



Az

Iparművészeti Múzeum

2014. évi elemi költségvetési beszámolójának
szöveges indoklása

Budapest, 2015. április 21.

A 2014. évi szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

I. Általános indoklás

1. Az Intézmény feladat-körének, tevékenységének bemutatása

- 1.1. Intézmény neve: **Iparművészeti Múzeum**
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Telephelyei: - Nagytétényi Kastély (közérd. muz. kiállítóhely)
1225 Budapest, Kastélypark u.9-11.
- Ráth György Villa (közérd. muz. kiállítóhely)
1068 Budapest, Városliget fasor 12.
Intézmény törzskönyvi (PIR) törzsszáma: 321183
Intézmény államháztartási azonosító száma: 038423
Intézmény honlapjának címe: www.imm.hu

- 1.2. Az Iparművészeti Múzeumnak, a 2013. május 22-én kelt 25957-1/2013. számú Alapító Okiratának módosítását 12897/2014. iktatószámon Balog Zoltán miniszter úr 2014.február 27-én írta alá, majd 2014.október 7-én került sor ennek újabb módosítására 46871/2014. iktatószámon. A módosítás alapján az Iparművészeti Múzeum (IMM) gyűjtőköre kiterjed a magyar és nemzetközi iparművészet alkotásaira (tárgy- és környezetkultúra anyagára), történetének dokumentumaira és tárgyi anyagára az ókortól napjainkig.

Az alapítói jogokat az Országgyűlés (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) gyakorolja, az irányító szerv pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia utca 3.).

Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatként ellátandó a továbbiakban interaktív és innovatív módon az építészeti törekvéseknek is a lehető legszélesebb látogatói körök számára történő hozzáférhetővé tétele, az együttműködési formák kialakítása az építőművészet csoportjaival, alkotóival és szervezeteivel. Az alaptevékenység kiegészül még további kiemelt feladattal: az építészettörténet és az építőművészet eredményeinek bemutatására, kiemelt figyelemmel a szecesszió korszakára, valamint a Lechner – örökség feltárására.

- 1.3. 2014. évben módosítottuk a Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát, amelynek a miniszteri jóváhagyására 2014. augusztus 28-án került sor). Ezáltal a 2013. évi 32-3/5/2013. iktatószámú Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszítette.
- 1.4. Az éves szakmai „Teljesítményértékelés” részletesen tartalmazza a tudományos és közművelődési tevékenységeket, a szakmai, társadalmi kapcsolatrendszereket, együttműködéseket, a kiemelt szakmai feladatokat, az intézményi stratégia teljesülését és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket és azok értékelését. Bemutatja a szakmai működés terén a gyűjteménygondozási és feldolgozási feladatok teljesülését, a Múzeumban folyó digitalizálási és kutatószolgálati tevékenységet, az IMM 2014. évben megjelent kiadványait, a Múzeum 2014. évi kiállítási tevékenységét, azok látogatottságát, valamint a közművelődési – közönségkapcsolati tevékenységét. Kitér a múzeumpedagógiai tevékenység részletezésére, az egyes rendezvényekre és a pályázati tevékenység, valamint a kommunikációs tevékenység és az arculattervezés bemutatására. Ismerteti a partnerség és önkéntesség feladattervének teljesülését, valamint a 2014. évi szervezeti átalakításokat, személyi változásokat.

- 1.5. A 2014. év kiemelt feladatáknak határozta meg az intézmény az IMM komplex nagyrekonstrukciójának előkészítését, az elkészült tervek felülvizsgálatát és továbbgondolását. Az egyeztetések az elkészült tanulmányterv és a megvalósíthatósági tanulmány alapján és az elfogadott engedélyezési terv alapján zajlottak és folytatódnak jelenleg is.
- 1.6. Az elmúlt év során a Múzeum magas színvonalon és maradéktalanul teljesítette az Alapító Okiratban rögzített egyházi muzeális gyűjteményekkel kapcsolatos szaktanácsadói, restaurátori és szakértői feladatait.
- 1.7. A múzeum 2014-ben végrehajtotta előre tervezett kiállítási programját, új kiállításokat nyitva mind a főépületben, mind a fiálékban.

