



Az  
**Iparművészeti Múzeum**  
2008. évi  
szöveges beszámolója

Budapest, 2009. április 15.

A 2008. évi szöveges beszámolót az érvényes jogszabályok alapján állítottuk össze a fenntartói irányelvek és szempontok figyelembevételével.

## **1. Feladatkör, tevékenység**

- 1.1. Intézmény neve: Iparművészeti Múzeum  
Intézmény törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 321183  
Intézmény honlapjának címe: [www.imm.hu](http://www.imm.hu)
- 1.2. A 2008. évi munkaterv (szakmai) beszámolójának leadási határideje 2009. február 25.  
Az éves szakmai munkajelentés részletesen tartalmazza a tudományos és közművelődési tevékenységek a szakmai, társadalmi kapcsolatrendszerét, a múzeum humán-erőforrását és infrastruktúráját, valamint a kötelező mellékleteket táblázatok formájában.
- 1.3. Az év legjelentősebb szervezeti, szervezési változását a 2008. júliusában elfogadott új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján módosított intézményi szervezeti felépítés jelentette. Az új SzMSz nem növelte a vezetői szintek számát, mivel a főosztályi szintek létrehozásával egyidejűleg a korábbi osztályok szervezeti szintje megszűnt.  
Az új SzMSz alapján sor került a vezetői pályázatok kiírására és elbírálására. Ennek keretében dr. Horváth Hilda tudományos főigazgató-helyettesi pozícióba került kinevezésre. Főosztályvezetői megbízást kapott dr. Jékely Zsombor a Kiállításszervezési és oktatási főosztály élére, dr. Pásztor Emese a Textil főosztály vezetésére, Horányi Éva a Bútor főosztály vezetésére és Tiszavári Ferencné a könyvtár vezetésére. További 5 főosztály élére – eredménytelen pályáztatást követően – belső munkatársak kaptak vezetői megbízást.  
2008. március 1-jétől a gazdasági igazgatói poszton Oros Péter váltotta Dr. Pállfy Imre Péter mb. gazdasági igazgatót.  
A belső ellenőri státusz továbbra sincs feltöltve a feladatot megbízási szerződés keretében külső vállalkozó látta el.  
Az Intézmény gazdálkodási tevékenységét meghatározó szabályzatok az év során felülvizsgálatra kerültek, ezzel is a Múzeum átlátható és szabályszerű működésének megteremtése érdekében tettünk lépéseket.

A 2008. évben az alábbi kiállítások megnyitóra került sor:

Műkincsek az Iparművészeti Múzeum palotájában  
Pérel Zsuzsa életmű-kiállítás  
Hopp Ferenc utazásai  
Megvalósult művek

## 2.) Az előirányzatok alakulása

### KIMUTATÁS az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2007. évi tényleges teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
Kiadások összesen:	829.464	679.700	955.336	929.229
Működési kiadások összesen:	807.191	664.300	875.620	860.534
Ebből: - személyi juttatások	395.619	390.800	393.765	391.701
-dologi kiadások	288.986	142.600	356.238	343.255
Felhalmozási kiadások összesen:	22.273	15.400	79.716	68.695
-intézményi beruházási kiadások	9.075	3.400	27.086	27.065
-központi beruházás	-	-	32.317	32.317
-felújítás	13.198	12.000	20.313	9.313
-egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-	-	-	-
2007. évi tényleges maradvány	29.417			
2008. évi tényleges maradvány				26.107
Bevételek összesen:	814.911	679.700	925.919	925.919
Támogatás	589.220	552.700	659.853	659.853
Működési bevételek	225.691	127.000	266.066	266.066
Átvett pénzeszközök	-	-	53.580	53.580
-működési célra	38.291	-	52.390	52.390
-felhalmozási célra	-	-	1.190	1.190
Egyéb bevétel	-	-	39.417	39.417
Pénzmaradvány igénybevétele	43.970	-	29.417	29.417
Létszám (fő):	159	159	159	159
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	159	159	159	159
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	159	159	159	159
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	-	-	-	-

