

# **SZÖVEGES INDOKLÁS**

**A Petőfi Irodalmi Múzeum  
2006. évi Költségvetési Beszámolójához**

Budapest, 2007. április 18.

## **1 Feladatkör, tevékenység**

### **1.1 Az intézmény bemutatása**

Az intézmény neve: Petőfi Irodalmi Múzeum.

Székhelye: 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.

Alapításának éve: 1954 (Népművelődési Közlöny 1954. április 19.)

Az intézmény jogállása: Kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Az intézményhez tartozik a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet, mint részjogkörű költségvetési egység.

Az intézmény működési területe: országos múzeum.

Az intézmény feladata: múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.

Alaptevékenység: a kulturális örökség felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele – kiállításokon és rendezvényeken, kiadványokban történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása.

Kiegészítő tevékenység: tudományos konferenciák szervezése, kulturális és közművelődési tevékenység. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Törzsszáma: 321161

Szektor: 1051

Cím: 0300

Fejezet: 20

Szakágazat: 925200

ÁHT azonosító: 038401

Adóigazgatási azonosító: 15321161-2-41

Egészségbiztosítási nyilvántartási szám: 479 363 12

Honlap: [www.pim.hu](http://www.pim.hu)

A Múzeum fenntartója és felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.

## 1.2 Szakmai tevékenység főbb jellemzői

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) szakszerűen gyűjti feldolgozza a múlt emlékeit, a múlt és a jelen irodalmának kölcsönhatásában közvetíti a klasszikus és kortárs szerzők alkotásait.

*Az intézmény hazai és nemzetközi ismertségének növelése érdekében egy több nyelvű új internetes portál megtervezésére írtunk ki pályázatot. Interaktív átlátható, könnyű keresést lehetővé tevő, linkelésekre is alkalmas honlap megteremtéséhez e célra adományozott 15 millió Ft-ból volt módunk, melyet egyben kortárs irodalmi programok, többek között a „LégyOtt” és a Budapest Transzfer szervezésére használtunk fel.*

Az új arculat kommunikálásában meghatározó szerepet játszott az IVY által tervezett megújult [www.pim.hu](http://www.pim.hu), mely nem csak a magyar, hanem a német és angol nyelvű érdeklődőknek is sok információt közvetít. A látogatóbarát, külső megjelenésében és tartalmában is új honlap létrehozása igen nagy odafigyelést, sok munkát igényelt a Múzeum összes főosztálya részéről. Az elvárásokat teljesítettük, a [www.pim.hu](http://www.pim.hu) a Magyar Tartalomipari Szövetség „eFestival Hungary 2006” versenyén első helyezést ért el. Munkánk eredményességét igazolja, hogy a weblátogatók száma novembertől háromszorosára ugrott, a korábbi 54 391 érdeklődővel szemben 127 875 belépést regisztráltunk.

Négynyelvű szolgáltatást nyújt a [www.pimmedia.hu](http://www.pimmedia.hu) hangzó portálunk, e program részeredményeiből született a *Mesefotel (Märchensessel. Armchair Tales, Le Fauteuil aux Histoires)* című CD-ROM. A magyar irodalom és a Múzeum nemzetközi közegbe helyezése volt a célja a külföldi tapasztalatok alapján megszervezett első nemzetközi irodalmi fesztiválunknak, a Budapest Transzfernek. A hagyományteremtő céllal szervezett őszi fesztiválnak hat országból voltak résztvevői, hat országba vitték magukkal a többnapos költészeti program hírét. Szorosra vontuk kapcsolatainkat a Budapesten működő külföldi kulturális intézetekkel, támogatásukkal valósulhatott meg több programunk.

A Múzeum új mediális területeken való versenyképességét jelzi, hogy Párizsban az ICOM Audiovizuális és multimédiás szervezetének nemzetközi fesztiválján („*Palmares Fiamp. 2006. AVICOM*”) az *Eszmélet* című kiadványunk a CD-DVD ROM kategóriában ezüst díjat kapott 2006 decemberében.

*Az intézmény közönségének szélesítését, fiatalítását, a fiataloknak szóló programkínálat bővítését nagy hatásokkal valósítottunk meg, önmagunkat is túlszárnyalva szerveztünk programokat a kisiskolásoktól az idősebb korosztályig annak érdekében, hogy olvassák, értsék, népszerűsítsék a magyar irodalmat. Sokszorosára nőtt a gyerekek részére szervezett koncert, könyv és CD bemutató, vetélkedő, játékos tárlatvezetések száma. A múzeumpedagógusok 261 csoport számára tartottak tárlatvezetést és múzeumi foglalkozást.*

Nyári drámatáborot szerveztünk kisiskolások részére, valamint a „Sort sor alá – de hogyan...?” című tanfolyamunk 16-18 éves diákok, írópalánták részére. Felnőtteknek szóló műhelysorozataink az irodalomról szerzett általános tudás bővítését, az írókkal való személyes kontaktusteremtés igényét célozták. A saját, vagy másokkal közös rendezésben megvalósult rendezvényeink száma elérte a 220-at.

A legnagyobb közönségsikert Kemény István költő és a Quimby együttes közös koncertje aratta, a Múzeumok Éjszakáján ezerkétszáz fiatal szorongott a palota kertjében.

A „*Légy Ott*” a Petőfi Irodalmi Múzeum rendhagyó, hétfőnként rendezett havi sorozata irodalmi kávéházi jelleggel kívánta a látogatók újabb rétegét bevonni. Ennek az önálló logóval hirdetett programnak a keretében vállalkoztunk arra, hogy *Kortárs írók – klasszikus kötődések* címmel neves kortárs írók a hozzájuk legközelebb álló klasszikus elődjüket bemutassák. A klasszikus és kortárs irodalom szervezeteinek (kiadóknak, társaságoknak, internetes portáloknak) felajánlottuk együttműködésünket, hogy a Múzeum az *irodalmi élet mértékadó helyszínévé* váljon.

