

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR  
MUSEUM, BIBLIOTHECA ET ARCHIVUM HISTORIAE ARTIS MEDICINAE  
DE I. PH. SEMMELWEIS NOMINATA

MÚZEUM  
MUSEUM  
LEVÉLTÁR  
ARCHIVUM

Budapest, 1013  
I. Apród utca 1-3  
telefon: (361) 37 53 533  
facsimile: (361) 37 53 936  
e-mail: [s.museum@t-online.hu](mailto:s.museum@t-online.hu)



KÖNYVTÁR  
BIBLIOTHECA  
SZERKESZTŐSÉG  
REDACTIO

Budapest, 1023  
II. Török utca 12.  
telefon: (361) 21 25 421, 21 25 368  
facsimile: (361) 21 25 438  
e-mail: [orvostortenet@t-online.hu](mailto:orvostortenet@t-online.hu)

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2008. év

## **1. Feladatkör, tevékenység**

### **1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe.**

Neve: **Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár**

1013 Budapest, Apród u. 1-3.

Törzskönyvi (PIR) azonosítószáma: 598558

Honlapjának címe: [www.semmelweis.museum.hu](http://www.semmelweis.museum.hu)

### **1.2. Az ellátott tevékenységi kör :**

A tárgyidőszakban ellátott alaptevékenység nem változott az Intézményben.

Az intézet tevékenységi köre kiterjed a magyar orvostörténet, valamint az azzal kapcsolatos nemzetközi orvostörténet muzeális emlékeire. Gyűjtő területe az egész ország és a nemzetközi egyezmények alapján minden olyan ország, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetők. Fő feladata a gyűjtő körébe tartozó forrásanyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése és védelme. Kiállításokon és más formákban történő bemutatása.

A Könyvtár és Levéltár őrzi és gyűjti az orvostörténet írásos emlék anyagát. Nyilvános könyvtárként elősegíti az orvostörténeti kutatásokat.

### **1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések :**

Az Intézmény 2007. januárjában került az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá. 2006. december 22-én kelt OKM-16.555/2006. számú alapító okirat szerint részben önállóan gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv.

Az alapító okirat szerint a főigazgató munkáját szakmai főigazgató-helyettes, és gazdasági vezető segíti. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet látja el.

Gazdasági vezetője Intézményünknek nincs.

Az igen alacsony eredeti dologi előirányzatok miatt az SOMKL 2008. augusztusára nehéz fizetési helyzetbe került. Az OKM-nek 2008. márciusától több levélben (időrendben: Költségvetési Főosztály, Közgyűjteményi Főosztály, Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár, Miniszter) jeleztük, hogy az év második felében üzemeltetési gondjaink lesznek. 2008. szeptemberében Intézkedési Tervet (lásd melléklet) adtunk ki a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez. Az Intézkedési Terv hatására sikerült megőriznünk stabilitásunkat.

## 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:	127342	121600	167397	146733
Működési kiadások összesen:	127141	121600	151955	134939
Ebből: - személyi juttatások	80321	83500	85131	84476
- dologi kiadások	21899	11000	40465	24215
Felhalmozási kiadások összesen:	201		15442	11794
- intézményi beruházási kiadások	201		9442	6411
- központi beruházás				
- felújítás			6000	5383
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
2007. évi tényleges maradvány				774
2008. évi tényleges maradvány				20394
Bevételek összesen:	128116	121600	167397	167127
Támogatás	120952	118000	153031	153031
Működési bevételek	2614	3600	9250	8980
Átvett pénzeszközök	4550		4342	4342
- működési célra	4550		4342	4342
- felhalmozási célra				
Egyéb bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele			774	774
Létszám (fő):				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	26	26	26	26
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	26	26	26	26
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)				

## 2.1. Főbb kiadási tételek :

### 2.1.1. Az előirányzatok évközi változásai

Az intézményi költségvetés eredeti előirányzataihoz képest módosított előirányzatokra ható év közben növelő, illetve csökkenő „hatásokat” az alábbiakban mutatjuk be.

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>121.600 e/Ft</b>
<b>Előirányzat változás összesen</b>	<b>45.797 e//Ft</b>
ebből:	
Kormányhatáskörben	16.705 e/Ft
Felügyeleti hatáskörben	18.326 e/Ft
Intézményi hatáskörben	10.766 e/Ft
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>167.397 e/Ft</b>
Teljesítés	146.733 e/Ft
Kiadási megtakarítás	22.664 e/Ft
Bevételi lemaradás	- 270 e/Ft
2008. évi maradvány	22.394 e/Ft

A 2007.évi mérlegben kimutatott 201 e/Ft függő és átfutó kiadás a tárgyévben megtérült. 2008-ban a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya 40 e/Ft, melyből 10 e/Ft 2008. november havi megelőlegezett tb ellátás és 30 e/Ft illetményelőleg.

### 2.1.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása :

Az Intézmény költségvetési engedélyezett létszáma 26 fő, betöltött létszám 26 fő. Létszámváltozásra a beszámolási időszakban nem került sor. A személyi juttatások előirányzata az alábbiak szerint alakult 2008. évben.

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>83.500 e/Ft</b>
<b>Előirányzat változás összesen</b>	<b>1.631 e/Ft</b>
ebből:	
Kormányhatáskörben	5.080 e/Ft
Intézményi hatáskörben	- 3.449 e/Ft
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>85.131 e/Ft</b>
Teljesítés	84.476 e/Ft
Maradvány	655 e/Ft

**A személyi juttatások 1.631 e/Ft-os előirányzat változását az alábbiakban részletezzük:**

2007. évi maradvány igénybevétele	351 e/Ft
Átvett pénzeszköz egész életen át tartó tanulás	500 e/Ft
Átcsoportosítás dologi kiadásokra	- 4.300 e/Ft
Egyszeri előirányzat	
2007.év után járó 13.havi illetményre	1.984 e/Ft
Illetményemelésre	2.216 e/Ft
Keresetkiegészítés	360 e/Ft
Keresetkiegészítés II. ütem.	520 e/Ft
<b>Összes előirányzat-változás</b>	<b>1.631 e/F</b>

### 2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változása :

A 2008. évi elemi költségvetésben a dologi kiadásokra 11.000e/Ft volt előirányozva. takarékos gazdálkodással, személyi juttatásról történő átcsoportosítással, illetve a többlet bevételeknek köszönhetően 30 napon túli tartozásállománya Intézményünknek nem keletkezett, szállítói kötelezettségeinket ki tudtuk egyenlíteni.

