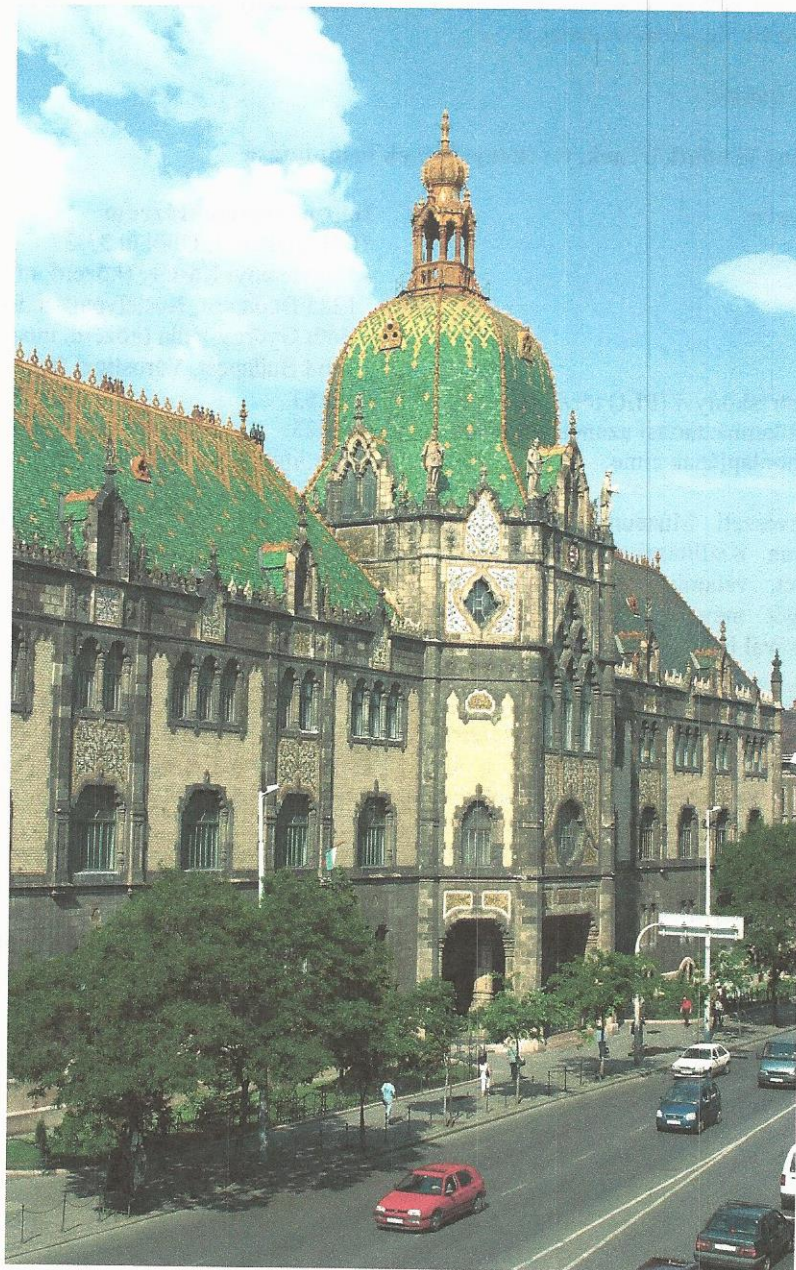




## Az Iparművészeti Múzeum

2016. évi elemi költségvetési beszámolójának szöveges  
indoklása

Budapest, 2017. április 19.

*Almásy. Tóth*  
2017.06.15.



Az intézmény 2016. 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](http://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. iktatószámmon. A módosítás alapján az Iparművészeti Múzeum (IMM) gyűjtőkörre 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. 2016. évben módosítás történt a Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, amelynek a miniszteri jóváhagyására 2016. december 14-én 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 2016. évben megjelent kiadványait, a Múzeum 2016. 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 2016. 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 a világ második leggazdagabb oszmán-török szőnyeggyűjteményével büszkélkedhet. A Magyar Királyság és Erdély területére – az Oszmán Birodalommal folytatott diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatok révén a 16–17. század folyamán – számos értékes keleti portéka, köztük szőnyeg került, melyek a magyar nemesi kúriák háztözeiteinek gyakran említett darabjai voltak. Ennek köszönhetően hazai vándorkiállítás keretében a pécsi **Csontváry Múzeumban** 2016. június 1-től 2016. szeptember 11-ig megnyílt kiállítás látogatója egyaránt gyönyörködhetett az erősen geometrikus mintájú, ún. Holbein- és a 16–17. századi, egyéb típusú oszmán-török szőnyegek más változataiban.

A Múzeum az elmúlt években jelentős eredményeket ért el gyűjteményi anyagának külföldön történő bemutatása, kiállítási projektek koordinálása kapcsán. **Japánba** utazott az Iparművészeti Múzeum Herendi porcelángyűjteménye: összesen öt városban, köztük Oszakában és Tokióban is kiállítják a 335 műtárgyat bemutató kollekciót.

A tárlat a porcelánmanufaktúra történetét az 1826-os alapítástól 2000-ig tekinti át. A távol-keleti tárgyak nyomán készült herendi porcelánok válogatása mellett az európai ízléshez igazodó darabokat is bemutatnak.

A válogatást Oszaka és Tokió mellett Fukujama, Niigata és Aicsi múzeumai fogadják 2016 áprilisa és 2018 márciusa között. A kiállításhoz műtárgyak kölcsönzésével járul hozzá a Magyar Nemzeti Múzeum, a Herendi Porcelánművészeti Múzeum és egy jelentős magángyűjtemény.

Negyvenöt oszmán-török műtárgyunkat – szőnyeget, fegyvereket, nyergeket, lófelszereléseket, díszruhákat – mutathatjuk be a sardzsai Iszlám Civilizáció Múzeumban, az **Egyesült Arab Emírségekben**. A 16–18. századi magyar és erdélyi főúri udvarokból származó munkák jól illusztrálják a korabeli magyar arisztokrácia életmódját, egyben az élénk magyar-török kereskedelmi és kulturális kapcsolatokat is. A műtárgyak biztosítási összértéke meghaladja a 9 millió eurót (2,7 milliárd forint), a legértékesebb darab egy 500 ezer euróra biztosított, 17. századi dísznyereg. Az október 26-án nyílt kiállítás *Spectacle and Splendour. Ottoman Masterpieces from the Budapest Museum of Applied Arts* (Pompa és ragyogás. Válogatás a budapesti Iparművészeti Múzeum oszmán-török műkincseiből a sardzsai Iszlám Civilizáció Múzeumban) címen megtekinthető 2017. január 19-ig.

Az Iparművészeti Múzeum kiadványai (2016-ben):

- Ödön Lechner in Context. Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner's death Megjelenés: 2016. január
- az Ars Decorativa – 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.

Az Iparművészeti Múzeummal együttműködésben megjelent kiadványok:

- Bringológia, amikor a dizájn hajtja a kerékpárt. Kiállítási katalógus. Az Iparművészeti Múzeum és a Közlekedési Múzeum közös kiadványa.
- Herendi porcelánok Magyarországról: Herend Porcelain from Hungary.[Japán és angol nyelvű kiállítási katalógus]
- „Spectacle and Splendour. Ottoman Masterpieces from the Museum of Applied Arts in Budapest. Sharjah Museum Department–Museum of Applied Arts, Sharjah, 2016. [Kiállítási katalógus angol és arab nyelven, a sardzsai Iszlám Civilizáció Múzeumban 2016. október 26–2017. január 17. között, azonos címmel megrendezett kiállításhoz.]