2006-ban *Irodalmi Maratonunkat* 52 író közreműködésével az *Újhold-Évkönyv* 20. évfordulója emlékére rendeztük, 16 órától éjfélig telt ház előtt hallhatták az érdeklődők többek között: Lator Lászlót, Lengyel Balázst, Ferencz Győzöt, Sándor Ivánt, Szabó Magdát, Gergely Ágneszt, Jókai Annát, Oravecz Imrét, Várady Szabolcsot, Esterházy Pétert. A *Pilinszky fotó kiállításához kapcsolódó „Virrasztás”* is tömegeket vonzott, éjjel 12 óráig áramlott a közönség az épületbe. *Egy nap Márairól* címmel a Helikon Kiadóval közösen szervezett egész napos programsor végig telt ház előtt zajlott, az esti színházi előadásra nem fért be minden látogató. Az esemény alkalmából mutattuk be a PIM és a Helikon közös kiadásában megjelent *Márai képeskönyvet* („*Köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam*”), mely fél év múlva a Dokumentarista kategóriában megnyerte az *ELLE Irodalmi díját*.

2006-ban 14 új kiállítást láthattak az érdeklődők. A Bartók-évforduló emlékére megrendeztük az *Ősidők végtelensége. A népdalgyűjtő Móricz Zsigmond és Bartók Béla*, az 1956-os emlékévként alkalmából a *Gond és hitvallás* című tárlatainkat. Új kezdeményezésként említhetők a *Ragtime és kupléirodalom a Monarchia utolsó évtizedeiben*, az *Álnév és szerep az irodalomban Szindbádtól Jolánig* című kiállítások. A *Halotti maszk – élőmaszk* című tárlat megrendezésével régi vágyunkat teljesítettük be gyűjteményünk e különös részének bemutatásával. 8 kiállítást rendeztünk külső helyszíneken, vándorkiállításaink is több helyen jártak: *Márai* Londonban és Essenben, az *Eszmélet* pedig további 6, a *Magvető* című Móricz-kiállítás pedig 2 helyszínen. Ostffyasszonyfán és Rimaszombaton *Petőfi-kiállításokat* készítettünk, az év végén *Petőfi-kisplasztikákat* állítottunk ki a Kiskörösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban.

Célul tűztük ki az intézmény *külső- és belső kommunikációjának javítását*, a PIM hírének a köztudatba való mélyebb elültetését. A Múzeum arculatát újfogalmazva juttattuk el híreinket a sajtó és a médiák képviselőinek: 136 hirdetést adtunk közzé, a *újságok, a rádió, a TV, az internetes portálok* 280-300 alkalommal tudósítottak rendezvényeinkről. A *havonta megjelenő műsorfüzet* mellett közel félszáz meghívót, valamint 49 sajtómappát készítettünk, rendezvényeinken közreműködő több mint száz előadóval, irodalom- és művészettörténésszel, íróval, költővel álltunk kapcsolatban. A médiában folyamatos jelenlét elérése céljából média-adatbázist hozunk létre, esztétikus nyomtatott meghívókkal és online módon is hívtuk látogatóinkat. A *PIM kiállításainak, rendezvényeinek látogató száma, fiáléit is beleértve, elérte a 93 000 főt*, azonban a külső helyszíneken bemutatott tárlatok látogatói adatait is hozzászámítva, azoknak a száma, akikhez az irodalmat térben és képben eljuttattuk, minden bizonnyal jóval több.

2006-ban a Múzeum Kézirattára 5 049 dokumentummal, Könyvtára 2 975 darab könyvvel, folyóirattal és kisnyomtatvánnyal, a Művészeti és Relikviatára összesen mintegy 1 400 műtárggyal gyarapodott. A Hang- és Videotár gyűjteménye 300 audiokazettán, 145 CD-n rögzített hangfelvétellel, 111 DVD-en és videokazettán felvett film és hangfelvétellel és 42 életmű interjúval növekedett. A tárban 58 irodalmi eseményről hangfelvétel, 23 programról pedig filmfelvétel készült.

A Kassák Múzeum 112 műtárggyal gazdagította gyűjteményét. A PIM irodalmi adatbázisai 52 704 információs egységgel növelték szolgáltatásaik terjedelmét. A főosztályok közel 10 000 darab műtárgyat (kéziratot, könyvet, fotót stb.) bocsátottak kutatásra, illetve részben felhasználásra társintézmények, kiadók és a média számára.

A Kassák Múzeum gyűjteménygyarapítási munkája kiemelkedően sikeres volt. Számos képzőművészeti alkotást, muzeális értékű fotót, kéziratot, dedikált könyvet kapott ajándékba, részben alkotóktól, részben az intézmény iránt szimpátiával viseltető magánszemélyektől és jelentősnek mondható összeg erejéig bonyolított le vásárlásokat is.

A tudományos feldolgozó munkának köszönhetően katalógusainak internetes elérhetősége százalékosan javult, s gyűjteményeink közkinccsé tételének igyekezetét könyvkiadásunk tükrözi. *Két CD-ROM-ot és 14 szakmai kiadványt* (könyvet, katalógust) jelentettünk meg. *Tanuljátok meg, mi a költő* címmel állandó kiállításunkhoz gyerekeknek szóló rajzos foglalkoztató füzetet szerkesztettünk. A *Halotti maszk – élő maszk* kiállításához a magyarországi állami közgyűjteményekben lévő halotti és élőmaszkok jegyzékét is tartalmazó igényes, szép kivitelezésű katalógust állítottunk össze. Az *Egy ember, akit eddig még nem ismertünk. A Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének* gazdagon illusztrált, kemény táblás katalógusa, mely az író Könyvtárát mutatja be, népszerűsítő és tudományos igényű készült. Muzeológusaink az irodalom-, fotó- és művészettörténet, az irodalmi muzeológia, a kultusz kutatás témájában végzett publikációs teljesítményünk mellett kidolgozták az ELTE oktatóival együttműködve *irodalmi muzeológia* (BA szintű) *egyetemi oktatásának* tervezetét is.

Könyveink árusítása ebben az évben a *Múzeumi Ajándék és Könyvesbolt* megnyitásával sikeresebb volt a tavalyinál. A bolt kínálatát számos apró ötletes, gyűjteményünket reklámozó ajándéktárggyal bővítettük. Különösen kedvelt volt kínálatunkból az Ady Endre, József Attila, Márai Sándor, Ottlik Géza bérletét, útlevelét, igazolványait reprint formában, borítóként hasznosító jegyzetfüzet.

A második félévben számos beadványt készítettünk a 2118/2006. (VI. 30.) Kormányhatározattal kapcsolatban, mely a PIM hazai kulturális intézmények rendszerében betöltött helyére, gazdálkodásának átalakíthatóságára vonatkozott. Két IFUA felmérést, számos előterjesztést, javaslatot nyújtottunk be a gesztori rendszer kialakításának ajánlott módszertanával kapcsolatban. Közreműködtünk a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói által végzett felmérésben, javasoltuk, hogy a készítendő projekt témája a Múzeum rendezvényeinek költségelemzése és az intézmény forráslehetőségeit vizsgálata legyen.