#### A dologi kiadások előirányzatának alakulása:

<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>11.000 e/Ft</b>
<b>Előirányzat változás összesen</b>		<b>29.465 e/Ft</b>
ebből:		
Kormányhatáskörben	10.000 e/Ft	
Felügyeleti hatáskörben	3.684 e/Ft	
Intézményi hatáskörben	15.781 e/Ft	
<b>Módosított előirányzat</b>		<b>40.465 e/Ft</b>
Teljesítés		24.215 e/Ft
Maradvány		16.250 e/Ft
Bevételi lemaradás ebből csökk.		- 270 e/Ft
Tényleges maradvány		15.980 e/Ft

#### A dologi kiadások 29.465 e/Ft-os előirányzat változását az alábbiakban részletezzük:

2007. évi maradvány igénybevétele	349 e/Ft
Átvett pénzeszköz egész életen át tartó tanulás	3.171 e/Ft
(bevéteknél részletezve)	
NKA folyóirat fertőtlenítés	671 e/Ft
(bevéteknél részletezve)	
Személyi és madókat terh.járulékról átcso.	5.940 e/Ft
Többletbevétekből	5.650 e/Ft
Digitális képkönyvtár pály.dologi része	1.358 e/Ft
(felhalmozásnál részletezve)	

Veszélyeztetett levéltár pályázatra (lásd alul részletezve)	526 e/Ft
Medicina szöveggyűjtemény kiadására (lásd alul részletezve)	1.800 e/Ft
A Kormány döntése alapján működési kiadásokra <u>egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat</u>	<u>10.000 e/Ft</u>
<b>Összes előirányzat-változás</b>	<b>29.465 e/Ft</b>

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat (1.800e/Ft) a kulturális szakállamtitkár 25460-1/2008. számú intézkedése alapján a Reneszánsz év 2008 – tudományos konferenciák és kiadványok pályázat – „Decora Medicinae” – A reneszánsz medicinát bemutató szöveggyűjtemény kiadása költségeinek fedezetére szolgál.

A támogatás forrása: XX.fejezet, Reneszánsz év programjai 11/31/7/1 Reneszánsz Évad kiemelt rendezvényei előirányzat.

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat (**526 e/Ft**) a kulturális szakállamtitkár 23864/2008 számú (4.3-06-0084/2008 pályázat számú) intézkedése alapján a Veszélyeztetett levéltár pályázat – savmentes irattároló dobozok, raktári állványzat és árnyékolástechnikai eszközök beszerzése – költségeinek fedezetére szolgál.

A támogatás forrása: XX. Fejezet, 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása 7. Levéltári állományvédelem és modernizációs, kapcsolattartás (veszélyeztetett levéltárak) cím.

#### **2.1.4. A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása :**

A 2008. évi elemi költségvetésben felhalmozási kiadásra keretet nem biztosítottak intézményünknek. Év közben a felügyeleti szervtől az alábbi pótelőirányzatokat kaptuk:

##### **Intézményi beruházás :**

<b>Előirányzat változás</b>		<b>9.442 e/Ft</b>
Felügyeleti szervek hatáskörben	8.642 e/Ft	
Intézményi hatáskörben	800 e/Ft	
(munkaadókat terhelő járulékról dec.hónapban)		
<b>Módosított előirányzat</b>		<b>9.442 e/Ft</b>
Teljesítés	6.411 e/Ft	
Maradvány	3.031 e/Ft	

Az egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a kulturális szakállamtitkár 20574/2008.számú intézkedése alapján, a számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése költségeinek fedezetére szolgál.

A támogatás forrása: XX.fejezet, 11/31/7 Reneszánsz év programjai, 5. A könyvtárügy reneszánsza (Digitális Képkönyvtár) cím.

A könyvtári tevékenységet folytató intézmények részére kiírt, nyílt pályázatra Intézményünk 10.000 e/Ft-ban részesült, melyből intézményi beruházás 8.642 e/Ft, dologi kiadás 1.358 e/Ft.

### **Felújítás :**

<b>Előirányzat változás</b>	<b>6.000 e/Ft</b>
Felügyeleti szervek hatáskörében	6.000 e/Ft
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6.000 e/Ft</b>
Teljesítés	5.383 e/Ft
Maradvány	617 e/Ft

Egyszeri jelleggel biztosított pótelőirányzat a fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár 17399/2008. sz. intézkedése alapján a Múzeum Apród utcai épületében fűtőtestek cseréjének, valamint a Könyvtár és a Levéltár Török utcai épületében a vagyonvédelmi rendszer bővítésének költségeire szolgál fedezetül.

A támogatás forrása: XX. Fejezet, 11/12/3/1 Nemzeti kulturális intézmények felújítása cím.

### **3. Egyéb**

#### **3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései :**

Az Intézmény 2008. évi mérleg főösszege a 2007.évi 74.199e/Ft-ról 102.978 e/Ft-ra emelkedett, melyből a befektetett eszközök 82.285 e/Ft-ot, a forgóeszközök 20.693 e/Ft-ot képviselnek.

Az emelkedés oka, hogy 2007.december 31-i pénzkészlet 573 e/Ft volt, míg 2008.december 31-én az előirányzati keretszámlán 20.354 e/Ft összeget mutattunk ki, valamint a 2008-ban megvalósított beruházás és felújítás hatása.

#### **3.2. Intézetünkben vállalkozási tevékenységet nem folytattunk.**

#### **3.3. Intézményünkönél kiszervezésre nem került sor.**

#### **3.4. Gazdálkodó szervezet Intézményünkhöz nem kapcsolódik.**

#### **3.5. A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása:**

Idegen pénzeszközzel Intézményünk nem rendelkezik, így lakásépítést, vásárlást sem támogattunk.

