



*Az*  
**Iparművészeti Múzeum**  
2012. évi  
szöveges beszámolója

Budapest, 2013. március 19.

A 2012. 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 2012. évi munkaterv (szakmai) beszámolójának 2013. február végére kellett elkészíteni.  
Az éves szakmai munkajelentés részletesen tartalmazza a tudományos és közművelődési tevékenységeket a szakmai, társadalmi kapcsolatrendszereket, a múzeum humán-erőforrását és infrastruktúráját, valamint a kötelező mellékleteket.
- 1.3. A 2012. évben az Iparművészeti Múzeum tevékenységének meghatározó jelentőségű részfeladata az intézmény jövőbeni nagyrekonstrukciójához kapcsolódó feladatok előkészítése és ellátása volt. A Kormány határozatban döntött arról, hogy 250 millió forint támogatást biztosít a múzeumnak a főépület megújításáról szóló európai uniós tervpályázatához. A tervpályázat sikeres zárását követően megkezdődött a főépület engedélyezési terveinek előkészítése, lezajlottak a tervezéshez szükséges diagnosztikai vizsgálatok, valamint megkezdődött az engedélyezéshez szükséges műemléki tudományos dokumentáció előkészítése is. A munkabeszámolóból összességében megállapítható, hogy az intézmény munkatársai számára rendkívül komoly kihívást és nagyszabású feladatot jelent a nagyrekonstrukció előkészítése. Tekintettel a feladat nagyságára érthető, hogy a rekonstrukció rendkívüli erőfeszítést igényel, szükséges ugyanakkor felhívni a múzeumvezetés figyelmét arra is, hogy az nem hátráltathatja az intézményben folyó napi szintű szakmai és adminisztratív munka elvégzését.
- 1.4. 2012. szeptemberében bejegyzésre került az intézmény új alapító okirata, és megkezdődött az Iparművészeti Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése, melynek jóváhagyása folyamatban van. Az egyeztető megbeszélések során megállapítást nyert, hogy szükséges az egyes telephelyek – kiemelt figyelemmel a Hopp Ferenc Gyűjtemény – szakmai besorolásának felülvizsgálata. Az intézmény ennek megfelelően kezdeményezte a Hopp Gyűjtemény muzeális gyűjteménnyé történő átsorolását, mely javaslattal a fenntartó egyetértett.
- 1.5. A 2012. évben a múzeum engedélyezett létszáma 159-ről 127 főre csökkent. A leépítés elsődlegesen a teremőrök számának csökkentését eredményezte. A csoportos létszámleépítés 32 főt érintett. Az intézmény a fenti feladat ellátására a Belügyminisztérium által meghirdetett közmunkaprogram keretében alkalmazott ún. látogatóforgalmi segítőköt alkalmazott.
- A létszám csökkentés végrehajtásához a 1004/2012. (I.11) kormány határozat alapján intézményünk 38.279 eFt-os támogatásban részesült, melyből összesen 36.308 eFt került felhasználásra. A megmaradt 1.971 eFt maradvány elszámoláskor kerül visszautalásra.
- 1.6. Az Intézmény gazdálkodási tevékenységét meghatározó szabályzatok az év során felülvizsgálatra kerültek, szeptember 06-i dátummal kiadmányozásra kerültek.

- 1.7. Az intézménynél évek óta nem történt meg a leltárköteles eszközök felleltározása, ezt sikerült a beszámoló beadása előtt elkészíteni, így a 2012. évi mérlegbeszámoló tételes leltárral került alátámasztásra.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Mutatók	2011. teljesítés (bázis) eFt	2012. teljesítés eFt	Index %	2012. terv (eredeti ei.) eFt	2012. terv (módosított ei.) eFt
Létszám (fő) (tény: statisztikai, terv: engedélyezett)	159	127	79,87%	127	127
<b>Kiadás (e Ft)</b>	<b>814 343</b>	<b>930 235</b>	<b>114,23%</b>	<b>552 600</b>	<b>1 176 312</b>
ebből: személyi	341 858	341 913	100,02%	319 400	365 245
járadék	104 638	91 396	87,34%	91 100	103 476
dologi	272 900	410 486	150,42%	137 900	620 099
működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0,00%	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>719 396</b>	<b>843 795</b>	<b>117,29%</b>	<b>548 400</b>	<b>1 088 820</b>
felhalmozási (beruházási)	94 947	86 440	91,04%	4 200	87 492
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 947</b>	<b>86 440</b>	<b>91,04%</b>	<b>4 200</b>	<b>87 492</b>
<b>Bevétel (e Ft)</b>	<b>1 186 088</b>	<b>1 176 955</b>	<b>99,23%</b>	<b>552 600</b>	<b>1 176 312</b>
ebből: intézményi működési bevétel	154 537	156 352	101,17%	140 000	156 315
támogatásértékű működési bevételek	86 314	128 345	148,70%	30 000	127 800
előző évi működési célú pe maradvány átvétel	43 000	46 167	107,37%	0	46 167
előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	103 937	321 745	309,56%	0	321 745
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>387 788</b>	<b>652 609</b>	<b>168,29%</b>	<b>170 000</b>	<b>652 027</b>
felhalmozási és tőke jellejű bevételek	0	0	0,00%	0	0
előző évi felhalmozási maradvány átvétel	7 813	30 165	386,09%	0	30 165
előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		50 000	100,00%	0	50 000
támogatásértékű felhalmozás bevételek	17 447	861	4,93%	0	800
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 260</b>	<b>81 026</b>	<b>320,77%</b>	<b>0</b>	<b>80 965</b>
<b>költségvetési támogatás</b>	<b>773 040</b>	<b>443 320</b>	<b>57,35%</b>	<b>382 600</b>	<b>443 320</b>