A Petőfi Irodalmi Múzeum a magyar irodalom országos gyűjtőkörű intézményeként 2006-ban is működtette az alá tartozó *Hamvas Béla Kutatóintézetet*, a *Kassák Múzeumot*, az *Ady Endre Emlékmúzeumot*, a *Jókai Emlékszobát*, valamint országos szakfelügyeleti feladatokat látott el az irodalmi muzeológia területén.

A *Kassák Múzeum* 2006. évi vállalkozásaink jellegét, összetételét három évforduló határozta meg: 250 éve született Mozart, 125 éve Bartók Béla, és 30 évvel ezelőtt nyílt meg a Kassák Múzeum. Részben ezekhez az évfordulókhoz kapcsolódva öt új időszaki kiállítást nyitott meg, három kiállítás megnyitón a két zeneszerző műveiből élőzenét is szolgáltatott. Újszerű kezdeményezésként, kísézőprogramként, a közönség számának növelése érdekében két hangversenysorozatot rendezett telt ház előtt. Hét kiadványt jelentetett meg, melyeket a szakma és a nagyközönség is elismeréssel fogadott.

A Jókai Emlékszoba 2006. év második félévben felröppent a hír, hogy a svábhegyi Jókai-kert és ház eladásra kerülhet, ebben az ügyben számos TV műsorban és újságcikkben magyaráztuk el a hely fontosságát, történetét, a jövővel kapcsolatos terveinket. A *PEN-Club* továbbra is a Károlyi-palotában bérli irodáját, rendezvényeiről havi műsorfüzetünkben hírt adunk. Több *irodalmi kuratórium* működik nálunk (pl. Fábíán Zoltán, Fehér Klára-díj), illetve helyet adunk az *Anyanyelvápolók Szövetsége* és a *Kölcsey Olvasóköre* rendezvényeinek. 2006-tól a Múzeumhoz került a *Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj*. Az év végén visszaköltözött az épületbe a *Digitális Irodalmi Akadémia*. A DIA intézményük keretében való további működéséről tárgyalásokat folytattunk a Kulturális szakállamtitkársággal együttműködve.

2006-ban a szervezeti és feladatstruktúrában változás nem történt, a szervezet átalakításához csak az előkészületeket tettük meg.

## 2. Államháztartáson kívülről származó támogatások, bevételek és azok felhasználásának alakulása

2006-ban a Petőfi Irodalmi Múzeum 2.162.920 Ft államháztartáson kívülről származó támogatásra tett szert, az alábbi célok megvalósításához:

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Engel Tevan István életmű katalógus kiadásához: | 712.920 Ft          |
| Engel Tevan István kötet kiadásához:            | 1.000.000 Ft        |
| CD-hez hozzájárulás:                            | 150.000 Ft          |
| CD kiadás számára:                              | 300.000 Ft          |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>2.162.920 Ft</b> |

melyet kizárólag a juttatás céljának megfelelően használtunk fel.

A Petőfi Irodalmi Múzeum aktívan részt vesz a **pályázatokban** rejlő lehetőségek mind szélesebb kiaknázásában. Tevékenyen részt veszünk a különböző pályázatok költségvetésének elkészítésében, a kötelező mellékletek beszerzésében. Aktivitásunk eredményét mutatja, hogy (bizonytalan kimenetele ellenére) költségvetésünk közel 10%-át már e források teszik ki, és az év folyamán 81 millió forintot meghaladó összeg pénzügyi kezelését, határidőre történő szakmai és pénzügyi elszámolását kellett lebonyolítanunk.

A pályázatok alakulását az 1. sz. mellékletben külön mutatjuk be.

## 4. Az előirányzatok és azok teljesítése

| Megnevezés                                                                                 | Eredeti előir. | Mód. előir. | Teljesítés  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Működési bevételek                                                                         | 83 400 000     | 38 000 000  | 31 455 336  |
| Kapott támogatás                                                                           | 611 400 000    | 638 492 000 | 638 492 000 |
| Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások | 0              | 70 944 621  | 71 594 371  |
| Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek                              | 0              | 2 163 000   | 2 162 920   |
| Pénzforgalmi bevételek                                                                     | 694 800 000    | 749 599 621 | 743 704 627 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                                                             | 0              | 51 983 000  | 51 982 622  |

|                                            |                    |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bevételek összesen                         | 694 800 000        | 801 582 621        | 795 687 249        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő, stb. bevételek | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Összes bevétel</b>                      | <b>694 800 000</b> | <b>801 582 621</b> | <b>795 687 249</b> |

|                                                      |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi juttatások                                  | 351 300 000        | 357 137 000        | 352 500 446        |
| Járulékok                                            | 109 100 000        | 117 530 721        | 110 004 880        |
| Dologi kiadások                                      | 212 820 000        | 271 722 900        | 241 444 289        |
| Egyéb folyó kiadások                                 | 6 780 000          | 12 131 000         | 8 374 264          |
| Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadása | 0                  | 4 144 000          | 4 144 000          |
| Működési célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre         | 7 000 000          | 8 000 000          | 4 500 000          |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                   | <b>687 000 000</b> | <b>770 665 621</b> | <b>720 967 879</b> |
|                                                      |                    |                    |                    |
| Felújítás                                            | 4 400 000          | 9 900 000          | 5 524 080          |
| Intézményi beruházás                                 | 3 400 000          | 17 017 000         | 12 554 309         |
| Központi beruházás                                   | 0                  | 4 000 000          | 4 000 000          |
|                                                      |                    |                    |                    |
| <b>Törvény szerinti kiadások</b>                     | <b>694 800 000</b> | <b>801 582 621</b> | <b>743 046 268</b> |

#### 4.1. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások alakulása

##### *Fejezeti kezelésű:*

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Képző és Im. Műv. Lektorátus szakmai feladat | 169.721 Ft          |
| Móricz Zsigmond tanulmány                    | 700.000 Ft          |
| Műtárgy vásárlás                             | 450.000 Ft          |
| <b>Összesen:</b>                             | <b>1.319.721 Ft</b> |