- 1.6. 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 2016-ben a digitalizálás erőforrások híján lassabb ütemben haladt. A digitalizálás felgyorsítása érdekében **2015.** év folyamán a Múzeum kidolgozta a



Transzparencia Programot, amelyhez a kormány támogatását sikerült megnyerni 2015.év végén (1799/2015.(XI.10.) Kormányhatározat). Ennek köszönhetően látványos eredményeket ért el a Múzeum 2016-ban a műtárgyak digitalizálásában. 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. Valamint a Nemzeti Múzeum által működtetett MUSEUMAP múzeumi aggregációs portálon ([www.museumap.hu](http://www.museumap.hu)), keresztül is elérhetőek a műtárgyaink. Válogatott tárgyaink megtalálhatóak továbbá a Google Art Project rendszerében, és több tematikus adatbázisban is.

#### **Az Iparművészeti Múzeum állandó kiállításai**

- 1.7. 2016 márciusában sor került a 10 esztendeje megnyílt állandó kiállítás, a Gyűjtők és kincsek c. kiállítás megújítására, amit elsősorban műtárgyvédelmi okok indokoltak. Számos tárgyat és a kiállítás teljes felíratanyagát lecseréltük, és két multimédiás egységgel bővítettük az installációt (kortárs új szerzemények és IMM rekonstrukció bemutatása).
- 1.8. 2016. augusztus 28-án zárt az Iszlám művészet c. kiállítás, amely Ázsia és Észak-Afrika iszlám országaiból a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe került művészeti alkotásokból mutatott be válogatást. A kiállított tárgyak a művészi értékek mellett a gyűjtemény történeti és műfaji gazdagságát is szemléltették.

#### **Időszaki kiállítások az Iparművészeti Múzeum központi épületében:**

- 1.9. A Tektonika és dekoráció c. kiállítás 2015. szeptember – 2016. április 3-ig volt látogatható. Az Iparművészeti Múzeum épületének szerkezeti és formái megalkotásához több mintára, inspirációra támaszkodhattak, támaszkodtak a múzeum építészei, Lechner Ödön és Pártos Gyula. A berlini 'Schinkel Bauakademie' tanítására elsősorban, majd a nemzetek versenyének színpadára, a világkiállításokra figyeltek. Óriás léptékben megnövekedett piac és közterek építészeti megoldásaihoz, a profán bazilikák, világvárosi fórumok mintáihoz fordultak. Ahol minden állam éghajlatának terményeit, kézműves és gyárparának termékeit, művészi alkotásait, történelmének, kultúrájának relikviáit kínálták fel hatalmas kirakatban, ott csak akkor lehetett kitűnni, ha sajátos arculat jellemezte a földrajzi-történelmi alapú egységet, a nemzetet. Végső soron ez volt a cél: magyar művek magyar épületben. A lelkesítő eszme formái gyökerei voltak láthatóak az Iparművészeti Múzeum aktuális kamarakiállításán.
- 1.10. A főúri játékok – Mesélő bábok (Nagytétényi Kastély) 2015. november 19-től 2016. január 31-ig tartott. A karácsonyi és újévi időszakban a Nagytétényi Kastély termeiben felállított iparművészek által díszített fák mellett három, a játékok világról szóló kamarakiállítás is látható.  
A Főúri játékok – az ostáblától a kártyáig című tárlata páratlan minőségű, főként a 18. századból származó, játékokat sorakoztat fel az Iparművészeti Múzeum kollekciójából. Tábla- és kártyajátékok, játékdobozok és a ma már szokatlanak tűnő mívesen kialakított kellékek között a legkorábbi széthyitható játéktábla a 16. század végéről származik melynek gazdag, kései reneszánsz díszítése igazi különlegesség.  
A nagy műgonddal, mesterien kialakított gazdag tárgyi anyag mellett az Országos Színház-történeti Múzeum és Intézet Zsinórtánc című marionettkiállítása, valamint Szalma Edit grafikusművész Cirkusz című meseillusztrációs tárlata is megtekinthető.
- 1.11. 2015. december 4 – 2016. január 3-ig Adventi papírkiallítás volt látogatható a Múzeum dísztermében.

#### **Az Iparművészeti Múzeum újonnan nyílt időszaki kiállításai 2016-ban**

- 1.12. Színekre hangolva (Iparművészeti Múzeum)  
2016. április 1 -  
Zöld - kék - piros: e három szín köré szerveződik a kiállítás, melynek három termében mintegy 400 iparművészeti tárgy - főként kerámia, textil, bútor és ötvösmű - kerül bemutatásra.  
A tárgyak színek szerinti rendszerezésével a tárlat célja az, hogy új összefüggések mentén mutassa be az Iparművészeti Múzeum gazdag és sokszínű gyűjteményét. A hagyományosan történeti szempontú múzeumi narratívákkal szemben ez alkalommal tehát a szín mint formai kritérium szerint került egymás



mellé régi és modern, szakrális és profán, ünnepi és hétköznapi, ezáltal a műtárgyak jelentésének és értelmezésének új aspektusai tárulnak fel. A kiállítás közel 25 tematikus tárgycsoportból áll, amelyek széles spektruma a zöld eosinmázás Zsolnay-kerámiáktól a William Morris által tervezett kék színű nyomott mintás textileken át a vörös színű liturgikus tárgyakig terjed.

A válogatás, amelyben egyaránt akadnak jól ismert főművek és eddig soha be nem mutatott darabok az iparművészet valamennyi műfaját átfogva sajátos metszetét adja a múzeum gyűjteményének.

1.13. Bringológia (Iparművészeti Múzeum)

2016. június 17 - november 27.

A kerékpárra többé nem tekinthetünk egyszerű sport- vagy közlekedési eszközként. Európa számos nagyvárosában beszélhetünk a biciklizés forradalmáról: a kétkerekű az élhető városi környezet, a társadalmi mobilitás és a fenntartható gazdaság eszköze és szimbóluma lett. A nagyvárosokban egyre többen választják a bringát, mint tiszta és gazdaságos közlekedési alternatívát, mint életmódot, vagy épp identitásképző és közösségteremtő eszközt.

A kortárs design erre reagálva tömegével hozza létre a városi kerékpározáshoz kapcsolódó, azt támogató tárgyakat. A Bringológia kiállítás az egyén, a helyi közösségek és a globális kihívások hármasságában mutatja be a formatervezés szerepét és jelentőségét a városi kerékpározásban. Hogyan ösztönözheti a design a biztonságos, kényelmes és stílusos biciklizést? Milyen szerepe van a tervezőnek a városi rendszerek kerékpárközpontú fejlesztésében? Hogyan hathat a design és a bicikli a globális társadalmi, ökológiai és gazdasági folyamatokra?

A Bringológia kiállítás több mint tíz ország legfrissebb design innovációiból válogat. A kiállítás a formatervezés, mint szakterület és szakma értelmezési határait feszegeti: a látogató az új formai fejlesztések mellett rendszerformáló koncepciókkal, társadalmi projektekkal és innovatív technológiákkal ismerkedhet meg. Az anyag történeti kontextusát és jelentőségét a Közlekedési Múzeum gyűjteményének néhány különleges és kiemelt darabja adja meg.

1.14. Központi értékek – közös örökségünk a közép-európai kortárs designban (Iparművészeti Múzeum)

2016. szeptember 24 - november 20.

A Design Hét Budapest kiemelt célja 2016-ban annak bemutatása, hogy a hasonló társadalmi, gazdasági és kulturális hagyományokkal, adottságokkal rendelkező és hasonló kihívásokkal szembenező országok dizájnerei milyen formanyelveket, megoldásokat és eszközöket használnak munkájuk során. Ennek jegyében a Design Hét Budapest idei díszvendégei a Visegrádi Együttműködés létrejöttének 25. évfordulóját ünneplő Visegrádi Együttműködés országai.

