

SZÖVEGES INDOKLÁS

**A Petőfi Irodalmi Múzeum
2007. évi Költségvetési Beszámolójához**

Budapest, 2008. április 15.

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

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

1.2 Szakmai tevékenység főbb jellemzői

A Petőfi Irodalmi Múzeum legfontosabb feladatai 2007-ben az alapfeladatok ellátásán túl a HunTéka integrált gyűjteményi adatbáziskezelő múzeumi alkalmazására tett előkészületek voltak, az országos célfeladatokhoz kapcsolódva az Irodalmi Emlékházak program kidolgozása, a múzeum honlapjának tematikus subsite-okkal való bővítése, a Reneszánsz Év 2008 programjainak (köztük a reneszánsz iwiw.hu portálnak) előkészítése, valamint a kiállításokhoz kapcsolódóan szervezett 357 közművelődési és múzeumpedagógiai program megszervezése.

Fontos feladat volt a Digitális Irodalmi Akadémia átvétele a Neumann Kht-től, és integrálása a múzeum struktúrájába. Ennek megfelelően az intézmény módosította alapító okiratát és elkészítette új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A múzeum kötelezően előírt létszámleépítést 2007 tavaszán végrehajtotta.

A PIM évfordulókhoz kapcsolódó kiemelt kiállításai: 150 éves Baudelaire verskötete A romlás virágai, 100 éves A Pál utcai fiúk című regény, nemzetközi kiállítás Kassák Lajos születésének 120. évfordulójára.

A PIM összes látogatóinak száma 2007-ben: 96 023 fő volt, ebből az állandó ingyenes kiállítást is 77 138-an látogatták.

A bevételek növelésének lehetőségei: a könyvterjesztés, a terembérletek, újabb pályázati lehetőségek, szponzoráció, vándorkiállítások kiajánlása.

A gyűjtemény gyarapodása az évközbeli felajánlásokkal a tervezetthez képest nagyobb volt: 23 574 db és 59 927 perc/ 998 óra. Az intézmény az állománygyarapodásának kétharmad részét pályázati támogatásból finanszírozta.

A 16 kutatási téma közül az MTA ITI-vel együttműködve nemzetközi kultusztörténeti kutatásokat koordinál, és kritikai kiadásokat készít. Kiemelendő a Múzeum kutatási profiljából a nemzeti irodalom életrajzi forrásainak feltárására, indexálására létrehozott *Magyar életrajzi index* és más szerzői bibliográfiák, valamint Márai, Déry, Móricz - kutatás, forráskiadások és a fotoikonográfia. 9 kiadványunk jelent meg és 7 konferencia zajlott le.

Belföldi tevékenységünk az országos szakfelügyelettel kapcsolatos, továbbá szakmai partnerkapcsolataink keretében vándorkiállításainkat utaztatjuk. Megalakítottuk a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületét, megkezdtük az emlékházak hatékony hálózati együttműködése feltételeinek kialakítását a múzeumi modernizáció jegyében.

A Budapest Transzfer Nemzetközi Írófesztiválon (szeptember 19-23) több mint 20 partnerrel és médiatámogatóval dolgoztunk együtt. Nemzetközi kapcsolatainkat mélyítettük az ICOM ICLM konferencián való részvétellel (melynek keretében az *Eszmélet* című DVD-ROM kiadványunk az AVICOM által rendezett nemzetközi verseny ezüst díját vehettük át) és kiállítások külföldi utaztatásával: „Spätherbst in Eden” (Berlin), „Unser Paris ist haute Berlin” (Berlin) Buday György emlékkiállítás (London).

Internetes hozzáférhetőséget 3 honlapon biztosítunk:

www.pim.hu

www.pimmedia.hu

www.irodalmiakademia.hu

A www.pim.hu portálon 2007-ben 1 389 609 oldalletöltést számláltunk. A gyűjteményi adatbázisok internetes elérhetősége cca 95.000 tétel, az irodalmi adatbázisok 758.990 tétel.

Az összes nyomtatott és online sajtóban, valamint elektronikus médiában 275 alkalommal jelent meg a PIM, 2007-ben először online közvetítéssel is.

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

A Petőfi Irodalmi Múzeum aktívan részt vesz a **pályázatokban** rejlő lehetőségek mind szélesebb kiaknázásában. Jó eredményt mutat, hogy (bizonytalan kimenetele ellenére) költségvetésünk 5%-át már e források teszik ki. Az év folyamán 40 millió forintot meghaladó összeg pénzügyi kezelését, határidőre történő szakmai és pénzügyi elszámolását kellett lebonyolítanunk.