##### *Elkülönített állami pénzalaptól:*

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| József Attila kézirat            | 40.000.000 Ft        |
| Molnár Edit festőművész al.      | 1.200.000 Ft         |
| Képzőműv. Alk.                   | 2.000.000 Ft         |
| Iványi Katalin                   | 300.000 Ft           |
| Jovian György alkotói tám.       | 700.000 Ft           |
| Nyerges Éva Petőfi 99 triptichon | 1.000.000 Ft         |
| Pilinszky kiállítás              | 200.000 Ft           |
| Fotográfiai szakkönyvek          | 100.000 Ft           |
| Halhatatlan arc                  | 600.000 Ft           |
| Műtárgy vásárlás                 | 2.000.000 Ft         |
| Tanácskozás                      | 500.000 Ft           |
| LégyOtt rendezvény sorozat       | 500.000 Ft           |
| Irodalmi esték Kondor Béla       | 500.000 Ft           |
| Pályakép levelekben Déry         | 1.000.000 Ft         |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>50.600.000 Ft</b> |

*Önkormányzat:*

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Fiatalok díjazása        | 150.000 Ft          |
| Palotakerti esték        | 2.000.000 Ft        |
| Felolvasó színház        | 100.000 Ft          |
| Kondor Béla emlékest     | 200.000 Ft          |
| Engel Tevan István album | 100.000 Ft          |
| H2 lemezek támogatása    | 100.000 Ft          |
| Őszi programok           | 300.000 Ft          |
| <b>Összesen:</b>         | <b>2.950.000 Ft</b> |

*Központi költségvetés:*

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Hangvarázs CD-ROM                  | 1.500.000 Ft        |
| Márai Sándor tiszteletére          | 571.900 Ft          |
| Múzeumok mindenkinek               | 500.000 Ft          |
| Fesztivál Központ Móricz kiállítás | 180.000 Ft          |
| 1956 kiállítás                     | 800.000 Ft          |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>3.551.900 Ft</b> |

*Előző évi előirányzat-maradvány átvétele:*

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gyűjteménygyarapítás                 | 2.000.000 Ft         |
| Gáz támogatás                        | 336.000 Ft           |
| Állományvédelmi program              | 400.000 Ft           |
| József Attila fotótéka jav.          | 800.000 Ft           |
| József Attila kiadvány megvalósítása | 700.000 Ft           |
| József Attila Eszmélet               | 6.287.000 Ft         |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>10.523.000 Ft</b> |

*Önkormányzat:*

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b><u>Akadálymentesítés</u></b> | <b>2.000.000 Ft</b> |
|---------------------------------|---------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>70.944.621 Ft</b> |
|----------------------|----------------------|

## 5. Létszám és bérigazdálkodás

A költségvetésben engedélyezett létszám 112 fő, melyet betöltöttünk, üres álláshely nem volt. Intézményi szinten 2005. decemberhez képest a 2006. decemberi besorolási bér 6,43%-kal magasabb volt, mely a kötelező átsorolás és az áprilisi illetménytáblázatnak megfelelően alakult.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2006. decemberi bére (104 fő) 14.398.607 Ft, illetménye 20.628.050 Ft, beállási szintje 143,26%.

### Pótlékok:

|                                |                                |            |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| Nyelvpótlék                    | 33 fő teljes munkaidős esetén: | 6.524 eFt  |
|                                | 4 fő részmunkaidős esetén:     | 252 eFt    |
|                                | összesen:                      | 6.776 eFt  |
| Kötelező illetménypótlék       | teljes munkaidősöknél:         | 13.010 eFt |
|                                | részmunkaidősöknél:            | 270 eFt    |
|                                | összesen (44 fő):              | 13.280 eFt |
| Egyéb feltételtől függő pótlék | teljes munkaidősöknél:         | 4.094 eFt  |
|                                | részmunkaidősöknél:            | 182 eFt    |
|                                | összesen (42 fő):              | 4.276 eFt  |

volt.

2006-ban 7 fő érte el a jubileumi jutalom kifizetési jogosultságot, három fő 25 éves, három fő 30 éves, és egy fő 40 éves közalkalmazotti jogviszony alapján. Közöttük volt új belépő is, akinek - mivel nem volt tervezve - az egyéb személyi kifizetések csökkentésével tudtuk csak biztosítani a fedezetet.

Az előző évekhez hasonlóan öltözködési hozzájárulást fizettünk 40.000,- Ft értékben. Az étkezési hozzájárulást az adómentes értékhatárig már csak az első kilenc hónapra tudtuk biztosítani, hogy a személyi kifizetések előirányzatát nehogyan túllépjük.

Újra fizettünk iskolakezdési támogatást, nem teljes körűen, csak az egyedülállók részére (egy gyermek esetén 19 000,- Ft, két gyermek esetén 28 500,- Ft). A több gyermekes egyedül álló anyákat szociális segéllyel is támogattuk.

Öregségi nyugdíjba vonult munkatársunktól tárgyjutalommal köszöntünk el (SZJA törvényben biztosított adómentes keret igénybevételével).

Hosszú idő óta ez az első év, amikor nem tudtuk a munkatársainknak az éves tevékenységét jutalommal megköszönni, mivel a személyi juttatások előirányzata erre nem adott lehetőséget. Az előirányzat ilyen nagyfokú kihasználtságát indokolja a garantált illetmények változása és a közalkalmazotti álláshelyek minőségi cseréje. Céljutalmat csak nagyon szűk körben és kiemelt jelentőségű feladatot ellátó munkatársunk kapott például a Budapest Transzfer, az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó és a Lesznai Anna Emlékkonferencia rendezvényekért.

## 7. Felhalmozási kiadások

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 2006. évben központi és intézményi beruházásra is sor került, melyet felújítási tevékenység is kiegészített.

Beruházások lebonyolítására a módosított költségvetés előirányzata 21.017 eFt volt, melyből a központi beruházás 4.000e Ft-ot (az összes beruházás közel 20%-át) jelentett. Beruházásra 2006. évben összesen 16.554 eFt-ot, felújításra pedig a módosított előirányzattól eltérően nem 9.900 eFt-ot, hanem csupán 5.524 eFt-ot fordítottunk, a kötelező maradványképzés követelménye miatt.

