

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

MÚZEUM
MUSEUM
LEVÉLTÁR
ARCHIVUM

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



KÖNYVTÁR
BIBLIOTHECA
SZERKESZTŐSÉG
REDACTIO

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

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2007. év

1. Feladatkör, tevékenység

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

Neve: Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
1013 Budapest, Apród u. 1-3.
Törzskönyvi (PIR) azonosítószáma: 598558
Honlapjának címe: www.semmelweis.museum.hu.

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

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

A könyvtár és levéltár özi és gyűjti az orvostörténet írásos emlék anyagát. Nyilvános könyvtárként elősegíti az orvostörténeti kutatásokat.

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

Az intézet 2007. januárjában került az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá, az alapító okirat végleges formájában 2007 decemberében készült el.

Az intézet pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Közgyűjteményi Ellátó Szervezet látja el.

2. Az előirányzatok alakulása, felhasználása

Az Intézmény 2007. január 1-től került át az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá.

A 2007. évi költségvetés eredeti előirányzatában a dologi kiadásokra összesen 4 mFt. volt előirányozva. A költségvetési keretszámainak kézhezvétele után azonnal jeleztük a Költségvetési Főosztálynak írott levelünkben, (2007.01.24) hogy takarékos gazdálkodás mellett is az éves dologi kiadás 20-22 mFt. között van. A dologi kiadások szabad előirányzata április végén mindösszesen 130 eFt. volt annak ellenére, hogy saját hatáskörben 2 mFt. került átcsoportosításra és 1 mFt. átvett pénzeszközzel is rendelkezünk.

Fentieket azonnal írásban jeleztük Zavecz Ferenc államtitkár Úrnak és az illetékes Főosztályoknak, azonban a költségvetésünk 10 mFt.-tal történő módosítására júliusban kaptunk értesítést, ami a számlánkon november-december hónapban állt rendelkezésünkre.

Az Intézmény 2007. évi előirányzatainak alakulása

Mivel az Intézmény 2006-ban nem az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működött, ezért csak 2007. évi adatokkal rendelkezünk!

érték: ezer forintban

Megnevezés		2007. évi Eredeti előirányzat	2007. évi Módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés
KIADÁS		111.600	129.102	127.342
Működés		111.600	128.901	127.141
- ebből személyi juttatások		81.200	80.672	80.321
- munkaadókat terhelő jár.		26.400	25.981	24.921
- dologi és egyéb folyó kiadás		4.000	22.248	21.899
-				
Felhalmozás			201	201
- intézményi beruházás			201	201
- központi beruházás				
- felújítás				
Kötelező maradványképzés 2005.				
Elvárt maradvány* 2006.				
Tényleges maradvány 2007.				774
BEVÉTEL		111.600	129.102	128.116
Támogatás		108.000	120.952	120.952
működési költségvetés bevételei		3.600	8.150	7.164
- ebből átvett pénzeszköz			2.000	2.000
működési célra (vállalk.,alapítv.)			2.000	2.000
felhalmozási célra				
- támogatásértékű bevétel			2.550	2.550
működési (NKA, Önkorm.)			2.550	2.550
pénzmaradvány igénybevétele				
Létszám				
Engedélyezett létszám (35.úrlap 13. sor)				26
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. úrlap 18. sor)				26
Tartósan üres álláshelyek száma (35. úrlap 17.sor)				--

3. Az áthúzódó kötelezettségvállalások és befizetési kötelezettségek az előző évi (2006.évi) maradványból

2006. évben az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet-tel közös számlával rendelkezünk és ennek következtében intézetünknek nem volt áthúzódó kötelezettsége.

4. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

A 2007. évi előirányzat változásokat a személyi juttatásoknál és a dologi kiadásoknál részleteztük.

5. A személyi juttatások előirányzatának alakulása a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatások előirányzatok alakulása.

Személyi juttatások előirányzatában bekövetkezett változások:

- Személyi juttatás 2007. évi eredeti előirányzata	81.200 eFt
- Kormányhatáskörű előir.mód. felügy.levél alapján (13.havi)	+ 1.972 eFt
- Saját hatáskörű előir.mód. dologi kiad.előirányzatra	- 2.500 eFt
2007. évi módosított előirányzat	80.672 eFt
2007. évi teljesítés	80.321 eFt

Előzőleg már említett okok miatt a személyi juttatás előirányzatról áprilisban 1.500 eFt-ot, júliusban 1.000 eFt-ot át kellett csoportosítani a dologi kiadások előirányzatára, mivel közüzemi számláinkat nem tudtuk már fizetni.

2007. évi engedélyezett létszám: 26 fő, betöltetlen álláshely nincs.

2007. évben a főfoglalkozásúak statisztikai létszáma 22 fő volt, részükre átlagosan 166.147 Ft/fő/hónap alapilletmény került kifizetésre, a 13. havi illetménnyel nem számolva.

A részfoglalkozásúak statisztikai létszáma 3 fő volt, alapilletményük átlagosan 34.100.- Ft/fő/hónap.

A kereset egy főre vetítve átlagosan 190.277.-Ft/hónap. Ez magában foglalja a 2007. januárban, illetve júniustól novemberig kifizetett 13. havi illetményt, a hétvégi ügyeleti díjakat, pótlékokat, stb.

2007. évben bérfejlesztésre az Intézménynek nem volt lehetősége.

A béren felüli juttatások csekélyek: vidékről bejáró dolgozó utazási költségtérítése, 3 fő részére BKV bérlet, beiskolázási segély, étkezési hozzájárulás került kifizetésre.

