Az
Iparművészeti Múzeum

2015. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Budapest, 2016. április 19.

Az intézmény 2015. évi szöveges beszámolóját az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze, a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

I. Általános indoklás

1. Az Intézmény feladatkörének, 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

Az Iparművészeti Múzeum országos közgyűjteményként kiemelt szerepet játszik a kulturális alapellátásban. Kiállításai és programjai által széleskörű hozzáférést biztosít az európai és magyar iparművészet, valamint a nemzetközi és a hazai kortárs design kiemelkedő alkotásaihoz. E tevékenységét még fokozza más kiállításokra történő műtárgy-kölcsönzéssel és a műtárgyak digitalizálásával is.

Az Iparművészeti Múzeum jelenleg érvényben lévő Alapító Okiratát Balog Zoltán miniszter úr 2014.október 7-én hagyta jóvá: 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.

1.2. 2015. évben kisebb módosítás történt a Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, amelynek a miniszteri jóváhagyására 2015. február 23-án került sor.

1.3. 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 2015. évben megjelent kiadványait, a Múzeum 2015. 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.

1.4. A 2015. év kiemelt feladataként határozta meg az intézmény az IMM komplex nagyrekonstrukciójának előkészítését, az elkészült tervek felülvizsgálatát és továbbgondolását. Az egyeztetések az elkészült tanulmányterv, a megvalósíthatósági tanulmány, valamint az elfogadott engedélyezési terv alapján zajlottak. Megfogalmazásra került az intézmény jövőképe, valamint elkészült a rekonstrukciós program ütemezése, aktualizált költségterve és ennek részeként a kiköltözés megtervezése is megvalósult. 2015. év végén elfogadásra került a rekonstrukciót támogató kormányhatározat (1939/2015. (XII.15.), amelynek nyomán az ütemezés és a költségvetés véglegesítése 2016. I. negyedévében megtörténhet.

1.5. Az elmúlt év során a Múzeum magas színvonalon teljesítette az Alapító Okiratban rögzített egyházi muzeális gyűjteményekkel kapcsolatos szaktanácsadói, restaurátori és szakértői feladatait.

Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az iskolákkal történő együttműködésre, az oktatás minden szintjén, múzeumpedagógiai programjával, valamint nyári táborok kreatív műhelysorozatok biztosításával, a Múzeum bekapcsolódik Nagytétény-Budafok turisztikai fejlesztésébe, együttműködik helyi kulturális programokban.

A Múzeum 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.
Az Iparművészeti Múzeum 2015 első negyedében, **Isztambulban** mutatkozott be: oszmán-török szőnyeggyűjteményünk kiemelkedő darabjaiból válogatott kiállítással, a Török és Iszlám Művészetek Múzeumában. Itt a világ második legjelentősebb szőnyeggyűjteménye legszebb 41 darabját mutattuk be 2 hónapon át. Ez alkalomból törökül megjelent a kiállítás katalógusa.
A kiállítás a magyar – török kulturális kapcsolatok keretében, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.

Intézményünk előkészített egy nagyszabású utazó kiállítást 2015-ben: a herendi porcelán történetét bemutató vándorkiállítást 5 helyszínen fogják bemutatni **Japánban.** A kiállítás megvalósításáról szóló megállapodást a japán partnerrel 2015 végén kötötte meg a Múzeum, a kiállítás sorozat 2016 áprilisában indul.

Számos további külföldi műtárgy-kölcsönzés (pl. Felvidék biedermeier művészetét bemutató nagy kiállítás a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galériában – 14 tárgy –, vagy az oszmán-török művészet és a reneszánsz kölcsönhatását bemutató kiállítás, Brüsszel-Krakkó – 2 tárgy) egészítette ki a hazai kiállításokat. A Liszt Ferenc Emlékmúzeum francia részvétellel megvalósított Liszt-kiállítása („A Don Sanche-tól a Via Crucisig - Liszt Ferenc európai útja Párizstól Budapestig", 2015. 05. 22. – 2016. 05. 14.) számára 9 műtárgyat kölcsönöztünk. Az Iparművészeti Múzeum Sardzsába (Sharjah, Egyesült Arab Emírségek) tervezett kiállításának előkészítése is megkezdődött.

1.6. 2015-ben az Iparművészeti Múzeum munkatársai által jegyzett kiadványok közül kettő elnyerte a 2014. év legjobb művészettörténeti publikációért járó Opus mirabile - díjat a Magyar tudományos Akadémia Művészettörténeti Tudományos Bizottságától:
- a Műtárgyak a fraknói Esterházy-kincstárból az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében (Szilágyi András szerkesztésében), valamint
- Terdik Szilveszter: Görög-katolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században.

2015-ben kínai kiállításhoz tervezett kiadvány is elkészült:
-Fajcsák Györgyi: Az ősi Kína kincsei: az élet az ázsiai birodalom központjában.

Az Iparművészeti Múzeum kiadásában előkészített kiadványok (2015-ben):

- az Ars Decoratíva – Az Iparművészeti Múzeum évkönyve: 30. kötet. Megjelenés 2016 áprilisa.
- a 2014 novemberében az Iparművészeti Múzeumban megrendezésre került Lechner Ödön konferencia anyaga. Megjelenés: 2016. március - április.

1.7. A digitalizálás terén igen komoly előrelépésről számolhatunk be: belső műtárgy nyilvántartási rendszerünk stabilan működik, műtárgyaink egyre nagyobb számban az interneten is tanulmányozhatóak, különböző nemzetközi rendszerekbe integrált módon is. A 2014-ben lezárt EU-s digitalizálási program (Partage Plus) után 2015-ben a digitalizálás erőforrások híján lassabb ütemben haladt. A digitalizálás felgyorsítása érdekében az év folyamán a Múzeum kidolgozta a Transzparencia Programot, amelyhez a kormány támogatását sikerült megnyerni 2015.év végén (1799/2015.(XI.10.) Kormányhatározat). Ettől látványos eredmények 2016-tól várhatóak. 2015-ben elsősorban az éves gyarapodás, valamint a kiállítások, restaurálások miatt mozgó műtárgyak digitalizálására került sor (minden esetben a tárgyak tisztítása után). 2015-ben az adatbevitel területén tudtunk előrehaladni, adminisztratív munkatársaink és a digitális közmunkaprogramnak köszönhetően. Folyamatos a digitalizálási munka az adattári állomány tekintetében is. Digitalizált és ellenőrzött metaadatokkal ellátott műtárgyaink nem csak saját gyűjteményi adatbázisunkban érhetőek el (gyujtemeny.imm.hu), hanem az EUROPEANA rendszerében is. Az AthenaPlus program keretében az EUROPEANA rendszerébe folyamatosan feltöltjük az újonnan digitalizált anyagokat is. Ebben az évben csatlakoztunk

a Nemzeti Múzeum által működtetett MUSEUMAP múzeumi aggregációs portálhoz is (www.museumap.hu), műtárgyaink ezen keresztül is elérhetőek. Válogatott tárgyaink megtalálhatóak továbbá a Google Art Project rendszerében, és több tematikus adatbázisban is.

Gyűjteményünk és könyvtárunk gyarapítása terén 2015-ben is pályázati forrásokra, ajándékokra, valamint a könyvtári csere keretében beérkező kötetekre számíthattunk. Nagy értékű, kiemelt jelentőségű műtárgyak megszerzését is kezdeményeztük, a Nemzeti Bank Értéktár programjának segítségével.

1.8. **Időszaki kiállítások az Iparművészeti Múzeum központi épületében:**
2015. évben zárult a **Bigot kiállítás**. E kiállítás keretében a Múzeum olyan „rejtett kincseit" tárta a közönség elé, amelyeket több mint száz évvel ezelőtt a párizsi világkiállítás vendégei láthattak utoljára. Alexandre Bigot szecessziós épületkerámiai mintakollekciója, a Bigot-pavilon, amelyet Radisics Jenő 1900-ban a párizsi világkiállításon vásárolt, eddig még soha nem került bemutatásra. A Bigot pavilon 2013. április 26-tól 2015 februárjáig volt látogatható.

1.9. Nagyszabású kiállítással emlékezett az Iparművészeti Múzeum a magyar szecesszió mesterére, Lechner Ödönre halálának századik évfordulóján. **Lechner az alkotó géniusz c. kiállítás** 2014. november 20 – 2015. augusztus 27-ig tartott nyitva. Az életművével az UNESCO világörökségi jelöltlistáján szereplő építész megítélése az elmúlt években jelentős mértékben átértékelődött: a lechneri formák gazdagsága, fantáziavilága, művészetének újító megoldásai, egyéni stílusa kiemelik őt a hazai építészek sorából és egyenesen a 19. század végének halhatatlan, világszínvonalú mestereinek sorába sorolják.
A kiállítás Lechner Ödön építész (1845–1914) munkásságának teljességét kívánta bemutatni. Kiemelt figyelmet és teret szentelt öt, az UNESCO világörökség helyszínének is jelölt főművének, a kecskeméti városházának, az Iparművészeti Múzeumnak, a kőbányai templomnak, a Földtani Intézetnek és a Postatakarékpénztárnak. A Lechner munkásságában oly nagy szerepet játszó ornamentika részletrajzai, az ihletőként szolgáló kiadványok, a megvalósulás fő eszközének számító Zsolnay-kerámiaelemek ugyancsak bemutatásra kerültek. Az egyik terem a Lechner második otthonának számító Japán Kávéház világát idézte fel, egy másik az építész főbb alkotásait interaktív panoráma-felvételeken jelenítette meg. A kiállításhoz katalógus-kiadvány is készült, amely bevezető tanulmányt, képblokkot és műtárgyjegyzéket tartalmaz. A gazdag képanyag Lechner Ödön rajzainak és terveinek reprodukcióiból, valamint nagyszámú, helyszíni felvételből áll. A kiadvány az Iparművészeti Múzeum és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Művészettörténeti Intézet együttműködésében jelent meg, magyar és angol nyelven.