#### **3.6. Európai Uniós támogatási programban a Tempus Közalapítvány „Egész életen át tartó tanulás „ pályázatában nyertünk támogatást.**

#### **3.7. SOMKL egészségügyi feladatot nem lát el.**

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

Továbbra is gondot okoz, hogy a SOMKL-ben nincs gazdasági igazgató. A Közgyűjteményi Ellátó szervezet nem felelős a SOMKL gazdálkodásáért, megállapodás alapján ellátja pénzügyi, számviteli feladatainkat. A két intézmény között jó az együttműködés, harmonikus a kapcsolat. Ennek ellenére szükséges lenne az alapító okiratban meghatározott gazdasági igazgató, hiszen a KESZ által ellátott feladatokon túlmenően számos feladata van Intézményünknek, hiszen önálló bankszámlaszámmal, adószámmal, Tb számmal, államháztartási azonosítóval, stb. rendelkezünk

Budapest, 2009. április 14.

Varga Benedek  
főigazgató



## I. számú melléklet

### SZEMPONTOK

#### a kulturális és egyéb oktatási intézmények 2008. évi szöveges beszámoló jelentésének összeállításához

#### 1. Az intézmény szakmai tevékenysége, főbb jellemzői :

**A SOMKL komplex közgyűjteményi egységként az alábbi főbb feladatcsoportokat végzi el:**

##### **Múzeum vonatkozásában:**

1. Gyűjtemények gyarapítása, feldolgozása, gondozása
2. Állandó és időszakos kiállítások üzemeltetése
3. Időszakos kiállítások rendezése
4. Kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenység
5. Előadások, rendezvények szervezése

##### **Könyvtár vonatkozásában:**

1. Gyűjtemények gyarapítása, feldolgozása
2. Digitális katalógus építése
3. Olvasószolgálat ellátása
4. Kamarakiállítások a könyvtár ritkaságaiból
5. A Múzeum kiállításaihoz könyvanyag válogatása és előkészítése
6. Kiadványok előkészítése, szerkesztése, kiadói tevékenység
7. Előadások és rendezvények szervezése

##### **Levéltár vonatkozásában:**

1. Gyűjtemények gyarapítása, feldolgozása
2. Digitális katalógus építése
3. Kutatószolgálat ellátása
4. A Múzeum kiállításaihoz dokumentumanyag válogatása és előkészítése

##### **Műtárgyvédelmi-Restaurátor Osztály**

1. Preventív műtárgyvédelmi tervnek megfelelően műtárgybarát környezet folyamatos kialakítása
2. Műtárgykörnyezet folyamatos monitoringja az adatok rögzítése, nyilvántartása
3. Műtárgy, könyv és iratállomány restaurálása
4. Kiállításokra kölcsönzött tárgyak restaurálása, tisztítása, előkészítése
5. Kiállítások technikai rendezése és azokon a műtárgyvédelem biztosítása

## **Gazdasági és Üzemeltetési Osztály**

1. Dologi, bér- és járulék rendszereinek működtetése
2. Felújítási, beruházási feladatok elvégzése
3. Üzemeltetés, gondnoki teendők ellátása
4. Kiállítások, programok, nemzetközi és hazai együttműködések pénzügyi háttérének biztosítása, adminisztrációja

### **2008. évben ezeken belül az alábbi nagyobb feladatokat végeztük el:**

#### **Kiállítások:**

1. Időszaki tárlat: „Démoni ragály: a pestis” az időszaki kiállítás 2008. szeptember 30-ig a SOMKL főépületében volt megtekinthető, ezt követően kezdte meg vidéki útját, s így 2008. októberében Békéscsabán rendeztük meg.
2. A Közlekedési Múzeum és az Országos Műszaki Múzeum reneszánsz kiállításának orvostörténeti részének megrendezése. Az osztály kb. 1/6-a
3. A Petőfi Irodalmi Múzeum reneszánsz kiállításának orvostörténeti részének megrendezése. Az osztály kb. 1/5-e
4. Magyar Rákliga kiállítás orvostörténeti részének összeállítása és megrendezése. Az osztály kb. 1/5-e.
5. Csepeli Egészségügyi Központ: Az '50-es évek egészségügye c. kiállítás megrendezése enteriőrrel.
6. 2009-es egyik időszaki tárlat (A kórbonctantól a patológiáig) előkészítése, restaurálás megkezdése.

#### **Múzeumpedagógia:**

1. Az állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó új múzeumpedagógiai programok csomagok
2. Programvezetői részvétel az EU/Grundtvig Alap lifelong learning programjában: „Vivify Science Museums” címmel görög és skót partnerintézményekkel. 2009. júniusig.

#### **Műtárgyvédelem:**

1. Könyvtár veszélyeztetett folyóirat állományának vegyi fertőtlenítése
2. Könyvtár tűzjelző rendszerének kiépítése (ezzel alapítása, 1951 óta nem rendelkezett!)
3. Textilgyűjtemény új műtárgybarát tároló helyének kiépítése

#### **Informatika:**

1. A SOMKL összes intézeti számítógépes rendszerének kiépítésének megkezdése Múzeum és a Könyvtár-Levéltár épületeiben (pályázati támogatásból)
2. Könyvtári katalógus digitalizálás folytatása: 2008. dec. 31. 90%-os
3. Múzeum tárgyi gyűjtemények fotóinak digitalizálása

#### **Előadások:**

1. Az MTA Orvostörténeti Munkabizottságával és a Magyar Orvostörténelmi Társasággal közösen ... előadás szervezése, lebonyolítása
2. Időszaki tárlatokhoz kapcsolódó előadások

**Kiadványok:**

1. Az időszakos kiállításokhoz kapcsolódó kiállítás vezetői
2. Az Orvostörténelmi Közlemények 2008-as összevont számának megjelenítése
3. 2009. nyarán megjelenő reneszánsz orvostörténelmi fordításgyűjtemény előkészítése, fordítások, kontrollszerkesztések.

**2. A tárgyévben megvalósított alapfeladatok és az ehhez kapcsolódó feladatmutatók :****A SOMKL 2008-as szakmai tevékenységét tükröző adatok:****Új időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal;**

\* „Démoni ragály: a pestis.” A tárlat 2007. novemberétől 2008. szeptemberéig volt nyitva a SOM főépületében. 3500 fő.

