

Az Iparművészeti Múzeum

2011. évi beszámolójának szöveges indoklása

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

Az Iparművészeti Múzeum – az Alapító Okiratának módosulását követően - 2011. márciusában elkészítette Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az új SzMSz 2011. április 21-én lépett életbe. Ebben a dokumentumban az alábbi szervezeti változtatások kerültek megfogalmazásra:

- Főigazgató-helyettesi pozíciók elnevezésének, hatáskörének tisztázása (általános főigazgató-helyettes és gyűjteményi főigazgató-helyettes) – mindkét pozíció betöltve;
- Kisgyűjtemények megszüntetése, a gyűjteményi anyag visszaosztása az egyéb gyűjteményekre – az erre vonatkozó részletes koncepció megszületett, a költözések 2011 folyamán anyagiak hiányában nem történtek meg;
- Design gyűjtemény létrehozása, ezzel egy időben a kortárs művészeti kurátor pozíciójának megszüntetése – A design-gyűjtemény koncepciója kidolgozva, azonban anyagi okok miatt a gyűjtemény és a vele járó minimum I státusz nem jött létre;
- tudományos titkári munkakör létesítése közalkalmazotti státuszban – 2011 folyamán nem került betöltésre;
- Regisztrációs és kiállítási osztály és az önálló múzeumpedagógiai osztály létrehozása (a szükséges átszervezések megtörténtek)
- Teremőrök szervezeti átszólása (KSZO főosztálytól a Biztonsági osztályhoz);

A 2011-es év kényszerű személyi változásokat is hozott. Az intézmény bértömegének finanszírozhatósága érdekében 2011 februárjától összesen 17 már nyugdíjas munkatárs (többségükben teremőrök) végleges nyugdíjazására került sor. 2011 végén kapott értesítést a múzeum, hogy a 2012-es évre a bértömeget 20 százalékkal csökkenti az irányítóhatóság.

Főbb munkatervi pontok teljesülése:

1. Az intézmény pénzügyi helyzetének rendezése, a 2010 októberében örökölt adósság szanálása: fenntartói segítség nélkül az örökölt adósságot az intézmény nem tudta rendezni. Az intézmény 2010. 12. 31-én meglévő adósság-állományát (94,9 millió Ft) tovább növelte. A 2011. 12.31-i adósságállománya – a nem teljesen megbízható 2011. évi adatok alapján közel 134 millió Ft.