Külső helyszínen önálló kiállításunk 2014. évben nem volt.

Intézményünk az elmúlt években jelentős eredményeket ért el gyűjteményi anyagának külföldön történő bemutatása, kiállítási projektek koordinálása kapcsán. Ennek érdekében tárgyalásokat folytattunk több múzeumi, illetve diplomáciai partnerrel. Ezek között ki kell emelni az iszlám anyagunk bemutatását az Arab Öböl térségében, valamint Törökországban. A moszkvai Kreml fogadókésztségét fejezte ki szecessziós anyagunk 2016. évi bemutatása iránt. Ez az anyag több intézmény érdeklődését is felkeltette. Így komoly érdeklődést mutatott a zágrábi és a frankfurti Iparművészeti Múzeum, valamint a Millesgarden Museum – Stockholm egyaránt. Előkészítés alatt áll egy herendi porcelán gyűjteményt bemutató, és egy Zsolnay porcelán-kiállítás megrendezése Japánban.

- 1.8. A kiállításokhoz tervezett kiadványok is elkészültek. A Múzeum 2014. évben megjelentette:
- a Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében (Szilágyi András szerkesztésében),
 - az Ars Decorativa 29 (évkönyv),
 - Nemzeti kincstárunk, az Esterházy hercegi kincstár 20. századi története (Szerző: Horváth Hilda),
 - Lechner, az alkotó géniusza (Sisa József szerkesztésével, magyar nyelven),
 - Lechner, a Creative Genius (Sisa József szerkesztésében, angol nyelven).

Változatlan utánnomásban megjelent még egy magyar nyelvű és egy angol nyelvű kiadványunk: Gálós Miklós szerkesztésében.

- 1.9. A digitalizálás terén igen komoly előrelépésről számolhatunk be: belső műtárgnyilvántartó rendszerünk stabilan működik, műtárgyaink egyre nagyobb számban az interneten is tanulmányozhatóak, különböző nemzetközi rendszerekbe integrált módon is. Minderről az alábbi pontokban részletesen számolunk. Az IMM sikerrel vett részt a Partage Plus digitalizálási projektben. A 27 nemzetközi partnerrel közösen zajló programban a Múzeum szecessziós műtárgyainak és a magyarországi szecessziós épületek részleteinek digitalizálása volt a feladat: az Europeana portál számára (2D és 3D digitalizálás). 2014. április 30-án a program lezárult, az Europeana rendszerébe összesen 7 150 rekordot töltöttek fel. 2014. évtől az Intézmény az AthenaPlus program keretében folytatta a digitalizált műtárgy-állomány feltöltését az Europeana rendszerébe (3750 feltöltött rekord). 2014-ben is folytattuk részvételünket a Google Art Project rendszerében, ahol mintegy 100 kiemelt műtárgyunk nagy felbontású fotója mellett az épület és a Múzeum három kiállítása virtuálisan megtekinthető.

A belső nyilvántartás alapján folyamatosan frissítjük a Múzeum online gyűjteményi adatbázisát, amely két nyelven elérhető (<http://gyujtemeny.imm.hu>). 2014. év végére a rendszer már 11 400 rekordot tesz mindenki számára hozzáférhetővé, és összesen 20 virtuális kiállítással segíti ezek megismerését. Kiemelendő, hogy ezen a területen igen értékes munkát végeztek a MANDA által koordinált kulturális közmunka program résztvevői. Munkájukkal nagyban hozzájárultak az Adattár Fotógyűjteményének teljes körű digitalizálásához, ami közel 15 000 fotó szkennelését jelentette. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a mintegy 28 000 tételből álló Fotógyűjtemény leltárkönyveinek adatrögzítése, majd a metaadatok revíziója nyomán a fotók online publikálása a gyűjteményi adatbázisban. A honlap és a kapcsolódó szolgáltatások jól működtek, kedvező visszhangra találtak a fejlesztések, az eléérések száma minden viszonylatban nőtt.