\* „A rák veszélyei” A Magyar Rákellenes Liga kiállítása a Lurdy Házban. (külső helyszínen). Az orvostörténelmi anyag rendezése. Kb. 6000 fő

\* „Egészségügy az 1950-es években” Kiállítás a Csepeli Rendelőintézetben (külső helyszínen) kb. 5000 fő

**Kapcsolódás az országos kiállítási programokhoz**

- Örök reneszánsz. A megújulás technikája. A Közlekedési Múzeum és az Országos Műszaki Múzeum közös kiállításához kapcsolódóan a tárlat anatómia történelmi részének rendezése.
- Reneszánsz utak. Virtuális találkozások. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításához kapcsolódóan a tárlat orvostörténelmi részének rendezése.
- A Démoni ragály a pestis kiállítás megkezdte vidéki bemutató sorozatát. Először a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban mutattuk be a tárlatot. A rendezést a SOMKL kurátorai végezték.

**SOMKL látogatószáma**

(Külső kiállítások nélkül, Apród utcai és Tárnok utcai helyszíneken:

Tervezett 25.000 fő

Tény 29.500 fő

Ingyenes Fő				kedvezményes 50% fő		Fizető fő	Összesen fő	
Diákcsoport pedagógussal 2.§(2)d.	Pedagógus oktató, kgy, közműv. Dolgozó 2.§(2) b-c.	Kiskorú, fogyatékkal élő, 70 éven túli és egyéb 2.§.(1) és 2.§(2)a.	Hétfélig családi és nemzeti ünnep 2.§.(3)	6-26 éves 2.§.(4)a	62-70 éves 2.§.(4)b	Teljes árat fizető		
9.215	212	748	2.231	1.202	461	2318		Állandó Kiállítás/ok
7.030	185	312	1.833	842	321	2062		Időszakos kiállítások

## A látogatószám növekedését elősegítő új szolgáltatáscsomagok bevezetése:

2008-ban az időszaki kiállításához kapcsolódóan középiskolai történelem szakos tanároknak a kiállítást bemutató ingyenes szakmai napokat szerveztünk. A kiállítás bemutatása mellett megismerkedtek a téma olyan friss kutatási eredményeivel, amelyeket az oktatásban is hasznosítani tudnak, s emellett természetesen a kiállítás pedagógiai oktatási csomagjával. Összesen három alkalommal tartottunk tanári felkészítéseket, foglalkozásokat. Az egyes tanárok később osztályaikkal visszatértek a kiállítást megtekintendő, a diákok ekkor az 50%-os belépőjegyet fizették és kaptak tárlatvezetést, illetve töltötték ki a feladatsorokat. Így összesen 42 tanár vett részt a foglalkozásokon; tanáronként ez átlag 90 diákot jelentett. Ez összesen 3780 diák látogatót vonzott s az ebből származó extra bevétel 1.323 eFt volt.

	Foglalkozás száma	Résztevők száma	Rendezvény szám	Résztevők száma	Összes résztvevő száma
10-18 éves diákok	126	3.780	1	180	3.960
Medikusok	14	285	3	450	730
Bölcsész egyetemi hallgatók	12	135	0	0	135
Múzeum pedagógia szakos hallgatók	2	25	0	0	25
Középiskolai tanárok	3	42	0	0	42
Orvoskongresszusok	0	0	3	460	460
Múzeumok Éjszakája	0	0	5	2466	2466
Múzeumok őszi fesztiválja	2	45	4	97	142
Mindösszesen	157	4.267	7	1.090	5.352

## A kiállítás–múzeumpedagógia–programrendszer

A korábbi évek gyakorlatától eltérően igen nagy hangsúlyt fektettünk a múzeumpedagógia és szakrendezvények lebonyolítására. A képzési formák és a rendezvények típusait szétválasztottuk a befogadók szerinti külön-külön típusokra. Mivel reklám és marketing tevékenységre ebben az évben semmilyen forrásunk nem állt rendelkezésre, másfelől mivel az orvos történelem eleve speciális érdeklődést igényel, így az alábbi célcsoportokat akartuk megyni:

- elsősorban a 10-18 éves korosztály iskolai látogatásai. Ehhez a már említett előzetes tanári felkészítéseken keresztül jutottunk el. A látogatások egyaránt célozták a Múzeum és az Arany Sas Patikamúzeum állandó kiállításait és a Múzeum időszaki tárlatát.

- első éves orvos hallgatók számára a Semmelweis Egyetem Rektori Hivatalával együttműködve vetélkedőt szerveztünk a múzeum állandó kiállításainak felfedezésére három alkalommal.

- bölcsész hallgatókat is elsősorban az ELTE BTK, a PPTE BTK, KGRE BTK tanárain keresztül értük el, ehhez a pestis-tárlat nagyszerű alkalmat teremtett. A kiállítás jól hasznosítható volt a középkori-koraújkorai művelődés- és életmód történelem oktatásában.

- Középiskolai történelemtanárok számára a pestis-tárlathoz kapcsolódó előadásokat, és kiállítás-bejárást, valamint a tárlat oktatási anyagának megismertetését szolgáló napokat szerveztünk.

- Nemzetközi orvos kongresszusokhoz kapcsolódó speciális tárlatbemutatókat szerveztünk, amelyek orvostörténeti előadásokkal voltak egybekötve.

- múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb közművelődési rendezvények számának, résztvevőinek változása %, magyarázat

<b>2007</b>	<b>2008</b>
43 foglalkozás	53 foglalkozás
résztvevők: 1.665 fő	4.250 (255%)
8 egyéb rendezvény	52 nyilvános előadás, összesen kb.
résztvevők: 1.500 fő	2.600 fő részvételével

### Digitalizált objektumok száma és növekménye 2008-ban

	2007	2008	Növekmény db.	Internet hozzáférés
Képzőművészeti Gyűjtemény	1500	1550	50	
Orvosi eszközgyűjtemény	480	600	120	400
Emlékanyag	250	250	0	200
Numizmatikai gyűjtemény	2000	2650	650	150
Történeti Dokumentáció	1760	2350	590	400
Könyvtári katalógus cím	64.100	69.250	5150	69.250
Könyvtári ritkaság anyag (fotó a borítóról)	0	1940	1940	10
Gyógyszerészeti eszközgyűjtemény	105	150	45	120
Összesen	6095	9490	3395 (155%)	

## Honlap látogatói statisztikái, oldalletöltése

Oldalletöltés: 280.412 letöltés 2008. november 30-ig.