1.10. Az **ősi Kína kincsei c. kiállítás** 2015. február 6-án nyílt és 2015. április 19-ig látogathatta a nagyközönség. E kiállítás keretében közel harminc éves szünet után csodálhatták meg a látogatók ismét a Kínából érkezett régészeti és iparművészeti anyagot Magyarországon. A három kínai múzeum anyagából válogatott kiállítás időben legkorábbi anyaga a Shaanxi Történeti Múzeumból érkezett. Ez az a tartomány, amely a kínai civilizáció egyik központi területe, így igen gazdag régészeti anyaggal büszkélkedhet, számos dinasztia fővárosát tárták fel itt a régészek. Jelentős tárgyanyag származott a dél-kínai Nanjingban működő Nanjing Város Múzeumából, a második kölcsönző intézményből, hiszen Nanjingot hat kínai dinasztia tekintette fővárosának. A kiállítás harmadik kölcsönző intézménye a Chengde Palota Múzeum, amely a 18. századi udvari kultúra pompás darabjait bocsátotta rendelkezésre, hiszen a mandzsu Qing-dinasztia idején Észak-Kína egyik legfontosabb birodalmi központjának számított. A több mint másfél száz tárgyat bemutató kiállítás első nagy egysége a legkorábbi régészeti anyagok közül a neolitikus kultúrák kerámiáit vonultatta fel, majd az első történeti dinasztiák és fejedelemségek szertartási bronztárgyait állította a középpontba. A kínai császárságot megalapító Qin Shi Huangdi császár sírját védelmező cseréphadsereg katonái zárták a tematikai egységet. A következő kiállítási részben két jelentős kínai dinasztia, a Han- és a Tang-dinasztia élete elevenedett meg. A Kr. e. 2. – Kr. u. 3. századból, valamint a 7-9. század sírjaiból származó sírkerámiák révén megismerhettük a kínai előkelők világát: hivatalnokokat és udvarhölgyeket, a Selyemúton közlekedő karavánokat, valamint zenészeket és táncosokat. A harmadik rész a Kína aranykorának is nevezett Tang-kor anyagi kultúrájába, s a Selyemúton Kínába érkező buddhizmus művészetébe kínált bepillantást. A kiállítás negyedik és ötödik részében a két utolsó dinasztia, a 14-18. század udvari kultúrájával ismerkedhettünk meg a kínai előkelők viseletein, ékszerein és szertartási tárgyain keresztül. Külön egységben jelentek meg itt a 18. században virágzó tibeti buddhizmus szertartási tárgyai. Fontos szerepet kaptak a kínai udvari kultúra bemutatásánál a kínai találmányként számon tartott porcelánok, a dél-kínai császári manufaktúrából származó gyönyörű darabok.

1.12. **Kozma Lajos- és Moholy - Nagy László-ösztöndíjasok című kiállítás** 2015.március 13. - május 10-ig *tartott.* Az Iparművészeti Múzeum immár tizedik alkalommal adott helyszínt a rangos Moholy-Nagy

László Formatervezési és a Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti ösztöndíjasok munkáit bemutató kiállításnak. A magyar design sokat köszönhet a fiatal alkotóknak, akik a legkiemelkedőbb technológiai újdonságok figyelembe vételével átértelmezik a hagyományt és újszerű tárgyhasználati formákra hívják fel figyelmünket. A fiatal, 35 év alatti designerek támogatására jött létre a Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti, és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj. A nyertesek munkáiból megrendezett tárlat lefedte a hazai fiatal iparművészet centrumát, lehetőséget kínált a kézművesség és a design összevetésére, bemutatva, hogy az iparművészet két fő ága, habár technikai szinten meglehetősen különbözik, mégis képes egymást inspiráló, kiegészítő alkotásokat létrehozni.

1.13. **Áthoszi remekek** (kamara-kiállítás a Szakrális Hét alkalmából) című kiállítás 2015. szeptember 22. - október 25-ig volt látogatható. Az ortodox kereszténység liturgikus tárgyai között számos, miniatűr jelenetekkel díszített, gyakran fémfoglalatba helyezett puszpáng- és szarufaragvány maradt fönn. A 16. és 19. századra datált, roppant türelmet igénylő apró darabokat szerzetesek faragták, a díszes fémkeretek világi műhelyekben is készülhettek. Magyarországon több egyházi és közgyűjtemény őriz „áthoszi" faragványokat. A mostani kamara-kiállításon az Iparművészeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum, illetve néhány magángyűjtemény legszebb, ritkán látható darabjait mutattuk be.

1.14. **TAPAS Spanyol gasztrodesign című kiállítást** 2015. augusztus 6. és október 4. közötti időszak alatt látogathatták. A TAPAS című kiállítás az Iparművészeti Múzeum és az Acción Cultural Espanola (AC/E) szervezésében a Spanyol Nagykövetség és a budapesti Cervantes Intézet támogatásával a spanyol gasztro-kultúrában megjelenő legújabb designtrendekről nyújtott gazdag áttekintést, hasonlóan egy kreatív *tapas-menühöz*, amely magában foglalja az összes olyan területet, ahol összefonódik a design és az étkezési kultúra.
A kiállítás három részre volt osztva: **Konyha, Asztal, Étel,** melyekben a különböző stílust képviselő designerek képzelőereje és tehetsége bontakozott ki. Munkájuk során az alkotók kiemelkedő séfekkel működtek együtt, feldolgozva és újraértelmezve közben számos hagyományos spanyol jelképet is, egyszersmind leróva tiszteletüket néhány ikonikus művész előtt. A kiállításon szereplő tárgyak a legkülönbözőbb stílusú formák és anyagok kavalkádját nyújtották, melyek az invenció, a kísérletezés és az érzékiség gazdag tárházából táplálkoztak. A több mint kétszáz kiválasztott tárgy kiegészítéseképpen bemutatásra került egy-két fontosabb étterem nagy műgondról tanúskodó belsőépítészeti kialakítása és ezzel párhuzamosan az új borászatok építészeti megoldásai is. Továbbá látható volt egy válogatás, amely a borosüvegek címketerveinek új grafikai irányait körvonalazta. A tárlatot Antoni Miralda képzőművész és Martí Guixé designer erre az alkalomra készített munkái zárták. A konyha és design egysége már önmagában is avantgárd és forradalmi, melyet Spanyolország a saját konyhai kultúráján keresztül szeretne továbbadni az egész világnak.

1.15. **HOME SWEET HOME** (Design Hét) 2015. szeptember 25 – november 15.
Globalizáció, technológiai forradalom, környezetvédelem, közösségi gazdaság – olyan fogalmak, melyek az utóbbi évek gondolkodásmódját döntő módon meghatározták szerte a világon. De hogyan válik egy fogalom tárggyá? Hogyan szivárog be az otthonunkba a világ, hogyan válik mikrokörnyezetünk a társadalom tükrévé, és hogyan inspirálják a tervezőket a történelem nagy változásai? A HOME SWEET HOME a 12. Design Hét Budapest nyitókiállítása a fenti kérdésekre próbált meg választ adni és elsősorban a hazai designszcéna szereplőinek munkáiból mutatott be kifinomult válogatást. Tematikájában a nagyközönség és a szakma számára is egyaránt befogadható és inspiráló formában vezetett fel a tárgyi környezetünket meghatározó kreatív trendeket.

1.16. **BID – Kollektív képzelet** (Design Hét) 2015. szeptember 25- november 15.
Az Ibero-amerikai Designbiennálé a világ legfontosabb kortárs ibero-amerikai designrendezvénye, mely kétévente kerül megrendezésre Madridban. Tervezők, gyártók, egyetemek, hallgatók és intézmények fontos vonatkoztatási pontja Latin-Amerikában, Spanyolországban és Portugáliában egyaránt: legutóbbi, 2014-es megrendezése alkalmából 22 ország designereinek mintegy 400 alkotását mutatta be számos szakterületen keresztül, a divattól a grafikáig, belsőépítészettől a formatervezésig. A válogatás során a BID Tanácsadó Testülete különös hangsúlyt fektetett a fenntarthatóságra, innovációra és a társadalmi tudatosságra: a nemzetközi zsűri által kiválasztott, legjobb projektek díjat is kaptak. Sorozatgyártott termékek és utópisztikus alkotások egymás mellé állításával azt illusztrálták, milyen fontos szerepet játszik a design az ibero-amerikai régió alakulásában a 21. században. A Budapestre érkező vándorkiállítás mintegy 60 alkotás és 80 tabló segítségével kívánt metszetet nyújtani ebből a hatalmas anyagból, különös figyelemmel a Design Hét idei díszvendégére: Spanyolországra.