2. A főépület állapotából fakadó életveszély elhárítása, tetőjavítás: NEFMI céltámogatással a veszélyelhárítás, a tetőről a veszélyes elemek eltávolítása megtörtént.
3. Az intézmény komplex fejlesztése és rekonstrukciója koncepciójának kidolgozása, a szükséges kormány-előterjesztés, megvalósíthatósági tanulmány és tervek elkészítése. Az erre vonatkozó kormányhatározat 2011 év végén született meg. A rekonstrukció előkészítése 2012-es feladat az év végén a kormányhatározat alapján megkapott 250 millió Ft-ból.
4. A Nagytétényi Kastély rekonstrukciójának beindítása EU-s támogatással: a szükséges koncepció és tervanyag elkészült, de a rekonstrukció beindítására forrás egyelőre nem áll rendelkezésre. A NEFMI 5,4 millió Ft-ot biztosított kisebb elvégzendő munkálatokra, valamint az év végén megkaptuk az értesítést arról, hogy a 2009 óta húzódó 30 millió Ft-os beruházási összeg fel nem használt részét 24,765 millió Ft-ot a rendelkezésünkre bocsátja.
5. Korábban megnyert EU-s pályázatok lebonyolítása – „Médiapagoda” turisztikai attrakció, konzorciumos könyvtár pályázat, akadálymentesítés, múzeumpedagógiai pályázat: többszöri módosítás után 2012 elején az intézmény végül a „Médiapagoda” nevű projekt törlése mellett döntött. Az erre vonatkozó visszafizetési kötelezettségre haladékat kértünk. Az akadálymentesítési projekt év végére lezárult, a múzeumpedagógiai TÁMOP pályázat terv szerint zajlik, 2012-re is áthúzódva.
6. Az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatának bevezetése, az ebből fakadó átszervezések lebonyolítása, az üres álláshelyek betöltése: az új SzMSz megszületett, a szükséges átszervezések nagyobb részt megtörténtek. Üres álláshelyek betöltése helyett az intézmény 2011-ben is kénytelen volt a létszámot csökkenteni és előkészíteni a 2012 évre áthúzódó csoportos létszámleépítést.
7. A fluktuáció súlyos mértékű volt: csaknem 50%-a „megmozdult” az állományban, 52 fő kilépő, 23 fő belépő dolgozóval (ezen belül a Gazdasági Főosztály 11 főnél 9 fő kilépés történt).
8. Korszerű műtárgnyilvántartó rendszer bevezetése, érdemi digitalizálási program kidolgozása: az intézmény az NKA Iparművészeti Kollégiumától két év alatt összesen 25 millió forintot nyert erre a projektre. A szükséges beruházások megtörténtek, az új rendszerre való áttérés, a MuseumPlus bevezetése és a webes gyűjteményi adatbázis létrehozása terv szerint halad, 2012-re húzódva.
9. A 2012-re tervezett kiállítások előkészítése, különös tekintettel a London Victoria & Albert Museum történetét bemutató kiállítás befogadásának, a kiállításokon a magyar részvétel megszervezése: a munkák terv szerint haladtak, a szükséges előkészületek megtörténtek. Elkezdtük a 2011. év helyett 2012-ben nyíló Art Deco és Modernizmus kiállítás előkészületeit is.
10. Korszerű múzeumi bolt kialakítása, a főépület fogadóterületének átalakítása a szükséges információkat és tájékozódást megfelelően biztosító módon: gyakorlatilag beruházás nélkül sikerült az intézmény új múzeumi boltját kialakítani a földszinti galéria egyik szakaszában, az első év tapasztalatai az üzemeltetésről kedvezőek.
11. Az intézmény 2011 év folyamán 12 időszakos kiállítást szervezett, kis mértékben gyarapította műtárgy állományát, saját bevételeihez jelentősen hozzájárult a rendezvényszervezés bevétele. A drasztikusan csökkenő állami támogatás és az inflációnál nagyobb mértékben emelkedő üzemeltetési költségek miatt adósságállományát nem tudta csökkenteni, szakmai feladatait pályázati források terhére tudta ellátni. A közalkalmazottaknak plusz juttatást nem tudott nyújtani, így pl lakásépítési támogatást sem.

- 12 Az intézmény alapítványokat nem támogatott, vállalkozó tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenysége nem volt.

II. Részletes indoklás

Főbb szervezeti változások, a gazdálkodással kapcsolatos lényegibb információk

Az intézménynél 2011. december 1-től kormányhatározat alapján költségvetési felügyelő tevékenykedik.

Az év folyamán – hasonlóan a 2010. évhez -, jelentős személyi változások történtek, elsősorban a gazdasági területen. Gazdasági igazgatóként 2 megbízott és 2 kinevezett igazgató tevékenykedett. Gazdasági főosztályvezetői poszton 3, míg a főkönyvi könyvelői munkakört 4 közalkalmazott töltötte be. Ez sajnós, meglátszik az intézmény számviteli nyilvántartásán is, ugyanis az év folyamán lezajlott minisztériumi ellenőrzések súlyos hiányosságokat állapítottak meg, és magas kockázatúnak ítélték meg az intézményt. Tekintettel arra, hogy az intézménynél évek óta nem volt megfelelő a nyilvántartási rendszer, ezek helyrehozatala időigényes folyamat. Ezeket november óta folyamatosan küszöböljük ki, ez idáig átvizsgáltuk a szállítói és vevői állományt, bevezettük a beszerzések indoklását, megszüntetésre került az engedély nélküli pénzkiramlás. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az egyes gazdálkodási eseményeket (költségterv – beszerzési javaslat – megrendelés, szerződés – teljesítés igazolás – kifizetés szinkronja).

