

Petőfi Irodalmi Múzeum  
költségvetési beszámoló szöveges indoklása

## **1. Intézményi változások**

A 2003-as év a múzeum struktúrájában, gazdasági helyzetében jelentős változást hozott. Április 30-án a kulturális miniszter döntése alapján megszűnt a Károlyi Palota Kulturális Központ. Jogutód szervezete a Petőfi Irodalmi Múzeum lett. A Károlyi Palota épületének kezelői joga visszakerült intézményünkhöz az üzemeltetési feladatokkal együtt. A közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkatársaknak lehetőségük volt dönteni; a felajánlott munkakörben tovább dolgoznak, vagy igénybe veszik a felmentést, végkielégítést. Az állományban levő harminckét főből négyen döntöttek a felmentés mellett, majd az év során további három munkatárs is lemondta az elfogadott munkakört. Az átszervezés következtében változott, kibővült az intézményi struktúra. A két főigazgató-helyettesi állás közül a jelenleg még betöltetlen munkaköri feladata a közművelődés és marketing terület szervezése, felügyelete lesz. Hozzá tartozó főosztályok: a korábban is meglévő Közönségkapcsolati és Marketing Főosztály és az újonnan felállt Műszaki-Üzemeltetési Főosztály.

A múzeumi terület főosztályainak strukturális változása áthúzódik 2004. évre, mert a Szervezeti és Működési Szabályzatot a fenntartó 2003-ban még nem fogadta el.

Új szervezetként az intézményhez tartozik a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet. Részjogkörű költségvetési egysége a Múzeumnak, 4 fő közalkalmazotti állományban lévő munkatárssal, önálló, de a PIM költségvetésébe tartozó keretszámokkal.

## **2. Szakmai tevékenység**

A 2003. évi stabil pénzügyi helyzet lehetővé tette, hogy a korábban 13,8 millió szaktörvényi kereten túl jelentős összegeket fordíthassunk gyűjtemény-fejlesztésre, rendezvényekre, kiállításokra, kiadványok megjelentetésére. Saját költségvetésünkből 3,5 millió forintot fordítottunk a Krúdy-évforduló megünneplésére.

Kiállításaink száma nőtt. A múzeum épületében a meglévő hat időszakos tárlat mellett 18 új kiállítás készült. Ki kell emelni közülük a Mándy-mozi címűt, melynek alkotói Nívó-díjban részesültek. Nagy sikere volt az Írók fürdőruhában kiállításnak, nagyon sok nézőt hozott be a múzeumba. A sajtó és TV érdeklődése rendkívüli volt. A Kassák Múzeumban négy időszaki kiállítás nyílt. Több külső helyszínen is rendeztek munkatársaink kamara és emlékkiállításokat: Biblia múzeum IX. Ráday u.; Egyházashetye, Kelemér, Vál, Balatonfüred, Szeged. A korábban elkészült Ady és Illyés vándorkiállításainkat több helyszínre elvittük: Kiskőrös, Salgótarján, Budapest – Apáczai Csere János Gimnázium, Kecskemét, Balatonfüred.

Határon túl is megjelentünk kiállításokkal: Márai vándorkiállítás, Hamburg, Salerno  
Fiume a magyar irodalomban, Fiume, Zágráb  
Kós Károly kiállítás, Sepsiszentgyörgy

Gyűjteménygyarapítás jelentős volt:13 millió forint értékben vásároltunk

*Kézirattár:* Cseres Tibor, Lakatos István hagyaték, Tamási Áron 16 levelének megvásárlása

*Művészetitár:* grafikák, festmények, fotók, érmek, szobrok, relikviák vásárlása, ajándékozás útján történt bekerülése – összesen 135 db műtárgy gyarapította a gyűjteményt

*Könyvtár:* Több mint 5 és félezer kötettel gyarapodott a könyvtár gyűjteménye. Ezek vegyesen könyv, folyóirat és kisnyomtatvány. Vásárlás és ajándékozás útján kerültek a könyvtárba.

