

Szöveges mérlegbeszámoló **2007.**

Személyi juttatások

A 2007. évi költségvetés személyi juttatásainak tervezésekor valamennyi betöltetlen álláshelyet figyelembe vettünk. Megbízási díjakkal – a szabályozórendszer változása miatt – csak minimális mértékben számoltunk. Legnagyobb meglepetésünkre az elfogadott költségvetés 6 millió forinttal kevesebb volt, amely a közvetlen bérek fedezetére sem volt elegendő. Az ezzel kapcsolatos gondunkat valamennyi szinten jeleztük, de változtatás nem történt.

Ennek megfelelően a megüresedett álláshelyek betöltésére nem is gondolhattunk. A kevesebb munkatárs a kitűzött szakmai program teljesítését nehezítette, az eredeti határidők betartása lehetetlenné vált.

A megmaradt dolgozók 2007-ben 5-8 %-os tényleges jövedelem-csökkenéssel számolhatnak.

Dologi és felhalmozási kiadások

A költségvetés készítésekor felhalmozási kiadásokkal csak minimális mértékben számoltunk. Az elfogadott költségvetés erre a célra egy forintot sem tartalmazott.

Ebben az évben is készítettünk pályázatot, amellyel a Maros utcai kutatóhely berendezését és technikai felszerelését kívántuk megoldani. A terület azonban pályázatunkat nem továbbította a minisztérium felé.

A dologi kiadások egy részét lekötötte – az eredeti szakmai programban nem szereplő – Jókai napok költsége. A bevezetett takarékosági intézkedések nem befolyásolhatták a kívánt minőséget, így az erre elfogadott költségvetést 224 000 forinttal túlléptük.

Az intézmény működését csak úgy tudtuk biztosítani, hogy a Barabás villába tervezett programok számát drasztikusan

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria

Budapest Beethoven u. 1/b.

Telefon: 457-05-01 225-00-19 Fax: 457-05-00

email: hegytort@interware.hu

csökkentettük, a Galériában és a Helytörténeti Gyűjteménynél komoly takarékosági intézkedéseket kellett tennünk.

Pályázat

A NKÖM által kiírt „a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló pályázaton a Maros utcai kutatóhely berendezésével és technikai felszerelésével kívántunk indulni. A kerület döntése alapján a közművelődési intézmények pályázatait nem továbbították.

Egyébb pályázati lehetőség ebben az évben nem volt.

B u d a p e s t , 2008. január 5.

Dr. Müllner Jenő
Igazgató