- 1.10. A Múzeum 2014. évi szakmai működésének csúcspontja: Lechner Ödön világörökségre jelölt építész munkásságának feldolgozása és bemutatása volt egy új kutatási eredményeken alapuló kiállítás és nemzetközi konferencia megrendezésének keretében. Ezzel a kiállítással emlékeztünk a nemzet építőmestere, Lechner Ödön halálának 100. évfordulójára. A Múzeum hosszú évtizedek adósságát törlesztette Lechner Ödön életművének, máig tartó hatásának feltérképezésével és bemutatásával. A munkát az MTA BTK Művészettörténeti Intézetével közösen, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint végeztük. Ennek keretében teljes körűen fotózásra kerültek Lechner Ödön ma is álló épületei. A rendszerezett fotóanyag az IMM gyűjteményi adatbázisában és az Intézet honlapján érhető el. Az elkészített fotóanyag bekerült a Sisa József által szerkesztett, a kiállítás kísérőkiadványaként szereplő kötetbe is, amelyet a Múzeum mind magyar, mind angol nyelven megjelentetett.
- 1.11. A Múzeum másik – 2014. évi - legjelentősebb és leglátogatottabb kiállítása: a Merészebb, mint a festészet – A modern magyar kereskedelmi plakát című kiállítás 2014. április 24 – július 27-ig, majd augusztus 31-ig meghosszabbítva. Az Országos Széchényi Könyvtárral (OSZK) közösen megrendezett kiállítás. A korábban Spanyolországban bemutatott plakátanyag, kiegészítve az IMM és az OSZK anyagából, továbbá köz- és magángyűjteményekből származó válogatott kisnyomtatványokkal, tárgyi emlékekkel. A két világháború közötti magyar plakátművészet alkotásait képviselő reprezentatív válogatást először az IMM-ban láthatta a hazai közönség. A kiállítás a kereskedelmi reklámgrafika 1920-a évek közepétől történő megújítására koncentrál. A kiállítást háromnyelvű: spanyol - magyar-angol katalógus kísérte.
- 1.12. Pompa az asztalon – kiállítás a Múzeumok éjszakája alkalmából (2014. június 21.- augusztus 24.)
Ennek keretében a Múzeum az európai étkezési kultúra különleges tárgyi emlékeit mutatta be. A középkori lakomákat idézte a hajó alakú ezüst asztaldísz, a barokk ünnepi asztalokat, az állatokat és növényeket formázó fajansz tálalóedények, a klasszicizmus korát pedig Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő tájképpel díszített porcelánjai. A programok sorában a koncertek, tárlatvezetések, szakmai előadások, iparművészeti vásár, kézműves foglalkozások mellett helyet kapott az ez alkalomra meghirdetett gyermekrajz-pályázat legérdekesebb pályaműveinek kiállítása is.
- 1.13. 2014-ben egy nemzetközi kiállítást fogadtunk: a kortárs lengyel design legjobb, díjnyertes (Red Dot díjas) alkotásainak utazó kiállítását mutattuk be- a Lengyel Intézettel közösen, amely a Design Világnapján (2014. június 27-én) nyílt, és augusztus 29-ig volt látogatható.