*Hangtár:* vásárlás és ajándékozás útján 772 leltári egységgel gyarapodott a tár, közöttük van: Vattay Elemér hangfelvételei, Örkény István hang- és videofelvételei, Cseres Tibor hagyatéka, Petri György portréfilmje, a Kolozsvári Rádió legértékesebb irodalmi felvételei.

Az év végén került a birtokunkba Petőfi kocsonyástálcája.

Az év során több mint 200 programmal vártuk látogatóinkat. Nagy sikere volt az újra beindított nyári Károlyi-kerti koncerteknek, színházi előadásoknak. Hagyományteremtő szándékkal indítottuk a Múzeumi Világnapon az Irodalmi majálist, valamint a Szent István naphoz kapcsolódó egész napos rendezvény-sorozatot. Irodalmi Kabaré műfaját idéző rendezvénysorozat indult. Rendszeresek a gyermekrendezvényeink; a Rímpárok – zenés irodalmi kalauz lett a legközkedveltebb gyermekrendezvényünk. További rendezvényeink: könyvbemutatók, felolvasó színpad előadásai, tudományos konferenciák stb.

A rendezvényekre 30 millió forintot fordítottunk.

*Kiadványok:* Négy könyv, egy CD, több katalógus, ismeretető, helyszínejánló – rendezvényekhez, újság jelent meg 2003-ban.

A múzeumi honlapunk a [www.pim.hu](http://www.pim.hu), rendszeresen szolgáltat információt az intézmény tevékenységéről. Az Irodalmi Adattár 14 adatbázist helyezett el az interneten, melyet közel 29 ezer alkalommal tekintettek meg látogatók. Az adatbázisok korlátozás nélkül használhatók. A tár által 24 nagyobb adattár épült, az előző évi feldolgozott 368 ezer tétel 538 ezerre bővült.

### **3. Kimutatás az intézmény 2003. évi főbb előirányzatainak alakulásáról**

Kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	
	eFt	eFt	eFt
működés	327.630	738.776	660.475
- ebből személyi juttatások	178.500	306.383	275.153
felhalmozás	3.700	30.258	7.417
intézményi beruházás	3.700	13.700	4.728
központi beruházás		1.275	310
felújítás		15.283	2.379
egyéb intézményi felhalmozás			

<b>Bevétel</b>			
támogatás	273.630	422.375	422.375
működési bevétel	5.250	21.078	20.787
átvett pénzeszköz	52.450	324.333	280.341
működési célra	52.450	304.023	260.031
felhalmozási célra		20.310	20.310
egyéb bevétel			
pénzmaradvány igénybevétele		1.248	283
<b>Létszám</b>			
engedélyezett létszám	76	112	112
átlagos statisztikai állományi létszám	76	112	112
Üres álláshelyek száma (35.úrlap 15. sor)	0	0	0

Az intézmény gazdasági társaság működésében nem vesz részt.

#### **4. Céljellegű előirányzatok**

Alkotói támogatás NKA	Jékely életmű megírásához ösztöndíj	360 eFt	kiadásra került
NKA	Déry konferencia	400 eFt	visszafizettük
NKA	Tasi József kötet nyomdai klts.tám.	350 eFt	kiadásra került
NKA	Ady szerelme: Ada kötet nyomdai klts. tám.	350 eFt	kiadásra került
NKA	Déry Tibor kötet	300 eFt	
NKA	költészet napja rendezvény támogatása	200 eFt	megrendeztük
OTKA	Déry kutatási feladatok	830 eFt	megvalósult
NKÖM Eu. Ügyek és Nemzetközi Kapcs.Főo.	Jovián György festőművész Lisszaboni kiáll. támogatása	250 eFt	a kiáll. megnyílt
NKA	Jovián György kiáll.	400 eFt	a kiáll. megnyílt
NKA	képek, bútorok restaurálása	700 eFt	2004-ben fejeződik be
NKA	Kölcsey kézirat restaurálása	300 eFt	2004-ben fejeződik be
NKA	Örkény I. hang- és video-felvételeinek megvásárlása	800 eFt	a hangtár gyűjteményébe került
NKA	Kiss József emlékkiáll. megrendezéséhez	1.000 eFt	a kiáll. megnyílt, kiadvány készült
	Bruno Schulc kiáll.	1.500 eFt	nem jött létre, visszautaltuk
NKÖM Eu.Ügyek és Nemzetközi kapcs.Főo.	kultusz konferencia Csíkszeredában klts.	400 eFt	megvalósult
NKÖM Múzeumok mindenkinek program	Rímpárok, zenés irodalmi kalauz, gyermekfoglalk.tám.	1.000 eFt	2004. évre áthúzódó feladat