8 fő nyelvpótlékban, 3 fő vezetői pótlékban, 5 fő címpótlékban, 3 fő egyéb pótlékban részesült.

Az állományba nem tartozók részére 14 MFt került kifizetésre, melynek oka az, hogy létszám nem áll rendelkezésünkre a portaszolgálat, teremőrök és tárlatvezetők foglalkoztatására, ezért megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk őket.

6. A dologi kiadások előirányzat változásának bemutatása

A dologi kiadások előirányzatában bekövetkezett változások:

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

- Dologi és egyéb folyó kiadások 2007. évi eredeti előirányzata	4.000 eFt
- Saját hatáskörben személyi juttatásról átcsoportosítás	+ 2.500 eFt
- Saját hatáskörben munkaadókat terh.járulékokról átcsoportosítás	+ 1.050 eFt
- Saját hatáskörben az alábbi bevételekből emeltük az előirányzatot	+ 4.349 eFt
- RICHTER GEDEON RT	1.000 eFt
- Budavári Önkormányzat	50 eFt
- NKA	500 eFt
- Béres Alapítvány	1.000 eFt
- NKA (2.000 eFt-ből 201 eFt beruházásra)	1.799 eFt
- Fej. hatáskörben emelkedett az előirányzat plusz tám.miatt	+ 10.000 eFt
- Fejezeti hatáskörben MTA pály. alapján növekedés	+ 349 eFt
2007. évi módosított előirányzat	22.248 eFt
2007.évi teljesítés	21.899 eFt

2007. évről áthúzódó 5%-os befizetési kötelezettsége Intézményünknek nincs, mivel a 2007. évi bevételek utáni kötelezettségünket december hónapban teljesítettük.

7. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása az eredeti előirányzathoz képest, a változás okai.

2007.évi elemi költségvetésben felhalmozási kiadásra keretet nem biztosítottak Intézményünknek. A Beruházási Főosztály által bekért tervezetben jeleztük, hogy az épületeink felújítása halaszthatatlanná válik. A költségeket nagymértékben megnöveli, hogy az épületek műemlékek. A szakmai munka színvonalának biztosításához elengedhetetlen a számítógép parkunk cseréje illetve fejlesztése.

Intézményi beruházás módosított előirányzata illetve teljesítése 201 eFt, melyet televízió vásárlásra fordítottunk a „Fekete halál pályázat” 2.000 eFt-os összegéből.

8. Alapítványok által ellátott feladatokra nem teljesítettünk kifizetést.

9. 2007. évi előirányzat maradvány 774 eFt

- ebből:

-- személyi juttatások maradványa	351 eFt
-- munkaadókat terhelő járulékok	74 eFt
-- dologi kiadás maradványa	349 eFt

10. Bevételek alakulása

Intézményünk működési bevétele 8150 eFt módosított előirányzattal szemben 7164 eFt-ra teljesült, így az intézménynél 986eFt bevételei lemaradás keletkezett.

Intézményi saját bevétel eredeti előirányzata 3.600 eFt.

Évköziben az alábbi összegeket kaptuk, meghatározott feladatokra.

- RICHTER GEDEON RT 1.000 eFt

Az egyszeri összegű támogatás, a gyógyszerésztörténet muzeális gondozása érdekében kifejtett tevékenységekhez, és az ehhez szükséges működési költségekhez járult hozzá.

- Budavári Önkormányzat 50 eFt

„Támogatás Dr. Kováts Ferenc képzőművész műveiből tárlat rendezéséhez” Polgármesteri keret terhére .

- NKA 500 eFt

Orvostörténeti Közlemények című folyóirat megjelentetésére kapott támogatás.

- Béres Alapítvány 1.000 eFt

A Múzeum céljainak elérése érdekében a zökkenőmentes működés biztosítására, működési költségek fedezésére megállapodás alapján kapott támogatás.

- NKA (2.000 eFt-ból 201 eFt beruházásra) 2.000 eFt

A „Fekete halál munka” című időszaki kiállítás bemutatására és a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére kapott támogatás.

Pénzforgalom nélküli bevétele (2006.évi előirányzat maradványa) az Intézménynek nem volt.

11. Az Intézmény éves gazdálkodásának jellemzői, kincstári kapcsolatainak alakulása.

Az Intézmény 2007. évi mérleg főösszege 74.199 eFt, melyből a befektetett eszközök 73.206 eFt-ot, a forgóeszközök 993 eFt-ot képviselnek.

A 2007. évi gazdálkodást nagyban megnehezítette, hogy a dologi kiadásokra intézetünk részére nagyon kevés pénzt biztosítottak a költségvetésben. Ennek következtében csak a működéshez legszükségesebb javításokat és karbantartásokat tudtuk elvégeztetni. Az épületeken még az állag megőrző javításokra sem tudtunk fedezetet biztosítani.

A takarékos és szigorú pénzügyi gazdálkodás eredményeként 30 napon túli szállítói tartozás nem keletkezett, a járulékokat is időben el tudtuk utalni. Évvégén az előirányzat felhasználási keretszámla egyenlege 573 eFt.

A Kincstárral az egyeztetés folyamatosan megtörtént.

12. Vállalkozási tevékenységet Intézményünk nem folytatott.

Össességében megállapítható, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár az egész évben felmerült nehézségeket és problémákat folyamatosan kezelni tudta.

Budapest, 2008. április 15.

Varga Benedek
főigazgató