1.17. **Magyar Formatervezési Díj 2015. és Magyar Design Management Díj 2015.** (Design Hét) 2015. szeptember 25. – november 15.
A nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyar Formatervezési Díj, a hazai formatervezés

legrangosabb elismerése, a hazai kreatívipar legsikeresebb termékeit és innovációit vonultatja fel. A díjazott és a kiállítás jogát elnyert alkotások együttesen mutatták be a 2015-ös év hazai designjának sokszínűségét és kreatív erejét. A seregszemlén a designvezérelt innováció jegyében fejlesztett számos hétköznapi tárgy, például lámpák, bútorok, sporteszközök mellett innovatív ipari megoldások voltak megtekinthetők, amelyek egyben a hazai versenyképesség növelésének, a vállalkozásfejlesztésnek az alapját is megteremthették. A Design Management Díj: A vállalkozások versenyképessége ma már elképzelhetetlen a designvezérelt menedzsment nélkül. A Magyar Formatervezési Tanács által alapított elismerés azokat a gazdálkodó szervezeteket illeti meg, amelyek a designban rejlő lehetőségekre a siker zálogaként, hosszú távú céljaik megvalósíthatóságának eszközeként tekintenek. Az elismert szervezetek gazdasági eredményei már most is igazolják a design értékét. Az idén elismert vállalkozások és szervezetek mindegyike alátámasztja a designmenedzsment alkalmazásának szektortól független szükségességét.

1.18. 2015. október 31. és december 6. között volt látható a Múzeumban a 14. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálé partnerrendezvényeként megvalósult kiállítás: a **Lifting the Curtain**, amely új nézőpontból mutatta be a Közép-Európában megszülető modern építészetet.
2015 szeptemberétől 2016. február1-ig tekinthették meg a látogatók a **Tektonika és dekoráció – Lechner Ödön kamara-kiállítást.**

1.19 Az időszaki kiállítások mellett a Múzeum már meglévő állandó kiállításai közül 2015 évben a főépületben **a „Gyűjtők és kincsek" című kiállítást,** az „**Iszlám kiállítást**", a Nagytétényi Kastélyban a „**Bútorművészet a gótikától a biedermeierig**" kiállítást és a **„Precízió és luxus – Órakiállítás.**

1.20. A **Nagytétényi Kastélyban** is több időszaki kiállítással és kiemelt programokkal találkozhattak a látogatók:
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Nemzeti Tehetségprogram keretében a programban résztvevő diákok, ifjú tervezők a Kastély épületének, bútorgyűjteményének, falfestményeinek motívumaiból inspirálódva készítettek papírruhákat a Múzeum különféle korstílusokat reprezentáló enteriőrjeibe. Záró eseményként a Múzeumok Éjszakáján megnyílt papírruha-kiállítás és ruhabemutató szolgált.
- Az „Évszázadok papírjai síkban és térben" című kamara-kiállítás ízelítőt adott az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott papírrégiségek változatos világából.
- „Inspirációk" – kortárs papírruha – kiállítás keretében a diákok művésztanáraik irányításával készítettek a „Bútorművészet a gótikától a biedermeierig" című állandó kiállítás tereibe az adott korokra, művészeti stílusokra reflektáló papíröltözékeket.
- 2015-ben megvalósult még a „Művészkönyvek"- a Magyar Művészkönyv-alkotók Társasága kiállítása, az „Ékszerek papírból" – Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület művészeinek papírékszer-kiállítása, az európai bútortörténet és az oszmán-török szőnyegek nemzetközileg elismert szakemberének Batári Ferencnek az emlékére egy kamara-kiállítás.
A karácsonyi és újévi időszakban a Nagytétényi Kastély termeiben felállított iparművészek által feldíszített fák mellett, a „Főúri játékok – Mesélő bábok" című kiállításnak adott otthont a Kastélymúzeum, melyben a tábla- és kártyajátékok, marionett figurák és grafikai meseillusztrációs tárlat volt látható.

1.21. **Kommunikáció, múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia**
A kommunikáció és marketing tevékenység területén 2015-ben kitüntetett figyelmet fordítottunk arra, hogy intézményünk intenzíven jelen legyen a hazai kommunikációs és médiatérben.
2015-ben az alábbi fókuszpontok alapján terveztük az intézményi kommunikációt:
- az intézményi honlap új jelenléte: a formai és tartalmi megújítás távlati célja olyan weboldal felépítése, ami tükrözi és megőrzi az intézmény szellemiségét, alkalmas arra, hogy prezentálja a múzeumi gyűjtemények gazdagságát, mindezt a modern informatika támogatásával. Kitüntetett figyelmet fordítottunk a látogatókkal való közvetlen kommunikáció fenntartására. A felületen naprakész információkat továbbítottunk a kiállításainkról, eseményeinkről, programjainkról, valamint a hozzánk érkező információkat elemeztük, a látogatók igényeinek kiszolgálása érdekében. Az így szerzett információkat tárlatvezetéseink, ill. új tárlatvezetői szolgáltatásaink során is felhasználtuk. A facebook adatbázis segítségével költségkímélőbben értük el a célcsoportjainkat. Jelenleg közel 12.300 követőnkkel állunk online kapcsolatban.
- a social media erősítése: a Múzeum költségkímélő, hatékony, sikeres kommunikációja érdekében a hálózati tudásban való aktív részvétel és jelenlét növelése kiemelt jelentőségű. A 2015-ös esztendőben az intézmény online felületeinek fejlesztése, valamint az ezekhez a felületekhez kapcsolódó közösségi oldalakon való aktívabb részvétel kitüntetett prioritást élvezett.

- **a tárlatvezetői szolgáltatások bővítése**: a tárlatvezetői szolgáltatások bővítésével, magasabb színvonalú kiszolgálásával – városi séták, raktár-látogatások, nyelvi variációk bevezetésével – megközelítőleg 15%-os növekedést értünk el.
- **intenzív média- és sajtójelenlét generálása**: nagy hangsúlyt fordítottunk a sajtókapcsolat bővítésére.

Az Intézmény **közművelődési tevékenységét** a Múzeumpedagógiai Osztály bonyolítja.
Iparművészeti vásárok a Múzeumban 2015-ben: A kortárs formakultúra általános színvonalának emelése érdekében a Múzeum folytatta ezen a téren korábban megkezdett programjait, így a *Creative Arts Fair* néven futó kortárs iparművészeti vásárok sorozatát, valamint a fiatal tervezőknek (elsősorban divattervezőknek) bemutatási lehetőséget nyújtó össz - művészeti programokat, elsősorban a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán, mind a főépületben, mind a Nagytétényi Kastélyban. Az idei év egyedi színfoltját jelentette a WAMP befogadása egy alkalommal. Információs pultunkban, illetve a különböző gyűjteményi osztályokon is számos önkéntest foglalkoztattunk 2015 folyamán, akik többek között elvégzik a muzeális könyvek helyrajzi adatainak rögzítését a Törzsleltár számára, a volt Kisgyűjteményből átvett anyag helyrajzának elkészítését, stb.

A **Múzeumpedagógia területén** elmondható, hogy mind az időszaki, mind az állandó kiállításokhoz igen kreatív múzeumpedagógia foglalkozások kapcsolódnak a központi épületben és a Nagytétényi Kastélyban egyaránt. Az év során a különböző kiállításokhoz kapcsolódóan 16 családi napot tartottunk. születésnapi programjainkra is igen nagy az érdeklődés. Elsősorban az 5-12 éves korosztálynak szerveztünk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, de voltak olyan programjaink, amelyeken több korosztályt képviselő családok is részt vehettek. Sikeresen zárultak az óvodás- és iskolás-korú gyermekek részére szervezett nyári táborok.

1.21. Kiemelt feladataink közé tartozik a herceg **Esterházy család** tulajdonából a Múzeumba került tárgyaknak az új fertődi közgyűjtemény (Eszterháza Központ) számára való átadásának előkészítése. Az anyag (beleértve a töredékes tárgyakat) listázása és teljes fotózása 2014-ben elkészült. Az átadás előtt az állapotot dokumentáló műtárgy adatlapok elkészítése és a csomagolás **7 hónapot** és **5 restaurátor** folyamatos munkáját igényli. Az átadás körültekintő megszervezése érdekében az év folyamán többször egyeztettünk az Eszterháza Központ vezetőjével és munkatársaival. Az átadás ügyében felméréseket végeztünk, melyek eredményeit az Eszterháza Központ rendelkezésére bocsátottuk. Az átadás előkészítését is szolgálja az Esterházy-roncsok folytatódó restaurálása. Az átadás előkészítése elsősorban a számos roncsot őrző Ötvös Főosztályt érinti.

1.22. Az idei évben **új múzeumshopot** alakítottunk ki a földszinti galérián, amelyet a Szépművészeti Múzeum shopjának stábja üzemeltet, a Múzeummal kötött megállapodás alapján. Az új bolt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így az év utolsó negyedévétől kezdve a korábbinál kétszer nagyobb alapterületen, jóval nagyobb forgalmat generálva működik.

1.23. Az intézmény, valamint számos munkatársunk vállalt feladatot a **Nemzeti Kastélyprogram** keretében fejlesztésre, berendezésre kerülő kastélyok szakmai programjának kialakításában. Több éves együttműködés eredménye a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum műtárgyállományának felmérése, a tervezett új állandó kiállítás előkészítése, amelyben négy munkatársunk vett részt. 2015 végén kölcsönökkel és szaktanácsadással is együttműködtünk a tiszadobi Andrássy-kastély berendezésében.