## 3. Céljelleggel biztosított támogatások maradvány összege

támogatás jogcíme	támogató			összege	felhasználási hat.idő	kifizetetlen Ft maradvány
	összege Ft	neve	azonosító			
IM digitalizálási program I.ütem	17 000 000	NKA	1722/0001	17 000 000	2013.02.14	4 189 853
IM virtuális tárlat bemut.digit. (DIGI II.)	8 000 000	NKA	1722/0002	8 000 000	2012.12.31	4 376 000
Hajnalpir országa 16341,69 EUR	5 006 930	koreai Kulturális Örökség Hivatala		5 006 930	2012.07.12	2 137 341
6000 EUR Hajnalpir országa. Koreai művészet a 18-19 században	1 598 400	Korea Alapítvány /Tengerentúli Múzeumok programja		1 598 400	2012.10.02	7 901
Balla Gabriella	6 127 000	OTKA	81213	2 520 000	2013.12.31	3 760 028
				1 673 000		
				1 176 000		
Az Esterházy-kincstár ötvös műveihez tartozó roncs állapotú tokok anyagvizsgálatára, konzerválására, restaurálására (I.ütem) valamint eszközök beszerzésére	1 200 000	NKA	3511/03595	1 200 000	2013.05.15	279 857
A Művészet Mindenkinnek (Art and Design for all) nagyszabású kiállítás megvalósítására	30 000 000	NKA	4906/00244	27 000 000	2012.12.31	0

Műtárgyvásárlás	800 000	EMMI	28723/2012	800 000	2012.12.31	150 000
"Karácsony a Kastélyban"	200 000	Budafok-Tétény Polg.M.H	977-31/10/2012	200 000	2013.02.08	0
NEFMI Rekonstrukciós támogatás	250 000 000	EMMI	1476/2011. XII.23. korm. hat.	250 000 000		193 439 852
						<b>208 340 832</b>

#### 4. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Megnevezés	összeg eFt
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>319 400</b>
Bérkompenzáció	14 187
Létszámleépítés	30 130
OTKA pályázatból	348
NKA pályázatból	1 180
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>365 245</b>

2012. évi engedélyezett létszám 127 fő volt. Eredeti előirányzathoz a változás mértéke 17%-os növekedés, melynek jelentős hányada 13 %-a létszámleépítés és a bérkompenzációra juttatott összeg.

#### 5. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása

Megnevezés	összeg eFt
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>137 900</b>
Viktória és Albert kiállításra	40 000
Pénzügyi software működtetésre	1 226
OTKA pályázatból	3 598
Pályázati pénzekből	98 715
Tűzvédelmi eszköz beszerzésre	300
Karácsonyi vásárra önkormányzattól	300
Többletbevételből	16 315
Pénzmaradványból	321 745
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>620 099</b>

#### 6. Beruházási kiadások előirányzatának alakulása

Megnevezés	összeg eFt
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>4 200</b>
Kortárs műalkotás vásárlásra	800
Magánadományból	1 827
OTKA pályázatból	500
Nagytétény életveszély elhárításra	30 165
Pénzmaradványból	50 000
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>87 492</b>

## 7. Ingatlanok alakulása

HRSZ		Bruttó érték		Nettó érték		pontos cím
		2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	
<b>36862</b>	<b>IMM főépület összesen</b>	<b>1 154 851</b>	<b>1 270 843</b>	<b>716 358</b>	<b>830 027</b>	Budapest, 1091 Üllői út 33-37
	földterület	280 140	280 140	280 140	280 140	
	IMM főépület	874 711	990 703	436 218	549 887	
<b>29636</b>	<b>Hopp Ferenc Múzeum összesen</b>	<b>36 904</b>	<b>36 904</b>	<b>30 195</b>	<b>30 100</b>	Budapest, 1062 Andrássy út 103.
	földterület	871	871	871	871	
	Hopp Ferenc Múzeum épület	36 033	36 033	29 324	29 229	
<b>232438</b>	<b>Nagytétényi kastélymúzeum összesen</b>	<b>418 477</b>	<b>448 717</b>	<b>352 778</b>	<b>382 451</b>	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11
	földterület	2 871	2 871	2 871	2 871	
	Nagytétényi kastélymúzeum épület	415 606	445 846	349 907	379 580	
<b>29609</b>	<b>Ráth György múzeum összesen</b>	<b>23 857</b>	<b>23 857</b>	<b>17 618</b>	<b>17 614</b>	Budapest, 1068 Városligeti fasor 12.
	földterület	5 651	5 651	5 651	5 651	
	Ráth György múzeum épület	18 206	18 206	11 967	11 963	
<b>232435</b>	<b>Kivett lakóház + udvar Nagytétény</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11
<b>232420</b>	<b>Kivett intézményi épület Nagytétény</b>	<b>64 126</b>	<b>64 126</b>	<b>64 126</b>	<b>64 126</b>	Budapest, 1225 Kastélypark 9-11