A visegrádi díszvendégség központi eleme az Iparművészeti Múzeumban szeptember 24. és november 20. között megrendezett Központi értékek – közös örökségünk a közép-európai kortárs dizájnban című kiállítás, melynek keretében a globális piacon helyüket egyre inkább megtaláló négy visegrádi ország hasonló adottságainak, célkitűzéseinek és inspirációs forrásainak bemutatásán keresztül ismerhetik meg a látogatók Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország kortárs designereinek legkiemelkedőbb alkotásait. A nagyszabású kiállítást több szakmai, illetve a nagyközönségnek szóló program kíséri.

1.15. Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2016 (Iparművészeti Múzeum)

2016. szeptember 24 - november 20.

A Design Hét Budapest 2016 rendezvénysorozatának keretében került sor a Magyar Formatervezési Díjak, valamint a Design Management Díj elismeréseinek átadására szeptember 23-án, az Iparművészeti Múzeumban. A díjazott és kiállítási jogot nyert alkotásokat, szervezeteket nagyszabású tárlat keretében ismerhetik meg az érdeklődők november 20-ig.

1.16. Handmade Dreams – Kortárs cseh divatékszerek (Iparművészeti Múzeum)

2016. szeptember 25 - október 9.

A cseh divatékszer a cseh üveghez hasonlóan általánosan ismert fogalom már a 18. század óta. A csehországi divatékszerek mindig a minőség szimbólumai voltak, és a világ minden szegletében kielégítették a vásárlók igényeit. A „Bijoux de Bohème”, „Jabloneci áru” vagy „Jablonec” kifejezések napjainkban is tovább élnek – nem véletlenül. A kiállítás e nagy múltú terület kortárs vetületeit mutatja be.

1.17. Breuer újra itthon (Iparművészeti Múzeum)

2016. december 8 –

A Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjának támogatásával 2016 őszén az Iparművészeti Múzeumba érkezett a világhírű, magyar származású építész és bútortervező, Breuer Marcell New York-i irodájának egykori berendezéséhez tartozó tárgyalóasztala. Annak ellenére, hogy Breuert a dizájtörténet egyik legkiemelkedőbb alkotójaként tartjuk számon, a magyar közgyűjtemények keveset



öriznek munkáiból. Ezért különösen figyelemre méltó, hogy a megújulás előtt álló Iparművészeti Múzeum egy nagyszabású kiállítás és rendezvénysorozat keretén belül kívánja a közönséggel megismertetni az új szerzeményt és alkotóját.

Breuer tárgyalóasztalával kapcsolatban több érdekességet is feltártak, melyet most a szélesebb közönség is megismerhet, akárcsak a tervező első biciklije inspirálta híres csőbútorokat. A tárlatban ráadásként hét olyan építész-iparművész kortárs iroda-berendezései is felsorakoznak, akikkel Breuer együttműködött vagy a korabeli hazai építészeti közélet aktív figyelőjeként kapcsolatban lehetett. A tervezők, Molnár Farkas, Fischer József, Kozma Lajos, Bierbauer Virgil, Kaesz Gyula, Kovács Zsuzsa, Wágner László bútorai és a pályájukat ismertető archív dokumentumok által Breuernek a modern magyar enteriőr- és bútortervezésre gyakorolt hatása is megelevenedik.

Az egykori irodákat idéző fényképek, a tervrajzok és modellek között mozogva betekintést nyerhetünk az izgalmas tervezési folyamatba, a tervezők mindennapjaiba és nem utolsósorban egy sztárépítész életterébe. A kiállítás programját szakmai és szubjektív tárlatvezetések, előadások, kerekasztal-beszélgetések, workshopok és izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozások színesítik.

1.18. Virágoskert (Nagytétényi Kastély)

2016. április 22 - július 30.

A 19. század első felében készült alkotásokon gyakran láthatók virágok, csokrok, füzek. Egy letűnt kor ma már elfeledett tárgyi kultúrája és művészi igényű technikái válnak láthatóvá a július végéig nyitva tartó tárlaton: többek között legyezők, viseleti darabok, hímzett tarsolyok és gyöngymunkák, tárcák, emlékkönyvek, szentképek, köszöntőkártyák, sőt még viaszkép is.

1.19. Korok-Virágok, Liliomtól a margarétáig (Nagytétényi Kastély)

2016. május 27 - 29.

A virágok mindig is fontos szerepet töltek be az emberek életében. Részei ünnepeinknek, ihletet adnak a művészeknek, gyógyírt jelentenek, de külön nyelvük is van: a virágnyelv.

A Nagytétényi Kastély évről-évre a tavasz legszebb havában, májusban virágdíszbe öltözve várja kedves vendégeit.

Idén május utolsó hétvégéjén (27-29-én) Guba Ági mester virágkötő, továbbá Varga Zsuzsa, Sáfár Eszter, Rónai Beatrix, Tusa Ildikó, Tasi Mariann, Drozár Erika, Mester Anett, Deák Ági és Zsebesi Attila kompozícióit három napon át láthatja a közönség. Az adott korok stílusához igazodó virágalkotások öltöztetik ünnepi díszbe a termeket.

A virágkompozíciók az elmúlt korok virágszimbolikájáról is mesélnek. Más-más virág került a misztikus középkor asztalára, egy rokokó szobába vagy egy biedermeier otthon garnitúrájára.

A gótikus szoba stílusos virága a liliom, Mária és a tisztaság szimbóluma. A reneszánsz asztalt tulipán, kerti virágok, gyümölcstálak ékesítették, a barokk kedvelt virága a rózsza és a pünkösdi rózsza volt. Az empire korszaké a hortenzia, az ibolya és az árvácska. A biedermeier korában a nők szívesen díszítették szobájukat margarétával.

Guba Ági mester virágkötő és csapata csak ezen a hétvégén látható virágkompozíciói visszarepítenek minket az elmúlt korok hangulatába.

1.20. Iparművészek karácsonyfái (Nagytétényi Kastély)

2016. november 26 - december 18.

2016. november 26-tól a Nagytétényi Kastély Gótikától a biedermeierig című bútorkiállításának termeibe képző- és iparművészek változatos anyagokból egyedi technikákkal megvalósított karácsonyfáit állítottuk ki.

Az évről-évre megrendezett tárlat a karácsonyi hangulat megteremtésén túl egyfajta ötletbörze is, ahol a design legújabb trendjei is megjelennek, például a szocio-design és redesign szellemiségű tárgyak révén.

Az idei tárlaton a társadalmi szerepvállalás jegyében teret engedünk Kaszás Réka festőművész vezette fogytékkal élő felnőtt alkotói csoport alkotásainak is.

1.21. Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegművész karácsonyi kamaratárlata (Nagytétényi Kastély)

2016. november 26 - december 18.

A kastély emeleti kamaratárlata Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegművész karácsonyfa díszéből és adventi üvegkompozícióiból válogatott műveit mutatja be. A tárlat 2016. november 26 - 2017. január 31-ig látogatható.

1.22. Kommunikáció, múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia

Az Iparművészeti Múzeum kommunikációs stratégiájának középpontjában a múzeumi kultúra iránt érdeklődő fogvasztók álltak. Ennek érdekében az intézmény kommunikációja saját arculata keretein belül vizuálisan megújult, befogadóbbá, nyitottabbá vált. Erre jó példa az egyes kiállítások egyéni



arculatának megjelenítése, összehangolása a múzeumi arculattal. Eredményképpen a látogatók friss, kortárs trendeknek megfelelő print és médiatartalmakkal találkozhattak az épületben és online felületeinken egyaránt.

A múzeum folyamatosan reagált a közönség közösségi médiahasználati szokásaira, nagyobb hangsúlyt fektettünk az online látogatói kapcsolattartásra. A kommunikáció eddigi offline súlypontját fokozatosan, az online felületek megújításával helyeztük át az online és közösségi média felületekre.