A céljellegű előirányzatokat elnyert pályázatokhoz kaptuk. Amíg az intézmény nem jelzi, hogy kéri a szükséges előirányzatot, a pályázati pénzhez nem kellene a módosítást végrehajtani, mert a költségvetésben tervezve vannak. Ez részben működik, de mint az előzőekben felsoroltak jelzik, nem minden esetben.

## **5. Előirányzat változások**

Felügyeleti szervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 1.600 e Ft	elnyert NKA pályázatok
Felügyeleti szervi hatáskörben tartós jelleggel	
+ 80.000 e Ft	KPKK feladatainak átvétele
Pótelőirányzat egyszeri jelleggel	
+ 830 e Ft	OTKA programok megvalósítása
Felügyeleti szervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 265.273 e Ft	KPKK megszűnése miatt a 2003. évi megtakarítás, valamint a 2002. évi és előző évek maradványa
Felügyeleti szervi hatáskörben tartós jelleggel	
+ 15.828 e Ft	KPKK feladatainak átvétele
Kormányzati hatáskörben egyszeri jelleggel	
- 30.000 e Ft	kötelezettségvállalási tilalom
Felügyeleti szervi hatáskörben tartós jelleggel	
+ 96.265 e Ft	KPKK feladatainak átvétele
Irányítószervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 250 e Ft	Európai ügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályai Lisszaboni kiállítás utazási klts. fedezete
Felügyeleti szervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 4.700 e Ft	elnyert NKA pályázatok
Irányítószervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 400 e Ft	Európai Ügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály: Kultusz – kultúra – identitás konferencián való részvétel szakmai feladat támogatása
Felügyeleti szervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 310 e Ft	közp.-i beruházás 2002. évi maradványának felhasználása bútorvásárlásra
Irányítószervi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 1.000 e Ft	Közgyűjteményi Főosztály: Múzeumok mindenkinek Program keretében a szakmai programok megvalósulásához
Intézményi hatáskörben egyszeri jelleggel	
+ 1.248 e Ft	2002. évi pénzmaradvány igénybevétele

## 6. Létszám és bérgazdálkodás

A 2003. évi költségvetésünk személyi kifizetések fedezetére használható módosított előirányzata 306 383 eFt volt.

Az egész évi személyi kifizetéseket – elegendő forrás lévén – zökkenőmentesen biztosítani tudtuk. Végrehajtottuk a kötelező átsorolásokat; a fizetési osztály és fokozat változásokat figyelembe véve. 4 fő részére fizettük ki 2003-ban a jubileumi jutalmat (2 fő 25 éves; 2 fő 30 éves).

Minden évben keresünk lehetőséget a hosszú évek óta a múzeumban dolgozó munkatársak „hűségének” jutalmazására. Most ezt költségvetési forrásból fedeztük (2 fő 15 éve, 3 fő 20 éve, 1 fő 30 éve PIM alkalmazott). A Károlyi Palota Kulturális Központ megszűnése miatti és az új feladatokból adódó többletmunkára a nyár végén céljutalmat fizettünk azok részére, akik a költöztetést, leltárt, nyári programokat megszervezték és lebonyolították.

Év végén az egész intézmény éves munkáját köszöntük meg jutalommal, hiszen a költözködés, az új struktúra, feladatkör kialakításában, megvalósításában mindenki részt vett a napi feladatok mellett. Néhány többgyermekes, egyedülálló édesanyát szociális segéllyel támogattuk. Biztosítottuk tanévkezdéskor az iskolakezdési támogatást (10 000 Ft/gyermekenként) az APEH által engedélyezett formában. A külföldi kiküldetésekhöz biztosítottuk a belső szabályozás szerinti napidíjat.