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

2007-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum 2.291.400 Ft **államháztartáson kívülről származó támogatásra** tett szert, az alábbi célok megvalósításához:

Reneszánsz Évad Mátyás Album kiadásához (Szerencsejáték Zrt.):	1.000.000 Ft
Tabi László hagyaték:	400.000 Ft
Budapest Transferhez (British Council)	730.000 Ft
Balatonfüredi konferenciára (magánszemély)	159.000 Ft
<u>Ady Múzeum részére külföldi magyaroktól adomány (magánszemély)</u>	<u>2.400 Ft</u>
Összesen:	2.291.400 Ft

melyet kizárólag a juttatás céljának megfelelően használtunk fel.

4. Az előirányzatok és azok teljesítésének ismertetése

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	40 000 000	57 917 000	65 237 436
Kapott támogatás	733 000 000	789 514 000	789 514 000
Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések és fejezeti elszámolások	42 000 000	42 000 000	39 467 371
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek	3 500 000	3 500 000	2 291 400
Pénzforgalmi bevételek	818 500 000	892 931 000	896 510 207
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	52 641 000	52 641 000
Bevételek összesen	818 500 000	945 572 000	949 151 207
Függő, átfutó, kiegyenlítő, stb. bevételek	0	0	141 300
Összes bevétel	818 500 000	945 572 000	949 292 507
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	455 000 000	487 596 000	483 691 371
Járadékok	113 300 000	129 653 000	129 046 265
Dologi kiadások	230 110 000	282 171 000	278 582 903
Egyéb folyó kiadások	2 290 000	6 968 000	7 043 432
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átadása	0	0	0
Működési célú pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre	7 000 000	11 700 000	11 700 000
Működési kiadások összesen:	807 700 000	918 088 000	910 063 971
Felújítás	7 400 000	16 776 000	14 544 224
Intézményi beruházás	3 400 000	10 708 000	10 641 352
Központi beruházás	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	10 800 000	27 484 000	25 185 576
Törvény szerinti kiadások	818 500 000	945 572 000	935 249 547

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Működési bevételek	Költségvetési támogatás	Műk. célú, támog.ért. bevételek	ÁHT-n kiv. kapott végl. p. eszk. átv.	Előző évi pénzm. Igénybev.	Bevételek összesen
Eredeti előirányzat	1	40 000 000	733 000 000	42 000 000	3 500 000		818 500 000
létszámleépítés	2		16 084 000				16 084 000
OTKA támogatás Déry Tibor összegyűjtött levelek	3		1 405 000				1 405 000
Előző évi pénzmaradvány	4					52 641 000	52 641 000
Átsoportosítás Illyés Archivum	5						0
13.havi fizetésre	6		14 797 000				14 797 000
Irodalmi múzeológusok szakmai továbbképzése	7		300 000				300 000
létszámleépítés II.	8		4 765 000				4 765 000
OKM létszáml.kapcs.jubileumi jutalom	9		2 500 000				2 500 000
Fűtési rendszer felújítására	10		5 000 000				5 000 000
Átsoportosítás Hamvas Intézet lap-top beszerzésre	11						0
Átsoportosítás Illyés Archivum	12						0
Átsoportosítás	13	17 917 000					17 917 000
2007.évi létsz.cs.-sel kapcs.kiad. elsz., a fel nem haszn.előir.visszarend. PM 8187/23/2007	14		-417 000				-417 000
támogatás visszafizetés 13.havi illetmény-előleg fel nem használt része	15		-1 754 000				-1 754 000
Digitális Irodalmi Akadémia	16		4 000 000				4 000 000
Csáth hagyaték-támogatása	17		9 500 000				9 500 000
2007.évi létsz.cs.-sel kapcs.kiad. elsz., a fel nem haszn.előir.visszarend. PM 7694/19/2007	18		-116 000				-116 000
OKM Budapest Transfer 2007 Nemzetközi Írófesztivál	19		450 000				450 000
Előirányzatomódosítások összesen (2+...+19)	20	17 917 000	56 514 000	0	0	52 641 000	127 072 000
Módosított előirányzatok összesen (1+20)	21	57 917 000	789 514 000	42 000 000	3 500 000	52 641 000	945 572 000