A látogatók megszólításában alapvetően az új kommunikációs csatornák – pl. Facebook – használata nyert prioritást. Az intézményi Facebook oldal teljesítményének értékelése érdekében a Facebook analitika adatainak felhasználásával összehasonlító elemzést készítettünk 2015 és 2016 első féléveinek összevetésével.

Az összefoglaló célja az volt, hogy bemutassa az intézmény Facebook oldalának alakulását, aktivitásának mértékét múzeumi és rajongói részről egyaránt, valamint vizsgálja az online közönség reakcióit, illetve nem, kor és nemzetiségi összetételét. A 2015-2016-os évek első féléveinek összevetésével a mérőszámokban bekövetkezett változások irányát mutattuk meg.

Az oldal jelenlegi állapotának, kihasználtsági fokának ismerete elengedhetetlen feltétele a közép- és hosszú távú intézményi Facebook stratégia kialakításának, ezen belül is elsősorban a látogatók, érdeklődők jobb elérése érdekében tett lépéseknek.

Ezévi egyik kitűzött célunk a közönség szokásainak, kulturális érdeklődésének, attitűdjének vizsgálata volt, annak érdekében, hogy az Iparművészeti Múzeum a közeljövőben Közép-Európa egyik legizgalmasabb közösségi múzeumává váljon. Ennek érdekében vizsgáltuk a jegyváltásra vonatkozó preferenciákat, elindítottuk egy házon belüli látogatókutatási módszertan kidolgozását, valamint kvalitatív felmérést végeztünk az időszaki kiállításainkon.

A múzeum látogatóinak életkori, szociológiai, kulturális szokásainak felmérésére végeztünk kvalitatív kutatásokat (két nyelven) az időszaki kiállítások látogatói körében. Ennek köszönhetően az alapadatok mellett (jegytípus, látogatók száma, értékesített jegyek száma és típusa, bevétel stb.) minőségi mutatókra is visszajelzést kaptunk.

Véglegesítés alatt áll egy többnyelvű kvantitatív felmérés is, melynek segítségével a múzeum összes látogatójának preferenciáit, elvárásait, igényeit, visszajelzését kérhetjük és mérhetjük. A megszerzett információk kiértékelésével a látogatók igényeihez mérten tudjuk kidolgozni a múzeum jövőbeli brand- és arculatépítésének alapvetéseit.

A 2016-os év megvalósult mérföldkövei az intézményi kommunikációban:

- kiállítások aktív és intenzív kommunikációja online és offline felületeken
- social media felületek friss tartalommal való feltöltése, képközpontú kommunikáció
- tárlatvezetői szolgáltatások bővülése: szubjektív tárvezetések az ideiglenes kiállításokhoz
- média- és sajtómegjelenések nem csak a kiállítások, de egyéb saját szervezésű események kapcsán (pl. karácsonyi Creative Arts Fair vásár)
- Ráth múzeum stratégiai tervezés, piaci pozicionálás
- Nagytétényi Kastély környezet- tanulmány
- Kiállítás- szervezés, kommunikáció: látogatókutatás a Bringológia kiállításban

- Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések teljesülése

A 2016-os évben az intézmény online felületeinek fejlesztése és rendszeresített használata kiemelt feladat volt. Honlapunkon, közösségimédia-felületeinken aktív részvétel, folyamatos tartalomfrissítés és koncepcionális tartalommenedzsment valósult meg, melyet a látogatottsági adatok, látogatók száma is visszaigazolt.

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. születésnap programjainkra is igen nagy az érdeklődés. 2016 kiemelt feladata volt a nyári múzeumi táborok szervezése és lebonyolítása. Két napközi jellegű tábor tervezett a Múzeum, ebből végül egy valósult meg, a két eredeti terv összeolvasztásával. 2016 kiemelt feladata volt továbbá a múzeumpedagógiai programok minél szélesebb körű terjesztése. A múzeum honlapja és a Facebook-oldalai mellett a XXII. kerületi kulturális intézményekkel együttműködve az ő weboldalaikon, illetve a központi nagyrendezvényeken (pl. Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál) kerültek meghirdetve a



foglalkozások. Fontos feladat volt továbbá a XXII. és XI. kerület oktatási intézményeivel való szorosabb együttműködés

- 1.23. 2016-ban kormányhatározat nyomán megkezdődött a herceg Esterházy család tulajdonából a múzeumba került tárgyaknak a fertői közgyűjtemény számára történő átadása, valamint a Festetics családhoz köthető tárgyak átadása a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum számára. A tárgyak átadása az alábbi időpontokban történt:  
2016. március: Festetics bútor - 24 tétel (EMMI 32666-2/2016/KOZGYUJT)  
2016. április: Esterházy bútor - 33 tétel (EMMI 19012-2/2016/KOZGYUJT)  
2016. dec.: Esterházy kincstár+budai palota ötvös: 87 tétel (EMMI 59794-2/2016 + 60581-2/2016/KOZGYUJT)  
Összes törlés 2016-ban: 144 tétel. Minden átadott tárgyról szöveges állapotleírás és digitális fotódokumentáció készült, amelyet az átvevő is megkapott, a műtárgykartonok másolataival együtt.
- 1.24. A Múzeum **vállalkozási tevékenységet nem végzett** 2016. év során.
- 1.25. 2016. év során nem volt kiszervezett tevékenység, gazdasági társaságokban a Múzeumnak nincs részesedése.
- 1.26. Az Iparművészeti Múzeum tulajdonosi, illetve vagyonkezelői jog gyakorlása alá nem tartoznak sem alapítványok, sem közalapítványok, sem közhasznú társaságok.
- 1.27. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának, felújításának támogatására 2016. évben kifizetés nem történt.
- 1.28. A kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlán és a hozzákapcsolódó alszámlákon kívül az Intézmény más bankszámlán nem bonyolít pénzforgalmat.
- 1.29. Az intézmény szervezete  
Az Intézmény élén mb. főigazgató áll. Kovács Bálint pedig költségvetési főfelügyelőként – 2016. év január 1-jétől december 31-ig segítette az intézmény munkáját.  
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 gazdasági igazgatói munkakör, valamint a Pénzügyi és Gazdasági főosztály vezetői pozíciója 2016-ban betöltésre került.

## 2. Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

- a. A Kormány 1799/2015. (XI. 10.) Korm. határozata döntést hozott az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Program támogatásáról, amelynek célja, hogy az Intézmény műtárgyainak adatai digitalizált formában elérhetővé váljanak az Interneten. Az Iparművészeti Múzeum 2016. év folyamán folytatja 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 94 millió forint értékű eszközbeszerzést (fényképezőgépek, világítástechnika stb.), illetve informatikai fejlesztést (szerverek) igényel. Az Intézmény költségvetésébe beépülő támogatásként szükség van további évi 86 millió forintra személyi juttatások és munkáltatói járulékok címén, valamint évi 18 millió forintra dologi kiadások címén.

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeinek online hozzáférhetővé tételét célzó Transzparencia Program, valamint a múzeum épületének tervezett rekonstrukciójával együtt járó műtárgymozgás hatékony adminisztrációja szükségessé tette az Iparművészeti Múzeumban több éve zajló digitalizálási tevékenység szervezeti, személyi és infrastrukturális kereteinek komplex fejlesztését.



A Transzparencia Program elválaszthatatlan az intézményi Rekonstrukciótól, amelynek céljai között szerepel a budapesti Iparművészeti Múzeum teljes körű megújítása, reorganizációja. A cél elérése érdekében elengedhetetlen, hogy gyűjteményét az új múzeumi elvárásoknak megfelelően széles körben publikálja, elérhetővé tegye a nagyközönség számára is.