A beruházási, felújítási előirányzatok teljesítése, összetétele és típusa az alábbiak szerint alakult (adatok: eFt-ban):

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------|---------------------|------------------------|------------|
|------------|---------------------|------------------------|------------|

### I. Központi beruházások

|                                                          |   |       |       |
|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|
| 1. Immateriális javak vásárlása (Szellemi termék)        | 0 | 346   | 346   |
| 2. Gépek, berend. és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 2 987 | 2 987 |
| Központi beruházási kiadások összesen:                   | 0 | 3 333 | 3 333 |
| 3. Központi beruházási kiadások ÁFA-ja                   |   | 667   | 667   |
| Központi beruházási kiadások mindösszesen:               | 0 | 4 000 | 4 000 |

### II. Intézményi beruházások

|                                                     |       |        |        |
|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1. Immateriális javak vásárlása (Vagyoni ért.jog)   | 1 000 | 6 800  | 5 326  |
| 2. Gépek, berend. és felszerelések vás., létesítése | 1 833 | 7 983  | 5 133  |
| Intézményi beruházási kiadások összesen:            | 2 833 | 14 783 | 10 459 |
| 3. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-ja            | 567   | 2 234  | 2 095  |
| Intézményi beruházási kiadások mindösszesen:        | 3 400 | 17 017 | 12 554 |

### III. Felújítások

|                                               |       |       |       |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1. Ingatlanok felújítása                      | 3 667 | 7 878 | 4 231 |
| 2. Gépek, berend. és felszerelések felújítása | 0     | 372   | 372   |
| Felújítások összesen:                         | 3 667 | 8 250 | 4 603 |
| 3. Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja | 733   | 1 650 | 921   |
| Felújítások mindösszesen:                     | 4 400 | 9 900 | 5 524 |

|                                                          |              |               |               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>1.2 Beruházási, felújítási kiadások mindösszesen:</b> | <b>7 800</b> | <b>30 917</b> | <b>22 078</b> |
| - kísértékű tárgyi eszköz beszerzés                      |              |               | 21            |

A Petőfi Irodalmi Múzeum interneten történő megjelenése korszerűbbé tétele érdekében - intézményi beruházás keretében - került sor a honlap fejlesztésére (II./1. pont), melyre 5.326 eFt + 1.065 eFt ÁFA-t; azaz összesen: 6.391 eFt-ot fordítottunk.

Programcsomag (3 db szoftver) vásárlásával és számítógépes nyilvántartó rendszerünk leltár moduljának megvásárlásával növeltük a **szellemi termékek** eszközcsoport állományát, melyet központi beruházás keretében valósítottunk meg 796 eFt + 159 eFt ÁFA; azaz összesen: 955 eFt értékben.

**Épület** felújításra (a Palota díszítő festésére és tetőfedő bádogos munkák elvégzésére) 4.231 eFt + 846 eFt ÁFA-t, azaz összesen: 5.077 eFt-ot fordítottunk.

**Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök** beszerzése központi és intézményi beruházás keretében valósult meg, de felújítás keretében is növeltük ezen eszközcsoport értékét.

a.) Intézményi beruházás keretében zajlott :

- 5 db számítógép; 1 db szerver; 6 db nyomtató és 1 db monitor beszerzése: 1.059 eFt + 212 eFt ÁFA; azaz összesen: 1.271 eFt,
- Számítástechnikai alkatrész, PCI kártya, 1 db DVD író beszerzése: 23 eFt + 2 eFt ÁFA-t, azaz összesen: 25 eFt,
- 2 db memória beszerzése: 143 eFt + 29 eFt ÁFA-t, azaz összesen: 172 eFt

értékben.

b.) Központi beruházás keretében valósult meg:

- 3 db számítógép; 7 db monitor 1 db grafikai munkaállomás beszerzése: 2.323 eFt + 469 eFt ÁFA, azaz összesen: 2.791 eFt,
- 1 db szünetmentes tápegység beszerzése: 59 eFt + 12 eFt ÁFA, azaz összesen: 71 eFt,
- 1 db adatgyűjtő lézer (vonalkód olvasó) beszerzése: 135 eFt + 27 eFt ÁFA, azaz összesen: 162 eFt

értékben.

c.) Felújítás keretében valósult meg:

- szerver felújítása: 372 eFt + 74 eFt ÁFA, azaz összesen: 446 eFt értékben.

**Egyéb gép, berendezés és felszerelés** beszerzése kizárólag intézményi beruházás keretében valósult meg.

Sor került:

- 3 db hangosító berendezések beszerzésére: 170 eFt + 40 eFt ÁFA, azaz összesen: 210 eFt,
- 1 db légtisztító berendezés beszerzésére: 95 eFt + 19 eFt ÁFA, azaz összesen: 114 eFt,
- 1 db audio technikai eszköz; 1 db kábel stage box-szal; 8 db audio guide és 10 db Voice Sys beszerzésére: 2.050 eFt + 410 eFt ÁFA, azaz összesen: 2.460 eFt,
- múzeumbolt berendezésére: 1.592 eFt + 318 eFt ÁFA, azaz összesen: 1.910 eFt

értékben.

## 8. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések felsorolása

A Múzeumnak Alapítványok által ellátott feladatra kifizetése nem volt.

## 9. Előirányzat-maradvány

A 2005. évi *előirányzat-maradvány*képzési kötelezettségünk 51.983 eFt volt, az alábbi jogcímek szerint:

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Személyi kiadások                   | 1.943 e Ft  |
| Járulékok                           | 297 e Ft    |
| Dologi kiadások                     | 37.322 e Ft |
| Pénzeszköz átadás (Illyés Archivum) | 4.144 e Ft  |
| Beruházás                           | 2.777 e Ft  |
| Felújítás                           | 5.500 e Ft  |

A teljes összeg kötelezettséggel terhelt volt. Felhasználása 2006. június 30-ig megtörtént.

2006-ban is ugyanezzel az összeggel kellett számolni év végén.

Az intézményre bízták, mikor milyen ütemben „tárolja” számláján a pénzt és nem előre elvonva tartalékolta. Így jobban tudtunk gazdálkodni, partnereinkkel a megállapodásokat biztosabban tudtuk teljesíteni. A 2006. évi maradvány nagyobb része már a mindennapi működési számlákból állt össze, ezért 75 %-a azonnali teljesítés lett ez év elején.