- 1.14. A Magyar Formatervezési Díj 2014. (2014. október 6.-november 2.)
E pályázat célja a magyar formatervezés teljesítményének bemutatása és népszerűsítése, a hazai formatervezés kiemelkedő alkotóinak elismerése, termék-, terv-, vizuális kommunikáció- és diákmunka kategóriában, valamint a magyarországi termékek nemzetközi versenyképességének javítása a formatervezés eszközeivel. Ez a kiállítás a Magyar Formatervezési Tanács (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) szervezésében valósult meg (Design Hét, Budapest 2014).
- 1.15. A Kozma Lajos – Moholy Nagy László Formatervezési Ösztöndíjasok 2013.évi beszámoló Kiállítás megrendezésére 2014. február 20 - április 6. között került sor.
- 1.16. A múzeum már meglévő állandó kiállításai közül 2014. évben a főépületben „Gyűjtők és kincsek” című kiállítást, az „Iszlám kiállítást”, a Nagytétényi Kastélyban a „Bútorművészet a gótikától a biedermeierig” kiállítást és a „Precízió és luxus – Óra kiállítást”, a Ráth György Villában pedig a Ráth György emlékszobát és a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum anyagának állandó kiállítását tekinthették meg a látogatók.
- 1.17. Az áthúzódó saját időszak kiállítások közül a „Bigot – pavilon – Szecessziós épületkerámiák Párizsból, valamint „A szecesszió mesterei az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében” című kiállításokat látogathatták intézményünk főépületében 2014-ben.
- 1.18. Kommunikáció, múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia
A kommunikáció és marketing tevékenység területén sajnos hiányosságaink vannak, mivel a szűkös anyagi források (költségvetési támogatás) miatt lényegesen kisebb összegeket tudunk fordítani egy-egy kiállítás, rendezvény bevezetésére, népszerűsítésére, mint amennyi szükséges volna a látogatottság növeléséhez. Kismértékben csökkent a kutatási szolgálatot igénybevevők, illetve a kutatási alkalmak száma is. A közművelődési területen is sajnos visszaesés tapasztalható: csökkent a tárlatvezetések és az egyéb közművelődési rendezvények száma, látogatottsága. Ez részben magyarázható azzal, hogy a Hopp Ferenc Múzeum csak 2014. február 28-ig működött az IMM keretein belül, így itt a 10 hónap kiesés érzékenyen éreztette hatását. A Múzeumpedagógia területén (elsősorban a Nagytétényi Kastélynál) mind a bázis-, mind a tervadatokhoz képest növekedés tapasztalható a foglalkozások száma és a látogatószám tekintetében egyaránt. Sikeresen zárultak az óvodás- és iskolás-korú gyermekek részére szervezett nyári táborok. Ezt 2015. évben is szeretnénk tovább folytatni, sőt kiszélesíteni, bővíteni a kapcsolódó programokat.
- 1.19. Az intézmény működését érintő legfontosabb szervezeti változás: a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Gyűjtemény átadása a Szépművészeti Múzeum számára. Ezzel egy időben a Múzeum egyik telephelyének: a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumnak 2014. március 1-jétől történő beintegrálódása a Szépművészeti Múzeumhoz. Ezáltal 16 fő státusszal csökkent intézményünk engedélyezett létszáma, a költségvetési támogatás pedig közel 41 M Ft-os csökkenése miatt módosításra került az éves költségvetési támogatási előirányzatunk is. Az átadás keretében elvégeztük a gyűjteményben lévő letéti tárgyak revízióját, amelyek szintén átadásra kerültek. Ennek keretében 500 db műtárgy revíziója, fotózása és adminisztrációja valósult meg.
- 1.20. A Múzeum történetében egy meghatározó esemény szintén a 2014. évhez kötődik: az Esterházy család tulajdonából a Múzeumba került tárgyak (Esterházy-kincstár és az Esterházy-paloták berendezéséből) átadásának előkészítése az új fertői közgyűjtemény (Esterházy-központ) számára az 1919/2013. számú Kormányhatározat értelmében.

A döntés felgyorsította az Esterházy-kincstár műtárgy-állományával összefüggő, évtizedek óta húzódó muzeológiai munkákat. 2014-ben a Múzeum elkészítette ütemezési javaslatát, valamint elvégeztük a műtárgyak listázását, és a restaurátori előkészítést követő teljes körű fotózást. Az Esterházy-kincstár „roncs” állapotú tárgyainak felmérése nyomán 2014-ben több tárgy restaurálása megindult, és jelenleg is folyamatban van. Megtörtént valamennyi elefántcsont-roncs és –töredék azonosítása, szortírozása és tisztítása. A leltározási és revíziós munkák terén a legnagyobb kihívást az Adattárban felhalmozódott hagyatéki és egyéb régi raktári dokumentumok rendezése, bejelentése jelenti. Itt több évtizedes lemaradást kell intézményünknek behoznia. A munkát a munkatársak a rögzített ütemterv szerint végzik.