Az Iparművészeti Múzeum több mint 60.000 tételből álló Törzsgyűjteményi anyagából 2016. év elejéig mintegy 5.700 műtárgyról – a műtárgyak digitális technológiával történő rögzítését, dokumentálását 2007-ben kezdték meg az Intézményben – állt rendelkezésre műtermi körülmények között készült digitális fényképfelvétel.

2016. január–december hónapokban az Interneten közzétett online publikálások száma meghaladta a 2016-os évben kitűzött tervet. 2016. december 31-ig 9.982 tétel online közzétételére került sor, így a publikus adatbázisban (gyujtemeny.hu) összesen 15.748 tétel vált elérhetővé a nagyközönség számára. A 2016-ban elvégzett digitalizáció során a Transzparencia Programban résztvevő fotográfusok 31.500 darab fényképfelvételt készítettek.

A Transzparencia Program keretében az Iparművészeti Múzeum célul tűzte ki, hogy 2017 végére a múzeum Törzsgyűjteményi anyagának közel 60%-át – szöveges adatokkal, lehetőleg minél nagyobb mértékben képekkel is illusztrálva – elérhetővé teszi az online gyűjteményi adatbázisában.

2016-ban a digitális műtárgyfotózással párhuzamosan megtörtént az Adattár anyagához tartozó a műtárgynyilvántartó kartonok szkennelése, valamint a feldolgozás megkönnyítése érdekében azok bekapcsolása a műtárgynyilvántartó rendszerbe. A kartonok szkennelését az Arcanum Adatbázis Kft. 2016. május 18 – június 22. között végezte. A digitalizálás során 62.485 lapról 124.970 darab képfájlt készítettek.

A 2016-os évben átgépezték, majd kereshető adatbázisba rendezték a múzeum iktatott iratállományának iktatókönyveit (100 kötet), valamint megtörtént a negatív leltárkönyvek (10.000 tétel) szöveges adatrögzítése is. 2016-ban szintén befejeződött a több éve tartó digitalizálása a közel 6.000 tételből álló üvegnegatív-állománynak.

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 elérhetőek továbbá a Google Art Project rendszerében, és egy sor tematikus adatbázisban is.

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.



## II. Részletes indoklás

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

| Mutatók                                                         | 2015. teljesítés     | 2016. teljesítés     | Index %      | Adatok: forintban           |                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                 |                      |                      |              | 2016. terv<br>(eredeti ei.) | 2016. terv<br>(módosított ei.) |
| Létszám (fő)<br>(tény: statisztikai,<br>terv:<br>engedélyezett) | 111                  | 130                  | 117          | 112                         | 112                            |
| <b>Kiadás (e Ft):</b>                                           | <b>836 449 000</b>   | <b>980 903 418</b>   | <b>117,3</b> | <b>606 762 000</b>          | <b>1 036 338 966</b>           |
| ebből: személyi<br>juttatások                                   | 412 035 000          | 446 682 280          | 108,4        | 346 464 000                 | 456 457 080                    |
| ebből: munkaadói<br>járulékok                                   | 100 727 000          | 128 656 002          | 127,7        | 85 598 000                  | 130 859 356                    |
| ebből: dologi<br>kiadások                                       | 257 954 000          | 272 797 556          | 105,8        | 170 200 000                 | 314 330 652                    |
| ebből: Ellátottak<br>pénzbeli juttatásai                        | 7 900 000            | 0                    |              | 0                           | 0                              |
| ebből: Egyéb<br>működési célú<br>kiadások                       | 0                    | 3 476 000            |              | 0                           | 3 476 000                      |
| <b>Működési<br/>kiadások<br/>összesen:</b>                      | <b>778 616 000</b>   | <b>851 611 838</b>   | <b>109,4</b> | <b>602 262 000</b>          | <b>905 123 088</b>             |
| felújítás                                                       | 50 400 000           |                      |              | 0                           | 0                              |
| beruházás                                                       | 7 433 000            | 129 291 580          | 1739,4       | 4 500 000                   | 131 215 878                    |
| <b>Felhalmozási<br/>kiadások<br/>összesen:</b>                  | <b>57 833 000</b>    | <b>129 291 580</b>   | <b>223,6</b> | <b>4 500 000</b>            | <b>131 215 878</b>             |
| <b>Bevétel (e Ft):</b>                                          | <b>1 087 747 000</b> | <b>1 034 543 166</b> | <b>95,1</b>  | <b>606 762 000</b>          | <b>1 036 338 966</b>           |
| ebből: intézményi<br>működési<br>bevételek                      | 210 835 000          | 155 629 582          | 73,8         | 146 900 000                 | 154 595 658                    |
| ebből: működési<br>célú támogatás<br>ÁH-on belülről             | 101 370 000          | 30 073 794           | 29,7         | 0                           | 64 903 518                     |
| ebből: működési<br>célú átvett<br>pénzeszköz                    | 26 840 000           | 2 123 790            | 7,9          | 0                           | 2 123 790                      |
| <b>Működési<br/>bevételek<br/>összesen:</b>                     | <b>505 874 000</b>   | <b>219 851 166</b>   | <b>43,5</b>  | <b>146 900 000</b>          | <b>221 646 966</b>             |
| Felhalmozási célú<br>támogatás ÁH-on<br>belülről                | 2 325 000            | 0                    |              | 0                           | 0                              |
| Felhalmozási célú<br>átvett pénzeszköz                          | 14 000               | 24 000               | 171,4        | 0                           | 24 000                         |
| <b>Felhalmozási<br/>bevételek<br/>összesen:</b>                 | <b>2 339 000</b>     | <b>24 000</b>        | <b>1,0</b>   | <b>0</b>                    | <b>24 000</b>                  |
| Előző évi<br>kötségvetési<br>maradvány<br>igénybevétele         | 166 829 000          | 251 298 000          | 150,6        | 0                           | 251 298 000                    |



|                                          |                    |                    |              |                    |                    |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Költségvetési támogatás:                 | 579 534 000        | 563 394 000        | 97,2         | 459 862 000        | 563 394 000        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> | <b>746 363 000</b> | <b>814 692 000</b> | <b>109,2</b> | <b>459 862 000</b> | <b>814 692 000</b> |

- A személyi juttatásoknál kimutatott 8%-os növekedés részben a fokozatlépése, a minimálbér emelkedése, a transzparencia program és a létszám növekedése okozta. A létszámnövekedés a közfoglalkoztatottak miatt következett be.

- A dologi kiadásoknál jelentkező többletkiadás a bázis évhez képest döntően a készlet-beszerzések és a szolgáltatási kiadások emelkedéséből származik, összességében ez 5,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

- A működési bevételeknél kisebb mértékű, 56,5%-os csökkenés mutatkozik, a működési célú támogatásoknál és a működési célú átvett pénzeszközöknél éves szinten 70,3%-os a bevétel-csökkenés az előző évhez képest. Köszönhető ez annak, hogy a 2016-os évben az Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatásoknak volumene kevesebb volt az előző 2015. évhez képest.

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz csökkenés főleg abból adódik, hogy 2015-höz képest kevesebb felhalmozási támogatást kaptunk.

- Finanszírozási bevételek együttesen 9,2 %-kal növekedtek, amely növekedés az előző évről áthozott költségvetési maradvány 2016. évben 50,6%-kal magasabb a 2015. évben igénybevett maradványhoz képest, míg a költségvetési támogatás esetén 2,8%-os csökkenés állapítható meg. Ezen eltérések indoka leginkább a transzparenciát érinti, mivel 2015 novemberében kapott az intézmény 115 millió Ft-ot, aminek a nagy része maradvány részét képezi.

- Összességében véve a bevételek volumene 4,9 %-kal csökkentek, ugyanakkor a kiadások 17,3%-kal emelkedtek.



2016. évi előirányzat analitika

Adatok: forintban

| Módosítás jogcíme               | KIADÁSOK          |                               |               |                              |                      |                 | BEVÉTELEK               |                     |                                |                                |            |             |                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------------|
|                                 | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Intézményi beruházás | Összesen kiadás | Költségvetési maradvány | Intézményi működési | Működési c. tám.AH-on belülről | Működési célú átvett pénzeszk. | Felh.c.tám | Támogatás   | Összesen bevétel |
| Eredeti előirányzat             | 346 464 000       | 85 598 000                    | 170 200 000   | 0                            | 4 500 000            | 606 762 000     |                         | 146 900 000         | 0                              | 0                              | 0          | 459 862 000 | 606 762 000      |
| Kormányzati hatáskör            | 65 781 000        | 17 751 000                    | 20 000 000    |                              | 0                    | 103 532 000     |                         |                     |                                |                                |            | 103 532 000 | 103 532 000      |
| Irányítószervi hatáskör<br>ENMI |                   |                               | 7 695 658     |                              | 0                    | 7 695 658       |                         | 7 695 658           |                                |                                |            |             | 7 695 658        |
| Intézményi hatáskör             | 44 212 080        | 27 510 356                    | 116 434 994   | 3 476 000                    | 126 715 878          | 318 349 308     | 251 298 000             |                     | 64 903 518                     | 2 123 790                      | 24 000     |             | 318 349 308      |
| Módosított előirányzat:         | 456 457 080       | 130 859 356                   | 314 330 652   | 3 476 000                    | 131 215 878          | 1 036 338 966   | 251 298 000             | 154 595 658         | 64 903 518                     | 2 123 790                      | 24 000     | 563 394 000 | 1 036 338 966    |

a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

| Megnevezés                    | összeg Ft          |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Eredeti előirányzat</b>    | <b>346 464 000</b> |
| Bérmegemlítés                 | 2 781 000          |
| Munkatügyi központi tám.      | 18 146 680         |
| Transzparencia Program        | 63 000 000         |
| Előző évi maradvány           | 26 065 400         |
| <b>Módosított előirányzat</b> | <b>456 457 080</b> |

Teljesítés:

446 682 280 Ft.



Az intézmény eredeti előirányzatához képest a módosított előirányzat 109 993 080 Ft-os, 31,7 %-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. A tényleges teljesítés az eredeti előirányzatot 100 218 280 Ft-tal haladta meg, a módosított előirányzattól pedig 9 774 800 Ft-tal maradt el az áthúzódó kötelezettségek miatt.

| Megnevezés                                                                                    | 2015. év Ft        | Megoszlási arány % | 2016. év Ft        | Megoszlási arány % | Változás mértéke Ft | Változás %-a 2015=100% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Törvény szerinti illetmények                                                                  | 378 489 000        | 91,9               | 384 180 930        | 86,0               | 5 691 930           | 101,5                  |
| Jutalom (normatív és teljesítményhez kötött)                                                  | 5 413 000          | 1,3                | 5 565 616          | 1,3                | 152 616             | 102,8                  |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                              | 174 000            |                    | 6 360 514          | 1,4                | 6 186 514           | 3655,5                 |
| Végkielégítés                                                                                 | 2 593 000          | 0,6                | 275 358            | 0,1                | -2 317 642          | 10,6                   |
| Jubileumi jutalom                                                                             | 2 064 000          | 0,5                | 628 989            | 0,1                | -1 435 011          | 30,5                   |
| Közeledési költségtérítés                                                                     | 4 546 000          | 1,1                | 3 829 827          | 0,9                | -716 173            | 84,2                   |
| Béren kívüli juttatások                                                                       | 12 571 000         | 3,1                | 10 782 500         | 2,4                | -1 788 500          | 85,8                   |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                                                          | 42 000             |                    | 0                  | 0                  | -42 000             |                        |
| Szociális támogatások                                                                         | 332 000            | 0,1                | 100 000            | 0                  | -232 000            | 30,1                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                   | 792 000            | 0,2                | 5 256 725          | 1,2                | 4 464 725           | 663,7                  |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások | 0                  | 0                  | 28 217 127         | 6,3                | 28 217 127          |                        |
| Állományba nem tartozók juttatásai                                                            | 5 019 000          | 1,2                | 1 484 694          | 0,3                | -3 534 306          | 29,6                   |
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                           | <b>412 035 000</b> | <b>100,00</b>      | <b>446 682 280</b> | <b>100,00</b>      | <b>34 647 280</b>   | <b>108,4</b>           |
| <b>Átlagos statisztikai létszám</b>                                                           | 111 fő 130 fő      |                    |                    |                    |                     |                        |

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 15 fő ún. látogató - forgalmi segítő 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.

A GYES-en, illetve GYED-en lévő közalkalmazottak létszáma 10 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 Ft          |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Eredeti előirányzat</b>    | <b>170 200 000</b> |
| Pályázati támogatás           | 50 909 147         |
| Transzparencia Program        | 20 000 000         |
| Többletbevételből             | 7 695 658          |
| Költségvetési maradványból    | 91 595 195         |
| <b>Módosított előirányzat</b> | <b>314 330 652</b> |

**Teljesítés:**

**272 797 556**

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 2017. évre.



d. A Dologi kiadások alakulása, Ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása

| Megnevezés                              | 2015. év teljesítés<br>Ft | 2016. év teljesítés<br>Ft | Változás mértéke  |              |
|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|                                         |                           |                           | Ft                | %            |
| Készletbeszerzés                        | 38 774 000                | 31 398 674                | -7 375 326        | 81,0         |
| Kommunikációs szolgáltatás              | 7 064 000                 | 17 991 872                | 10 927 872        | 254,7        |
| Szolgáltatási kiadások                  | 156 295 000               | 157 933 288               | 1 638 288         | 101,0        |
| Előzetesen felszámított ÁFA<br>összesen | 38 610 000                | 48 561 418                | 9 951 418         | 125,8        |
| Fizetendő ÁFA                           | 3 288 000                 | 0                         | -3 288 000        |              |
| Kiküldetés, reklám és propaganda        | 5 182 000                 | 9 989 298                 | 4 807 298         | 192,8        |
| Egyéb pénzügyi műveletek<br>kiadásai    | 3 163 000                 | 195 996                   | -2 967 004        | 6,2          |
| Egyéb dologi kiadások                   | 5 578 000                 | 6 727 010                 | 1 149 010         | 120,6        |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>        | <b>257 954 000</b>        | <b>272 797 556</b>        | <b>14 843 556</b> | <b>105,8</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>  | <b>7 900 000</b>          | <b>0</b>                  | <b>-7 900 000</b> | <b>0</b>     |

A kimutatás szerinti a dologi kiadások 5,8 %-os, 14 843 556 Ft-os növekedést mutatnak, amely döntően a kommunikációs szolgáltatásokra fizetett összegek, az előzetesen felszámított Áfa, valamint a kiküldetés, reklám és propaganda kiadások emelkedésének a következménye.

e. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

| Felhalmozás                            | összeg Ft          |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Eredeti előirányzat - Beruházás</b> | <b>4 500 000</b>   |
| <b>Módosított előirányzat</b>          | <b>131 215 878</b> |
| <b>Teljesítés</b>                      | <b>129 291 580</b> |

A beruházások előirányzatát a pályázati támogatások és az előző évi pénzmaradványból a beruházási célú előirányzatosított rész emelte.

3. Az intézményi bevételek alakulása

A különböző bevételek jelentősen meghaladták az eredeti előirányzat mértékét, az intézményi saját bevételek 26,2 %-kal csökkentek az előző évhez képest, amely 55 205 418 Ft csökkenést jelent.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételénél a 2015. évről áthozott pénzmaradvány 50,6 %-kal magasabb a 2014. évről áthozott maradvány összegének.



**Az Intézményi bevételek alakulása:**

| Megnevezés                                         | 2015.                | 2016.                | Bevételek megoszlása |              | Változás mértéke % |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|                                                    | Ft                   |                      | 2015.                | 2016.        | 2016/2015. év      |
| <b>Intézményi saját bevételek</b>                  | <b>210 835 000</b>   | <b>155 629 582</b>   | <b>19,4</b>          | <b>15,0</b>  | <b>73,8</b>        |
| Működési célú támogatások ÁH-on. belülről          | 101 370 000          | 62 073 794           | 9,3                  | 6,0          | 61,2               |
| Működési célú átvett pénzeszköz                    | 26 840 000           | 2 123 790            | 2,5                  | 0,2          | 7,9                |
| <b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>            | <b>128 210 000</b>   | <b>64 197 584</b>    | <b>11,8</b>          | <b>6,2</b>   | <b>50,1</b>        |
| <b>Működési költségvetés támogatása</b>            | <b>579 534 000</b>   | <b>563 394 000</b>   | <b>53,3</b>          | <b>54,5</b>  | <b>97,2</b>        |
| Felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről              | 2 325 000            | 0                    | 0,2                  |              |                    |
| Felhalmozási. célú visszatérülés                   | 14 000               | 24 000               | 0,0                  | 0,0          |                    |
| <b>Működési és felhalmozási bevételek összesen</b> | <b>920 918 000</b>   | <b>783 245 166</b>   | <b>84,7</b>          | <b>75,7</b>  | <b>85,1</b>        |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele              | 166 829 000          | 251 298 000          | 15,3                 | 24,3         | 150,6              |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>1 087 747 000</b> | <b>1 034 543 166</b> | <b>100,00</b>        | <b>100,0</b> | <b>95,1</b>        |

## Céljelleggel biztosított támogatások

Pályázati projektek bemutatása:

Az intézmény 2016-ben több, korábbi évekről áthozott pályázat lezárását végezte el.

| Hazai pályázatok megnevezése                                                                                              | Pályázott összeg | Felelős                                           | A teljesülés státusza                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rónai Éva: TWIN PEAK -című szöveget kárpitjának megvásárlása                                                              | 5 000 000        | Pásztor Emese                                     | a pályázatot 6 M Ft-ra nyújtottuk be, így 1 M Ft-ot az IMM-nek kellett fedeznie teljesült<br>Elszámolva |
| Az IM gyűjteményének gyarapítására magyar kortárs iparművészeti alkotásokkal                                              | 2.646.000        | Pandúr Ildikó<br>Pásztor Emese                    | szerződéskötés megtörtént felhasználás folyamatban                                                      |
| Az IM gyűjteményének gyarapítására magyar kortárs iparművészeti alkotásokkal                                              | 2 000 000        | Pásztor Emese<br>Lovay Zsuzsanna                  | értesítés az elnyert pályázatról szerződéskötés folyamatban                                             |
| Az IMM 2016. évi működési kiadásaira, NKA minisztériumi keret                                                             | 27 500 000       | Dudás Lászlóné                                    | felhasználás folyamatban                                                                                |
| Ars Decorativa évkönyv 31. számának megjelentetése                                                                        | 800 000          | Szegzárdy-Csengery Klára                          | felhasználás folyamatban                                                                                |
| AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KORTÁRS DESIGN GYŰJTEMÉNYÉNEK GYARAPÍTÁSA                                                         | 2 033 762        | Horváth Judit<br>Pásztor Emese<br>Balla Gabriella | Teljesült<br>Elszámolva                                                                                 |
| NKA 3533/208 Restaurátor műhelyek eszközfejlesztése                                                                       | 1 298 510        | Horváth Hilda                                     | elnyert összeg: 297.500.- Ft, felhasználva elszámolva                                                   |
| NKA Közgyűjtemények Kollégiuma (3509/1240): Dékáni Árpád tervei alapján készült halasi csipkelegyező, 1903 megvásárlására | 1 000 000        | Horváth Judit,<br>Pásztor Emese                   | Teljesült<br>Elszámolva                                                                                 |
| Színek - tárgyak - történetek című kiállítás megvalósítására az Iparművészeti Múzeumban (NKA)                             | 10 000 000       | Dr Jékely Zsombor                                 | Felhasználva<br>Elszámolva                                                                              |
| Az IMM 2015. évi működési kiadásaira, NKA minisztériumi keret                                                             | 36 630 000       | Dudás Lászlóné                                    | Felhasználva<br>Elszámolva                                                                              |
| Ars Decorativa évkönyv 30. számának megjelentetése                                                                        | 500 000          | Szegzárdy-Csengery Klára                          | Felhasználva<br>Elszámolva                                                                              |



#### 4. A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása:

##### 4.1. A 2015.évi maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2015. évben képződött maradvány összege 251 298 000 Ft, amelyet az alábbi kiemelt előirányzatokra használt fel az intézmény:

- 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 közti kifizetések, juttatások járuléakai | 6 513 271          |
| Munkaügyi perhez kapcsolódó munkáltatói járulék             | 16 392 150         |
| Peres ügyek várható dologi kiadásai                         | 4 289 806          |
| Peres ügy személyi kiadása és járuléka                      | 637 700            |
| Peres üggyhöz 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                              | 2 461 860          |
| 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 kiállításához 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          |
| <b>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:</b> | <b>247 821 884</b> |
| Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány:       | 3 476 000          |
| <b>Jóváhagyandó maradvány:</b>                              | <b>251 297 884</b> |

b. 2016. évben intézményünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

c. 2016. évben képződött maradvány volumene 53 639 748 Ft, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt része 52 605 824 Ft és kötelezettségvállalással nem terhelt része 1 033 924 Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:

Az egyéb intézményi maradvány 40 640 491 Ft, amely összeget a 2016. évre vonatkozó 2017. évre áthúzódó kötelezettségvállalások, számlák pénzügyi kiegyenlítésre, személyi jellegű kifizetésekre, jubileumi jutalomra, közlekedési költségtérítésre, megbízási díjakra, kapcsolódó járulékokra, üzemeltetési anyagokra, informatikai szolgáltatások igénybevételére, telefondíjakra, közüzemi díjakra, bérleti díjakra, karbantartásra, Ráth villa látványterv készítésére<sup>1</sup>, takarítás, műtárgymozgatás, műtárgy szállítás, vagyonvédelem, biztonsági szolgáltatásra, működési célú előzetesen felszámított áfára, reklámmal kapcsolatos kiadásokra, autópálya matricára, TB utáni 1% kifizetésére, operációs rendszer vásárlására, notebook, led monitos vásárlásra, tűzjelző és behatolásjelző rendszer cseréjére, beruházási célú előzetesen felszámított áfára használja fel a Múzeum.

XX. EMMI és más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatából származó, valamint kormányzati intézkedéssel a "Rendkívüli kormányzati intézkedések"-ből (RKI) kapott támogatás maradványa 11 965 333 Ft. A maradvány keletkezésének oka, hogy nem történt meg a Transzparencia program keretében a teljes összeg pénzügyi teljesítése, de kötelezettséget vállaltunk. Az összeget az Iparművészeti Múzeum Transzparencia Program támogatásával kapcsolatos kormány határozatba foglalt feladatokra kapta. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány személyi kiadásokból (kereset kiegészítés, megbízási díj) 7.740.000 Ft, járulékokból 2.027.255 Ft, informatikai szolgáltatások igénybevételéből, digitális fotózáshoz szükséges szolgáltatásokból, műtárgymozgatásokból és a kapcsolódó áfa összegéből 1.632.676 Ft, valamint eszközvásárlásokból 565.402 Ft tevődik össze. A támogatási szerződés szerinti elszámolási határidő 2017.06.30.

