

**PEST MEGYEI LEVÉLTÁR**  
**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**  
**2008.**

Budapest, 2009. március 4.

Készítette:

---

Pap Márta

---

Dr. Héjjas Pál  
igazgató

## **I. Az intézmény szakmai feladatellátásának szakmai értékelése**

Az intézmény a 2008. évre tervezett és jóváhagyott munkatervének – amelyek megfogalmazásánál a levéltári törvényben előírtakat, továbbá a szaktárca és a megyei önkormányzat oktatási, művelődési és műemlékvédelmi bizottságának javaslatait vettük figyelembe – megfelelően látta el feladatait.

Gyűjtőterületi munkánk során 2008-ban is elsősorban a helyi önkormányzatok iratkezelését ellenőriztük, illetve az előírt jogszabályok alapján a megye települési önkormányzatainak iratkezelési szabályzatait véleményeztük. Az iratbegyűjtési munkánk a raktári helyhiány miatt az idei évben nem folytatódhatott, a még önkormányzati irattárakban lévő régi tanácsi iratokat sem tudtuk maradéktalanul a levéltárba beszállítani. Hasonlóan rossz a helyzet a bíróságok, ügyészségek, szakigazgatási szervek és oktatási intézmények iratanyaga tekintetében is.

2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan magas volt a felszámolás alá kerülő gazdasági szervek száma. Maradandó értékű irataik begyűjtése szintén abbamaradt. Ezen – törvényben előírt – iratbegyűjtési kötelezettségünk elmaradása miatt számos esetben felmerült a beszállító szervek részéről az irattárolási költségük áthárításának igénye. A fennálló helyzeten csak a raktárhelyiségeink régóta esedékes beállványozásával segíthetünk.

A beszámoló évében tovább folytattuk a levéltárunkban található iratanyag adatainak a belső nyilvántartásainkba – topográfiai jegyzék, statisztikai segédletek, raktárjegyzékek – való felvételét, pontosítását, amely munkafolyamat az új fondjegyzék elkészítését teszi lehetővé. Az országos szakmai előírásoknak megfelelően bevezetésre került az e-Archívum, az egységes levéltári nyilvántartási rendszer, amelynek meglévő adatokkal való feltöltése terveink szerint az idén befejeződik.

Közművelődési tevékenységünk a terveknek megfelelően alakult, s ennek keretében tanulmánykötetünket az idei év közepén nyomdába fogjuk adni. Emellett tovább folytatódott a Pest-Pilis-Solt vármegye 1740 utáni latin nyelvű közgyűlési iratainak regesztázása.

## **II. A levéltár személyi állománya:**

2007. évi zárólétszám: 50 fő.

2008. december 31-én a levéltár személyi állománya 50 fő volt.

Ebből Budapesten 48, Nagykőrösön 3 fő dolgozott.

### ***2008-ban munkaviszonyuk megszűnt:***

Bellér László (március 19.)	Kovács László (március 31.)
Lakos Balázs (április 29.)	Bartos András (május 18.)
Maitinsky Gábor (július 31.)	Borbély Rita Katalin (július 31.)
Pap Ágnes (augusztus 31.)	Terney Béla (augusztus 31.)
Ajkavölgyi Emőke (szeptember 30.)	Varga Artur (december 31.)

### ***2008-ban új munkatársunk lett:***

Hódos András Iván (február 15.)	Marth Sándor (június 2.)
Ivanyos Zoltán Géza (június 2.)	Varga József (szeptember 1.)
Rőczei Lívია (október 1.)	Somogyi László (október 1.)
Józsa Ildikó (október 1.)	Kelemenné G. Viktória (október 1.)

### ***Egyéb változás:***

Gyed:  
Laczkóné Tügyi Krisztina  
Bíró Regina  
Fodor Dorottya  
Berényiné Kovács Gyöngyi

### ***A tárgyévben beiskolázott munkatársak:***

Balázs Gábor az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi program Segédtudományi alprogramján tanulmányait befejezte.

Halász Csilla az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Történelemtudományi program Új- és Jelenkori Magyar Történelem alprogramján tanulmányait befejezte.

Szörényi Lívია az 52 3442 01 számú OKJ személyügyi ügyintéző tanfolyamot befejezte.

Tóth Renáta a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar személyügyi-szervező szakára járt (III. évf.).

Ujj György a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar műszaki informatikai szakára járt (IV. évf.).

A 2007 novemberében kezdődő és 2008 áprilisában befejeződő iratkezelői-irattárosi (Magyar Országos Levéltár szervezésében, OKJ 54 3452 01 sz.) szaktanfolyamot négy munkatársunk (Betye Tamás, Simon Kornélia, Tóth Renáta, Zsigmond Krisztina) végezte el.