Korábban étkezési utalványt adtunk a közalkalmazottaknak. Év végén sikerült megállapodni a Károlyi-palotában működő étteremmel, hogy kedvezményesen biztosítson ebédet munkatársaink részére. Így lehetőség teremtődött, hogy igénybe vehessük a magasabb összegű meleg étkeztetésre vonatkozó adómentes térítést. Mindenki választhat: étkezési utalványt vagy munkahelyi ebédet kér.

A számlára utalás többletköltségének fedezetére 2000,- Ft / fő / év költségtérítést fizettünk ki. A törvényben előírtak szerint a munkába járás költségeit vidéki dolgozóink részére megtérítettük.

A két intézmény közalkalmazottainak azonos elbírálása miatt a munkaruha hozzájárulást mi is 40 000 Ft/fő értékhatárban állapítottuk meg. (A Károlyi Palota Kulturális Központ közalkalmazottai az intézmény megszűnése előtt ezt az összeget megkapták, illetve elszámoltak vele.)

Az egyenlő elbírálás elve vezetett, amikor a rendelkezésre álló elegendő előirányzatot figyelembe véve december hónapban folyósítottuk a tizenharmadik havi illetményt.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
személyi juttatások	178.500 eFt	306.383 eFt	275.153 eFt
-ebből:			
<i>teljes munkaidőben</i>			
foglalkoztatottak			240.007 eFt
<i>részmunkaidőben</i>			
foglalkoztatottak			13.282 eFt
<i>állományba nem tartozók</i>			21.864 eFt

## Személyi juttatások más felbontásban

<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	202.730 e Ft	73,68 %
- ebből: alapilletmény	173.552 e Ft	
nyelvpótlék	4.194 e Ft	
egyéb köt. illetményp.	10.834 e Ft	
egyéb feltételtől függő jutt.	3.306 e Ft	
részfogl. rendsz. juttatások	10.844 e Ft	
<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	36.785 e Ft	11,77 %
- ebből: jutalom	28.030 e Ft	
egyéb juttatás (ügyelet, túlmunka, felmentés)	6.342 e Ft	
részfoglalkozásúaknak juttatásai	2.262 e Ft	
<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>	5.039 e Ft	1,83 %
- ebből: jubileumi jutalom 4 fő	1.675 e Ft	
napidíj	622 e Ft	
egyéb sajátos jutt. (betegszab., tanulmányi ktsg. térítés)	2.646 e Ft	
részfogl. sajátos juttatásai	96 e Ft	
ruházati ktsg.térítés	3.207 e Ft	
közlekedési ktsg.térítés	907 e Ft	
étkezési hozzájárulás	2.187 e Ft	
egyéb ktsg.tér. és hozzájárulásai (beisk. segély)	595 e Ft	
<i>Részfoglalkoztatottak költségtérítése és hozzájárulása</i>	80 e Ft	
<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás</i>	6.976 e Ft	2,53 %
<i>Szociális jellegű juttatások</i>	361 e Ft	0,13 %
<i>Nem rendszeres juttatások</i>	1.398 e Ft	0,51 %
(állományi dolgozók megbízási díja, szellemi tevékenység után járó díjazás)		
<i>Külső személyi juttatások</i>	21.864 e Ft	7,95 %
<b>összesen:</b>	<b>275.153 e Ft</b>	<b>100,00 %</b>

2003. évben az engedélyezett létszám 76 fő volt, a KPKK megszűnése után további 36 fővel növekedett.