- 1.21. Az intézménynél teljes körű leltározás történt a 2014. év végén, így a beszámoló tételes leltárral került alátámasztásra.
- 1.22. A Múzeum vállalkozási tevékenységet nem végzett 2014. év során, ezért nincsenek vegyes rendeltetésű eszközök, az értékcsökkenést így csak az alaptevékenységre számoltuk el.
- 1.23. 2014. év során nem volt kiszervezett tevékenység, gazdasági társaságokban a Múzeumnak nincs részesedése.
- 1.24. Az Iparművészeti Múzeum tulajdonosi, illetve vagyonkezelői jog gyakorlása alá nem tartoznak sem alapítványok, sem közalapítványok, sem közhasznú társaságok.
- 1.25. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, felújításának támogatására 2014. évben kifizetés nem történt.
- 1.26. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül az Intézmény más bankszámlán nem bonyolított pénzforgalmat.
- 1.27. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai:

A KIR rendszer sajnos továbbra sem túlzottan felhasználó-barát. További fejlesztése szükséges és indokolt.
- 1.28. Az évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltás és annak hatásai:

A személyi változások közül a legfontosabb, hogy Dr. Takács Imre főigazgatói megbízásáról lemondott, amit Balog Zoltán miniszter úr 2014. március 25-i hatállyal elfogadott. Egy rövid időre (március 26-április 6-ig) – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – az általános főigazgató-helyettes látta el a főigazgató helyettesítését. 2014. év nagy részében (április 7-november 2-ig) a gazdasági igazgató kapott megbízást a főigazgatói feladatok ellátására az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől. November 3-tól megbízott főigazgatóként kezdte meg munkáját az Intézmény jelenlegi vezetője: Cselovszki Zoltán. Az év döntő hányadában Dr. Baán László miniszteri biztосként, Kovács Bálint pedig költségvetési főfelügyelőként – 2014. év január 1-jétől december 31-ig - segítette az intézmény munkáját. Ebben az átmeneti időszakban is a Múzeum megőrizte működőképességét, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem merültek fel az intézménynél és tartozásállományát is sikerült 0-ra csökkenteni.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása:

Az intézmény tevékenységében 2014. év során jelentős változás következett be: március 1-jétől a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Gyűjtemény, valamint a Múzeum egyik telephelyének: a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumnak az átadása a Szépművészeti Múzeumnak. Ezzel az átadással, 16 fővel csökkent az Iparművészeti Múzeum engedélyezett létszáma: 127 főről 111 főre, a költségvetési támogatás pedig közel 41,0 M Ft-tal lett kevesebb.