1.24. Szintén az Alapító Okiratunkban szereplő kiemelt országos feladat a **kortárs design kutatása és bemutatása**, és az ezen a területen folyó szakmai együttműködés. 2015-ben a Magyar Formatervezési Tanáccsal együttműködésben ismét az Iparművészeti Múzeum adott helyet a Moholy - Nagy László ösztöndíjasok kiállításának és a Magyar Formatervezési Díj idei kiállításának is. Az előbbi kiállításhoz kapcsolódva a Kozma-ösztöndíjas fiatal iparművészek alkotásait is bemutattuk a MANK-kal együttműködésben. Idén is részt vettünk a budapesti Design Hét rendezvényei sorában, a Formatervezési Díj kiállítása kapcsán, mint az egyik kiemelt helyszín. A kortárs formakultúra általános színvonalának emelése érdekében a Múzeum folytatta ezen a téren korábban megkezdett programjait, így a Creative Arts Fair néven futó kortárs iparművészeti vásárok sorozatát, valamint a fiatal tervezőknek (elsősorban divattervezőknek) bemutatási lehetőséget nyújtó össz- művészeti programokat, elsősorban a Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja kapcsán, mind a főépületben, mind a Nagytétényi Kastélyban. Idén fokozottabb volt együttműködésünk a Design Terminállal is.

1.25. Az intézménynél teljes körű leltározás történt a 2015. év végén, így a beszámoló tételes leltárral került alátámasztásra.

a. A Múzeum **vállalkozási tevékenységet nem végzett** 2015. év során, ezért nincsenek vegyes rendeltetésű eszközök, az értékcsökkenést így csak az alaptevékenységre számoltuk el.

b. 2015. év során nem volt kiszervezett tevékenység, gazdasági társaságokban a Múzeumnak nincs részesedése.

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

d. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, felújításának támogatására 2015. évben kifizetés nem történt.

e. A kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlán és a hozzákapcsolódó alszámlákon kívül az Intézmény más bankszámlán nem bonyolít pénzforgalmat.

f. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai:

A KIRA rendszer sajnos továbbra sem túlzottan felhasználó-barát. További fejlesztése szükséges és indokolt: a KIR3 számfejtő rendszerből történő átkonvertálás a KIRA rendszerbe az intézmény szinte valamennyi közalkalmazottjánál hibásan történt, amit jelentős többletmunkával sikerült korrigálni. A szabadság megállapításánál azonban a program jelenleg sem veszi figyelembe az előző évi ki nem vett napokat. A szabadság megállapító lapokat nem lehet személyenként nyomtatni. Minden hónapban új jogviszonyként kell feladni a megbízást, már a rendszerben szereplő adatokat újra rögzíteni kell. Munkaügyi okirat készítésénél három-négy okiratot generál a rendszer és mindegyik okiratra újból rögzíteni kell az ügyiratszámot és a dátumot.

g.. Az intézmény szervezete

Az Intézmény élén mb. főigazgató áll. 2015. év folyamán Dr. Baán László miniszteri biztosi megbízása megszűnt. Kovács Bálint költségvetési főfelügyelőként – 2015. év január 1-jétől november 30-ig, majd december 20-tól december 31-ig és jelenleg is – segítette/segíti az intézmény munkáját. 2015. év folyamán az általános főigazgató-helyettesi munkakör nem került betöltésre

Több szakmai terület fejlesztését tervezi az intézmény. A restaurátori kapacitást, a fotósok számát, a kommunikációs területet (marketing, online média) a kiállítás-szervezést, valamint a kortárs design gyűjteményt tervezzük fejleszteni. A Design főosztály vezetői pozíciója 2015. évben betöltésre került. A Nagytétényi Kastélymúzeum élén is 2015. július 20-tól új osztályvezető áll. Bővült a restaurátori kapacitás, a fotósoknál a kapacitás bővítése csak az induló Transzparencia Programtól várható.

2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a. Az Iparművészei Múzeum 2015. év folyamán kidolgozta a **Transzparencia Programot**. Az Iparművészeti Múzeum számára azt a célt fogalmaztuk meg, hogy gyűjteményünk minden műtárgya fotóval és minden fontos adattal együtt elérhető legyen az interneten, és így külső szereplők, kutatók, a szélesebb nyilvánosság tagjai is információkat kaphassanak műtárgyainkról, azok történetéről és eredetéről.

A Transzparencia Program elemei:

- Letéti anyag revíziója, proveniencia-kutatások
- Műtárgynyilvántartás korszerűsítése
- Digitalizálási terv, fotóműtermek

A Program 90 millió forint értékű eszközbeszerzést (fényképezőgépek, világítástechnika stb.), illetve informatikai fejlesztést (szerverek) igényel. Az Intézmény költségvetésébe beépülő támogatásként szükség van további évi 80 millió forintra személyi juttatások és munkáltatói járulékok címén, valamint évi 20 millió forintra dologi kiadások címén.

A Transzparencia Program mielőbbi megkezdése érdekében szükségesnek tartjuk a fenti költségek 2015-ös időarányos részének azonnali megítélését: ez 20 millió forint személyi és 5 millió forint dologi támogatást jelent.

A Program végrehajtásának teljes időtartama 2 év, a megvalósításhoz 12 fő felvétele és a meglévő állomány munkája is szükséges. A pontos részleteket levelem melléklete tartalmazza.

A Program eredményei azonban jóval a két év letelte előtt hasznosíthatók lesznek, hiszen a műtárgyak fotózása és az internetes adatbázis feltöltése folyamatos.

A Transzparencia Program előzményei: Az Iparművészeti Múzeumban jelenleg a műtárgyak nyilvántartása papír alapon működik, a 20/2002-es NKÖM rendeletben meghatározott előírások szerint. Az NKA által 2011-2012-ben nyújtott összesen 28 millió forintos támogatásból megkezdtük az intézmény korszerű digitális műtárgynyilvántartó rendszerének bevezetését. A Törzsleltár nevű rendszer jelenleg kizárólag a gyűjteményekben őrzött tárgyak alapadatait tartalmazza, azonban csak részben tartalmaz a műtárgyakról digitális felvételeket. A rendszer Minisztérium által történő akkreditálása folyamatban van; az akkreditáció az EMMI szokásos eljárása szerint két évet vesz igénybe. Az akkreditációs folyamat felgyorsításához, annak érdekében, hogy a Program indulásakor a rendszer már akkreditációval rendelkezzen.

Szintén az NKA támogatásával kifejlesztettük a múzeum internetes gyűjteményi adatbázisát is, amely a műtárgyak fotóit és adatait a nagyközönség számára is elérhetővé teszi (webcím: gyujtemeny.imm.hu). 2012-2014 között az Európai Uniós finanszírozású Partage Plus programnak köszönhetően internetes adatbázisunkban (valamint az Europeana portálon) a Múzeum 300.000 műtárgyából jelenleg mintegy 11.000 műtárgy adatai és fotói érhetőek el.

A digitalizálást azonban jelenleg nem tudjuk ebben az ütemben folytatni, mivel ennek sem tárgyi, sem személyi feltételei nem adottak. Bár műtárgyaink alapadatait nyilvántartó rendszerünk tartalmazza, a tárgyak túlnyomó többségéről nem rendelkezünk korszerű digitális felvételekkel. A fotózási feladatokon túl szükséges a műtárgyak adatainak és provenienciájának ellenőrzése és kutatása is, célzottan az 1950-es években a Múzeumba bekerült műtárgyak esetében: ez a kutatás tud tisztább képet adni az ebben az időszakban magántulajdonból tisztázatlan körülmények között állami tulajdonban került műtárgyak eredetéről. A fotóállomány és az adatok internetes közzétételével közelebb kerülünk a közgyűjteményektől elvárható transzparenciához.

A Transzparencia Program elemeinek részletei:

Letéti anyag revíziója, provenienciа-kutatások:

Az Iparművészeti Múzeum letéti műtárgyanyaga revízióra szorult. Elvégzendő a letéti nyilvántartásokban szereplő tárgyak revíziója, annak megállapítása érdekében, hogy a bennük szereplő tárgyakat a Múzeum annak idején visszaadta-e a tulajdonosoknak, vagy esetleg azok beleltározásra kerültek-e; ha a tárgyakat beleltározták, akkor arra mi alapján került sor (van-e ajándékozási, adásvételi vagy egyéb dokumentum). Az esetlegesen még a Múzeumban lévő korábbi letétek történeti dokumentációjának kritikai átvizsgálása szintén további kutatómunkát igényel. Az 1950-es évek folyamán nagy számú műtárgy került be úgy a Múzeumba, hogy azok pontos eredetét a nyilvántartás nem tüntette fel. A vitatott tulajdonú kulturális javakkal kapcsolatban intézményünkbe évi 3-4 kérdés érkezik, amelyek megvizsgálása egyenként nagyjából egy hónapot vesz igénybe. Az eddig hozzánk beérkezett kérésekre ezeket a kutatásokat célzottan elvégeztük, de szeretnénk az 1944-1957 közötti időszak teljes anyagát átvilágítani. A folyamat végén tisztább képet alkothatunk a magántulajdonból az 1950-es évek során állami tulajdonba került műtárgyak eredetéről.