év végén engedélyezett létszám	112 fő
teljes munkaidőben foglalkoztatott	103 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott	15 fő (9 álláshely)

## Létszám szakmai megoszlása

	<b>Szakmai dolgozók</b>	<b>Szakmai segítők</b>	<b>Gazdasági dolgozók</b>	<b>Intézményi működtetés</b>	Összesen
Főfoglalkozásúak	53	15	10	24	102
Részfoglalkozásúak	6	1	2	4	13
Összesen (fő)	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>115</b>
I. Megoszlás (%)	51,30	13,91	10,44	24,35	100
Megbízással	6		2	13	21
Összesen (fő)	<b>65</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>136</b>
II. Megoszlás (%)	47,79	11,76	10,30	30,15	100

## **7. Felhalmozási kiadások**

Központi beruházás: 2003. évben az intézménynek központi beruházási előirányzata nem volt. Az előző évek maradványa került megnyitásra, 1.275 eFt összegben. Ebből kiegyenlítésre került a Falco Sopron Irodabútor Kft-től 2002. évben megrendelt berendezési tárgyak számlájának értéke. Továbbra is megmaradt 965 eFt, mely több éven áthúzódó egyenleg a központi beruházás számlán. Egyértelműen nem bizonyítható keletkezésének oka, ezért 2004. évben, önrevízióban feladatelmaradás miatt elvonásra javasoljuk.

### Intézményi beruházás

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás
3.700 eFt	13.700 eFt	4.728 eFt
	-ebből: 3.700 eFt 2003. évi	3.614 eFt
	10.000 eFt 2002. évi	1.114 eFt

A múzeum az eredeti előirányzat tervét figyelembe véve valósította meg beszerzéseit:

Szellemi termék beszerzés – vírusölő programok megvásárlása

Számítástechnikai eszköz beszerzés – folyamatosan bővítettük és cseréljük a számítógépes munkaállomásokat, illetve részeit.

Egyéb gép, berendezés beszerzés – a meglévő video-kamerákat elláttuk a szükséges tartozékokkal (állvány, akku stb.), a rendezvényekhez elemekből összeállítható színpadot készítettünk; projektort, előkészítőt, hangfalakat vásároltunk.

A catering helyiségben nem volt hűtőszekrény, ezt a hiányosságot pótoltuk.

A 2002. évi maradványból a nyári Palota-kerti rendezvényekhez szükséges székek beszerzése történt meg.

## Felújítás

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	15.283 eFt	2.379 eFt
	-ebből: 10.000 eFt	
	KPKK 2002. évi maradv. 283 eFt	2.036 eFt
	PIM 2002. évi maradv. 5.000 eFt	283 eFt
	2003. évi előirányzat	60 eFt

Az intézmények eredeti előirányzata felújításra nem volt. 2002. évről 283 eFt maradványt hoztunk át, melyet a pincében kialakított helyiségben lévő nyílászáró, befejező burkolási munkáira, a Közművelődési Főosztály egyik irodájának hiányzó ablakszárnyának legyártatására és egy ajtó áthelyezéséhez vettük igénybe. Ez utóbbi munkának költségét ki kellett egészíteni, ezért a 2003. évi keretből is használtunk fel. A KPKK 10.000 eFt maradványából az udvar kertészeti rendezése valósult meg és az irodák megrepesztett falainak javítása és festése történt meg.

Mind az intézményi beruházási, mind a felújítási feladat egy része már megvalósult 2003. évben, csak a pénzügyi teljesítés húzódott át 2004-re. Néhány nagyobb feladat – bútór, festmény restaurálások, hűtő-fűtő rendszer felújítás, nyílászárók szigetelése, javítása, parketta csiszolás a nagyszámú rendezvények miatt eltolódtak, de ezek is teljesülnek 2004. első félévében.

## **8. Előirányzat (pénz)maradvány keletkezésének oka, tervezett felhasználása**

Előirányzat (pénz)maradvány	56.859 e Ft
- ebből: 5 % befiz. kötelezettség	21 e Ft
feladat elmaradás miatt -	
- elvonásra felajánlott maradv.	26.479 e Ft
kötelezettséggel terhelt maradv.	30.359 e Ft

összetétele

- pályázatok támogatásának maradványa PIM és Hamvas Intézet 2003. évi működési költségvetésnek maradványa
- KPKK 2002. évi fel nem használt, kötelezettséggel terhelt maradványai

keletkezésének oka

A KPKK megszűnése; a jogutódlással, az új szervezeti struktúra kialakításával, a költözködéssel, a kibővült szakmai feladatok végrehajtásával kapcsolatos többletmunka miatt nem volt mód a zömében épület-felújítási feladatok elvégeztetésére. Pályázatok esetében a pályázati összeg beérkezett a számlánkra, de a feladatok megvalósulása áthúzódik 2004. évre.