## 10. Bevételek alakulása

| Megnevezés                                                  | 2006. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2006. évi<br>Mód.<br>előirányzat | Teljesítés        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Könyv értékesítés                                           |                                     |                                  | 1 700 113         |
| Katalógus értékesítés                                       |                                     |                                  | 250 937           |
| Bizományosi könyv- és katalógusértékesítés                  |                                     |                                  | 427 668           |
| Képeslap értékesítés                                        |                                     |                                  | 177 459           |
| CD értékesítés                                              |                                     |                                  | 1 030 557         |
| Bizományosi képeslap és CD értékesítés                      |                                     |                                  | 42 779            |
| DVD értékesítés                                             |                                     |                                  | 132 287           |
| Egyéb értékesítés                                           |                                     |                                  | 129 683           |
| <b>Áru és készletértékesítés ellenértéke</b>                | <b>16 000 000</b>                   | <b>5 000 000</b>                 | <b>3 891 483</b>  |
|                                                             |                                     |                                  |                   |
| Múzeumi jegyértékesítés                                     |                                     |                                  | 1 231 956         |
| Színházi előadás bev. egyszeri                              |                                     |                                  | 2 307 546         |
| Jogdíj bevétel                                              |                                     |                                  | 881 270           |
| Alaptev.szolg. egyéb bevétele                               |                                     |                                  | 1 107 353         |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>                           | <b>34 978 000</b>                   | <b>7 000 000</b>                 | <b>5 528 125</b>  |
|                                                             |                                     |                                  |                   |
| Alaptev. sajátos szolg. értéke                              |                                     |                                  |                   |
| Egyéb sajátos bevétel                                       |                                     |                                  | 507 460           |
| <b>Egyéb sajátos bevétel</b>                                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>507 460</b>    |
|                                                             |                                     |                                  |                   |
| Terem, helyiségbérleti díjak                                | 18 500 000                          | 18 500 000                       | 12 881 791        |
| <b>Bérleti és lízingdíj bevételek</b>                       | <b>18 500 000</b>                   | <b>18 500 000</b>                | <b>12 881 791</b> |
|                                                             |                                     |                                  |                   |
| Alkalmazottak térítése                                      |                                     |                                  | 36 348            |
| <b>Alkalmazottak térítése</b>                               | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>36 348</b>     |
|                                                             |                                     |                                  |                   |
| Hatósági díj bevétel                                        |                                     |                                  | 292 853           |
| Továbbszámlázott szolgáltatások                             | 2 800 000                           | 2 800 000                        | 3 960 991         |
| Kiszámlázott term. szolg. ÁFA alaptev.                      | 11 122 000                          | 4 700 000                        | 4 356 285         |
| <b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</b> | <b>13 922 000</b>                   | <b>7 500 000</b>                 | <b>8 610 129</b>  |
|                                                             |                                     |                                  |                   |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>83 400 000</b>                   | <b>38 000 000</b>                | <b>31 455 336</b> |

A működési bevételek mind az eredeti, mind a módosított előirányzathoz képest elmaradtak az előzetes várakozásoktól. A Múzeum színes, változatos programokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel állt a művelődésre vágyók rendelkezésére, látogatottsága nem csökkent, a visszajelzések pozitívak, a látogatók elégedettek voltak. A fizetőképes kereslet azonban drasztikusan csökkent.

## 11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása

### 11.1. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2006. évi főbb előirányzatai

Adatok: eFt-ban

| Megnevezés                                                    | 2005. évi<br>tényleges<br>teljesítés | 2006. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2006. évi<br>Módosított<br>előirányzat | 2006. évi<br>Teljesítés |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Kiadás                                                        | 763 117                              | 694 800                             | 801 583                                | 743 046                 |
| működés                                                       | 728 517                              | 687 000                             | 770 666                                | 720 968                 |
| - ebből Személyi juttatások                                   | 350 744                              | 351 300                             | 357 137                                | 352 500                 |
| Dologi kiadások                                               | 377 773                              | 335 700                             | 413 529                                | 368 468                 |
| felhalmozás                                                   | 34 600                               | 7 800                               | 30 917                                 | 22 078                  |
| intézményi beruházás                                          | 26 162                               | 3 400                               | 17 017                                 | 12 554                  |
| központi beruházás                                            |                                      |                                     | 4 000                                  | 4 000                   |
| felújítás                                                     | 8 438                                | 4 400                               | 9 900                                  | 5 524                   |
| egyéb intézményi felhalmozás                                  |                                      |                                     |                                        |                         |
| Kötelező maradványképzés                                      | 51 983                               |                                     |                                        | 51 983                  |
| Elvárt maradvány                                              |                                      |                                     |                                        |                         |
| Tényleges maradvány                                           | 51 983                               |                                     |                                        | 52 641                  |
|                                                               |                                      |                                     |                                        |                         |
| Bevétel                                                       | 815 100                              | 694 800                             | 801 583                                | 795 687                 |
| támogatás                                                     | 671 140                              | 611 400                             | 638 492                                | 638 492                 |
| működési bevétel                                              | 34 093                               | 83 400                              | 38 000                                 | 31 455                  |
| átvett pénzeszköz                                             | 28 960                               |                                     | 62 585                                 | 63 234                  |
| működési célra                                                | 27 520                               |                                     | 60 585                                 | 61 234                  |
| felhalmozási célra                                            | 1 440                                |                                     | 2 000                                  | 2 000                   |
| egyéb bevétel                                                 |                                      |                                     | 51 983                                 | 51 983                  |
| pénzmaradvány igénybevétele                                   | 80 907                               |                                     | 10 523                                 | 10 523                  |
|                                                               |                                      |                                     |                                        |                         |
| Létszám                                                       |                                      |                                     |                                        |                         |
| Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. Sor)                     | 112                                  | 112                                 | 112                                    | 112                     |
|                                                               |                                      |                                     |                                        |                         |
| Átlagos statisztikai állományi létszám<br>(35. űrlap 17. Sor) | 107                                  | 112                                 | 112                                    | 110                     |
|                                                               |                                      |                                     |                                        |                         |
| Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap<br>16. Sor)        |                                      |                                     |                                        |                         |