Műtárgynyilvántartás korszerűsítése: Az Iparművészeti Múzeum tervezett rekonstrukciója nagy volumenű, több százezer tételt érintő műtárgymozgatással jár, amelyről pontos, naprakész nyilvántartást kell vezetni. E tevékenység adminisztrációjának rendkívül gyors, pontos és megbízható eszközeként kínálkozik a QR-kódos műtárgyazonosító-rendszer. A tárgyakat QR-kóddal tervezzük ellátni, műtárgynyilvántartó rendszerünket pedig úgy tervezzük fejleszteni, hogy ezt a rendszert kezelni tudja, így minden pillanatban nyomon tudjuk követni a műtárgyak mozgását. A rendszer működtetéséhez eszközbeszerzésre, illetve egy biztonságos, nagy sebességű Wi-Fi hálózat kiépítésére van szükség.

A fejlesztésektől azt várjuk, hogy az új fotózást, valamint a műtárgyakról meglévő archív felvételek digitalizálását egybevéve néhány év alatt digitalizálni tudjuk a gyűjtemény teljes anyagát. A háromdimenziós műtárgyakról az Iparművészeti Múzeum küszöbön álló nagyrekonstrukcióját előkészítő kiköltözés során minden esetben felvételeket készítünk, amelyeket rögtön beillesztünk műtárgynyilvántartó rendszerünkbe és az interneten is közzéteszünk. Adattári anyagunk digitalizálását ezzel párhuzamosan folytatjuk. Az eddigi egy fotóműterem helyett 3 létrehozását tervezzük, ahol 3 szakképzett fotós tud párhuzamosan dolgozni.

b. A 2015. év nyarán történt nagy esőzések, **viharok** jelentős károkat okoztak a Múzeum főépületénél és mindkét telephelyén, a Nagytétényi Kastélymúzeumban és a Ráth György Villában egyaránt.

A Múzeum udvarán 110 éve platánfa ága letört, amely a bútor- és restaurátor raktárra dőlt. A tetők szigetelései megsérültek, az ereszcsatorna leszakadt. A vihar következtében a telefonközpont meghibásodott. az épület földszintjén egy esőelvezető cső a falban eltört és áttörte a falat, a víz egészen a műtárgy raktárig beömlött, a beázás miatt parkettát is kellett cserélnünk. Az angol vitrinek (amelyek műtárgyaknak minősülnek) lábai vízben álltak, így csak restaurátor végezhette a helyreállításukat. Az emeleti folyosókon és gyűjteményi területeken is több helyen volt beázás, így a restaurátor műhelyekben is. Műtárgyvédelmi szempontból kiemelt fontosságú volt, a károk mielőbbi helyreállítása és a zökkenőmentes működés biztosítása. Több helyen csak restaurátori beavatkozással lehetett a

munkákat elvégezni. A falak penészesedése is elkezdődött, ezért azoknál is sürgős beavatkozás vált szükségessé. A Kiadványraktárban mintegy fél méteres víz állt, a kiadványok egy része elázott, értékesíthetetlenné vált. A **Ráth György Villában** az épületbe folyamatosan áramlott be a víz, amely elérte az elektromos hálózatot is, így elektromos zárlat keletkezett. Az épület biztonsága érdekében itt is gyors beavatkozásra volt szükség. A **Nagytétényi Kastélyban** az esővíz elvezetés mentén keletkezett pince és kerámia műtárgyraktár beázása okozott gondot.

A Múzeum vagyonbiztosítási szerződésének köszönhetően a károk egy részét a biztosító térítette, azonban az elázott kiadványok, az installációs elemek és műtárgyak estében kártérítést nem tudott fizetni, mivel azok nem szerepeltek a biztosított vagyontárgyak között.
Az elázott műtárgy bútorok helyreállításához, restaurálásához szükséges anyagok beszerzésre kerültek. Annak ellenére, hogy a javítási munkákat saját restaurátoraink végezték, a szakmai és restaurálási anyagoknál az intézménynek jelentős többletköltsége keletkezett.

II. Részletes indoklás

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

Adatok: ezer Ft-ban

Mutatók	2014. teljesítés	2015. teljesítés	Index %	2015. terv (eredeti ei.)	2015. terv (módosított ei.)
Létszám (fő) (tény: statisztikai, terv: engedélyezett	111	111		111	111
Kiadás (e Ft):	**670 401**	**836 449**	**124,8**	**606 762**	**1 088 609**
ebből: személyi juttatások	368 004	412 035	112,0	346 464	435 495
ebből: munkaadói járulékok	91 809	100 727	109,7	85 598	142 066
ebből: dologi kiadások	206 253	257 954	125,1	170 200	335 681
ebből: működési célú pe. Átadás	0	0		0	
ebből: Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 252	7 900	185,8	0	7 901
ebből: Egyéb működési célú kiadások	83	0			
Működési kiadások összesen:	**670 401**	**778 616**	**116,1**	**602 262**	**921 143**
felújítás	0	50 400		0	50 400
beruházás	0	7 433		4 500	117 066
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**			**4 500**	**167 466**
Bevétel (e Ft):	**891 707**	**1 087 747**	**122,0**	**606 762**	**1 088 609**
ebből: intézményi működési bevételek	209 520	210 835	100,6	146 900	211 687
ebből: működési célú támogatás ÁH-on belülről	89 539	101 370	113,2		101 369
ebből: működési célú átvett pénzeszköz	0	26 840		0	26 840
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	54 056	166 829	308,6		166 829
Működési bevételek összesen:	**353 115**	**505 874**	**143,3**	**146 900**	**506 725**
Felhalmozási jellegű bevételek	900			0	
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	0	2 325		0	2 350
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	14		0	
Felhalmozási bevételek összesen:	**900**	**2 339**	**259,9**		**2 350**
Költségvetési támogatás:	**537 692**	**579 534**	**107,8**	**459 862**	**579 534**

- A személyi juttatásoknál kimutatott 12%-os növekedést részben a fokozatlépések, a minimálbér emelkedése és a bérkompenzáció okozta. Év végén nagyobb összegű béren kívüli juttatás került kifizetésre a dolgozóknak és év közben jubileumi jutalommal és végkielégítés kifizetésével is kellett számolni. A nagyobb részt azonban a bérköltség növekedésénél az előző évről áthúzódó munkaügyi per elvesztéséből eredő fizetési kötelezettségünk jelentette. 2014.évben az intézménynél az átlagilletmény 214 667 Ft/fő/hó volt, 2015. évben ez 237 003.- Ft/fő/főra változot a fentebb felsorolt indokok miatt. A jelzett jogcímeken történt növekedés miatt jelentkezett a munkáltatói járulékoknál is magasabb összeg.

- A dologi kiadásoknál jelentkező többletkiadás a bázis évhez képest (51 701 EFt) döntően a készlet-beszerzések és a szolgáltatási kiadások emelkedéséből származik, összességében ez 25,1%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

- A működési bevételeknél kisebb mértékű, 0,6 %-os növekedés mutatkozik, a működési célú támogatásoknál és a működési célú átvett pénzeszközöknél éves szinten 13,2%-os, 38 671 E Ft-os a bevétel-növekedés az előző évhez képest. Köszönhető ez a Nemzeti Kulturális Alaptól és az MNB-től kapott támogatásoknak.

- Az előző évről áthozott pénzmaradvány 2015. évben több mint háromszorosa a 2014. évben igénybevett maradványnak, amely jelentős többletforrást biztosított mind a dologi kiadások, mind a munkaügyi peres ügyek miatt jelentkező személyi juttatási és munkáltatói járulékok kifizetéséhez.

2015. évi előirányzat analitika

Adatok: e Ft-ban

Módosítás jogcíme	KIADÁSOK							BEVÉTELEK						
	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Intézményi beruházás	Felújítások	Összesen kiadás	Pénzmaradvány	Intézményi működési	Működési c tám ÁH-on belülről	Működési célú átvett pénzeszk	Felh c tám	Támogatás	Összesen bevétel
Eredeti előirányzat	346 464	85 598	170 200		4 500		606 762		146 900				459 862	606 762
Kormányzati hatáskör	15 800	4 200	5 000		90 000		115 000						115 000	115 000
Irányítószervi hatáskör EMMI	13 317	12 551	31 249		11 922		68 072						4 672	4 672
Intézményi hatáskör	59 914	39 717	129 232	7 901	10 644	50 400	298 775	166 829	64 787	101 369	26 840	2 350		362 175
Módosított előirányzat:	435 495	142 066	335 681	7 901	117 066	50 400	1 088 609	166 829	211 687	101 369	26 840	2 350	579 534	1 088 609

a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Megnevezés	összeg E Ft
Eredeti előirányzat	**346 464**
Bérkompenzáció	3 285
Munkaügyi központ tám.	26 414
Transzparencia Program	15 800
Többletbevételből	10 032
Előző évi maradvány	33 500
Módosított előirányzat	**435 495**

Teljesítés: **412 035 E Ft.**

A 2015. évi létszám megegyezett a 2014. évivel: mindkét évben 111 fő volt az átlagos statisztikai létszám, a munkajogi záró létszám pedig 2015. évben: 121 fő volt.