PIM és Hamvas Intézet az évek között áthúzódó kifizetések maradványa (szállítói számlák, megbízások)

A KPKK 2002. évi előirányzat maradványból a korábban jelzettekkel szemben 250 e Ft-ot fel kell használnunk, mert 2004. február 18-án 2002. évi kiegyenlített számla-követelést nyújtottak be intézményünkhöz. A követelés jogos, a számla 2002. évben a KPKK-hoz beérkezett, de nem lett kifizetve. Ezzel az összeggel el fog térni a feladatmaradás miatt elvonásra felajánlott összeg.

tervezett felhasználások: 2004. június 30-ig

## 9. Bevételek alakulása

### Működési bevételek

Eredeti előirányzat	5.250 e Ft
Módosított előirányzat	21.078 e Ft
Teljesítés	20.787 e Ft

A Károlyi Palota épületének kezelői joga, üzemeltetése átkerült a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz, ezért a működési bevételek köre, összege természetesen megemelkedett. A teljesítés 98,62 %-os volt. A meglévő vevőállományt is figyelembe véve teljesítettük az előírtakat.

### Működési bevételek összetétele:

belépőjegyek, tárlatvezetés	2.208 e Ft	10,48 %
kiadvány, könyv, CD, egyéb		
értékesítés	2.019 e Ft	9,58 %
engedélyezési díj	490 e Ft	1,63 %
bizományosi értékesítés	864 e Ft	4,09 %
bérleti díj	8.264 e Ft	39,06 %
kiszámlázott term.szolg.ÁFA	3.026 e Ft	15,32 %
ÁFA bevételek visszatérülése	310 e Ft	1,47 %
Egyéb bevételek	2.628 e Ft	12,36 %
továbbszámlázott szolg.	978 e Ft	4,63 %
<b>összesen:</b>	<b>20.787 e Ft</b>	<b>98,62 %</b>

A működési bevételek nagyobb részét, közel 40 %-ot a kávéház, könyvesbolt és vendéglakások bérleti díjai, valamint a palotasori termék bérbeadásának eredménye.

Közel azonos arányt mutatnak a - múzeumi jegybevétel, tárlatvezetés

- koncert és rendezvények belépői
- a saját előállítású kiadványok, CD-k eladásából származó bevételek

### Átvett pénzeszközök

Eredeti előirányzat	52.450 e Ft
Módosított előirányzat	324.000 e Ft
Teljesítés	280.341 e Ft

Az átvett pénzeszközök módosított előirányzatának jelentős növekedése a KPKK megszűnése miatti maradványok működési, illetve felhasználási célú pénzeszközök átadásaként kerültek a PIM számlájára. (265.273 eFt)

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

Az intézmény gazdálkodását az átszervezés miatti nagyfokú mozgalmasság jellemezte. Az éves költségvetés kialakítása folyamatos egyeztetés eredménye volt. A jelentős összegű változások után is megfelelő mennyiségben álltak rendelkezésre források a 2004. év májusában elkészített új, kibővített szakmai munkaterv végrehajtására, az intézmény üzemeltetésére és egyéb kifizetésekre. Az elmúlt néhány év tapasztalata alapján ez volt az első likviditási gondok nélkül lezárt időszak. Bevételeinket teljesíteni tudtuk. Túlteljesítésre számítani nem lehet, mivel a fő forrás: a palota-termek bérbeadása behatárolt a saját rendezvények igénybevétele miatt. Az összevonás után robbanásszerűen nőtt az eszközállománya az intézménynek. (Előző év: 167.503 eFt; Tárgyév: 1.742.026 eFt) Ebből a legjelentősebb tétel a Károlyi Palota épületének újra a múzeumi vagyonyilvántartásba kerülése. Jelentős a növekedés a járművek és a gép, berendezés, felszerelés tárgyak körében is. A készletállomány (kiadványok) jelentős növekedését magyarázza, hogy a Károlyi Palota nem mutatta ki vagyonában a kiadványait. Az átvételkor végrehajtott leltározás során ezeket beemeltük a vagyonba /Előző év: 9.099 eFt, Tárgyév: 34.468 eFt; csak az áruk értéke/. Szót kell ejteni a kiadási megtakarításokról – mely abból adódik, hogy az el nem nyert pályázati pénzek kiadási oldala tervezve volt, de forrás hiányában nem valósultak meg. A KPKK-tól átkerült kiadási előirányzatok egy része feladatmaradás miatt szintén nem került felhasználásra.