#### 2016. évi maradvány részletezése

| Megnevezés                                                                            | Összeg (Ft) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2016. év végén a Transzparencia Programra kapott támogatás                            | 11 965 333  |
| Személyi jellegű kifizetések, jubileumi jutalom                                       | 175 875     |
| Közlekedési költségtérítés                                                            | 226 741     |
| Megbízási díj                                                                         | 564 600     |
| Járulékok                                                                             | 176 099     |
| Üzemeltetési anyagok                                                                  | 845 495     |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                             | 1 516 663   |
| Telefondíjak                                                                          | 40 004      |
| Közüzemi díjak                                                                        | 1 313 477   |
| Bérleti díjak                                                                         | 124 300     |
| Karbantartás                                                                          | 7 492 650   |
| Ráth villa látványterv készítése                                                      | 1 623 000   |
| Takarítás, műtárgymozgatás, műtárgy szállítás, vagyonvédelem, biztonsági szolgáltatás | 17 216 175  |
| Működési célú előzetesen felszámított áfa                                             | 7 492 223   |
| Reklámmal kapcsolatos kiadások                                                        | 449 544     |
| Autópálya matrica, TB utáni 1% kifizetése                                             | 24 749      |
| Operációs rendszer vásárlás                                                           | 36 975      |
| Notebook, led monitoros vásárlás                                                      | 142 061     |
| Tűzjelző és behatolásjelző rendszer csere                                             | 893 598     |
| Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                           | 286 262     |
|                                                                                       |             |



|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen:</b> | <b>52 605 824</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|

**A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak:**

Az egyéb intézményi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt volumene 1 033 924 Ft. A szabad maradvány keletkezése az előző évek bevételeinek és kiadásainak összevezetése, kompenzálása miatt adódott. A maradvány visszahagyása indokolt, mert az Iparművészeti Múzeum főépülete 2017 második felében bezár, ettől kezdve az intézmény a Nagytétényi Kastélyban fogadja a látogatókat és a kastélyban található kiállítás megújításra szorul annak érdekében, hogy a főépületben jelenleg kiállított tárgyak egy része továbbra is megtekinthető legyen állandó kiállítás keretében. Cél a jelenlegi raktárak látványraktárakká történő átalakítása és működtetése, valamint az épület részbeni felújítása, mely többlétszolgáltatást és így bevételt is jelent a múzeum számára.

**Jóváhagyandó maradvány:**

**53 639 748 Ft**

## **5. Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása**

2016. évben megpályázott Transznacionális Duna Együttműködési Program keretében 196 056 EUR összegű támogatást nyert az Iparművészeti Múzeum. Amely Duna-menti régió szecessziós örökségének védelmét célzó pályázati program 2017. év elejétől kezdődik. A pályázat célja felhívni a figyelmet a régió egyedülálló szecessziós örökségére, egyúttal szakszerű megőrzésének fontosságára. Ehhez a projekt tagjai többek között szakemberek/restaurátorok továbbképzésével, adatbázis építésével járulnak majd hozzá. Az urbanisztika, örökségvédelem, értékmegőrzés témái mellett a turizmus és a szecessziós örökség népszerűsítése is hangsúlyos szerepet kap, így a projekt során kiemelt figyelemben részesül a magyar kezdeményezésű szecesszió világnapja (2017. június 10.) is. A résztvevő intézmények közt képviselve vannak a régió nagy múzeumai és a térség több, a kulturális örökség védelme területén tevékenykedő intézménye. A nagyváradi vezetés mellett 2017. és 2018. során megvalósuló projekt magyar, román, szerb, szlovén, horvát, osztrák és bolgár résztvevőin kívül társult tag a brüsszeli székhelyű Réseau Art Nouveau Network.

## **6. A vagyongazdálkodás alakulása**

Adatok: forintban

| HRSZ         | Ingatlanok megnevezése              | Bruttó érték     |                  | Nettó érték      |                  | Pontos cím                          |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
|              |                                     | 2015. év         | 2016. év         | 2015. év         | 2016. év         |                                     |
| <b>36862</b> | <b>IMM összesen</b>                 | <b>1 453 988</b> | <b>1 463 892</b> | <b>1 001 250</b> | <b>1 004 612</b> | Budapest, 1091<br>Üllői út 33-37.   |
|              | földterület                         | 280 140          | 280 140          | 280 140          | 280 140          |                                     |
|              | IMM főépület                        | 1 183 752        | 1 183 752        | 724 472          | 724 520          |                                     |
| <b>2E+05</b> | <b>Nagytétényi Kastély összesen</b> | <b>463 516</b>   | <b>463 516</b>   | <b>394 627</b>   | <b>394 627</b>   | Budapest, 1225<br>Kastélypark 9-11. |
|              | földterület                         | 2 871            | 2 871            | 2 871            | 2 871            |                                     |
|              | Nagytétényi Kastély épület          | 460 645          | 460 645          | 391 756          | 391 756          |                                     |

|        |                                        |        |        |        |        |                                            |
|--------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------|
| 29609  | Ráth György Villa összesen             | 40 606 | 40 606 | 34 185 | 34 185 | Budapest, 1068<br>Városligeti fasor<br>12. |
|        | földterület                            | 5 651  | 5 651  | 5 651  | 5 651  |                                            |
|        | Ráth György Villa épület               | 34 955 | 34 955 | 28 534 | 28 534 |                                            |
| 2E+05  | Kivett lakóház + udvar<br>Nagytétény   | 52 880 | 52 880 | 52 880 | 52 880 | Budapest, 1225<br>Kastélypark 9-11.        |
| 2E+05  | Kivett intézményi épület<br>Nagytétény | 64 126 | 64 126 | 64 126 | 64 126 | Budapest, 1225<br>Kastélypark 9-11.        |
| 232419 | Kivett lakóház +udvar<br>Nagytétény    | 8 906  | 8 906  | 8 906  | 8 906  | Budapest, 1225<br>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 Kastélmúzeumban 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.

#### 7. Tulajdonosi részesedés

Gazdasági társaságokban az intézménynek nincs részesedése.

#### 8. Alapítványok

A Múzeum saját alapítvánnyal nem rendelkezik.

#### 9. Követelések és kötelezettségek értékelése

Az Iparművészeti Múzeum 2016. 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 követelések 2016. év végén 12 123 052 Ft volt, amely tételek között elsősorban olyan vevők szerepelnek, amelyekhez kapcsolódó bevételek a következő évben esedékesek.

#### 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. 2016. évben erről munkáltatói kölcsön kifizetés nem történt, csupán a korábbi kölcsönök törlesztő részleteit fizették a számlára.

### 12. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2016.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 2016. 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 fiilálék 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                                        | 2015. tény | 2016. terv | 2016. tény | Index<br>%<br>(tényadatok) |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| Összes látogatószám (fő)                       | 82 474     | 125.500    | 76.610     |                            |
| ebből: teljes árat fizető látogató             | 30 665     |            | 36.165     |                            |
| kedvezményes árat fizető                       | 19 665     |            | 20.273     |                            |
| ingyenes                                       | 21 226     |            | 20.172     |                            |
| Diák látogatók                                 | 10 928     |            | 12.872     |                            |
| Ebből külföldi látogatók (becsült<br>százalék) | 62%        |            | 65%        |                            |

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

2016. évben: Nagytétényi Kastély: 15.080 fő  
Ráth György Villa: 0 fő

Összességében elmondható, hogy a 2016. 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 2015. évhez képest 55 205 418 Ft-tal (26,2%-kal) csökkent. Az elemi költségvetésben tervezett 146 900 000 Ft saját bevétellel szemben pedig közel 105,4%-os teljesítést: 155 629 582 Ft működési bevételt ért el.

Budapest, 2017. április 19.

  
Cselovszki Zoltán  
mb. főigazgató



  
Balogh Zoltán  
mb. gazdasági igazgató

**Az Iparművészeti Múzeum 2016. évben a dolgozói részére nem folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönt.**