A nem megfelelő nyilvántartás és az év közben önkényesen megváltoztatott könyvelési rendszer miatt az intézmény határidő után nyújtotta be 2011. évi számszaki beszámolóját. E körülményeket jeleztük a gazdasági helyettes államtitkárnak.

Az intézmény ellen munkaügyi perek is folyamatban vannak.

Az intézmény szabályzatai közül számos elavult, aktualizálni szükséges. Ehhez jelen pillanatban az intézménynél nincs munkaerő kapacitás és pénz sem áll rendelkezésre.

Az intézménynél sajnálatos pénzügyi esemény is történt. November elején kiderült, hogy a pénztárból több, mint 4 millió Ft hiányzik. Emiatt az intézmény rendőrségi feljelentést tett. Az ügy folyamatban. A konkrét pénztárhány megállapítására igazságügyi szakértő jelentés készült.

Bár az intézmény a tényleges mennyiségi felvétellel történő leltározás alól felmentést kapott, az egyeztetéses és a próba szerű egyeztetés alapján kiderült, hogy nagyarányú eltérés van a készlet és a tárgyi eszköz nyilvántartás tekintetében a főkönyv és az analitika között. Ennek oka a nem megfelelő könyvelés mellett az is, hogy több ezer tétel nem került felvezetésre, valamint a rég selejtezett eszközök nem kerültek kivezetésre. Ezek helyrehozataláról is folyamatosan gondoskodunk. A beruházások könyvelése sem volt megfelelő. Nagy problémát okoz, hogy az intézmény eszközei nem azonosíthatóak, tehát nincs leltári számuk. Ezt jeleztük a minisztériumnak, kértünk rá plusz támogatást, amit nem kaptunk, így forráshiány miatt nem tudtuk elvégeztetni az eszközök vonalkódozását és korrekt mennyiségi felvételét.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési támogatás szinte csak a személyi juttatásokat és annak járulékait fedezte, valamint arra, hogy az intézménynek nem számottevő a saját bevételtermelő képessége, az intézménynél nem volt bérrendezés – kivéve a bérkompenzációt -, valamint a juttatásokból is csupán a kötelezőket tudtuk biztosítani.

Dologi kiadásaink nagy része a pályázatokból került kiegyenlítésre.

Tovább folytatódott az intézménynél az a tendencia, mely szerint jelentős szállítói tartozásállománnyal rendelkezik. Ezek közül kiemelendő a közmű szolgáltatók felé fennálló több tízmilliós tartozásállomány. Bár az év folyamán kapott 43 millió Ft-os pótlólagos támogatásból jelentős részt fordítottunk ezen tartozások kiegyenlítésére, még mindig számottevő a tartozásállomány, amelyet folyamatosan jeleztünk a NEFMI-nek. A tavalyi év sem múlt el zárolás nélkül, tovább nehezítve az intézmény helyzetét.

Annak ellenére, hogy az intézménynak kiemelkedő volt a pályázati tevékenysége, és jelentős céltámogatást is kapott, napi megélhetési gondokkal küzd, görgeti maga előtt a tartozásállományt. Oly mértékű a tartozásállomány, melyből fenntartói 100%-os tartozásrendezés nélkül nem tud kijönni.

Az intézmény jelentős megszorító intézkedést tett a fiлиák tekintetében, leszorítva a nyitva tartási időt, szinte csak a hétvégére korlátozva. Ennek ellenére a fiлиák is az állandó kiállítás mellett jelentősebb időszakos rendezvényeket bonyolítottak le. Nagytétényben például a több éves hagyományra szert tevő Karácsonyi Vásárt emelem ki, a Kelet-Ázsiai Múzeum pedig jelentős külföldi pályázati tevékenységet bonyolított le.