Kutatószolgálat (%-ban a 2007-es adathoz képest)

Múzeum: 11 kutató, 48 kutatási alkalom (2007: 106%). A több kisebb, ideértve külföldi kutató mellett, két nagyobb kutatás folyt gyűjteményeinkben.

Könyvtár: 518 alkalom (2007-hez képest 82 %) oka: ugyan több kutató, szakdolgozó, doktorandusz keresett fel bennünket, azonban a 2008. október 1-vel kiadott SOMKL Intézkedési Terv szerint a Könyvtár nyitva tartását csökkentettük, hogy több fizetős előadást tudjunk tartani.

Levéltár: 12 kutató, 64 alkalom (2007: 105%)

## Munkatervben nem szereplő többletfeladatok

1. Nemzetközi múzeumpedagógiai együttműködés az EU Grundtvig Alap támogatásával: „Vivify Science Museums. Adult and secondary school education in Science Museums” címmel görög (a chiosi Science Museum és a Hellenic Society of Physics) és skót (Strategic Learnership: Aberdeen City Council) partnerek részvételével. A program célja, hogy szakembereink kölcsönösen megismerkedjenek a társországok szakmai tevékenységével és az eredmények, tapasztalatok bemutatására egy közös honlap ([www.anakalypto.eu](http://www.anakalypto.eu)) létrehozása. Ennek keretében januárban Chioson, májusban Budapesten tartottunk közös konferenciákat, szakmai foglalkozásokat és a görög ill. magyar múzeumi életet, múzeumi oktatást bemutató rendezvényeket, találkozásokat, és előadásokat. A budapesti rendezvényen egyúttal a PIM, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, és a Természettudományi Múzeum szakembereinek közreműködésére is támaszkodtunk.

2. Kapcsolatfelvétel európai orvostörténeti múzeumokkal, és a hosszabb távú együttműködés lehetőségeinek feltárása. Ennek során a leeds-i Thackrey Museumban az angol orvostörténeti múzeumok éves konferenciáján márciusban a főig. előadást tartott a magyar eredményekről és lehetőségekről. Hasonlóképpen novemberben a Josephinumban, a bécsi orvostörténeti múzeumban, tartott bemutató előadást követően az Oxford Brookes University és a Josephinum képviselőivel megegyezés született egy 2009. novemberi budapesti tudománytörténeti konferencia megrendezéséről.

3. A megyei múzeumok kezelésében, tulajdonában lévő orvos-, ill. patikatörténeti anyagok felmérését és összeírását végző projekt előkészülete. NKA pályázat az anyag válogatott, kb. 2000 rekordos online bemutatására. Kapcsolatfelvétel 11 releváns hazai megyei múzeummal. A szakmai és technikai háttér kialakítása. Kedvező elbírálás esetén a projekt indulása 2009. január.

4. Középiskolai történelemtanárok pontszerző továbbképzésére szolgáló tanfolyam akkreditálása, az előkészületek elvégzése. Az akkreditációs anyagot az Oktatási Hivatalhoz beadtuk, előzetes (történész, pedagógus) szakvéleményekkel együtt. Az előadói kart megszerveztük. Hangsúlyozni kell, hogy a tanfolyamok nem orvostörténetiek, hanem általános történeti és múzeumi képzést nyújtanak, valamint, hogy fizetősek, így egyúttal a SOMKL pénzügyi stabilizációs programjának is részét képezik.

5. Megállapodások vidéki múzeumokkal a Démoni ragály a pestis c. időszakos kiállítás bemutatására, a hozzákapcsolódó oktatási csomaggal együtt. Munkácsy Mihály Múzeum, Móra Ferenc Múzeum, Nádasdy Ferenc Múzeum, Kőszegi Városi Múzeum, Déri Múzeum, a Wosinszky Mór Múzeum. A tárlat így további 18-20 hónapig látható lesz. Az első bemutatás Békéscsabán megnyílt.

6. A Reneszánsz év pályázati finanszírozása keretében megkezdtük egy reneszánsz orvostörténeti chrestomatia összeállítását és fordítását, valamint a hozzákapcsolódó tanulmányok megírását. A Chrestomatia olyan magyarul eddig nem hozzáférhető műveket tartalmaz, amely a medicina története mellett a korszak egészségügyét, mindennapi életét, életviszonyait is bemutatják, így az egyetemi oktatás fontos segédkönyve lehet. A megjelenés időpontja 2009. szeptember 1. A munka egyben első kötete is a SOMKL tervezett forrásgyűjtemény sorozatának, amely kronologikusan 5-6 kötetben tár forrásokat és tanulmányokat az érdeklődők elé.

### Gyűjteménygyarapodás és nyilvántartás dinamikáját jelző mutatók 2007-2008

	2007	2008
Múzeum	567 tétel	1611 tétel
Könyvtár	744 cím	450 cím
Levéltár	0,1 ifm	0,3 ifm

A gyűjtemény gyarapítás növekedése a múzeum esetében annak köszönhető, hogy orvosi eszköztörténeti gyűjteményünket ingyen tudtuk gyarapítani az 1950-es 1960-as évek néhány használtból kivont, fontos műszerével, illetve a korszak emléanyagával. Értékes művészeti alkotás (festmény, szobor, metszet, érem) gyarapítására idén sajnos nem került sor.

A könyvtári gyűjteménygyarapítás visszaesése a dologi fejezet elégtelenségének, és a kényszerű takarékoskodásnak volt köszönhető. A levéltári gyűjtemény stagnálása a levéltári raktárak korlátolt befogadóképességének köszönhető.