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Adatok: Ft-ban

Megnevezés		Előző évi műk. célú előir.- maradv. átadása	Személyi juttatások	M.adókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk. célú p.eszköz átadás ÁHT- n kívülre	Int. beruh. kiadások	Felújítás	Kiadások összesen
Eredeti előirányzat	1		455 000 000	113 300 000	232 400 000	7 000 000	3 400 000	7 400 000	818 500 000
létszámleépítés	2		12 185 000	3 899 000					16 084 000
OTKA támogatás Déry Tibor összegyűjtött levelek	3		440 000	87 000	878 000				1 405 000
Előző évi pénzmaradvány	4	3 500 000	4 637 000	7 526 000	28 139 000		4 463 000	4 376 000	52 641 000
Átsoportosítás Illyés Archivum	5	-3 500 000				3 500 000			0
13.havi fizetésre	6		11 210 000	3 587 000					14 797 000
Irodalmi múzeul. szakm. továbbk.	7				300 000				300 000
létszámleépítés II.	8		3 610 000	1 155 000					4 765 000
OKM létszáml.kapcs.jub. jutalom	9		1 894 000	606 000					2 500 000
Fűtési rendszer felújítására	10							5 000 000	5 000 000
Átsoportosítás Hamas Intézet lap-top besz.	11				-240 000		240 000		0
Átsoportosítás Illyés Archivum	12				-1 200 000	1 200 000			0
Átsoportosítás	13		131 000	19 000	15 162 000		2 605 000		17 917 000
2007.évi létsz.cs.-sel kapcs.kiad. első, a fel nem haszn.előir.visszarend. PM 8187/23/2007	14		-316 000	-101 000					-417 000
támogatás visszafizetés 13.havi illetmény-előleg fel nem használt része	15		-1 329 000	-425 000					-1 754 000
Digitális Irodalmi Akadémia	16				4 000 000				4 000 000
Csáth hagyaték-támogatása	17				9 500 000				9 500 000
2007.évi létsz.cs.-sel kapcs.kiad. első, a fel nem haszn.előir.visszarend. PM 7694/19/2007	18		-116 000						-116 000
OKM Bp. Transfer 2007 Nemzetk. Írófesztivál	19		250 000		200 000				450 000
Előirányzatmódosítások összesen (2+...+19)	20	0	32 596 000	16 353 000	56 739 000	4 700 000	7 308 000	9 376 000	127 072 000
Módosított előirányzatok összesen (1+20)	21	0	487 596 000	129 653 000	289 139 000	11 700 000	10 708 000	16 776 000	945 572 000

5. Létszám és bérigazdálkodás

A költségvetésben engedélyezett létszám 105 fő, melyet betöltöttünk, üres álláshely nem volt. A 2006.évi 112 álláshelyből 10 elvonásra, 3 pedig a DIA feladataihoz – személy állománnyal együtt - bővítésre került. A létszámleépítés egy részét részmunka felajánlással próbáltuk megoldani, de nem mindenki fogadta el ezt a lehetőséget. Részükre a törvényben biztosított járandóságokat folyósítottuk. A felmentésekhez a személyi és járulék előirányzatok szükséges fedezetét megkaptuk, kifizetésükről határidőre elszámoltunk

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak illetménye 2,73%-kal lett magasabb, a kötelező átsorolások miatt 2007 decemberében, 2006 decemberhez képest.

A 105 fő 2007 év decemberi Kjt szerinti bére 12 500 882 Ft, míg a munkáltatói döntéssel kiegészített bér 17 737 100Ft volt. A bérbeállási szint 2007-ben 141,89% .

Pótlékok:

Nyelvpótlék	33 fő teljes munkaidős esetén:	6.555 eFt
	2 fő részmunkaidős esetén:	425 eFt
	összesen:	6.980 eFt
Kötelező illetménypótlék (vezetői, cím)	34 fő teljes munkaidősöknél:	11.380 eFt
	5 fő részmunkaidősöknél:	544 eFt
	összesen (39 fő):	11.924 eFt
Egyéb feltételtől függő pótlék (tudományos)	32 fő teljes munkaidősöknél:	3.692 eFt
	2 fő részmunkaidősöknél:	149 eFt
	összesen (34 fő):	3.841 eFt

volt.

2007-ben 5 fő érte el a jubileumi jutalom kifizetési jogosultságot, egy fő 25 éves, egy fő 30 éves, és három fő 40 éves közalkalmazotti jogviszony alapján.

Természetbeni juttatásként választási lehetőséggel: ruházati hozzájárulást fizettünk 40.000,- Ft értékben, vagy 2008 évre szóló BKV bérletet adtunk. Az étkezési hozzájárulást az adómentes értékhatárig tíz hónapra biztosítottuk.

Iskolakezdési támogatásban a Hamvas Intézet saját keretéből 2 főt részesített (egy gyermek esetén 20 000,-Ft, két gyermek esetén 40 000,- Ft). Három főt szociális segéllyel támogattunk.

Öregségi nyugdíjba vonult munkatársunktól (2 fő) tárgyjutalommal köszöntünk el (SZJA törvényben biztosított adómentes keret igénybevételével).

Év végén a megtakarítás és többletbevétel terhére munkatársaink éves tevékenységét jutalommal, vagy ajándék-utalvánnyal honoráltuk. Céljutalmat csak nagyon szűk körben és kiemelt jelentőségű feladatot ellátó munkatársunk kapott a „Berlin a mi Párisunk” illetve az SZMSZ elkészítésében való közreműködés elismeréseként.

7. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

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

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

I. Központi beruházások

2007.évben nem volt.

II. Intézményi beruházások

1. Immateriális javak vásárlása (Vagyoni ért.jog)	1 500	5 219	4 650
2. Gépek, berend. és felszerelések vás., létesítése	1 333	3 704	4 218
Intézményi beruházási kiadások összesen:	2 833	8 923	8 868
3. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-ja	567	1 785	1 773
Intézményi beruházási kiadások mindösszesen:	3 400	10 708	10 641

III. Felújítások

1. Ingatlanok felújítása	6 167	13 981	12 120
2. Gépek, berend. és felszerelések felújítása	0	0	0
Felújítások összesen:	6 167	13 981	12 120
3. Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 233	2 795	2 424
Felújítások mindösszesen:	7 400	16 776	14 544

1.2 Beruházási, felújítási kiadások mindösszesen: 10 800 27 484 25 185

Intézményi beruházások részletezése:

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2007-ben a Hun Téka integrált gyűjteményi adatbáziskezelő múzeumi változatának kifejlesztésére: 5.580 eFt-ot fordított, mellyel lehetővé vált a különböző gyűjteményi elemek egységes rendszerben történő kezelése.

Ügyvitel és számítástechnikai eszközök beszerzése

E célra: 3.318,5 eFt+ 663 eFt ÁFA-t fordítottunk, melynek keretében sor került:

- 14 db számítógép beszerzésére (972,7 eFt + 194,5 eFt ÁFA = 1.167,3 eFt összegben)
- 2 db Lap-top beszerzésére (449,6 eFt + 89,9 eFt ÁFA = 539,5 eFt összegben)
- 1 db Switch (hálózat része) beszerzésére (159 eFt + 31,8 eFt ÁFA = 190,8 eFt)
- 1 db szerver beszerzésére (396,6 eFt + 79,3 eFt ÁFA = 475,9 eFt)
- 2 db fénymásoló beszerzésére (1.140,4 eFt + 228,0 eFt ÁFA = 1.368,4 eFt)
- különféle alkatrészek beépítése számítógépes értéknövelő beruházás keretében (200,3 eFt + 39,2 eFt ÁFA = 239,5 eFt értékben)

A számítástechnikai rendszer elemeinek szükséges cseréjét a fenti beszerzések minimális szinten, de biztosították. A 2 db fénymásoló(-scanner-nyomtató) megvételével több egyedi és költségigényesebb gépet váltottunk ki.

Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése

2db projektor beszerzésére került sor, 899,9 eFt + 179,9 eFt ÁFA = 1.079,9 eFt összegben, a kiállításokhoz.

Felújítások

2007-ben a díszteremben kicseréltük a fancoil-berendezéseket. A kiállítási termekben eltört a fűtéseső, ezért az alatta lévő kéziratári raktár beázott. A kárelhárítás egy részét a fenntartó soron kívüli felújítási kerettel támogatta. Álmennyezet bontására, helyreállítására, a csőrendszer kettős szigeteléssel és nedvességet jelző elektronikus rendszerrel történő ellátására, majd parkettázásra került sor. Felújításra így 12.120,2 eFt + 2.424,0 eFt ÁFA = 14.544,2 eFt-ot fordítottunk.

Térítés nélküli átvételek:

A Neumann Kht-tól 2 db szerveret vettünk át térítés nélkül 2.034.960 Ft értékben, a Digitális Irodalmi Akadémia szolgáltatási rendszeréhez.

8. Alapítványok által ellátott feladatokra teljesített kifizetések felsorolása

A Múzeumnak Alapítványok által ellátott feladatra kifizetése nem volt.

9. Előző évi maradvány(ok) felhasználása, a 2007. évi előirányzat(pénz) maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználásának indokolása és 2008. évi felhasználásának ütemezése. Feladatelmaradás oka, összege

9.1. Előző évi maradvány(ok) felhasználása

Az előző évi pénzmaradvány összege: 52.641 eFt volt, melynek felhasználása az alábbi jogcímeken történt:

- személyi juttatásokra:	4.637 eFt
- munkaadókat terhelő járulékokra:	7.526 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadásokra:	28.139 eFt
- működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	3.500 eFt
- intézményi beruházásra:	4.463 eFt
- felújításra:	4.376 eFt

9.2. A 2007. évi előirányzat(pénz) maradvány

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa:

- Beruházás maradványa (1 db projektor ÁFA-val):	66 eFt
- Személyi juttatások (decemberben fizetett jutalomból levont Szja, és dolgozóktól levont járulékok, ki nem fizetett jubileumi jutalom, felhasználói jog ellenértéke)	3.905 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok (a decemberben fizetett jutalom miatt)	607 eFt
- 2007. évi bevételek utáni befizetési kötelezettség	572 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások (2007. évi szállítói számlák):	2.941 eFt
2007. március 31-ig teljesült összesen:	8.091 eFt