#### 2.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

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

	eFt-ban						
	Személyi	Járulék	Dologi	Int. beruházás felhalmozás	Felújítás	Központi beruházás	Összesen
<b>2008. évi tényleges ei.</b>	<b>391.701</b>	<b>125.578</b>	<b>343.255</b>	<b>27.065</b>	<b>9.313</b>	<b>32.317</b>	<b>929.229</b>
<b>2007. évi tényleges ei.</b>	<b>395.619</b>	<b>122.586</b>	<b>288.986</b>	<b>22.274</b>	<b>13.198</b>	<b>-</b>	<b>842.663</b>

A függő kiadás 2.604.000,- Ft volt, mely a 2008. december havi hóközi kifizetések miatt keletkezett.

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

<b>NKA pályázatok</b>		
Carlo Bugatti kiállítás	NKA	700.000
Műtárgyak restaurálása	NKA	800.000
Magyar Iparművészet folyóirat restaurálása	NKA	554.000
Múzeumpedagógiai programok	NKA	1.500.000
Műkincsek az IM palotájában kiállítás	NKA	2.500.000
Pérel Zsuzsa életmű-kiállítás	NKA	2.000.000
Ars Decorativa 26. kötet	NKA	800.000
Szamorájpáncél restaurálása	NKA	1.000.000
Műtárgy vásárlás	NKA	1.140.000
Hopp Ferenc utazásai kiállítás	NKA	23.000.000
Megvalósult tervek kiállítás	NKA	4.000.000
Alkotói támogatás (Lichner Magdolna r.)	NKA	400.000
Műkincsek az IM palotájában katalógus	NKA	10.000.000
Műtárgytároló rendszer kiépítése	NKA	1.190.000
<b>OKM pályázatok</b>		
IM pince-szigetelési munkák	OKM	11.000.000
Magyar Digitális Képkönyvtár	OKM	653.000
Francia Filmhét	OKM	500.000
Haydn kiállítás	OKM	850.000
Reneszánsz kiállítás (Nagytétény)	OKM	8.000.000
Reneszánsz kiállítás (IM)	OKM	55.100.000
<b>Saját bevételként kiegyenlített pályázatok</b>		
Műtárgyvásárlás	Lektorátus	3.813.200
Allományvédelem	Sz. Néprajzi M.	1.848.000
Allományvédelem	Sz. Néprajzi M.	50.000
Nyugdíjas találkozók	OKM	177.600

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

Eredeti	390.800 eFt
13 havi illetmény	22.884 eFt
Kereset kiegészítés	5.272 eFt
2007. évi pénzmaradvány	5.209 eFt
Átcsoportosítás	-30.400 eFt
<hr/> Módosított előir.	<hr/> 393.765 eFt

Az Iparművészeti Múzeum engedélyezett létszáma az előző évekhez hasonlóan 2008-ban is 159 fő volt.

Az előző évhez viszonyítva 2008. évben az átlag kereset 2 %-kal nőtt. Az Iparművészeti Múzeumban létszámcsökkentésre 2008. évben nem került sor.

2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

Eredeti	142.600 eFt
2007. évi pénzmaradvány	20.479 eFt
Átcsoportosítás	30.255 eFt
Saját bevétel	41.992 eFt
Pályázatból	55.478 eFt
Támogatásból	65.434 eFt
<hr/> Módosított előir.	<hr/> 356.238 eFt

2.1.4. A intézményi beruházási kiadások előirányzatának alakulása

Eredeti	3.400 eFt
Pénzmaradvány	522 eFt
Átcsoportosítás	20.332 eFt
Saját bevétel	2.179 eFt
Támogatásokból	653 eFt
<hr/> Módosított előir.	<hr/> 27.086 eFt

Intézményi beruházásra 20.065 eFt-ot költöttünk, ebből

- szellemi termékekre 2.653 eFt-ot
- kommunikációs eszközökre 1.288 eFt-ot
- ügyviteli és számítástechnikai eszközökre 15.295 eFt-ot
- egyéb gépek és berendezésekre 1.879 eFt-ot
- bútorokra, berendezésekre 5.522 eFt-ot
- sokszorosítási eszközökre 428 eFt-ot.
- 31 eFt pénzügyileg 2009. évben fog teljesülni.