### Állományvédelem változásmutatói 2007-2008

	2007	2008
Restaurálás-konzerválás	356 tétel	
Fertőtlenítés	15 folyóméter könyvállomány	90 folyóméter könyvállomány
Kondicionált tér	Az összes tér ¼ -e	Az összes tér ¼ -e
Preventív konzerválás		
savmentes	Az egész anyag 35%	Az egész anyag 40%
pormentes	Az egész anyag 15%	Az egész anyag 20%
Uv mentesítés	Az egész anyag 80%	Az egész anyag 80%
Műtárgykölcsönzési mérések	90%	90%

## Tudományos publikációk számának változása

	2007	2008
Tanulmány	74	85
Kötet	3	1
Előadás (konferencia, nyilvános)	72	70

A tavalyi évhez mért jelentős emelkedés részben a pestis tárlat sikerének, és átgondolt, bár nem kellő mértékben megvalósított múzeumpedagógiai programjának volt elsősorban köszönhető.

A külföldi látogatók stagnálása összefüggésben állhat a hazai turizmus általános mutatóival. Nyilván nem számoltuk a látogatószámhoz a KM-OMM és a PIM-ben rendezett tárlatrészletek és a békéscsabai kiállítás látogatóit.

Jelentős emelkedést mutatott a Múzeumok Éjszakájának programja. Ennek látogatói száma 2.466 fő volt, amivel az Apród utcai épület a 8 órás extra nyitva tartás során nagyjából elérte jelenlegi maximális befogadó számát (azaz óránként kb. 400 főt azaz összesen a 3000 főt) . Ezt a jövőben a jelen feltételek (kapu áteresztő képessége, vészkijáratok hiánya, WC-k száma, őrzés lehetőségei) mellett tovább nem lehet emelni. Így jövőre elsősorban ennek megtartása, és nem emelése a cél.

Az időszak kiállítások, a célzott tanári szakmai napok, a szervezett diák látogatói csoportok, és a 2007-es évnél jobb médiajelenlét mind hozzájárult a látogatói szám javulásához.

Nem tüntettük fel itt, azonban a látogatószám további emelkedését jelentette a két külső helyszínen bemutatott időszak tárlat: (1) Lurdy Ház, részvétel a Rákellenes Liga kiállításában kb. 6.000 fő, és (2) Csepeli Egészségügyi Központ, az 50-es évek egészségügye c. tárlat kb. 4.000 fő.

## Jegybevétel változása 2007– 2008

2007. tény	2008 tény (október 31.)	2008
60.000 Ft	3.995.200 Ft	4.500.000 Ft

A jegybevétel alapvetően a jobb látogatói adatokat tükrözi, másfelől az állandó kiállítások látogatójegyeinek ismételt bevezetését. Jegyáraink viszonylag magasak a SOM épületében 700 illetve 350 Ft, illetve az Arany Sas Patikamúzeumban 500, illetve 250 Ft. A kitöltött látogatói-elégedettségi kérdőívek szerint ugyanakkor - néhány külföldi látogatót kivéve - a belépőjegyeket nem tartják magasnak a látogatók.



Nem tüntettük fel a jegybevétel adatait között a két külső, nem múzeumi helyszínen megvalósított kiállítás díját. Bár mindkettő a látogatók számára ingyenes volt, a megrendelőknek rendezési-kölcsönzési-szakértői díjat számoltunk fel. Ez a rák-kiállítás esetén 500 eFt, a csepeli tárlat esetén 1.000 eFt összeget tett ki.

Így összességében a látogatói bevétel a legfontosabb, de egyáltalán nem kizárólagos bevételi forrása a SOMKL-nak.

Továbbra is nehézséget jelent az állandó kiállítások ingyenes diák látogatása, amin az állandó kiállítások múzeum pedagógiai csomagjainak kialakításával, fejlesztésével lehet javítani.

### **Digitalizált állomány növekedése a megelőző év %-ban**

	2007	2008
Múzeum	23%	25%
Könyvtár	45%	49%
Levéltár	1%	2%

A lassú haladás oka továbbra is az, hogy bár az OKM közreműködésével lényeges számítógépes fejlesztéshez jutottunk, azonban a támogatás csak 2008. november 15 és december 5 között két összegben kerül át hozzánk. Így jelen évet a korábbi mostoha körülmények között töltöttük. A rendszer felújítása, bővítése csak 2009 január 20-ra lesz végleges.

Mindeközben a Digitális Képkönyvtár pályázati támogatás fejében elkészítettünk kb. 2.000 rekordot, zömmel a könyvtár ritkaság állományának belső címlapjairól, kisebb részben metszeteiről.

Digitális képi feldolgozottságunk magas színvonalát jelzi ugyanakkor, hogy ideiglenes bevételeink 9%-a képközlési jogdíjakból állt, azaz gyorsan és jó minőségben kapják meg a már kész állományból a kiadók a felvételeket.

### **Média-megjelenés mutatói 2007-2008**

	2007	2008
televízió (hír, műsor)	12	14
külföldi televízió	4	3 (ebből egy BBC)
rádió (hír, műsor)	18	16
külföldi rádió	1	3
napisajtó	76	56
külföldi sajtó	7	8
magazin	6	8
külföldi magazin	0	1

A hazai napisajtó visszaesését az okozza, hogy nem nyitottunk új időszaki tárlatot ebben az évben a SOM főépületében. A beszámolók különféle egyéb rendezvényeinkről, programjainkról és a máshol rendezett tárlatokról szóltak. A külföldi televíziók közül ki kell emelnünk a BBC 4 részes sebészettörténeti sorozatát, amelynek egyik részét a SOM épületében vették fel. A sorozatot 2008. őszén mutatták be az Egyesült Királyságban, és 2009. tavaszán kerül sor az indiai bemutatásra. E kettő nézőszáma sok milliós.

#### 4. Előirányzatok és azok teljesítésének rövid ismertetése felhasználási célokként :

Noha összességében 2008-as eredeti előirányzatunk a 2007-es előirányzathoz képest 10.000 eFt-al nőtt, s ez évek óta az első emelkedés az eredeti előirányzatok terén, azonban még ez a költségvetés is igen nehéz helyzet elé állította az intézményt.

Igen jelentős volt ugyanakkor az OKM Beruházási Főosztályának támogatása (6.000 eFt), amit a könyvtári tűzriasztó rendszer kiépítésére (ilyen ugyanis eddig nem volt az épületben!), és fűtéskorszerűsítésre fordítottunk. Ezzel ismét egy évek óta tartó tendencia ért véget, azaz a beruházási támogatás elmozdítása a 0 Ft-ról.