A bevételi lemaradás oka a kötelezően megadott összegben megtervezett átvett pénzeszköz állomány, melynek teljesítése mindig bizonytalan.

A Kincstári beszámolóval való egyezőség sajnálatos módon nem teljes mértékben teljesült. A jelentős feladatnövekedés miatt az év végi rendezéseket nem volt idő rendezni. Az eltérések indoklását a 82-es űrlap tartalmazza.

2004-ben célul tűztük ki az átláthatóbb, kiegyensúlyozottabb gazdálkodást, a mind kevesebb ad hoc jellegű probléma megoldást.

## **11. A Petőfi Irodalmi Múzeum vállalkozási tevékenységet nem folytat.**

## **12. Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet**

Az intézet teljes évi költségvetésének összege 62 millió forint, mely egyszeri alkalommal 8 millió forinttal az átszervezésre való tekintettel megemelkedett.

2003. évi előirányzat	I-IV. havi felhasználás	PIM költségvetésbe beépült	V-XII. felhasználva	2003. évi maradvány	
szem. juttat.	36.000 eFt	8.860 eFt	27.140 eFt	21.487 eFt	5.653 eFt
járulékok	11.893 eFt	2.429 eFt	9.464 eFt	6.935 eFt	2.529 eFt
dologi kiad.	22.107 eFt	10.823 eFt	11.284 eFt	10.486 eFt	798 eFt
intézm.beruh.	----	-----	-----	56 eFt	56 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>70.000 eFt</b>	<b>22.112 eFt</b>	<b>47.888 eFt</b>	<b>38.964 eFt</b>	<b>8.924 eFt</b>

A Hamvas Intézet 2003. évben részjogkörű költségvetési egysége lett a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. Székhelye a Budapest, I. ker. Piroska u. 12. szám alatti épület földszinti és szuterén helyiségében található. (150 m + 30 m ) – önkormányzati bérlemény. Az egyszeri

használatbavételi díjból 5,6 millió forintból a tulajdonos teljesen felújított állapotban adta át a helyiségeket. A Károlyi Palota Kulturális Központ vagyontárgyaiból rendezték be azokat, bútorral, számítástechnikai berendezésekkel és egyéb gépekkel. Beruházási keretük nem volt, de a PIM teljes költségvetési előirányzatai terhére beszereztek egy db mobiltelefont (intézményi beruházás 56 eFt). Saját költségvetés terhére csak függönybeszerzésre volt szükség a teljes berendezkedéshez (400 eFt). A működéshez kiépítették a telefon és internethasználati lehetőséget (400 eFt), új arculat- és honlaptervet készítették (330 eFt). A kézbesítési, szállítási, karbantartási, anyagbeszerzési, takarítási feladatokat megállapodás alapján a múzeum biztosította. Az Intézet költségvetéséből erre kiadás nem lett elszámolva. Egyéb dologi kiadásai: 3,8 millió forint. (Jellemzően irodaszer, nyomtatvány, folyóirat stb. beszerezés, telefonköltség, gáz, víz, villamos energia, postaköltség)

A felhasznált keret nagyobb része a személyi kiadások és annak járulékai. 4 fő közalkalmazott havi rendszeres illetménye, jutalma és 13. havi illetménye, étkezési és egyéb költségtérítései, kutatók megbízási díjai. A maradvány a megkötött szerződések szerinti kutatások teljesítése, illetve a nyomdai megjelenés után fizethető ki.

Össességében az Intézet költségvetése elegendő fedezetet nyújtott a működéshez.

Balázs Istvánné  
mb. gazdasági igazgató