

Budapest, 2004. március 5.

**Petőfi Irodalmi Múzeum**  
**1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.**

## KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2004. évre

A költségvetési alapokmány az intézmény 2004. évre szóló elemi költségvetésének része, mely az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./, s ezt módosító Korm. rendelet előírásai alapján készült.

A költségvetési évre vonatkozóan tartalmazza az alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett feladatokat, azok tartalmi és mennyiségi jellemzőit, személyi és tárgyi feltételeit, valamint pénzügyi forrásait.

### I. AZONOSÍTÓ ADATOK

Felügyeleti szerv:

- megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
- székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Költségvetési szerv:

- megnevezése: Petőfi Irodalmi Múzeum
- székhelye: 1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 16.
- postacím: 1364. Bp. Pf. 71.
- telefonszám: 317-3611
- törzsszám: 321 161
- fejezet: 23
- szakágazat: 925 200
- szektor: 1051
- szakfeladat: 923 215 Múzeumi tevékenység. Általános forgalmi adó alanyisága ÁFA körbe tartozó
- adóazonosító száma: 153 21161-2-41

Számlavezető pénzintézetek:

Magyar Államkincstár  
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 5.  
1113 Budapest, Váci út 71.

*számlaszámok:*

- költségvetési előirányzat – felhasználási keretszámla  
10032000-01426627-00000000
- beruházási előirányzat – felhasználási keretszámla  
10032000-01426627-00000000
- előirányzat – felhasználási keretszámla  
10032000-0146627-00030007
- kártyafedezeti számla  
10032000-01426627-00060004

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt  
Budapest, V. ker. Fiók  
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 7-9.

*számlaszámok:*

- „LA” Petőfi Irodalmi Múzeum „Lakásép. Alap” számla  
11705008-20004862

Alapító okirat kelte: Népművelődési Közlöny 1954/7. módosítva: 2003. április 30.

Az intézmény képviselőjében jogosultak eljárni:

Főigazgató, valamint az SZMSZ-ben meghatározott jogköreik szerint főigazgató-helyettesek, gazdasági igazgató.

## II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti egységek

Főigazgató

Főigazgató-helyettes

Gazdasági Igazgató

Főosztályvezetők

Szakmai feladatokat ellátó főosztályok (tárak)

Könyvtár

Művészeti tár

Kézirattár

Hangtár

Közművelődési és Marketing Főosztály

Irodalmi Adattár

Gazdasági Hivatal

gazdasági, pénzügyi feladatokat ellátók

működtetés, üzemeltetést ellátók

Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet

1016 Budapest, Piroska u. 11.

részjogkörű költségvetési egység

## III. TEVÉKENYSÉGI KÖR

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme (92.52).

Részletezve:

- a) gyűjtőköre kiterjed a magyar irodalom egészének tárgyi, képi (képzőművészeti, fotó, video és film), valamint kéziratoss és nyomtatott formában található emlékeire, illetve hangzó dokumentumaira;
- b) gyűjtőterülete az egész ország és – a nemzetközi és kétoldalú egyezmények, jogszabályok figyelembevételével – a szomszédos országok, sőt a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetők;
- c) fő feladata a gyűjtőkörébe tartozó muzeológiai forrásanyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése; a tudományos eredmények közzététele, mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a köz művelődését segítő hasznosítása.

További muzeológiai feladatai:

A gyűjtőkörébe tartozó magántulajdonban lévő kulturális javak védetté nyilvánításának szakmai előkészítése, illetve véleményezése.

Szakértői tevékenység.

Tudományos kutatás végzése, kutatószolgálat működtetése.

Alaptevékenységéhez kapcsolódó szakkönyvtár működtetése.

stb.

Az alaptevékenységet kiegészítő tevékenység:

Tudományos konferenciák szervezése, befogadása.

A Károlyi Palota adottságait kihasználó, széles körű kulturális és közművelődési tevékenység folytatása, programok szervezése.

Kiemelt kulturális és közművelődési feladatai:

Rendezvények, rendhagyó irodalomórák és irodalmi versenyek, múzeumpedagógiai események szervezése. Fórumok létrehozása az élő magyar irodalom és ahhoz közel álló művészeti ágak alkotóinak bemutatkozásához.

stb.

Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet feladatai:

A kultúra társadalmi beágyazottságának, társadalomlélektani, történeti és szellemtörténeti, szociológiai összefüggéseinek, mechanizmusainak, jelenségeinek a vizsgálata.

Kutatások eredményeinek megjelentetése. Együtműködés a hasonló profilú hazai és külföldi intézetekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel.

#### IV. A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK

Az intézmény költségvetésének végrehajtási szabályait a módosított 217/1998(XII.30.) Kormányrendelet, valamint a felügyeleti szerv és az ágazati miniszter előírásai határozzák meg.

A 2003. évi költségvetésének végrehajtási szabályai:

Kiemelten:

- Előirányzat módosítás: a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak jogszabály illetve felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatja; A felügyeleti szerv indokolt esetben a jóváhagyott előirányzatok felhasználását év közben korlátozhatja; Működési célú előirányzatok között átcsoportosítást engedélyezhet - az átcsoportosítás a személyi juttatások előirányzatának növelésére nem irányulhat.
- Előirányzat felhasználása: A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- Előirányzat maradvány: A központi költségvetési előirányzat maradványát a felügyeleti szerv – a Kincstár egyidejű tájékoztatásával a tárgyévet követő május 31-ig hagyja jóvá.

## A 2004. évi KÖLTSÉGVETÉS FŐBB ELŐIRÁNYZATAI

### Bevételek

Intézményi működési bevételek	23.700 eFt
Működési költségvetés támogatása	652.800 eFt
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	12.400 eFt
Átvett pénzeszközök	<u>54.000 eFt</u>
<i>Bevételek összesen:</i>	742.900 eFt

### Kiadások

Személyi juttatások	330.000 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok	104.300 eFt
Dologi és egyéb folyó kiadások	286.200 eFt
Egyéb működési célú támogatások	10.000 eFt
Intézményi beruházási kiadások	3.900 eFt
Felújítás	<u>8.500 eFt</u>
<i>Kiadások összesen:</i>	742.900 eFt

Engedélyezett létszám: 112 fő

Dr. Ratzky Rita  
főigazgató

Balázs Istvánné  
mb. gazdasági igazgató