Az intézmény jó kapcsolatot alakított ki a XXII. kerületi Önkormányzattal, aki jelentős összeggel, közel 7 millió Ft-tal támogatta a kastélymúzeum működését és programjait.

Főbb beruházási tevékenység:

A Múzeum 2011. március 15-ig kidolgozta az Iparművészeti Múzeum fejlesztésének és rekonstrukciójának koncepcióját, amelyet megküldött a NEFMI-nek. Év végén az intézmény e célra 250 millió Ft-ot kapott kormányhatározat alapján. A 2011-es év ezzel kapcsolatos kiemelt feladatai a következők voltak:

Főépületben a tető és a kupola állapota miatt kialakult közvetlen életveszély elhárítása (védőállványzat, vizsgálatok, ledőléssel fenyegető elemek levétele a tetőről)
Forrás: NEFMI 60 millió forintos támogatása veszélyelhárításra
2011. nyarára a veszélyelhárítás megtörtént, a tető mozgó elemei mellett a kupola lanternája is lekerült az épületről.

Főépület rekonstrukciós terveinek kidolgozása, a teljes rekonstrukció megvalósíthatósági tanulmányával és építészeti terveivel együtt. Az első ütem kiviteli terveinek elkészítése.

A várt kormányhatározat 2011 utolsó napjaiban született meg, a szükséges anyagok előkészítése és az építészeti pályázat így 2012-re húzódott.

Nagytétényi kastély hátsó, rehabilitációs intézettől átvett részeiben közvetlen életveszély (épületomlás) elhárítása, valamint a további lopások, épületrongálások megakadályozása érdekében a hátsó épületrészek megfelelő körbekerítése, védelmének kiépítése

Forrás: 30 millió forintos beruházási keret (maradvány 2010-ről) – a keret elköltése 2011-ben folyamatos, a befejezés 2012-re húzódott

Nagytétényi kastély komplex turisztikai fejlesztésének beindítása: átvett épületrészek műemléki rekonstrukciója, bütortörténeti központ létrehozása kibővített kiállítással, restaurátorműhellyel, stb

Forrás: EUs pályázati források, forrásigény kb. 500 millió forint

A szükséges koncepció és az engedélyezett építészeti tervek elkészültek, 2011 folyamán azonban nem volt olyan pályázati lehetőség, amelynek keretében a munkálatokra forrást lehetett volna találni.

Hopp villa és Ráth villa rekonstrukciójának előkészítése -- 2011-ben tervezési fázis

Forrás: magánadomány

Főépületben az új SzMSz miatti átszervezések illetve biztonsági hiányosságok (Ötvös osztály nagyarányú műtárgy hiány) miatt szükségessé vált költözések lebonyolítása, új irodák kialakítása.

Főépület akadálymentes megközelíthetőségének megteremtése

Forrás: 28.8 milliós EUs támogatás

A projekt sikeresen lezárult, eredményeit a múzeum sajtótájékoztató és sajtóbejárás keretében mutatta be 2011. december 20-án

A múzeum 2011 folyamán a digitalizálási munkát új alapokra helyezte, elkészült az intézmény digitalizálási stratégiája, NKA pályázati forrásból megtörtént a digitalizáláshoz szükséges eszközök (szervergép, fotóműterem felszerelése) és egy új szoftver (MuseumPlus) megvásárlása

EU-s pályázatok

Az intézmény 2011. folyamán az előző vezetéstől örökölt 4 EU-s pályázatot.

A könyvtári konzorciumos pályázat és a múzeumpedagógiai pályázat áthúzódik 2012-re, a Média Pagodát 2012. év elején visszamondtuk, a visszafizetésre halasztást kértünk.