Az intézmény eredeti előirányzatához képest a módosított előirányzat 89 031 E Ft-os, 25,7 %-os növekedést mutat. Ez az összeg elsősorban a közfoglalkoztatottak személyi juttatását és az előző évi maradványból származó összeget foglalja magában. Növelő tényezőként jelentkezett a bérkompenzációra kapott összeg, valamint a Transzparencia Program keretében személyi juttatásra kapott összeg és az intézményi többletbevételből a fenntartó engedélyével a személyi juttatásokra előirányzatosított összeg. A tényleges teljesítés az eredeti előirányzatot 65 571 E Ft-tal haladta meg, a módosított előirányzattól pedig 23 060 E Ft-tal maradt el az áthúzódó kötelezettségek miatt.

b. A Múzeumnál a személyi juttatások változását az alábbi táblázatba foglaltuk össze:

Megnevezés	2014. év E Ft	Megoszlási arány %	2015. év E Ft	Megoszlási arány %	Változás mértéke E Ft	Változás %-a 2014=100%
Törvény szerinti illetmények	**340 990**	**92,7**	**378 489**	**91,9**	37 499	111,0
Jutalom (normatív és teljesítményhez kötött)	0	0	5 413	1,3	5 413	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 168	0,32	174		-994	14,9
Végkielégítés	0	0	2 593	0,6	2 593	
Jubileumi jutalom	2 223	0,61	2 064	0,5	-159	92,8
Közlekedési költségtérítés	4 716	1,28	4 546	1,1	-170	96,4
Béren kívüli juttatások	10 203	2,77	12 571	3,1	2 368	123,2
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	39	0,01	42		3	107,7
Szociális támogatások	0	0	332	0,1	332	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			792	0,2	792	
Állományba nem tartozók juttatásai	8 665	2,35	5 019	1,2	-3 646-	57,9
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	**368 004**	**100,00**	**412 035**	**100,00**	**44 031**	**112,0**
Átlagos statisztikai létszám	114 fő		111			

A Múzeum 2015. évi átlagos statisztikai létszáma 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 .23 fő ún. látogató - forgalmi segítőt és 2 fő karbantartót alkalmazott 2015. évben. A közfoglalkoztatás keretében új, középfokú végzettséget, idegen nyelv ismeretét, ill. annak használatát igénylő munkakört alakítottunk ki: a látogató - forgalmi segítő munkakörben. Az ő értékteremtő munkájuk is hozzájárul ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az Iparművészeti Múzeum és telephelyei látogathatóságát, múzeumunk közfeladatának ellátását és a látogatói bevételeket.

2015. január 1. és december 31. között 19-27 fős közfoglalkoztatott alkalmazásával biztosítottuk az Iparművészeti Múzeumban és filiáléiban található kiállítások látogathatóságát. A 2 fő karbantartó a legkülönbözőbb javítási, karbantartási, installációépítési munkákat végezte a Gondnokság szervezetén belül. Az elmúlt évben kiváló munkakapcsolatot építettünk ki a Ráday utcai Munkaügyi Kirendeltség vezetőjével és munkatársaival. Év végére 24 főre növekedett az Intézmény közfoglalkoztatottjainak létszáma.

A GYES-en, illetve GYED-en lévő közalkalmazottak létszáma 9 fő, akik valamennyien a szakmai területen dolgoznak. Illetmény nélküli szabadságát 2 fő tölti, akik szintén a gyűjteményi terület dolgozói. Több szakmai terület fejlesztését tervezi az intézmény.

c. A **dologi kiadások** előirányzata változásának a bemutatása

Megnevezés	összeg E Ft
Eredeti előirányzat	**170 200**
NKA működési támogatás	32 967
NKA Színek kiállítás támogatás	9 000
Transzparencia Program	5 000
Többletbevételből	31 249
Pályázatokból 7,5 + 25,0 +4,0 +0,3+1,0+0,84	37 884
Pénzmaradványból	49 381
Módosított előirányzat	**335 681**

Teljesítés: **257 954 E Ft**

A dologi kiadások eredeti előirányzata a Nemzeti Kulturális Alaptól kiállításokra és működésre kapott támogatások, a Transzparencia Programból a dologi kiadások, a többletbevételek, egyéb pályázati támogatások és az előző évi maradvány dologi kiadásának előirányzata miatt módosult.

A teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, mivel több kötelezettség-vállalással terhelt kiadási tétel pénzügyi teljesítése áthúzódott 2016. évre.

d. **A Dologi kiadások alakulása, Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása**

Megnevezés	2014. év teljesítés E Ft	2015. év teljesítés E Ft	Változás mértéke	
			E Ft	%
Készletbeszerzés	18 196	38 774	20 578	213,1
Kommunikációs szolgáltatás	6 136	7 064	928	115,1
Szolgáltatási kiadások	127 816	156 295	28 479	122,3
Előzetesen felszámított ÁFA összesen	34 144	38 610	4 466	113,1
Fizetendő ÁFA	6 398	3 288	-3 110	51,4
Kiküldetés, reklám és propaganda	4 251	5 182	931	121,9
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		3 163	3163	
Egyéb dologi kiadások	9 312	5 578	-3 734	59,9
Dologi kiadások összesen:	**206 253**	**257 954**	**51 701**	**125,1**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	**4 252**	**7 900**	**3 648**	**185,8**

A kimutatás szerinti a dologi kiadások 25,1 %-os, 51 701 E Ft-os növekedést mutatnak, amely döntően a készletbeszerzések, valamint a szolgáltatási kiadások emelkedésének a következménye. A készleteknél elsősorban a restaurálási és a csomagoló anyagok beszerzése növekedett, részben a külföldi kiállítás (Isztambul) előkészületi munkálataihoz, valamint a beázások okozta károk helyreállításához, részben pedig az Esterházy műkincsek helyreállítási munkálataihoz. A szolgáltatásoknál főleg a szállítási és rakodási kiadások növekedtek az előző évihez képest, amit döntően a főépület és a telephelyek közötti szállítások, az Isztambuli kiállításra történő műtárgy szállítás költségei, valamint a beázások ás a kiállítások miatti rakodási, pakolási költségek okoztak. Az Ellátottak pénzbeli juttatásainál 3 648 E Ft többlet-kiadás keletkezett, a peres ügyeknél a Kúria által megítélt igen magas összegű kártérítés miatt.

e. **Felhalmozási kiadások** előirányzatának alakulása

Felhalmozás	összeg E Ft
Eredeti előirányzat - Beruházás	**4 500**
Módosított előirányzat	**117 066**
Teljesítés	**7433**

A beruházások előirányzatár a Transzparencia Program keretében kapott 90,0 M Fta többletbevétel és az előző évi pénzmaradványból a beruházási célú előirányzatosított rész emelte.

f. **Felújítási kiadások** előirányzatának alakulása

Felújítás	összeg E Ft
Eredeti előirányzat - Felújítás	------
Módosított előirányzat	**50 400**
Teljesítés	**50 400**

Az Intézmény 2014. évi költségvetésének pénzforgalmi bevételi és kiadási előirányzata Kormányzati hatáskörben 50,0 M Ft-tal felemelésre került 2014. december 19-én. Az egyszeri jelleggel biztosított

pótelőirányzatot - a Kormány 1721/2014. (XII.05.) számú határozata alapján - a Múzeum főépületének, valamint a Nagytétényi Kastély és a Ráth Villa épületeinek legszükségesebb felújítási és karbantartási munkáira használhatta fel az Intézmény a határozatban foglaltak alapján 2015. június 30-i elszámolási kötelezettséggel.
Az 50,0 M Ft támogatás megoszlása: 39.370 E Ft Ingatlanok felújítása, 10.630 E Ft pedig az ehhez kapcsolódó Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA. Az 50,0 M Ft felújítási támogatást mindhárom épületnél a minimális, rendeltetésszerű használat biztosításához, fenntartásához használtuk fel:
Az IMM Üllői úti főépületénél elsősorban az aula üvegtető javításához, a főelosztó szekrény felújításához, a világítás és elektromos rendszer részleges felújításához, a beázott raktárak és kiállítóterek festéséhez, füstérzékelő és tűzjelző rendszer, vészvilágítás javításához, a pince dúcolás megoldásához, az előtér feletti beázás megszüntetéséhez és a kiállítótér megrongálódott burkolatának javításához, valamint a Kerámia Főosztály raktárainak felújításához került felhasználásra összesen bruttó 11.506.E Ft összegben.

A Nagytétényi Kastélynál bruttó 17.792 E Ft értékben történt felújítás. Ez az összeg magában foglalja a vészvilágítás javítását, a földalatti tűzcsap cseréjét, a Kastély parkjában az öntöző rendszer javítását, a radiátorokon a termosztát cseréjét. A felmerült költség meghatározó részét képezi a Kastély tetőszerkezetének és az ereszcsatornának a javítása, valamint a tetőtéri ablak cseréje, illetve a nyílászárók festése. Ebből az összegből valósult meg a „Gyerekszárnyhoz" kapcsolódóan a villámvédelem javítása, valamint ennek az épületnek is a tető és eresz javítása.

A Ráth Villánál megvalósult a tetőszerkezet felülvizsgálata és javítása, valamint a teljes héjazat cseréje. A beázások miatt meg kellett oldani a pince szigetelését, megtörtént a vészvilágítás javítása, a Villa parkjában elkészült a kerti locsoló rendszer felújítása, valamint a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum kiköltözését követően szükségessé vált a Villa tisztasági festése. A felsorolt tételek felújítása összesen bruttó 20.702 E Ft – ból valósult meg.

3. Az intézményi bevételek alakulása

A különböző bevételek jelentősen meghaladták az eredeti előirányzat mértékét, de még az éves módosított előirányzat összegét is. Az intézményi saját bevételek minimális mértékben (0, 6%-kal) emelkedtek az előző évhez képes, amely 1 315 E Ft növekedést jelent.