- Felújítás maradványa (ÁFA-val): amely 2008. június 30-ig teljesül	2.233 eFt
--	-----------

2007. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összesen:	10.324 eFt
---	-------------------

Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány

- nem előirányzatosított többletbevétel miatt (a Kincstári zárást követően az előirányzatfelhasználási keretszámlára beérkezett bevétel, 2007. évi szállítói számlák kiegyenlítésére szeretnénk felhasználni)	3.578 eFt
---	------------------

2007. évi előirányzat-maradvány mindösszesen:	13.902 eFt
--	-------------------

10. Bevételek alakulása

Megnevezés	2007. évi Eredeti előirányzat	2007. évi Mód. előirányzat	Teljesítés
Könyv értékesítés			2 912 671
Katalógus értékesítés			357 799
Bizományosi könyv- és katalógusértékesítés			867 262
Képeslap értékesítés			215 760
CD értékesítés			369 175
Bizományosi képeslap és CD értékesítés			108 152
DVD értékesítés			13 369
Egyéb értékesítés: bartermegállapodások, ajándéktárgyak			9 873 064
Áru és készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	18 617 000	14 717 252
Jegyértékesítés: múzeumi belépők és rendezvények			10 719 584
Jogdíj bevétel			544 599
Alaptevé.szolg. egyéb bevétele: fénymásolás, digitalizálás, hangosítás			403 129
Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	10 300 000	11 667 312
Alaptevé. sajátos szolg. értéke			
Egyéb sajátos bevétel	500 000	500 000	2 670 342
Egyéb sajátos bevétel	500 000	500 000	2 670 342
Terem, helyiségbérleti díjak	16 000 000	16 000 000	20 289 209
Bérleti és lízingdíj bevételek	16 000 000	16 000 000	20 289 209
Alkalmazottak térítése			78 039
Alkalmazottak térítése	0	0	78 039
Hatósági díj bevétel			
Továbbszámlázott szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	9 170 024
Kiszámlázott term. szolg. ÁFA alaptev.	3 500 000	3 500 000	6 645 258
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 500 000	12 500 000	15 815 282
Működési bevételek összesen	40 000 000	57 917 000	65 237 436

A működési bevételek mind az eredeti, mind a módosított előirányzathoz viszonyítva kedvezőbben alakultak. A Múzeum színes, változatos programokkal, kiállításokkal, rendezvényekkel állt a művelődésre vágyók rendelkezésére, látogatottsága nem csökkent, a visszajelzések pozitívak, a látogatók elégedettek voltak.

11. Az intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása

11.1. A Petőfi Irodalmi Múzeum 2007. évi főbb előirányzatai

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	2006. évi tényleges teljesítés	2007. évi Eredeti előirányzat	2007. évi Módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés
Kiadás	743 046	818 500	945 572	935 248
Működési kiadások összesen:	720 968	807 700	918 088	910 063
- ebből Személyi juttatások	352 500	455 000	487 596	483 691
Járadékok		113 300	129 653	129 046
Dologi kiadások	368 468	232 400	289 139	285 626
- ebből Működési célú p.e.átadás		7 000	11 700	11 700
Felhalmozási kiadások összesen:	22 078	10 800	27 484	25 185
- intézményi beruházás	12 554	3 400	10 708	10 641
- központi beruházás	4 000			
- felújítás	5 524	7 400	16 776	14 544
- egyéb intézményi felhalmozás				
2006. évi tényleges maradvány	51 983			
2007. évi előírt maradvány				
2007. évi tényleges maradvány	52 641			
Bevételek összesen	795 687	818 500	945 572	949 150
Támogatás	638 492	733 000	789 514	789 514
Működési bevételek	31 455	40 000	57 917	65 237
Átvett pénzeszközök	63 234	45 500	45 500	41 758
- működési célra	61 234	45 500	45 500	41 758
- felhalmozási célra	2 000			
Egyéb bevétel	51 983			
Pénzmaradvány igénybevétele	10 523		52 641	52 641
Létszám (fő)				
Engedélyezett létszám (35. ürlap 12. Sor)	112	105	105	112
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. ürlap 18. Sor)	110		105	105
Tartósan üres álláshelyek száma (35. ürlap 16. Sor)				