2011. december 31-én zárult le a KMOP-4.4.2/09-2010-0006. „Az Iparművészeti Múzeum akadálymentesítése” elnevezésű pályázatunk., amely az IMM komplex, részleges akadálymentesítése, építési tevékenység, infokommunikációs átalakítások, fejlesztések, a teljes költségvetés nettó: 28,88 M Ft.

KIMUTATÁS

az intézmény 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

adatok ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	817.486	1.259.252	814.343
működés	777.821	1.163.574	719.396
- ebből személyi juttatások	398.400	361.036	341.858
felhalmozás	39.665	95.678	94.947
intézményi beruházás	6.665	16.665	8.159
központi beruházás		67.813	67.813
felújítás	33.000	11.200	18.975
egyéb intézményi felhalmozás			
Tényleges maradvány			371.745
Bevétel	802.086	1.259.252	1.186.088
támogatás	479.756	773.040	773.040
működési bevétel	155.000	155.000	144.160
átvett pénzeszköz	167.330	227.275	164.951
<i>működési célra</i>	143.005	195.137	139.691
<i>felhalmozási célra</i>	24.325	32.138	25.260
egyéb bevétel			
pénzmaradvány igénybevétele		103.937	103.937
Létszám			
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor) fő	159	159	159
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor) fő	159	159	159
üres álláshelyek száma (35. űrlap 15. sor)			

Személyi juttatások

	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	részmunkaidőben foglalkoztatottak	Osszesen
Rendszeres személyi juttatások	251.213	49.871	301.084
Nem rendszeres juttatások összesen	27.648	3.394	31.042
Külső személyi juttatások/Állományba nem tartozók			9.732
Személyi juttatások összesen	278.861	53.265	341.858

Munkaadókat terhelő járulékok

Társadalombiztosítás járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaeiő-piaci járulék)	104.206
Államháztartás hozzájárulás	432
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	104.638
Cafeteria rendszer keretében adott juttatások	0

Dologi kiadások

Készletbeszerzés	30.454
Kommunikációs szolgáltatások	7.984
Szolgáltatási kiadások	127.938
Működési célú általános forgalmi adó	44.027
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	4.756
szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	8.310
Egyéb dologi kiadások	34.392
Dologi kiadások összesen	257.861

Követelés állomány

Partósan adott kölcsönök	652
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	19.333
Egyéb rövidlejáratú kölcsönök	2.177
Követelések összesen:	22.162
- ebből tárgyévi követelés	18.330

Kötelezettség állomány

Rövidlejáratú kötelezettségek	133.891
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
Kötelezettségek összesen:	133.891

Intézményi beruházások, felújítások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felújítások	33.000	11.200	18.975
Központi beruházások	0	54.766	54.766
Áfa nélkül			
Beruházások forgalmi adója	1.333	14.380	14.714
Intézményi beruházási kiadások összesen	6.665	16.665	8.159
Központi Beruházási kiadások	0	67.813	67.813
Beruházási kiadások összesen	6.665	84.478	75.972
Felhalmozási kiadások összesen:	39.665	95.678	94.947

Látogató szám alakulása (fő)

Épület	IMM főépület	Nagytétényi kastély	Hopp-villa	Ráth-villa	Összesen
Látogatószám 2010	59 595	20 573	8 641	5 118	97 597
Látogatószám 2011	62 972	16 756	7 668	665	88 061
Ibből teljes árat fizet. 2011	13 747	4000		1840	19 587