A működési költségvetési támogatás növekedésénél a 115,0 M Ft Transzparencia Program hatása érvényesül.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél a 2014. évről áthozott pénzmaradvány több mint háromszorosa a 2013. évről áthozott maradvány összegének.

Az Intézményi bevételek alakulása:

Megnevezés	2014.	2015.	Bevételek megoszlása		Változás mértéke %
	E Ft		2014	2015.	2015/2014. év
Intézményi saját bevételek	**209 520**	**210 835**	**23,50**	**19,4**	**100,6**
Működési célú támogatások AH-on. belülről	47 883	101 370	5,3	9,3	211,7
Működési célú átvett pénzeszköz	41 656	26 840	4,7	2,5	64,4
Működési célú pénzeszköz átvétel	**89 539**	**128 210**	**10,0**	**11,8**	**143,2**
Működési költségvetés támogatása	**537 692**	**579 534**	**60,3**	**53,3**	**107,8**
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről		2 325	0,0	0,2	
Felhalmozási. célú visszatérülés	0	14	0,0		
Támogatásértékű felhalm.bevétel	900		0,1		
Működési és felhalmozási bevételek összesen	**837 651**	**920 918**	**93,9**	**84,7**	**109,9**
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 056	166 829	6,1	15,3	308,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**891 707**	**1 087 747**	**100,00**	**100,0**	**122,0**

Céljelleggel biztosított támogatások

Pályázati projektek bemutatása:

Az intézmény 2015-ben több, korábbi évekről áthozott pályázat lezárását végezte el. Befejeződött a több éves OTKA kutatásunk a Habán kerámia témakörében, és sor került a tavaly befejezett európai uniós Partage Plus projekt utolsó kifizetésére, megtörtént a 2014. évben megnyitott Lechner kiállításra kapott támogatás elszámolás is. Az NKA szakmai kollégiumainál a kiírásra kerülő pályázatokat folyamatosan figyelemmel kísértük és a lehetséges témákra pályázatot nyújtottunk be.
Az NKA-tól 2014. évben az Erdélyi török szőnyegek kiállítás katalógusának megjelentetésére elnyert 2 000 000 Ft összegű támogatást az intézménynek vissza kellett fizetnie, mivel a kiállítás nem valósult meg. A pályázati támogatásoknál az előző évhez képest jelentős növekedés tapasztalható: elsősorban a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott többlettámogatás (Ősi Kína kincsei kiállítás, Színek – tárgyak – történetek című kiállítás, működési támogatás, gyűjtemény-gyarapításra fordítható összegek). Itt jelenik meg az MNB-től az Isztambuli szőnyegkiállításra kapott 25,0 M Ft-os támogatás. Több pályázatnál a pénzügyi teljesítés áthúzódik 2016.évre.

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Felelős	A teljesülés státusza
Habán OTKA kutatás	6 127 000	Balla Gabriella	2015-ben 488 176 Ft maradvány felhasználva
Erdélyi Török szőnyegek kiállítás katalógusának megjelentetése, NKA	2 000 000	Dr Jékely Zsombor	A kapcsolódó kiállítás lemondása miatt a támogatást **visszautaltuk**
Lechner Ödön-konferencia, kiállítás, kiadvány (MNB, 2014-ről áthúzódó maradvány)	28 000 000	Dr Jékely Zsombor	Felhasználva, 2015.júl-ban elszámolva
Ősi Kína kincsei kiállítás (NKA miniszteri)	7 500 000	Vermes Zoltán	Felhasználva, elszámolva
Oszmán-török szőnyegek kiállítása Isztambulban (MNB)	25 000 000	Vermes Zoltán	Felhasználva, elszámolva
NKA műtárgyvásárlás: Demeter Jenő ex libris-gyűjteményéből vásárlás – erdélyi kollekció, külföldről hazahozott műtárgyak	220 000	Horváth Hilda	Teljesült, 455 ex libris megvásárlása
Plié bútorkollekció vásárlása, NKA gyűjteménygyarapítási pályázat	600 000	Lovay Zsuzsa	Teljesült, elszámolva
NKA 3533/208 Restaurátor műhelyek eszközfejlesztése	1 298 510	Horváth Hilda	elnyert összeg: 297.500.- Ft, elszámolásra vár (A beadott, majd 1,3 millió forintos igényből csak a Textilgyűjtemény állományvédelmi eszközbeszerzését támogatták)
NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma (pályázati azonosító 3909/710) Rónai Éva: Twin Peak című szövött kárpitjának megvásárlására az Iparművészeti Múzeum gyűjteménye számára	6 000 000	Orosz Péter	5.000.000.-Ft-ot nyert, felhasználása áthúzódik 2016.évre
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma (3509/1240): Dékáni Árpád tervei alapján készült halasi csipkelegyező, 1903 megvásárlására	1 000 000	Horváth Judit, Pásztor Emese	800.000 Ft-ot nyert, szerződéskötés előtt
Színek - tárgyak - történetek című kiállítás megvalósítására az Iparművészeti Múzeumban (NKA)	10 000 000	Dr Jékely Zsombor	felhasználás folyamatban
Az IMM 2015. évi működési kiadásaira, NKA minisztériumi keret	36 630 000	Dudás Lászlóné	felhasználás folyamatban
Ars Decorativa évkönyv 30. számának megjelentetése	500 000	Szegzárdy-Csengery Klára	felhasználása folyamatban

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Felelős	A teljesülés státusza
Partage Plus lezárás, elszámolás utáni utolsó részlet, EU	2 325 000	Jékely Zsombor	beérkezett, lezárt

4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

4.1. A 2014.évi maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2014. évi költségvetési beszámolóban a maradvány 221 306 E Ft-ban került megállapításra. Ténylegesen ennek összege: 166 829 E Ft. A különbözetet 2015. évben a 414. Felhalmozott eredménnyel szemben számoltuk el. A 2013. évi beszámolót az államháztartás számvitelének 2014.évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet alapján Rendező Mérleggel kellett megfeleltetni az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben (Áhsz) foglaltak szerint.
A 2015.évi éves költségvetési beszámoló és annak mellékleteinek kitöltése és egyeztetése során a 3 F melléklet szerinti kötelező egyezőség - 2015.évre vonatkozóan- a 2014.évi maradvány igénybevételnek, mind a teljesítés, mind az előirányzat javítása mellett áll helyre. Ezt a mellékletet 2014.évre vonatkozóan nem kellett elkészíteni, így az eltérést a 2015.évi beszámoló készítés keretében tártuk fel: ennek során a 2014. évi maradványt 166 829 E Ft-ra módosítottuk az irányító szerv és az NGM engedélyével, a MÁK jóváhagyásával.

a. A 2014.évi módosított maradványt az alábbi kiemelt előirányzatokra használta fel az intézmény:

- személyi juttatások:	33 500 E Ft,
- munkáltatói járulékok:	15 003 E Ft
- ellátottak juttatásai:	7 901 E Ft
- felújítás:	50 400 E Ft
- dologi kiadások:	49 381 E Ft
- beruházások	10 644 E Ft
Mindösszesen:	**166 829 E Ft**

b. 2015. évben intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

c. 2015. évben képződött maradvány keletkezésének okai:

- részben áthúzódó kötelezettségekből (rendkívüli kormányzati tartalékból 115,0 M Ft-os előirányzatot az év végén, decemberben kapta meg az intézmény, amellyel 2016. június 30-ig kell elszámolnia (ebből 90,0 M Ft beruházási, 5,0 M Ft dologi, 15,8 M Ft személyi juttatás és 4,2 M Ft munkáltatót terhelő járulék előirányzat). Ebből 107 189 E Ft képezi a 2015.évi pénzmaradvány részét.
- NKA pályázatokból 2016. évre áthúzódó kötelezettségek,
- több 2015 decemberében kiállított számla fizetési határideje 2016. január hóban vált esedékessé,
- részben bevételi többletből származik.

2015. évi maradvány részletezése

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. év végén a Transzparencia Programra kapott támogatás	107 189 000
2015. decemberi hó közi kifizetések, juttatások járulékai	6 513 271
Munkaügyi perhez kapcsolódó munkáltatói járulék	16 392 150
Peres ügyek várhatódologi kiadásai	4 289 806
Peres ügy személyi kiadása és járuléka	637 700
Peres ügyhöz kapcsolódó sérelemdíj	2 000 000
Színek kiállítás dologi kiadásainak fedezete	11 043 820
NKA pályázat működési támogatás	10 878 239
NKA támogatás Színek kiállításra	9 000 000
Kiadványok elkészítésének díja	2 461860
Tervezett gyűjtemény-gyarapítás	1 552 000
Gyűjtők és kincsek kiállítás felújítási munkáira	3 051 810
2015. decemberi szállítói számlák	28 399 440
Szerver bérleti díja	406 400
Nemzetközi tagsági díj	600 000
Beruházási kiadások (szoftver, terv)	12 178 800
Beruházási kiadások (kisteherautók)	10 350 500
Kerékpár kiállításhoz kapcs. kiadás	2 159 000
Közlekedési költségtérítés	343 119
Megbízási díjak + járulékok	1 934 650
Szállítási költségek	6 027 039
Peres ügyekhez kapcsolódó szakértői díj	3 256 280
Nagytétényi jégpálya bérlete	7 157 000
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:	**247 821 884**
Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:	3 476 000
Jóváhagyandó maradvány:	**251 297 884**

Az Iparművészeti Múzeum 2016. évre 2 kiállítást tervez. A „Színek – tárgyak – történetek" című kiállítás költségvetésének 1/3-ára kapott támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól az intézmény. A fennmaradó részt (20,0 M Ft-ot) saját bevételből kell biztosítania. A másik kiállítást (Bringológia) teljes egészében saját forrásból kellene finanszíroznia az intézménynek. A Múzeum főépülete nagyrekonstrukciójának kezdési időpontja még bizonytalan. Akár 2016. IV. negyedévében bezárhat az intézmény, ami további bevételkiesést okozhat, amely jelenleg is nagyon ingadozó az újabb kiállítások hiánya miatt. A költségvetési támogatás pedig csak a személyi juttatások és a munkáltatói járulékok összegét fedezi, ezért kérjük a 3 476 E Ft szabad maradvány visszahagyását az intézménynél.