11.2. Az eszközök és források összetételének bemutatása

Adatok: eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2006.XII.31.	Megoszlás %-a	2007.XII.31.	Megoszlás %-a
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 559 910	91,93%	1 536 589	93,47%
I. Immateriális javak	9 328	0,55%	10 021	0,61%
II. Tárgyi eszközök	1 550 582	91,38%	1 526 568	92,86%
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. FORGÓESZKÖZÖK	136 905	8,07%	107 293	6,53%
I. Készletek	82 257	4,85%	90 931	5,53%
II. Követelések	1 516	0,09%	1 838	0,11%
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	53 117	3,13%	14 524	0,88%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15	0,00%		0,00%
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B)	1 696 815	100,00%	1 643 882	100,00%
D. SAJÁT TŐKE	1 612 439	95,03%	1 602 947	97,51%
1. Induló tőke	29 816	1,76%	29 816	1,81%
2. Tőkeváltozások	1 582 623	93,27%	1 573 131	95,70%
E. TARTALÉKOK	52 641	3,10%	13 902	0,85%
I. Költségvetési tartalékok	52 641	3,10%	13 902	0,85%
3. Kiadási megtakarítás	58 537	3,45%	10 324	0,63%
4. Bevételei lemaradás	-5 896		3 578	0,22%
F. KÖTELEZETTSÉGEK	31 735	1,87%	27 033	1,64%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	31 735	1,87%	26 892	1,64%
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 662	1,75%	26 892	1,64%
Ebből:				
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	29 662	1,75%	26 892	1,64%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 073	0,12%		0,00%
Ebből:				
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	2 073			0,00%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0,00%	141	0,01%
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F)	1 696 815	100,00%	1 643 882	100,00%

A Múzeum befektetett eszközeinek összes eszközhoz viszonyított részaránya emelkedett ugyan, de abszolút összege 23.321 eFt-tal csökkent a 2006. 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 csökkent, amely alapvetően a pénzeszközök állományának köszönhető, amely a 2006-os szinthez képest közel 40 millió forinttal alacsonyabb.

A készletek állománya 8.674 eFt-tal, részaránya a 2006-os 4,85%-ról 5,53 %-ra emelkedett.

A követelések állománya kismértékben emelkedett a 2006-os 1.516 eFt-ról 1.838 eFt-ra.

A mérleg forrás oldalán az előző évhez képest a kötelezettségek (rövid lejáratú kötelezettségek) összege 4.843 eFt-tal alacsonyabb.

A követelések és kötelezettség összetételét, megoszlását külön bemutatjuk:

a) Követelések bemutatása

A Petőfi Irodalmi Múzeum vevőkkel szembeni követelése 2007. december 31-én 1.838 eFt volt.

Ebből:

- előző években keletkezett, a vevő által még ki nem egyenlített követelés: 140 eFt, (amely a vevői követelések 7,62 %-a)
- 2007. évben keletkezett, a vevő által 2007. december 31-ig ki nem egyenlített követelés 1.698 eFt volt (amely a vevői követelések 92,38%-a).

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

Megnevezés	Összege	Megoszlás %-a
30 napon belüli lejáratú idejű	1 529	83,19%
31-60 nap közötti lejáratú idejű	124	6,75%
61-90 nap közötti lejáratú idejű	5	0,27%
91 napot meghaladó tartozások	180	9,79%
Összesen	1 838	100,00%

b) Kötelezettségek bemutatása

A Petőfi Irodalmi Múzeumnak hosszú lejáratú kötelezettsége 2007. december 31-én nem volt. Rövid lejáratú kötelezettsége 26.892 eFt volt, melynek teljes egészében szállítókkal kapcsolatos kötelezettség.

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

Megnevezés	Összeg	Megoszlás %-a
Beruházással kapcsolatos szállítók	67	0,25%
Felújítással kapcsolatos szállítók	2 232	8,30%
Termékvásárlással kapcsolatos szállítók	9 805	36,46%
Szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	14 788	54,99%
Szállítók összesen:	26 892	100,00%

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	455 000	487 596	483 691	106,31%	99,20%
Munkaadókat terhelő járulék	113 300	129 653	129 046	113,90%	99,53%
Dologi kiadás	232 400	289 139	285 626	122,90%	98,79%
Pénzeszköz átadás	7 000	11 700	11 700	167,14%	100,00%
Felújítás	7 400	16 776	14 544	196,54%	86,70%
Intézményi beruházás	3 400	10 708	10 641	312,97%	99,37%
Összesen	818 500	945 572	935 248	114,26%	98,91%