Mint a következő táblázatból kitűnik a SOMKL számára a 2008-as költségvetésének előirányzatainak nehézségét a dologi előirányzat továbbra is alacsony összege jelentette és jelenti. A probléma ugyanakkor 2004. óta folyamatosan, növekvő mértékben jelentkezett, hiszen ekkortól kezdve csökkent folyamatosan a dologi előirányzat összege.

#### A SOMKL 2003 -2008. közötti költségvetése az alábbiak szerint alakult:

ÉV	klts. támogatás e Ft	int.műk bevétel teljesíté e Ft	int.felhalm. kiad.tám. (beruházás) eFt	Személyi juttatás eFt	Személyi juttatás járuléka eFt	Dologi előirányzat eFt	Dologi teljesítés eFt
Fennt. Eü. M							
2003	123 165	3 313	3 061	76 957	25 386	24 135	25.429
2004	116 044	3 480	3 061	72 883	24 199	22 442	34 589
2005	122 094	3 582	2 212	79 641	26 245	17 578	23 965
2006	110 131	3 600	0	79 940	25 954	7 819	20 335
Fennt. OKM							
2007	108 000	3 600	0	81 200	26 400	4 000	21 899
2008	118 000	3 600	0	83 500	27 100	11 000	23.418*.

\*2008. november 31-ig.

A 2003. év dologi előirányzatát 100-as bázisértéknek tekintve (s eltekintve a köztes időszak inflációs rátájától, és emelkedő közüzemi díjaitól) a SOMKL 2007-es

előirányzata 16 pontra esett vissza, a 2008. évi előirányzat pedig bár (öt év után először) emelkedett, de ez szintén csak 38 ponton állt a 2003-as évhez képest.

A dologi kiadások tényleges teljesítése ugyanakkor a 2003. évi teljesítést 100-as bázisértéknek tekintve 2007-ben: 91%-on állt, és 2008-ban 94%, ami értekező prózában kifejezve azt jelenti, hogy a SOMKL-t jelen formájában, jelen feladataival, és elhelyezésével nem lehet a dologi költségek tekintetében évi 22-24.000 eFt alatt működtetni. A dologi kiadások évközi emelése tartotta eddig is működésben az intézményt.

Ez a korábbi években részben a dologi fejezet az évközi fenntartói megemelésén, részben pedig a bértartalék átcsoportosításán nyugodott.

2008-ban viszont a bevételek alapvető emelkedése jelentette – a bérek átcsoportosítása mellett – a megoldást.

Ezt emeli ki az alábbi táblázat:

Év	Működési bevétel előirányzat eFt	Működési bevétel teljesítés E Ft
2006	3.600	1.979
2007	3.600	2.614
2008*	3.600	8.700* (várható tény 9.250 eFt)

\* 2008. november 30-ig.

Azaz, 2008-ban a SOMKL saját hatáskörű bevételei az összes eredeti fenntartói előirányzat 7,6 %-át érte el. Ez a bevételek szempontjából a 2007-es évhez mérten 345%-os emelkedés, 2006-hoz 454%-os emelkedést jelentett.

Ez a dologi kiadásokra vetítve: az SOMKL 2008-as saját hatáskörű bevételei dologi kiadások a 39%-át érték el, ezért bátran lehet állítani, hogy a SOMKL költséghatékonysága igen jó.

Érdemes ehhez hozzáfűzni még egy táblázatot, amely a pályázati bevételek alakulását mutatja az elmúlt 6 évben:

## Pályázati bevételek alakulása

Év	Hazai eFt	EU eFt	Összesen eFt
2003	5.870	0	5.870
2004	1	0	1
2005	5.100	14.447	19.547
2006	1.777	500	2.277
2007	3.880	0	3.880
2008*	13.826	4.500	18.326

\* 2008. augusztus 31-ig.

A 2008-as kiugró emelkedés részben a 10.000 eFt-os számítógép rendszer fejlesztési pályázatból, részben az elnyert EU/Grundtvig pályázatból adódott.

### 5. Létszám és bérgazdálkodás :

Létszám változása 2007 – 2008, %-ban, magyarázat

#### 2007 tény:

26 fő státus  
22 fő szerződéses

#### 2008. tény

26 fő státus  
22 fő megbízással jogviszonyban foglalkoztatott

A létszámból adódó nehézségek, csakúgy mint a költségvetés előirányzatai abból a tényből adódnak, hogy a SOMKL esetében nem egyszerűen egy országos múzeumból beszélünk, hanem egyúttal egy hasonló nagyságú gyűjteménnyel rendelkező országos szakkönyvtárról is. Azaz alapvetően két főépülettel rendelkezünk, két egymástól eltérő közgyűjtemény munkáját kell elvégezni és összehangolni. A létszám így ezek tükrében értelmezendő.

A Múzeum vonatkozásában alapvetően 7 fő muzeológusról és 1 fő digitális képi- és szöveg feldolgozóról, 1 fő titkárnőről, és 1 fő takarítónőről, a Restaurátor Osztály esetében 2 teljes és 2 félállású restaurátorról, illetve kiállítás rendezőről, 1 fő fotósról, a Könyvtárban: 5 fő könyvtárosról, 1 könyvtárvezetőről, és 1 fő takarítónőről, a Levéltár vonatkozásában 1 fő levéltárosról, a Gazdasági Osztály vonatkozásában 1 fő gazdasági ügyintézőről és 1 fő gondnok-gazdasági ügyintézőről, valamint összeségében 1 fő főigazgatóról és 1 fő mb. főigazgató helyettes vezetőről beszélünk.

A bevételek szempontjából kulcsszerepet betöltő rendezvényszervezői, múzeumpedagógiai, marketinges munkát múzeumi kurátorok látják el a hagyományos muzeológusi feladatok mellett, a kiállítás rendezést pedig a restaurátorok. A létszám így a munkához mérten egyáltalán nem mondható túlzottnak.