5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Intézményünknek 2015. évben nem volt Európai Uniós forrásból megvalósuló programja.

6. A vagyongazdálkodás alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

HRSZ	Ingatlanok megnevezése	Bruttó érték		Nettó érték		Pontos cím
		2014. év	2015. év	2014. év	2015. év	
36862	**IMM összesen**	**1 453 988**	**1 463 892**	**1 001 250**	**1 004 612**	Budapest, 1091 Üllői út 33-37.
	földterület	280 140	280 140	280 140	280 140	
	IMM főépület	1 173 848	1 183 752	721 110	724 472	
2E+05	**Nagytétényi Kastély összesen**	**448 716**	**463 516**	**380 797**	**394 627**	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11.
	földterület	2 871	2 871	2 871	2 871	
	Nagytétényi Kastély épület	445 845	460 645	377 926	391 756	
29609	**Ráth György Villa összesen**	**23 857**	**40 606**	**17 606**	**34 185**	Budapest, 1068 Városligeti fasor 12.
	földterület	5 651	5 651	5 651	5 651	
	Ráth György Villa épület	18 206	34 955	11 955	28 534	
2E+05	**Kivett lakóház + udvar Nagytétény**	**52 880**	**52 880**	**52 880**	**52 880**	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11.
2E+05	**Kivett intézményi épület Nagytétény**	**64 126**	**64 126**	**64 126**	**64 126**	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11.
232419	**Kivett lakóház +udvar Nagytétény**	**8 906**	**8 906**	**8 906**	**8 906**	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11.

Az intézmény 2015. évben az elemi költségvetésben minimális (4 500 E Ft) felhalmozási (beruházási) előirányzattal rendelkezett, a többletbevételből sikerült év közben előirányzatot átcsoportosítania erre a célra, amelyből kisebb informatikai eszköz beszerzést valósított meg a Múzeum. 2015 decemberében érkezett az intézmény előirányzat-felhasználási keretszámlájára a Transzparencia Program keretében 90 000 E Ft beruházási célra. Ennek az összegnek a felhasználása áthúzódik 2016.évre, amelyet – az eredeti tervnek megfelelően - a műtárgyak digitalizálásához szükséges eszközök, informatikai eszközök beszerzésére fordítunk. Felújításra eredeti előirányzata nem volt az intézménynek. Az előző évi maradvány részeként - módosított előirányzatként - áthozott 50,0 M Ft felújításra kapott összegből sikerült a folyamatos működéshez, a műtárgyak állományvédelméhez és biztonságához legszükségesebb javításokat, **felújításokat**, állagmegóvási és fenntartási munkákat elvégezni a Múzeum központi épületén, illetve a két telephelyen: a Nagytétényi Kastélymúzeumban és a Ráth György Villánál. A Múzeum törekszik a vagyonkezelői tevékenység keretében rábízott műemléképületek állagmegóvását, fenntartását biztosítani, a legszükségesebb feladatokat karbantartás keretében saját közalkalmazotti létszámával oldja meg. A szakmai feladatokat - a Múzeumtól elvárt, méltó színvonalon - csak pályázatokkal kiegészítve tudtuk ellátni.

Intézményünk 2015. évben az előző év decemberében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosítással kapott 50,0 M Ft-os forrásból tudta a felújításokat finanszírozni.

7. Tulajdonosi részesedés

Gazdasági társaságokban az intézménynek nincs részesedése.

8. Alapítványok

2015. évben az intézménynél nem volt olyan alapítvány, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

9. Követelések és kötelezettségek értékelése

Az Iparművészeti Múzeum 2015. évben a jogszabályoknak, valamint a fenntartó által előírt szakmai, gazdálkodási követelményeknek igyekezett maradéktalanul megfelelni.

A gazdálkodási évet végigkísérte a fegyelmezett, racionális gazdálkodás, amellyel biztosítottuk egész év folyamán a likviditási stabilitásunkat, szállítói tartozásállományunk teljes mértékű csökkentését.

Az intézménynek 30 napot meghaladó szállítói adósságállománya év végén: 0 E Ft.

A vevői követelések 2015. év végén is csekély mértékűek voltak. Néhány állami intézmény t érintő és 5 rendezvényhez köthető nyitott követelés mutatható ki. Ezekből csk egy tétel problémás: egy már végrehajtással érintett rendezvényszervező cég tartozik 1,1 M Ft-tal.

10. A letéti számla pénzforgalma

Letéti számlával az Intézmény nem rendelkezik.

11. Kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Az Iparművészeti Múzeum egy kincstári körön kívüli számlával rendelkezik: ez az OTP-nél vezetett Lakásalap számla. 2015.évben erről munkáltatói kölcsön kifizetés nem történt, csupán a korábbi kölcsönök törlesztő részleteit fizették a számlára.

12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2015.évben a fejezet részéről nem történt befizetési kötelezettség elrendelése az intézmény felé.

13. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Múzeumi látogatói szolgáltatások:

A Múzeum 2015. évi szakmai és szolgáltatási tevékenysége igen sokrétű és számos, több korosztályt megszólító változatos muzeális, közművelődési tevékenységet foglal magában. Megítélésünk szerint a kiállítási programok, a különböző rendezvények, az évszakonkénti iparművészeti vásárok, a workshopok, gyermekprogramok és családi napok, a könyvtári szolgáltatások, valamint a múzeumi shop és a filiálék által kínált programok között válogatva, valamennyi érdeklődő találhat(ott) a maga számára megfelelő programot az intézmény kínálatában. A Múzeum a következő években is arra törekszik, hogy minél magasabb színvonalú kulturális szolgáltatásokat biztosítson a látogatóknak, és egyre inkább bővítse látogatói körét.

Látogatottság:

Mutatók	2014. tény	2015. terv	2015. tény	Index % (tényadatok)
Összes látogatószám (fő)	77 501	78 000	82 474	106,4
ebből: teljes árat fizető látogató	29 573	30 000	30 665	103,7
kedvezményes árat fizető	28 864	35 000	19 665	68,1
ingyenes	19 064	13 000	21 226	111,3
Diák látogatók	15 265	20 000	10 928	71,6
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék)	50,0%	60 %	62%	124,0

Ebből:2014.évben: Nagytétényi Kastély 16 004 fő,
Ráth György Villa 2 468 fő.

2015. évben: Nagytétényi Kastély: 16 841 fő
Ráth György Villa: 184 fő

Összességében elmondható, hogy a 2015. év gazdálkodását a szigorú és racionális működés, a kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte. Az Intézménynek likviditási problémái nem merültek fel, szállítói tartozásállománnyal év végén nem rendelkezett. Az Intézmény működési bevétele 2014. évhez képest 1 315 E Ft-tal (0,6%-kal) emelkedett. Az elemi költségvetésben tervezett 146 900 E Ft saját bevétellel szemben pedig közel 143,5%-os teljesítést: 210 835 E Ft működési bevételt ért el. Az eredeti előirányzathoz viszonyított nagyarányú növekedés a rendezvények számának növekedéséből és a többlet-jegybevételekből származik. A rendelkezésre álló pénzkészlet 2015. év végén jelentősen megnövekedve, összesen 251,2 M Ft-ot tett ki. A következő évben – a rekonstrukció elindításáig – az előző évek bevétel-növelő gyakorlatát, és a racionális költséggazdálkodást kívánjuk folytatni annak érdekében, hogy a többletbevétel minél nagyobb hányadát tudjuk a gyűjtemény gyarapítására, a szakmai terület személyi és tárgyi infrastruktúrájának fejlesztésére fordítani.
A rekonstrukciós nagyberuházás kormányzati szintű előkészületei még 2015. év végére sem zárultak le, végleges döntés még nem született. A hozzákapcsolódó forrás és a konkrét kezdési időpont nem került meghatározásra. Ennek következtében egy átmeneti időszakot élt meg az intézmény, amely több bizonytalansági tényezőt jelentett. 2016-ban – a projektre vonatkozó végleges döntés birtokában az előkészítési munkálatok befejezése és a megfelelő szinten történő megvalósítás fogja jelenteni a legkomolyabb kihívást az intézmény számára.

Budapest, 2016. április 19.

Cselovszki Zoltán
mb. főigazgató

Dudás Lászlóné
gazdasági igazgató

3. sz. melléklet

Az Iparművészeti Múzeum 2015. évben a dolgozói részére nem folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönt.