváhagyására év végéig nem került sor.

A 2009. évben az Iparművészeti Múzeum a filiákkal együtt 20 kiállítást rendezett.

2. Az előirányzatok alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2008. évi tényleges teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
Kiadások összesen:	929229	660161	817073	752288
Működési kiadások összesen:	860534	645061	783669	719679
- ebből személyi juttatások dologi kiadások	391701 343255	367210 154500	376308 283774	359805 249956
Felhalmozási kiadások összesen:				
- intézményi beruházási kiadások	27065	3100	8921	8453
- központi beruházás	32317		12483	12483
- felújítás	9313	12000	12000	11673
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2008. évi tényleges maradvány	26107			
2009. évi tényleges maradvány				
Bevételek összesen:	925919	660161	817073	817073
Támogatás	659853	510161	532877	532877
Működési bevételek	266066	150000	284196	279066
Átvett pénzeszközök	53580		96406	116514
- működési célra	52390		92006	111384
- felhalmozási célra	1190		4400	4400
Egyéb bevétel	39417		11683	11683
Pénzmaradvány igénybevétele	29417		26107	26107
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	159	159	159	153
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	159			159
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)				6
				170

2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2.1.1. Az alábbi táblázatban a kiemelt előirányzatok előző évi tényadatokhoz (az eredeti illetve a módosított előirányzathoz és teljesítési adatokhoz) képest bekövetkezett jelentősebb változását illetve eltérését mutatjuk be:

eFt-ban

	Személyi	Járulék	Dologi	Int. beruházás felhalmozás	Felújítás	Központi beruházás	Összesen
2009. évi tényleges ei.	359.805	109.918	249956	8.453	11.673	12.483	752.288
2008. évi tényleges ei.	391.701	125.578	343.255	27.065	9.313	32.317	929.229

A következő táblázatban a fejezettől meghatározott feladatokra kapott előirányzat felhasználásokat mutatjuk be, a jogcímek feltüntetésével:

NKA pályázatok		
Terítéken a Design c.kiállítás	NKA	10.000.000
Műtárgyak restaurálása	NKA	2.000.000
Hálószoba-berendezés restaurálása	NKA	520.000
Gyűjteménygyarapítás	NKA	2.000.000
Perzsa miniatűrök és könyv restaurálása	NKA	400.000
IM könyvtár 9 dokumentáció rest.	NKA	750.000
Mesélnek a kínai porcelánok	NKA	300.000
Korok virágok kiállítás NT	NKA	700.000
Magyar Szecessziós kiállítás	NKA	14.000.000
Ars Deco 27. számának megjelentetése	NKA	600.000
Jungfer Gyula tervrajzok restaurálása	NKA	500.000
Kovácsoltvas műtárgyak restaurálása	NKA	1.000.000
19.sz.perzsa tárgyak restaurálása	NKA	500.000
Török nyereg favázának restaurálása	NKA	1.200.000
Műtárgyvásárlás	NKA	1.600.000
Kínai régészeti lelet konzerválása	NKA	1.000.000
Jancsurák munkáinak megvásárlása	NKA	800.000
Látványraktár kiépítése II. ütem	NKA	1.000.000
Textilgyűjtemény gyarapítás	NKA	200.000
Alkotói támogatás	NKA	5.000.000
		44.070.000
Átvett pénzeszköz EU költségvetésből	OKM	4.830.000
Viharkárok helyreállítási munkálatai	OKM	4.400.000
Egyéb támogatások		
Karácsony a kastélyban NT	Fővárosi Önk	1.000.000
Japán kiállítás	Japán A.	2.500.000
Programok szünet nélkül	Pecsa	110.000
Mézeskalács és viasz kiállítás	Ars Sacra A.	209.400

Japán kiállítás és katalógus	Japán Alapítv.	2.066.882
Thury Levente műveinek megvásárlása	S Artium	833.000
Vap Péter Japán fametszet kiáll.	Japán Nk.	265.000
Szöke Gábor kiállítás /Lovak a kast./	Szerencsejáték	300.000
		7.284.282
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről háztartásból	Magánszemély	60.330.000
Átvett pénzeszközök Összesen:		120.914.282

OKM pályázatok /havi bontásban támogatás/

NT biztonsági rendszer kiépítése	OKM	2.700.000
Francia Filmhét	OKM	500.000
Haydn-kiállítás támogatása	OKM	10.000.000
Ráth Múzeum videofelügyeleti rendszer fejlesztése	OKM	1.300.000

Saját bevételként kiegyenlített pályázatok

Haydn kiállítás	Fesztivál központ	240.000
MOKK pályázat	SZNM	142.000
Magyar formatervezési díj	Szab.Hiv.	154.823
Vay Péter Japán fametszet kiáll.	Dabas városi	250.000
Bp. Couture	EMDSZ	467.835

2.1.2. A személyi juttatások előirányzata a módosítások következtében az alábbiak szerint alakult:

Eredeti	367.210 eFt
Kereset kiegészítés	14.310 eFt
2008. évi pénzmaradvány	2.064 eFt
Átcsoportosítás	- 20.000 eFt
Kereset kiegészítés visszarend.	- 2.050 eFt
Kereset kiegészítés elszámolása	147 eFt
Saját bevétel módosítása	14.627 eFt
Módosított előir.	376.308 eFt

Az Iparművészeti Múzeum engedélyezett létszáma az előző évekhez hasonlóan 2009-ben is 159 fő volt.

Iparművészeti Múzeumban 6 fő létszámcsökkentésre került sor 2009. évben.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

Eredeti	154.500 eFt
---------	-------------

2008. évi pénzmaradvány	23.983 eFt
Átcsoportosítás	28.000 eFt
Saját bevétel	28.521 eFt
Zárolás	- 9.900 eFt
Pályázatból	59.380 eFt
átcsoportosítás	- 700 eFt
<hr/>	
Módosított előir.	283.784 eFt

2.1.4. A intézményi beruházási kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti	3.100 eFt
Pénzmaradvány	21 eFt
Átcsoportosítás	700 eFt
Támogatásokból	5.100 eFt
<hr/>	
Módosított előir.	8.921 eFt

Intézményi beruházásra 8.453 eFt-ot költöttünk, ebből

- szellemi termékekre 577 eFt-ot
- kommunikációs eszközökre 62 eFt-ot
- ügyviteli és számítástechnikai eszközökre 1.303 eFt-ot
- egyéb gépek és berendezésekre 6200 eFt-ot
- egyéb anyagvásárlás 311 eFt
- 468 eFt pénzügyileg 2010. évben fog teljesülni.

Központi beruházásra 12.483 eFt-ot költöttünk, ebből

- Iparművészeti Múzeum előcsarnok felújítása 6.583 eFt
- az Iparművészeti Múzeum, Turisztikai portál kialakítása 5.100 eFt
- Hopp Ferenc múzeum kínai holdkapu restaurálása 800 eFt
-

Felújításra 11.673 eFt-ot költöttünk, ebből

- Az Iparművészeti Múzeum Kinizsi utcai udvari szárny raktárainak bízbetörés elleni védelmét és a nagyrekonstrukció előtti víztelenítési munkák 11.068 eFt
- Az Iparművészeti Múzeum fogadóterének belsőépítészeti rekonstrukciójának lebonyolítása, szakértői véleményezése 600 eFt.
- Zsolnay Kerámia után gyártási munkái 5 eFt

3. Egyéb

3.1. Az intézmény által kezelt vagyon állományában 2009. évben növekedésre került sor. 2009. július 1-től az intézmény átvette a Nagytétényi Kastélymúzeum délnyugati szárnyát, a hozzátartozó gazdasági mellék- és

toldaléképületekkel, az épületekhez tartozó földterülettel. Az átvétellel párhuzamosan nem került sor az épületszárny fenntartási, állagmegóvási, üzemeltetési többlet kiadásai miatt a dologi előirányzat módosítására.

Vagyonhasznosításra nem került sor, ennél fogva bevétele sem keletkezett az intézménynek.

3.2. Az Iparművészeti Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat.

3.3. Az Iparművészeti Múzeum tevékenységi köréből nem került sor kiszervezésre.

3.4. Az Iparművészeti Múzeum tulajdonosi illetve vagyonkezelői jog gyakorlása alá nem tartoznak sem alapítványok, sem közalapítványok, sem közhasznú társaságok.

3.5. A dolgozók lakásépítésének vásárlásának felújításának támogatására 2009. évben kifizetés nem történt.

3.6. Az Iparművészeti Múzeum 2009. évben két sikeres Európai Unió pályázaton nyert pénzt, a K-2009-TÁMOP-3.2.8/B keretében 6.800.000 Ft és 7.000.000 Ft támogatást ítélt meg a számunkra. A források felhasználása 2009-ben megkezdődött.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az Iparművészeti Múzeum 2009. évben a jogszabályoknak, valamint a fenntartó által előírt szakmai, gazdálkodási követelményeknek igyekezett maradéktalanul megfelelni.

Mivel a dologi és intézményi beruházás, felújítás eredeti előirányzatai rendkívül alacsonyak, a Múzeum a vagyonkezelői tevékenységének keretében rábízott műemléképületek állagmegóvását, -megőrzését csak úgy tudja biztosítani, hogy a szakmai feladataihoz a kívánatosnál is alacsonyabb mértékben tud saját forrásokat biztosítani. Ennél fogva a szakmai feladatokat - a Múzeumtól elvárt, méltó színvonalon - csak pályázatok útján tudjuk biztosítani.

Az Iparművészeti Múzeum főépületének elavult gépészeti berendezései, az évtizedek óta halogatott és mára már halaszthatatlanná vált teljes épület-rekonstrukció elmaradása gátját jelentik a magasabb színvonalú szakmai munkának, az Iparművészeti Múzeum hazai és nemzetközi hírneve megőrzéséért tett erőfeszítéseknek. Az év során több ízben hullottak a tetőszerkezetről az épület pirogránit díszei, egy alkalommal a szennyvízbetörés okozott vészhelyzetet.

A 2009. évben központi beruházási forrásból egyrészt befejeztük illetve egy újabb szakasszal folytathattuk a főbejárati szélfogó Zsolnay-kerámia díszének restaurálását, elkezdődött a Nagytétényi Kastélymúzeum újonnan átvett szárnyában a tudományos feltárás, korszerűsíthettük a Ráth Múzeum és a Nagytétényi Kastélymúzeum videomegfigyelési rendszereit.

A gazdálkodási évet végigkísérte a likviditási helyzetünk megőrzéséért tett folyamatos küzdelem. A gazdasági válság miatt megfogyatkozó rendezvényeink száma kedvezőtlenül befolyásolta a bérleti díj bevételeket. 2009-ben a maradványképzési kötelezettség teljesítése az elmaradó saját bevételek miatt hónapokon át tartó fizetési nehézségeket okozott. Több, korábbi szállítónk szigorított a fizetési feltételeken, több esetben kellett késedelmi kamatot fizetnünk, összességében hiába igyekeztünk a fizetési határidőket kitolni, megállapodni a

szállítókkal, mindennek következtében csökkent az intézmény presztízse, ami mint központi költségvetési szerv hitelességét is kedvezőtlenül befolyásolta. 2009-ben sor került egy magánszemély által tett közérdekű kötelezettségvállalásból származó 60.000.000 Ft törzstőkéjű adomány kincstári körbe történő integrálására is. Az adományozó céljainak megfelelő felhasználás elkülönített alszámláról megkezdődött.

Összességében elmondható, hogy a 2009. év gazdálkodását a szigorú és nagyon takarékos működés jellemezte, s ezt a gyakorlatot kívánjuk 2010-ben is folytatni, de már most is látható, hogy anyagi erőforrásaink jelentős részét a következő évben is a műemléképületek karbantartására, felújítására kell fordítanunk, ami szakmai feladataink csorbítása nélkül nem képzelhető el.

5. Egyéb információk

A 2008. év őszén kibontakozott gazdasági világválság hatását a Múzeum a 2009. évi rendezvényeinek kiajánlása során folyamatosan érzékelte. A nagyobb takarékosagra szorított üzleti vállalkozások legkönnyebben a vállalati (céges) rendezvényeik költségein tudtak megtakarítást elérni, így számos korábbi partnerünk mondta vissza korábbi megrendelését, ezáltal saját bevételeink is csökkentek.

Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.

Budapest, 2010. március 20.

Tisztelettel

.....
Renner Zsuzsanna
főigazgató

.....
Burányi Zsolt
gazdasági igazgató