Pályázati tevékenység

Szerződés szerint elnyert pályázatok

NKA

Kozma Lajos bútor garn.vásárlás	1 000 000
Báthory Júlia üvegtárgyainak vás	3 500 000
Jancsurák Gusztáv	800 000
Két korszak határán	8 800 000
	10 700
Eszterházy Főúri öltözetek múz.ped.	000
A Hajnalpir országa	2 000 000
Ars Decorativa 28 sz.	650 000
IM Kov.vas 4db mtárgy rest pály	1 475 000
Art Deco és Modernizmus c.kat	1 500 000
Eszterházy angolnyelvű kat.	1 500 000
IM kortárs/Sárváry Katalin/	300 000
IM textilgy. gyarap./Vásárhelyi K/	1 600 000
	17 000
IM digitalizálási program L.ütem	000
Lugossy Mária Eletmű kiállítás	2 000 000
2010-ben alkotói támogatás+kat.	3 985 000
Múzeumok őszi feszt.múz.ped.	100 000
	10 000
Art és Design Victoria és Albert	000
IM virtuális tárlat bemut.digit.	8 000 000
	70410000

Koreai pályázatok

Koreai restaurálási pályázat	728 975
Kínai szakkatalógus	2 536 380
Hajnalpír ország	5 006 930
Hajnalpír országa, Koreai művészet a 18-19 században	1 598 400
	9 870 685

OTKA

Balla Gabriella	2 520 000
-----------------	-----------

XXII kerületi Önkormányzat

Karácsony a Kastélyban	265 000
Karácsony a Kastélyban	6 000 000
	6 265 000

NEFMI támogatások

Nagytétényi Kastély múzeum gazdasági épület életveszélyes állapot megszüntetésére	5 400 000
Nagytétényi Kastély múzeum gazdasági épület állagvédelmi munkáinak és fizikai biztonsági rendszerének kicserélése	24 765 000
Art Deco és modernizmus kiállítás és katalógus	6 215 000
	36 380 000

Bevételek alakulása

Áru- és készletértékesítés:

Könyv, kiadvány értékesítés 5 %	3 603 651 Ft
Könyv, kiadvány értékesítés 25 %	685 958 Ft
Bizományos műtárgy értékesítés 25 %	816 360 Ft
Áru- és készletértékesítés összesen:	5 105 969 Ft

Szolgáltatások ellenértéke:

Múzeumi jegyértékesítés állandó 25 %	40 525 997 Ft
Múzeumi jegyértékesítés időszakos 25 %	1 373 480 Ft
Múzeumi jegyértékesítés (video-fotó) 25 %	404 080 Ft
Múzeumi jegyértékesítés (Bp.kártya) 25 %	24 038 Ft
Múzeumi jegyértékesítés (tárlatvezetés) 25 %	360 930 Ft
Kiállítások támogatása	362 600 Ft
Jogdíj bevétel (forint) 25 %	3 879 057 Ft
Jogdíj bevétel (deviza)	102 963 Ft
Könyvtári tagdíj, belépőjegy 25 %	49 024 Ft
Alaptevékenységgel összefüggő bevétel 25 %	2 398 495 Ft
AT szolgáltató egyéb bevétel / szemledíj 25 %	735 663 Ft
AI szolgáltató egyéb bevétel / kézműves 25 %	434 720 Ft
Szolgáltatások ellenértéke összesen:	50 651 047 Ft

Egyéb sajátos bevételek:

IB 1%	576 767 Ft
SZJA 1 %	1 091 173 Ft
Egyéb máshova nem sorolható bevétel	62 847 Ft
Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 730 787 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás 1 515 861 Ft

Bérleti díj bevételek (terembérlet) 47 359 333 Ft

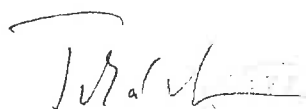
Alkalmazottak térítése 32 722 Ft


Kötbér, kártérítés 3 283 028 Ft


Áfa visszatérülés 9 389 576 Ft

Kiszámlázott ÁFA 25 093 403 Ft


Budapest, 2012. április 25.


dr. Takács Imre
főigazgató




Kiser Ilona
gazdasági igazgató

A szöveges értékelést az intézmény anyagai alátámasztják.


Soós Agnes
kötségvetési felügyelő