## 11.2. Az eszközök és források összetételének bemutatása

Adatok: eFt-ban

| MEGNEVEZÉS                                                        | 2005.XII.31.     | Megoszlás<br>%-a | 2006.XII.31.     | Megoszlás<br>%-a |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                    | <b>1 761 759</b> | <b>93,67%</b>    | <b>1 559 910</b> | <b>91,93%</b>    |
| I. Immateriális javak                                             | 4 911            | 0,26%            | 9 328            | 0,55%            |
| II. Tárgyi eszközök                                               | 1 756 848        | 93,40%           | 1 550 582        | 91,38%           |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                                |                  |                  |                  |                  |
| <b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>                                           | <b>119 135</b>   | <b>6,33%</b>     | <b>136 905</b>   | <b>8,07%</b>     |
| I. Készletek                                                      | 65 653           | 3,49%            | 82 257           | 4,85%            |
| II. Követelések                                                   | 1 001            | 0,05%            | 1 516            | 0,09%            |
| III. Értékpapírok                                                 |                  |                  |                  |                  |
| IV. Pénzeszközök                                                  | 52 481           | 2,79%            | 53 117           | 3,13%            |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                              | 0                | 0,00%            | 15               | 0,00%            |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)</b>                          | <b>1 880 894</b> | <b>100,00%</b>   | <b>1 696 815</b> | <b>100,00%</b>   |
|                                                                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                              | <b>1 813 704</b> | <b>96,43%</b>    | <b>1 612 439</b> | <b>95,03%</b>    |
| 1. Induló tőke                                                    | 29 816           | 1,59%            | 29 816           | 1,76%            |
| 2. Tőkeváltozások                                                 | 1 783 888        | 94,84%           | 1 582 623        | 93,27%           |
| <b>E. TARTALÉKOK</b>                                              | <b>51 983</b>    | <b>2,76%</b>     | <b>52 641</b>    | <b>3,10%</b>     |
| I. Költségvetési tartalékok                                       | 51 983           | 2,76%            | 52 641           | 3,10%            |
| 3. Kiadási megtakarítás                                           | 77 030           | 4,10%            | 58 537           | 3,45%            |
| 4. Bevételi lemaradás                                             | -25 047          |                  | -5 896           |                  |
| <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                         | <b>15 207</b>    | <b>0,81%</b>     | <b>31 735</b>    | <b>1,87%</b>     |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                | 0                | 0,00%            | 0                | 0,00%            |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                | 15 207           | 0,81%            | 31 735           | 1,87%            |
| 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 15 207           | 0,81%            | 29 662           | 1,75%            |
| Ebből:                                                            |                  |                  |                  |                  |
| - tárgyevi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek        | 15 207           | 0,81%            | 29 662           | 1,75%            |
| 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           |                  |                  | 2 073            | 0,12%            |
| Ebből:                                                            |                  |                  |                  |                  |
| - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek             |                  |                  | 2 073            | 0,12%            |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                          | 0                | 0,00%            | 0                | 0,00%            |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F)</b>                      | <b>1 880 894</b> | <b>100,00%</b>   | <b>1 696 815</b> | <b>100,00%</b>   |

A Múzeum befektetett eszközeinek összes eszközhöz viszonyított részaránya, és abszolút összege is csökkent a 2005. év azonos időpontjához képest.

Az immateriális javak értéke a szoftverek beszerzése miatt emelkedett, a tárgyi eszközök értéke viszont csökkent, amely jelzi, hogy a Múzeum nem tudta maradéktalanul pótolni az értékcsökkenésnek megfelelő új eszköz beszerzését.

A forgóeszközök részaránya növekedett, amely alapvetően a készletek mennyiségének és értékének köszönhető.

Abszolút összegéhez képest 50%-kal magasabb a követelések 2006. évi összege is, az előző évhez viszonyítva. A vevőkkel szembeni követeléseket külön bemutatjuk. A fizetési határidő

lejártá után írásban felszólítjuk adósainkat, eredménytelen felszólítás esetén jogi útra tereljük követeléseink behajtását.

Az év végén rendelkezésre álló pénzeszközök összege kismértékben haladta meg az előző év december 31-i értékét.

A mérleg forrás oldalán az előző évhez képest annak duplájára emelkedett a kötelezettségek (rövid lejáratú kötelezettségek) összege, amely a maradványképzési kötelezettség miatti szállítókkal szembeni fizetési kötelezettségek összegét mutatja, illetve az elhúnyt munkavállalónkkal szemben, a hagyatéki eljárás elhúzódása, év végéig le nem zárulása miatt, az örökösök felé fennálló fizetési kötelezettségből ered.

Szállítóinkat levélben értesítettük maradványképzési kötelezettségünkről.

A követelések és kötelezettség összetételét, megoszlását külön bemutatjuk:

#### **a) Követelések bemutatása**

A Petőfi Irodalmi Múzeum vevőkkel szembeni követelése 2006. december 31-én 1.516 eFt volt.

Ebből:

- előző években keletkezett, a vevő által még ki nem egyenlített követelés: 14 eFt, (amely a vevői követelések 0,9 %-a)
- 2006. évben keletkezett, a vevő által 2006. december 31-ig ki nem egyenlített követelés 1.502 eFt volt (amely a vevői követelések 99,1%-a).

A vevőkkel szembeni követelések a tartozás időtartama szerint az alábbi (adatok: Ft-ban)

| Megnevezés                       | Összege   | Megoszlás<br>%-a | Ebből 2007.<br>február végéig<br>beérkezett | Még<br>fennálló<br>tartozás |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 30 napon belüli lejáratú idejű   | 794 426   | 52,39%           | 765 806                                     | 28 620                      |
| 31-60 nap közötti lejáratú idejű | 265 245   | 17,49%           | 253 245                                     | 12 000                      |
| 61-90 nap közötti lejáratú idejű | 28 000    | 1,85%            | 10 000                                      | 18 000                      |
| 91 napot meghaladó tartozások    | 428 572   | 28,27%           | 243 120                                     | 185 452                     |
| Összesen                         | 1 516 243 | 100,00%          | 1 272 171                                   | 244 072                     |

#### **b) Kötelezettségek bemutatása**

A Petőfi Irodalmi Múzeumnak hosszú lejáratú kötelezettsége 2006. december 31-én nem volt. Rövid lejáratú kötelezettsége 31.735 eFt volt, melynek túlnyomó többsége szállítókkal kapcsolatos kötelezettség (összege 29.662 eFt), amely a rövid lejáratú kötelezettségek 93,5 %-át alkotják. A rövid lejáratú kötelezettségek fennmaradó 2.073 eFt-nyi összege az elmúlt évben elhúnyt korábbi munkavállalónkkal szembeni kötelezettség, melynek rendezésére a hagyatéki végzés jogerőre emelkedése után történik meg, kötelezettségeken belül 6,5%-os részarányt képvisel.