II. Részletes indoklás

1. A főbb kiadási tételek, valamint a bevételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

Adatok: ezer Ft-ban

Mutatók	2013. teljesítés	2014. teljesítés	Index %	2014. terv (eredeti ei.)	2014. terv (módosított ei.)
Létszám (fő) (tény: statisztikai, terv: engedélyezett)	127	111		127	111
Kiadás (e Ft):	973 546	670 401	68,86%	612 800	893 082
ebből: személyi juttatások	343 387	368 004	107,17%	386 700	400 960
ebből: munkaadói járulékok	85 154	91 809	107,82%	96 400	99 313
ebből: dologi kiadások	335 853	206 253	61,41%	125 200	330 926
ebből: működési célú pe. Átadás	0	0	0,00%	0	0
ebből: Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 252	0,00%	0	4300
ebből: Egyéb működési célú kiadások	0	83	0,00%	0	3083
Működési kiadások összesen:	764 394	670 401	87,70%	608 300	838 582
felújítás	191 449	0	0,00%		50 000
beruházás	17 703	0	0,00%	4 500	4 500
Felhalmozási kiadások összesen:	209 152	0	0,00%	4 500	54 500
Bevétel (e Ft):	1 027 602	891 707	86,78%	612 800	893 082
ebből: intézményi működési bevételek	166 336	209 520	125,96%	99 100	210 813
ebből: támogatásértéktű működési bevételek	82 593	89 539	108,41%	0	89 539
Előző évi működési célú pénzeszköz maradvány átvétele	0	0	0,00%	0	0
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	50 771	54 056	106,47%	0	54 056
Működési bevételek összesen:	299 700	353 115	117,82%	99 100	354 408
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	338	900	266,27%	900	982
Előző évi felhalmozási maradvány átvétele	0	0	0,00%	0	0
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	195 949	0	0,00%	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	0	0,00%	0	0
Felhalmozási bevételek összesen:	196 287	900	0,46%	900	982
Költségvetési támogatás:	531 615	537 692	101,14%	512 800	537 692

- A dologi kiadásoknál jelentkező nagy összegű megtakarítás a bázis évhez képest (- 129 600 E Ft) a szolgáltatási szerződések felülvizsgálatából, 3 árajánlat bekérésével a vállalászási díjak lecsökkentéséből származik., a párhuzamos munkavégzések megszüntetéséből és ezáltal a külső szolgáltatók szerződéseinek felmondásából. A korábbi években a teremőrök nagy részét külső szolgáltató biztosította, az intézménynek 2014. évben ezt sikerült kiváltania közfoglalkoztatottak alkalmazásával. Ezáltal a dologi kiadások nagymértékben csökkentek, a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 90-95 %-át biztosította a Munkaügyi Kirendeltség, így jelentős költségmegtakarítást sikerült elérnie a Múzeumnak.
- A működési bevételek közel 26 %-os növekedését döntően a rendezvények számának, a kiállítások látogatottságának növekedése és ezzel párhuzamosan a jegybevételek emelkedése okozta.
- 2013. évben az előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele – 195 949 E Ft - (a 2012. évről áthúzódó) a nagyrekonstrukció tervpályázatához kapott támogatásból származik.

2. Az előirányzatok alakulása

2014. évi előirányzat analitika

Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							összesen kiadás
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Intézményi beruházás	Felújítások		
Eredeti előirányzat	386 700	96 400	125 200		4 500		612 800	
Kormányzati hatáskör	4 346	1 173	-	-	-	50 000	55 519	
Irányítószervi hatáskör EEMl	- 30 288	- 8 125	119 499	-	-		81 086	
Intézményi hatáskör	40 202	13 275	85 900	4 300	-	-	143 677	
Módosított előirányzat:	400 960	102 723	330 599	4 300	4 500	50 000	893 082	

analitika folytatás

BEVÉTELEK

adatok: e Ft-ban

	pénzmaradvány	Intézményi működési	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalmozási	Kölcsön	Támogatás	Összesen bevétel
		100 000	-	-	-	512 800	612 800
		-	-	-	-	55 519	55 519
		111 713	-	-	-	30 627	81 086
	54 056	-	89 539	82	-	-	143 677
	54 056	211 713	89 539	82	-	537 692	893 082

a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Megnevezés	összeg E Ft
Eredeti előirányzat	386 700
Bérkompenzáció	4 346
Közfoglalkoztatottak	13 350
MNB támogatás	935
Hopp Múzeum átadás	-30 288
Előző évi maradvány	25 917
Módosított előirányzat	400 960

Teljesítés: **368 004 E Ft.**

A 2014. évi engedélyezett létszám - a 2013.évitől (127 fő) 16 fővel volt kevesebb: 111 fő – a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum 2014. március 1-jétől történő kiszervezése miatt, amely ettől az időponttól a Szépművészeti Múzeumhoz került.