11.4. A vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásának bemutatása

Sor-szám	Vagyoni helyzet mutatói	Számítási módszere	2006. XII. 31.	2007. XII. 31.	Változás %-a
1	Tartósan befektetett eszközök aránya	$= \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	91,93%	93,47%	101,68%
2	Befektetett eszközök fedezettsége	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	103,37%	104,32%	100,92%
3	Tárgyi eszközök fedezettsége	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Tárgyi eszközök}}$	103,99%	105,00%	100,97%
4	Tárgyi eszközök aránya	$= \frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Tárgyi eszközök + Forgóeszközök}}$	91,89%	93,43%	101,68%
5	Forgóeszközök aránya	$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	8,07%	6,53%	80,92%
6	Saját tőke aránya	$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	95,03%	97,51%	102,61%
Sor-szám	Pénzügyi helyzet mutatói	Számítási módszere	2006. XII. 31.	2007. XII. 31.	Változás %-a
1	Gyorsráta	$= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1,67	0,54	32,34%
2	Likviditás	$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Kötelezettségek}}$	4,31	3,97	92,11%
3	Rövid távú likviditás I.	$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	4,31	3,97	92,11%
4	Rövid távú likviditás III.	$= \frac{\text{Pénzeszközök+Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1,67	0,54	32,34%
5	Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz	$= \frac{\text{Vevők}}{\text{Szállítók}}$	5,11%	6,83%	133,66%
6	Eladósodottság mértéke	$= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	1,97%	1,69%	85,79%
7	Nettó eladósodottság	$= \frac{\text{Kötelezettségek-Követelések}}{\text{Saját tőke}}$	1,87%	1,57%	83,96%

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 961,6 millió forintot. A házipénztár működtetése 42,8 millió Ft készpénzforgalmat takar, a bevételeket a kincstári számlára befizettük.

12. A Múzeumnak vállalkozási tevékenysége nem volt.

13. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet tevékenységei, előirányzatai

HAMVAS BÉLA KULTÚRAKUTATÓ INTÉZET

Kultúra és hatalom

„A belső biztonsági szolgálat tevékenységét vizsgáló ad hoc bizottság kudarca (1990)” munkacímű kutatása zárótanulmánya alapján elkészült „A hálózat csapdájában” című kiadásra kész kézirat.

„A kommunizmus lelki-kulturális öröksége; különös tekintettel a kommunista állambiztonság bomlasztó és lejárató módszereire és azok hatására a kulturális és a társadalmi életre” témakörben elkészült a vonatkozó forrásanyag feldolgozása.

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárából származó forrásanyag alapján a munkásörök életrajzaiból és személyi jellemzéseiből készülő válogatás feldolgozása rajtunk kívül álló okokból szünetel a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárának költözése miatt. Amint megnyílik az Irattár a kutatók számára, a munka folytatódik.

Módszerek és kísérletek az európai demokrácia és a demokratikus kultúra gyengítésére a XX. század történelmében témakörben a vonatkozó szakirodalom feldolgozása és rendszerezése befejeződött.

Szellemtörténet és magyar hagyomány

Hernádi Gyula íróval kapcsolatos visszaemlékezések, személyiségét, gondolatait, munkásságát bemutató archív anyag szerkesztése megtörtént.

A Szentkuthy-sorozat következő darabjaként Szentkuthy Miklós könyvdedikációinak összegyűjtése és válogatása megtörtént.

Az orosz vallásbölcselet aranykorát reprezentáló tanulmányok válogatása folyamatban van.

Az asztrológia helye és szerepe Hamvas Béla életművében című munka bevezető fejezete elkészült, de a kutatás folytatását a Hamvas Intézet a szerzővel egyetértésben az év második felében szüneteltette.

Hamvas Intézet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	2007. évi Eredeti előirányzat	2007. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
Könyv értékesítés			635 111
Bizományosi könyv- és katalógusért.			228 533
Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	863 644
Kiszámlázott term. szolg. ÁFA alaptev.	0	0	43 191
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	43 191
Működési bevételek összesen	0	0	906 835
Költségvetési támogatás	57 400 000	57 400 000	57 401 000
Bevételek összesen:	57 400 000	57 400 000	58 307 835
Személyi kiadások	26 000 000	27 884 000	27 907 746
Járulékok	10 100 000	8 216 000	8 215 858
Dologi kiadások	21 300 000	21 060 000	20 410 159
Működési kiadások összesen:	57 400 000	57 160 000	56 533 763
Intézményi beruházás		200 000	196 600
Beruházás ÁFA-ja		40 000	39 320
Felhalmozási kiadások összesen:		240 000	235 920
Törvény szerinti kiadások összesen:	57 400 000	57 400 000	56 769 683

Melléklet

1. számú melléklet: Pályázatok 2007. évi alakulása

Pályázatok		Pályázott összeg (Ft)	Elnyert, beérkezett összeg (Ft)	Felhasználás (Ft)
Pály. szám	Nemzeti Kulturális Alapprogram			
2513/0103	Mátyás kortárs szemmel-reprezentatív album kiadása	4 000 000	4 000 000	140 000
1808/0196	Az írók képe, fotó és irodalom, változatok és változások. Szakmai rendezvényre a PIM és az ELTE szervezésében	350 000	350 000	
1806/1205	Langer Klára (1912-1973) író- és művészportréi bemutatására, kiállítás és dokumentációja megvalósítására.	500 000	500 000	
1821/0093	Ady képeskönyv, fényképikonográfia kiadására	1 000 000	1 000 000	
2306/1178	Éljen a grund! Című kiállítás megrendezésére	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2309/0565	Berzsenyi Dániel kéziratának megvásárlására	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2309/0564	Gyűjteménygyarapítás	700 000	700 000	700 000
2305/0137	A központi, kiállítási klíma-rendszerhez alkatrész vásárlása, a rendszer beüzemelésére és tárolásához műtárgyvédő anyagok beszerzése	900 000	900 000	900 000
4121/0012	Lesznai Anna: Idődíszítés című könyv megjelentetésére	300 000	300 000	300 000
4106/0020	Az 1956-os témájú időszakos kiállítás megvalósítására (2006. december 28-án benyújtott pályázat)	400 000	400 000	400 000
1613/0501	Hegedűs 2 László kiállításához kapcsolódó kiállításvezető CD-n történő megjelentetésére (2006. évi pályázat)	200 000	200 000	200 000
1609/0210	Kortárs képzőművészetekről irodalmi tárgyú művek megvásárlására a múzeum művészeti tára gyűjteményébe	1 785 000		
1609/0231	Kortárs képzőművészetekről irodalmi tárgyú művek megvásárlására a múzeum művészeti tára gyűjteményébe	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2312/0559	Az Aranyhangok III. című CD megjelentetésére	600 000		
2309/0620	Berzsenyi Dániel Autográf tantáírási verseinek és értekező prózájának megvásárlására	1 000 000		
2312/0557	Ismertető megjelentetésére Szentkuthy Miklós könyvtáráról	400 000		
2311/1587	Lengyel József íróasztalának restaurálására	410 000		

2306/1214	Nekünk ma Berlin a Párisunk - Magyar Írók Berlin-élménye című kiállítás megrendezésére és katalógusának megjelentetésére	4 000 000	4 000 000	4 000 000
1602/2500	Alkotói támogatás új grafikai munkák létrehozására	600 000	600 000	600 000
1602/2504	Alkotói támogatás irodalmi ihletésű képzőművészeti művek létrehozására	600 000	600 000	600 000
6607/0149	"Múzeumok éjszakája" elnevezésű rendezvénysorozat megvalósítására	14 000 000	14 000 000	14 000 000
2311/1409	Jókai Mór tálalójának restaurálása	400 000	400 000	400 000
2521/1492	Tudományos ismeretterjesztő tanulmánygyűjtemény internetes kiadványként történő megjelentetésére: Talán a kérdés című kötet Berók László költészetéről	900 000	900 000	900 000
	Összesen:	39 045 000	34 850 000	29 140 000
	Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma			
1695/B2290/07	Magyar írók Berlin-élménye	1 000 000		1 000 000
	Összesen:	1 000 000	0	1 000 000
	Belváros-Lipótváros Önkormányzat			
165/07.(06.11.)	Ady Endre emlékest	100 000	100 000	100 000
155/07.(06.11.)	Irodalmi Gyermekkarácsony	50 000	50 000	50 000
47/2007	Déry Tibor levelezése II. kötet	200 000	200 000	200 000
66/07.(II.05.)	Március 15.-i Családi nap	30 000	30 000	30 000
	Összesen:	380 000	380 000	380 000
	Fogyatékosok Esélye Közalapítvány			
	Akadálymentesítés	500 000	500 000	500 000
	Szabó Lőrinc Alapítvány			
	Rendezvényhez	240 000	240 000	240 000
	Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal			
	SZJA 1%		147 371	147 371
	Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus			
2465/2007.	Műtárgyvásárlás 2007	770 000	770 000	770 000
2186/2007.	A romlás virágai c. illusztrációs pályázat	200 000	200 000	200 000

	Gyulai Líviusz: Babits Mihály: Jónás könyve I-VI., 1999: 180.000; Weöres Sándor: Psyché I., 2005: 100.000; Weöres Sándor: Psyché II., 2005: 100.000; Lakner László: Isa pur es chomu, 1981: 2.000.000	2 380 000	2 380 000	
	Összesen:	3 350 000	3 350 000	970 000
	Részösszesen:	44 515 000	39 467 371	32 377 371
	Budapesti Fesztiválközpont Kht.			
1713/B01774/2007	100 éves a Nyugat	350 000		
	Összesen:	350 000	0	0
	Szabadtéri Néprajzi Múzeum			
1695/B1897/07.	"Múzeumok Őszi Fesztiválja" Pál utcai fiúk fesztivál	150 000		
	Összesen:	150 000	0	0
	Mindösszesen:	45 015 000	39 467 371	32 377 371