A szállítókkal szembeni kötelezettség megoszlása a következő (adatok: Ft-ban)

| Megnevezés                                     | Összeg            | Megoszlás<br>%-a |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Beruházással kapcsolatos szállítók             | 1 415 880         | 4,77%            |
| Felújítással kapcsolatos szállítók             | 107 640           | 0,36%            |
| Termékvásárlással kapcsolatos szállítók        | 2 447 772         | 8,25%            |
| Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 25 690 623        | 86,61%           |
| <b>Szállítók összesen:</b>                     | <b>29 661 915</b> | <b>100,00%</b>   |

### 11.3. A kiadások alakulásának bemutatása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

Adatok: eFt-ban

| Megnevezés                    | Előirányzat    |                | Teljesítés     | Teljesítés                 |                               |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
|                               | Eredeti        | Módosított     |                | Eredeti előirányzat %-ában | Módosított előirányzat %-ában |
| Személyi juttatás             | 351 300        | 357 137        | 352 500        | 100,34%                    | 98,70%                        |
| Munkaadókat terhelő járulék   | 109 100        | 117 531        | 110 005        | 100,83%                    | 93,60%                        |
| Dologi kiadás                 | 219 600        | 283 854        | 249 819        | 113,76%                    | 88,01%                        |
| Előző évi előirányzat-maradv. |                | 4 144          | 4 144          |                            | 100,00%                       |
| Pénzeszköz átadás             | 7 000          | 8 000          | 4 500          | 64,29%                     | 56,25%                        |
| Felújítás                     | 4 400          | 9 900          | 5 524          | 125,55%                    | 55,80%                        |
| Intézményi beruházás          | 3 400          | 17 017         | 12 554         | 369,24%                    | 73,77%                        |
| Központi beruházás            |                | 4 000          | 4 000          |                            | 100,00%                       |
| <b>Összesen</b>               | <b>694 800</b> | <b>801 583</b> | <b>743 046</b> | <b>106,94%</b>             | <b>92,70%</b>                 |

A kiadások módosított előirányzathoz képest alacsonyabb szinten realizálódtak, a kötelező maradványképzés érdekében.

#### 11.4. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának bemutatása

| Sor-szám | Vagyoni helyzet mutatói                   | Számítási módszere                                                                          | 2005. XII. 31. | 2006. XII. 31. | Változás %-a |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 1        | Tartósan befektetett eszközök aránya      | $= \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$                                | 93,67%         | 91,93%         | 98,15%       |
| 2        | Befektetett eszközök fedezettsége         | $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$                                   | 102,95%        | 103,37%        | 100,41%      |
| 3        | Tárgyi eszközök fedezettsége              | $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$                                        | 103,24%        | 103,99%        | 100,73%      |
| 4        | Tárgyi eszközök aránya                    | $= \frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Tárgyi eszközök} + \text{Forgóeszközök}}$            | 93,65%         | 91,89%         | 98,12%       |
| 5        | Forgóeszközök aránya                      | $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$                                   | 6,33%          | 8,07%          | 127,38%      |
| 6        | Saját tőke aránya                         | $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$                                          | 96,43%         | 95,03%         | 98,55%       |
|          |                                           |                                                                                             |                |                |              |
| Sor-szám | Pénzügyi helyzet mutatói                  | Számítási módszere                                                                          | 2005. XII. 31. | 2006. XII. 31. | Változás %-a |
| 1        | Gyorsráta                                 | $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$                | 3,45           | 1,67           | 48,50%       |
| 2        | Likviditás                                | $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$                                     | 7,83           | 4,31           | 55,07%       |
| 3        | Rövid távú likviditás I.                  | $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$                      | 7,83           | 4,31           | 55,07%       |
| 4        | Rövid távú likviditás III.                | $= \frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 3,45           | 1,67           | 48,50%       |
| 5        | Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz | $= \frac{\text{Vevők}}{\text{Szállítók}}$                                                   | 6,57%          | 5,11%          | 77,80%       |
| 6        | Eladósodottság mértéke                    | $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$                                        | 0,84%          | 1,97%          | 234,74%      |
| 7        | Nettó eladósodottság                      | $= \frac{\text{Kötelezettségek} - \text{Követelések}}{\text{Saját tőke}}$                   | 0,78%          | 1,87%          | 239,27%      |

A Múzeum a Pénzügyi Információs Rendszer alapján készíti el negyedéves, féléves és éves beszámoló jelentéseit, és mellette külön analitikus nyilvántartást vezet a törvényes előírások biztosítása érdekében.

A pénzforgalom lebonyolítása a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán keresztül történik, nagyságrendje eléri a 780 millió forintot. A házipénztár működtetése 24,5 millió Ft készpénzforgalmat takar, a bevételeket a kincstári számlára befizettük.

#### 12. A Múzeumnak vállalkozási tevékenysége nem volt.

### 13. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet tevékenységei, előirányzatai

| Adatok: Ft-ban                                              |                                     |                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                  | 2006. évi<br>Eredeti<br>előirányzat | 2006. évi<br>Mód.<br>előirányzat | Teljesítés        |
| Könyv értékesítés                                           |                                     |                                  | 758 696           |
| Bizományosi könyv- és katalógusért.                         |                                     |                                  | 88 601            |
| Képeslap értékesítés                                        |                                     |                                  | 2 215             |
| <b>Áru és készletértékesítés ellenértéke</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>849 512</b>    |
| Kiszámlázott term. szolg. ÁFA alaptev.                      | 0                                   | 0                                | 50 051            |
| <b>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>50 051</b>     |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                         | <b>899 563</b>    |
| <b>Költségvetési támogatás</b>                              | <b>62 000 000</b>                   | <b>62 000 000</b>                | <b>62 000 000</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                  | <b>62 000 000</b>                   | <b>62 000 000</b>                | <b>62 899 563</b> |
| Személyi kiadások                                           | 34 000 000                          | 34 000 000                       | 27 667 256        |
| Járulékok                                                   | 17 000 000                          | 17 000 000                       | 14 105 401        |
| Dologi kiadások                                             | 11 000 000                          | 11 000 000                       | 8 717 333         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                   | <b>62 000 000</b>                   | <b>62 000 000</b>                | <b>50 489 990</b> |

Az Intézet gazdasági vezetője 2006. márciusában elhunyt. A személyi kiadásoknál (és a járulékoknál) az előírt maradványképzésen felül mutatkozó megtakarítás részben annak következménye, hogy a hagyatéki eljárás lezárulásáig az elhunyt személyi juttatásait jogerős végzés hiányában kifizetni a 2006. évben nem tudtuk, bár számítottunk rá, hogy fizetési kötelezettségünk az év végéig beáll.