A fenti kimutatás jól mutatja, hogy az IMM épületén illetve a Nagytétényi Kastélymúzeum épületén történtek az év során bruttó érték növekedések.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Iparművészeti Múzeum Támogatási Szerződést kötöttek 2011.12.28-án a Nagytétényi Kastélymúzeum (Budapest, XXII. Kastélypark u. 9-11.Hrsz.: 232428) gazdasági épületének hatósági kötelezés alapján történő életveszélyes állapotának megszüntetésére.

Támogatás összege nettó 5 400 000 Ft.

Támogatási cél műszaki tartalma:

A Nagytétényi Kastélymúzeum gazdasági épülete, benne az egyetlen földfeletti római falmaradvánnyal életveszélyes állapotba került. A beomlott tetőszerkezet és sérült héjalás miatt a falakat közvetlenül áztatta az eső. Ennek megszüntetésére a Budapest Főváros Kormányhivatala Kulturális Örökségvédelmi Irodája határozatban kötelezte az Iparművészeti Múzeumot. A korábban tervezett komplett beruházási program helyett az épület együttes leginkább sérült tető és falszerkezetének felújítása.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Iparművészeti Múzeum Támogatási Szerződést kötöttek 2011.12.28-án a Nagytétényi Kastélymúzeum (Budapest, XXII. Kastélypark u. 9-11. Hrsz.: 232, 428) gazdasági épületének hatósági kötelezés alapján történő veszélytelenítési, állagvédelmi munkáinak valamint a biztonsági rendszer kiépítésének elvégzésére, továbbá a Nagytétényi Kastélymúzeum nagyrekonstrukciójának előkészítéséhez szükséges engedélyezési terv elkészítésére, megvásárlására.

Támogatás összege nettó 24 765 000 Ft.

A támogatási szerződést először 2012.02.29-én módosítottuk, amely a támogatás folyósítását pontosította. Ügyiratszám 8740/2012.

Az Iparművészeti Múzeum 2012.március 29-én 13-24/15/2012. kérelmet nyújtott be, amelyben jeleztük, hogy 5 millió Ft-os megtakarítást terveztünk a Nagytétényi gazdasági épület munkáinál, amelyet szeretnénk az IMM Üllői úti épületénél esedékes halaszthatatlan felújításoknál (könyvgyűjtemény és papír restaurátor műhely áthelyezése) felhasználni.

## 8. Egyéb

Az Iparművészeti Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Az Iparművészeti Múzeum tevékenységi köréből nem került sor kiszervezésre.

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

A dolgozók lakásépítésének vásárlásának felújításának támogatására 2012. évben kifizetés nem történt.

## 9. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

Az Iparművészeti Múzeum 2012. évben a jogszabályoknak, valamint a fenntartó által előírt szakmai, gazdálkodási követelményeknek igyekezett maradéktalanul megfelelni.

Mivel a dologi és intézményi beruházás, felújítás eredeti előirányzatai rendkívül alacsonyok, a Múzeum a vagyongazdálkodási 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.

A gazdálkodási évet végigkísérte a likviditási helyzetünk megőrzéséért tett folyamatos küzdelem. Ennek eredményeként a 2011. évi rövid lejáratú 133.891 eFt-os kötelezettségét sikerült 96.280 eFt-ra csökkenteni, ami 28%-os csökkenést eredményezett.

A rövid lejáratú kötelezettségekből 5.930 eFt az előző években kiutalt TAMOP pályázat visszafizetendő összege, melyet az előző évben az intézmény működési költségeinek fedezetére elhasznált. A maradék 90.350 eFt pedig szállítói tartozás melyből:

határidőn belüli (2013. évi fizetési határidejű)	62.591 eFt
0-30 napon belüli	9.972 eFt
31-60 napon belüli	7.055 eFt
61 napon túli	10.732 eFt
Mindösszesen	90.350 eFt

Összességében elmondható, hogy a 2012. év gazdálkodását a szigorú és nagyon takarékos működés jellemezte, s ezt a gyakorlatot kívánjuk 2013-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 csorbitása nélkül nem képzelhető el.

Tisztelettel

.....  
Dr. Takács Imre  
főigazgató

.....  
Csontos Györgyi  
mb.gazdasági igazgató