A legfőbb gondot a gazdasági vezető álláshelyének kialakítása jelenti. Mivel a KESZ csak bérszámfejtési, számviteli és ellenjegyzési tevékenységet folytat, ezért a tervezési, gazdaságirányítási, közbeszerzési etc. feladatok elvégzésére mindenképpen szükséges egy gazdasági vezetői/igazgatói státus kialakítása. Ez azért is lenne fontos, mert az ellenjegyzői tevékenységet szükségből a KESZ látja el, mivel a SOMKL-nek e feladat ellátásához nincs megfelelő végzettségű munkatársa. Viszont saját hatáskörben a gazdasági vezetői status kialakítása jelen viszonyok között kb. 2-2,5 szakmai státus átalakításával, elvesztésével járna.

A megbizásos jogviszonyban foglalkoztatottak: 13 teremőr-tárlavezető (2 állandó és 1 időszakos tárlatunkban) és három helyszínen 9 portás (mindegyik 24 órás szolgálatban, kétnapos váltásban).

Belső ellenőr vállalkozási tevékenység keretében van foglalkoztatva.

Az állandó státusok száma a múzeumi, könyvtári és levéltári gyűjtemények kezelésére a szakmai mutatók (műtárgy, könyv, és iratfolyóméter) szempontjából épp elegendő.

Teljes munkaidősök bértábla szerinti besorolási illetménye átlagosan : 167.e Ft

Beállási szint : 100%

Illetménynövelés: 6,9 %

Keresetnövekedés 6,7%

Pótlék kifizetések :

- vezetői pótlék 3 fő 1.474 e/Ft

- címpótlék 6 fő 1.034 e/Ft

- nyelvpótlék 10 fő 1.564 e /Ft

- egyéb pótlék 2 fő 185 e/Ft

Intézetünkben üres állás hely nem volt.

## **6. Felhalmozási kiadások :**

Részletes leírás és indoklás a 2.1.4 pontban

## **7. Az előző évi maradvány(ok) felhasználása, a 2008. évi előirányzat(pénz) maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indoklása és 2009. évi felhasználásának ütemezése :**

Intézményünk 2007.évi maradványa 774 e/Ft, mely 1760 e/Ft kiadási megatakarításból, és 986 e/Ft bevételi lemaradásból keletkezett. A maradvány összegéből 351 e/Ft személyi juttatás, 74 e/Ft munkaadókat terhelő járulék, valamint 349 e/Ft dologi kiadások maradványa.

A 2007. évi maradványt 9521-64/2008. sz. levélben jóváhagyták, előirányzatosítása intézményi hatáskörben megtörtént.

A 774 e/Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2008. I. negyedévben felhasználtuk.

A 2008. évi előirányzat-maradvány 20394 e/Ft, mely 20664 e/Ft kiadási megtakarításból, 270 e/Ft bevételi lemaradásból keletkezett.

ebből:

Személyi juttatások maradványa	655 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok maradványa	111 e/Ft
Dologi kiadások maradványa	15980 e/Ft
Felújítás maradványa	617 e/Ft
<u>Beruházás maradványa</u>	<u>3031 e/Ft</u>
	<b>20394 e/Ft</b>

A 2008. évi 20.394 e/Ft-os maradvány felhasználása 2009. június 30-ig megtörténik, melyből 12.900 e/Ft-ot 2009. I. negyedévben, 7.494 e/Ft-ot 2009. II. negyedévben használunk fel.

A 2008. évi maradvány tartalmazza a 35 e/Ft-os befizetési kötelezettséget, felújítási maradványt (617 e/Ft), beruházási maradványt (3.031 e/Ft), 10.000 e/Ft decemberben Kormány döntés alapján működésre kapott többlettámogatás maradványát, reneszánsz medicinát bemutató szöveggyűjtemény előirányzati maradványát (1.800 e/Ft), savmentes irattároló dobozok, raktári állványzat és árnyékolástechnikai eszközök beszerzésére megnyert (526 e/Ft) előirányzatot, „egész életen át tartó tanulás”-ra kapott pályázat maradványát (2.949 e/Ft), valamint szállítói tartozásokat.

## 8. Bevételek alakulása

<b>Műk. költségvetés bevételei eredeti előirányzata</b>	<b>3.600 e/Ft</b>
<b>Előirányzat változás összesen</b>	<b>9.992 e/Ft</b>
ebből:	
Saját bevétel	5.600 e/Ft
( ebből jegybevétel : 4.500 e/Ft )	
Átvett pénzeszköz	4.392 e/Ft
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>13.592 e/Ft</b>
Teljesítés	13.322 e/Ft
Bevételi lemaradás	270 e/Ft

A 13.322 e/Ft befolyt bevétel 8980 e/Ft saját bevételből, valamint 4342 e/Ft átvett pénzeszközből keletkezett.

A 8980 e/Ft bevételből 417 e/Ft áru- és készletértékesítés, 7120 e/Ft szolgáltatások ellenértéke, 6 e/Ft egyéb sajátos bevétel, 96 e/Ft továbbszámlázott szolgáltatás, 699 e/Ft bérleti díj, illetve 642 e/Ft kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfájának bevételéből alakult.

A 4.342 e/Ft-ból 3.671 e/Ft-ot az „egész életen át tartó tanulás program” pályázaton nyert Intézményünk, mellyel 2009. július 31-ig kell elszámolni. A további 671 e/Ft-os bevétel a Nemzeti Kulturális Alaptól „Folyóiratraktár köteteinek és terének fertőtlenítése” pályázatra kapott Intézményünk.

#### **9. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása.**

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII.30) Kormányrendelet 146 §-a értelmében a Magyar Államkincstár kincstári költségvetési beszámolót készít. A SOMKL mint kincstári ügyfél, a saját illetve kincstári beszámoló között az egyeztetést elvégezte. A kincstári és elemi beszámoló között kerekítéssel kapcsolatos megengedett eltérés keletkezett (1 e/Ft), melyet a 84. Kincstári adatlapon levezettünk.

A kincstárral napi kapcsolatot tartunk. Előirányzat-módosításokat, tartozásállományról készített adatközléseket határidőben teljesítettük. A Kincstári Tranzakciós Kódok (KTK) rendezését folyamatosan elvégeztük. Fenti feladatokat – a házipénztárba történő készpénz felvétel, beszedett bevételek befizetésének kivételével – a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet látja el megállapodás alapján.

Budapest, 2009. április 14.

Varga Benedek  
főigazgató