Az intézmény eredeti előirányzatához képest a módosított előirányzat 14 260 E Ft-os, 3,7 %-os növekedést mutat. Ez az összeg döntően a közfoglalkoztatottak személyi juttatását foglalja magában. Növelő tényezőként jelentkezett a bérkompenzációra kapott összeg, valamint az előző évi maradványból származó előirányzat. Mindezeket csökkentette a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumnak a 16 fős létszámának átkerülése a Szépművészeti Múzeumhoz, amelynek 30 288 E Ft bérvonzata volt. A tényleges teljesítés ennek hatására alatta maradt mind az eredeti, mind a módosított előirányzatnak.

A Múzeumnál a személyi juttatások változását 2013 évhez képest az alábbi táblázatba foglaltuk össze:

Megnevezés	2013. év E Ft	Megoszlási arány %	2014. év E Ft	Megoszlási arány %	Változás mértéke E Ft	Változás %- a 2013=100%
Alapilletmények	236 068	68,75	340 990	92,66	104 922	144,45
Egyéb kötelező illetménypótlékok	23 224	6,76	0	0,00	-23 224	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 360	0,40	0	0,00	-1 360	0,00
TELJES MUNKAI DÖSÖK RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZESEN	260 652	75,91	340 990	92,66	80 338	130,82
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások:	12 072	3,52	0	0,00	-12 072	0,00
Jutalom (normatív és teljesítményhez kötött)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	12 229	3,56	1 168	0,32	-11 061	9,55
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0,00	0	0,00	0	0,00

TELJES MUNKAIDŐSÖK MUNKAVÉGZÉSHEZ KAPCS. JUTTATÁSAI	24 301	7,08	1 168	0,32	-23 133	4,81
Részmunkaidősök munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1 711	0,50	0	0,00	-1 711	0,00
Végkielégítés	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jubileumi jutalom	3 093	0,90	2 223	0,61	-870	71,87
Napidíj	468	0,14	0	0,00	-468	0,00
Biztosítási díjak	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Egyéb sajátos juttatások	8 470	2,46	0	0,00	-8 470	0,00
TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK SAJÁTOS JUTTATÁSAI	13 742	4,00	2 223	0,61	-11 519	16,18
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	95	0,03	0	0,00	-95	0,00
Közlekedési költségtérítés	2 516	0,73	4 716	1,28	2 200	187,44
Étkezési hozzájárulás	9192	2,68	10203	2,77	1 011	0,00
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	820	0,24	39	0,01	-781	4,76
TELJES MUNKAIDŐSÖK SZEMÉLYHEZ KAPCS. KÖLTSÉGTÉR.	12 623	3,68	14 958	4,06	2 335	118,50
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű j.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Állományba nem tartozók juttatásai	32 069	9,34	8 665	2,35	-23 404	27,02
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	343 387	100,00	368 004	100,00	24 617	107,17
Átlagos statisztikai létszám	127		114			89,76

2014. év február 28-ig az intézmény engedélyezett létszáma 127 fő, 2014. március 1-jétől 111 fő. Ennél alacsonyabb létszám már a szabadságok alatti helyettesítést sem teszi lehetővé. Létszámproblémáinkat elsősorban közfoglalkoztatottak igénybevételével oldottuk meg: Az Iparművészeti Múzeum a 2011. évi CVI. tv. adta lehetőséggel élve – a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz benyújtott kérelem nyomán, a Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központjával kötött szerződés alapján és a IX. kerületi, Ráday utcai Munkaügyi Kirendeltség segítségével – átlagosan 20 fő ún. látogató-forgalmi segítőt és 4 fő karbantartót alkalmazott 2014 évben, valamint a téli hónapokban 2 fő fűtő alkalmazására is sor került. A közfoglalkoztatás keretében új, középfokú végzettséget, idegen nyelv ismeretét, ill. annak használatát igénylő munkakört alakítottunk ki: a látogató-forgalmi segítő munkakörben. Az ő értékteremtő munkájukkal is biztosítjuk az Iparművészeti Múzeum és telephelyei látogathatóságát, múzeumunk közfeladatának ellátását és a látogatói bevételeket. Két fő közalkalmazott teremőrünk korábban közfoglalkoztatottként dolgozott intézményünknel. 2014-ben március 1. és december 31. között 25-36 fős közfoglalkoztatott alkalmazásával biztosítottuk az Iparművészeti Múzeumban és fiiláléiban található kiállítások látogathatóságát. A 4 fő karbantartó és az év utolsó negyedében a rendszerbe belépett 2 fő fűtő a legkülönbözőbb javítási, karbantartási, installációépítési munkákat végezték a Gondnokság szervezetén belül. Az elmúlt évben kiváló kollegiális kapcsolatot építettünk ki a Ráday utcai Munkaügyi Kirendeltség vezetőjével és munkatársaival. Év végére 36 főre növekedett az Intézmény közfoglalkoztatottjainak létszáma.

b. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

Megnevezés	összeg E Ft
Eredeti előirányzat	125 200
Hopp Múzeum átadása	-2 583
Veszélyelhárítás	8 000
Helikon Kastély restaurálása	2 369
Pályázatok	65 915
Többletbevételből	111 713
Pénzmaradványból	17 729
Módosított előirányzat	330 926

Teljesítés:

206 253 E Ft

A Dologi kiadások alakulása

Magnevezés	2013. év teljesítés E Ft	2014. év teljesítés E Ft	Változás mértéke	
			E Ft	%
Készletbeszerzés	49 964	18 196	-31 768	-63,58%
Kommunikációs szolgáltatás	6 417	6 136	-281	-4,38%
Szolgáltatási kiadások	187 989	127 816	-60 173	-32,01%
Vásárolt közszolgáltatás	0		0	0,00%
Előzetesen felszámított ÁFA összesen	53 899	34 144	-19 755	-36,65%
Fizetendő ÁFA	0	6 398	6 398	0,00%
Kiküldetés, reklám és propaganda	15 224	4 251	-10 973	-72,08%
Szellemi tevékenység kifizetése	1 492	0	-1 492	-100,00%
Egyéb dologi kiadások	0	9 312	9 312	0,00%
Dologi kiadások összesen:	314 985	206 253	-108 732	-34,52%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 252	4 252	0,00%
Különféle költségvetési befizetések	6433	83	-6 350	0,00%
Adók, díjak, befizetések	14 435	0	-14 435	-100,00%
Egyéb folyó kiadások összesen:	20 868	4 335	-16 533	-79,23%

A kimutatás szerinti a dologi kiadások 34,52 %-os, 108 732 E Ft-os csökkenést mutatnak, amely az átgondolt, költségtakarékos gazdálkodásnak a következménye. Az egyéb folyókiadások 79,23 %-kal csökkentek. Az Intézménynek minimális, csupán 83 E Ft-os befizetési kötelezettsége keletkezett.

c. Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatának alakulása

Megnevezés	összeg E Ft
Eredeti előirányzat - Felhalmozás	4 500
Felújítás	50 000
Módosított előirányzat	54 500

3. Az Intézményi bevételek alakulása:

Megnevezés	2013.	2014.	Bevételek megoszlása		Változás mértéke %
	E Ft		2013.	2014.	2014/2013. év
Intézményi saját bevételek	166 336	209 520	16,19	23,50	125,96
Működési célú pénzeszköz átvétel AHT. belül	53 759	47 883	5,23	5,37	89,07
Működési célú pénzeszköz átvétel AHT. kívül	28 834	41 656	2,81	4,67	144,46
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	82 593	89 539	8,04	10,04	108,41
Működési költségvetés támogatása	531 615	537 692	51,73	60,30	101,14
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	338	900	0,03	0,10	266,27
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0,00	0,00	0,00
Működési és felhalmozási bevételek összesen	531 953	538 592	51,77	60,40	101,25
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	246 720	54 056	24,01	6,06	21,91
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 027 602	891 707	100,00	100,00	86,78

Az NKA pályázatoknál lényegesen kevesebb forrást nyert el az intézmény.