Központi beruházásra 32.317 eFt-ot költöttünk, ebből

- az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciójának előkészítésére és az előcsarnok restaurálására (I. ütem) 22.417 eFt
- az Iparművészeti Múzeum homlokzat és tető rekonstrukciójára 6.000 eFt-ot
- az Iparművészeti Múzeum látogató központú turisztikai portál kiépítésére 3.900 eFt-ot.

Felújításra 20.313 eFt-ot költöttünk, ebből

- az eredeti előirányzatból mely 12.000 eFt, 7.798 eFt-ot a Nagytényi Kastélymúzeum irodáinak kialakítására
- 1.515 eFt-ot az Iparművészeti Múzeum helyiségeinek festésére és kialakítására
- -2.687 eFt-ot átcsoportosítottunk dologi kiadásra
- 11.000 eFt-tal növekedett a felújítási keretünk, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kaptunk a mélypince szigetelésére, a pénzügyi teljesítés 2009. évben teljesül.

### **3. Egyéb**

3.1. Az intézményi vagyon állományában 2008. évben változás nem történt, nem került sor vagyonhasznosításra ennél fogva bevétele sem keletkezett az intézménynek.

3.2. Az Iparművészeti Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat.

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

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

3.5. A dolgozók lakásépítésének vásárlásának felújításának támogatására 2008. évben kifizetés nem történt.

3.6. Az Iparművészeti Múzeum 2008. évben Európai Uniós program keretében nem végzett feladatokat.

### **4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése**

Az Iparművészeti Múzeum 2008. évben a jogszabályoknak, valamint a fenn-tartó által előírt szakmai, gazdálkodási követelményeknek igyekezett maradékta-lanul megfelelni.

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

Az Iparművészeti Múzeum főépületének elavult gépészeti berendezései, az évtizedek óta halogatott és mára már halaszthatatlanná vált teljes épület-rekonstrukció elmaradása gátját jelentik a magasabb színvonalú szakmai munkának, az Iparművészeti Múzeum hazai és nemzetközi hírneve megőrzéséért tett erőfeszítéseknek.

A 2008. évben központi beruházási forrásból ugyan elkezdődött a központi műemlék épület rekonstrukciójának előkészítése, kezdetét vették a terveket előkészítő műszaki felmérések, és komoly szakmai egyeztető munka indult el a Múzeum dolgozói között, de a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiköltözésének lehetősége – ami bármilyen mélységű rekonstrukció előfeltétele – nincs elérhető közelségben.

Összességében elmondható, hogy a 2008. év gazdálkodását a szigorú és nagyon takarékos működés jellemezte, s ezt a gyakorlatot kívánjuk 2009-ben is folytatni, de már most is látható, hogy anyagi erőforrásaink jelentős részét a következő évben is a műemléképületek karbantartására, felújítására kell fordítanunk, ami szakmai feladataink csorbítása nélkül nem képzelhető el.

## **5. Egyéb információk**

A 2008. év őszen kibontakozott gazdasági világválság hatását a Múzeum már a 2008. év végi rendezvényeinek kiejánlása során érzékelte. A nagyobb takarékosságra szorított üzleti vállalkozások legkönnyebben az évvégi vállalati (céges) rendezvényeik költségein tudtak megtakarítást elérni, így számos korábbi partnerünk mondta vissza korábbi megrendelését, ezáltal saját bevételeink is csökkentek.

Kérjük a szöveges beszámoló elfogadását.

Budapest, 2009. április 15.

Tisztelettel

.....  
Renner Zsuzsanna  
főigazgató

.....  
Burányi Zsolt  
gazdasági igazgató