### **III. Költségvetési előirányzatok alakulása:**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 3/2008. sz. rendeletével jóváhagyta a Pest Megyei Levéltár **2008. évi költségvetési előirányzatát**, mely szerint:

**Kiadások** eredeti előirányzata: 185.648 eFt

ebből:

- személyi juttatások előirányzata: 110.109 eFt
- járulékok előirányzata: 33.139 eFt
- dologi kiadások előirányzata: 42.400 eFt

**Bevételek** eredeti előirányzata: 185.648 eFt

ebből:

- saját bevétel előirányzata: 1.050 eFt
- kv-i támogatás előirányzata: 184.598 eFt

*Évközben rendelkezésre bocsátott pótelőirányzatok és saját hatáskörű előirányzat módosítások (Lásd: 1. sz. melléklet!):*

#### **Előirányzatok módosítása:**

1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a 15/2008. Pm. sz. rendelete alapján jóváhagyta a 2007. évi pénzmaradványt, melynek felhasználása és előirányzat módosítása az alábbiak szerint alakult:

**Kiadási** előirányzat mód. összesen: 22.880 eFt

ebből:

- elvonás: 21.637 eFt
- jóváhagyott pénzmaradvány: 1.243 eFt,  
melyet a következő előirányzatokra  
használtunk fel:
- beruházás ei. mód.: 46 eFt
- bér ei. mód.: 935 eFt
- járulékok ei. mód.: 262 eFt

**Bevételi** előirányzat mód. összesen: 22.880 eFt

- 2007. évi pénzmaradv. ei. mód.: 22.880 eFt

2. Közgyűlési határozat 2008. június 27-én elfogadott 20/2008. Pm. rendelete alapján felügyeleti hatáskörű pótelőirányzat módosítást adott a 2008. évi béremelésre, valamint a 13. havi illetményre és ezek járulékaira.

**Kiadási** előirányzat növekedés összesen: 8.952 eFt

ebből:

- személyi juttatások ei. nőtt: 6.782 eFt
- járulékok ei. nőtt: 2.170 eFt

**Bevételi** előirányzat növekedés összesen: 8.952 eFt

azaz:

- költségvetési támogatás ei. nőtt: 8.952 eFt

3. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 2008. november 28-án a 37/2008. sz. rendeletével előirányzatunkat az alábbiak szerint módosította:

**a. Intézmény által kezdeményezett felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás, illetve átcsoportosítás:**

1. Intézményünk kutatótermében a szőnyeg a nagy igénybevétel miatt tönkrement, balesetveszélyes volt.

Dologi kiadás átcsoportosítása szőnyeg beszerzésére:

- Dologi kiadás ei. csökkenés: - 180.000 Ft
- Beruházás (egyéb gép, ber., felsz.) ei. növekedés: + 180.000 Ft

2. Aranyozógép beszerzése a könyvkötészet és restauráló műhely számára:

Dologi kiadás átcsoportosítása aranyozógép beszerzésére:

- Dologi kiadás ei. csökkenés: - 441.000 Ft
- Beruházás (egyéb gép, ber., felsz.) ei. növekedés: + 441.000 Ft

3. Videokamerás biztonságtechnikai megfigyelő-rendszerünk elromlott. Vagyonvédelmi szempontból javítására mindenképpen szükség van. Javítása során felmerült berendezések (multiplexer, kamerák) beszerzése.

Dologi kiadás átcsoportosítása megfigyelő kamera beszerzésére:

- Dologi kiadás ei. csökkenés: - 300.000 Ft
- Beruházás (beruházás) ei. növekedés: + 300.000 Ft

Bevételi túlteljesítés miatti előirányzat módosítás:

- Bevételi ei. növekedés: + 100.000 Ft
- Beruházás (beruházás) ei. növekedés: + 100.000 Ft

4. Levéltári honlap fejlesztésének pályázata (OKM):

Átvett pénzeszköz átcsoportosítása dologi kiadásra:

Pályázati azonosító: 20886/2008.

„Levéltári honlap fejlesztése”

- Működési célra átvett pénzeszk. ei. növekedés: +450.000 Ft
- Dologi kiadás előirányzat növekedés: +450.000 Ft

4. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 5/2009. (2009. február 27.) számú rendeletével az alábbiak szerint módosította előirányzatainkat:

**a. Intézmény által kezdeményezett felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás, illetve átcsoportosítás:**

Átvett pénzeszköz:

Pályázati azonosító: 4.3-06-0068/2008.

„A restauráló műhely részére nyersanyagok és vegyszerek vásárlása”

- Működési célra átvett pénzeszk. ei. növekedés: +350.000 Ft
- Kötészet szakkmai anyagok ei. növekedés: +350.000 Ft

Átvett pénzeszköz:

Pályázati azonosító: 4.3-06-0069/2008.

„Elszívóasztal vásárlása”

- Felhalmozási célra átvett pénzeszk. ei. növekedés: +550.000 Ft
- Beruházás ei. növekedés: +550.000 Ft

Bevételi előirányzat módosítás:

- Bevételi előirányzat növekedés: +80.000 Ft
- Beruházás előirányzat növekedés: +80.000 Ft

(Az elszívóasztal megvásárlásához az árfolyamváltozás miatt önerőre lesz szükségünk, amelyet saját hatáskörű előirányzat módosításként kívánunk igénybe venni.)

**IV. Gazdálkodás értékelése:**

**Kiadások:**

Jogcím megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Értékben	%-ban
Személyi jellegű	110.109	117.826	109.814	93,20
Járulékok	33.139	35.571	33.277	93,55
Dologi kiadások	42.400	41.815	34.106	81,56
Függő-átfutó kiadások			1.088	
Felhalmozási kiadások	Ø	2.161	2.135	98,80
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások:</i>				
- pénzeszköz átadása	Ø	21.637	21.637	100,00
- kv-i pénzmaradvány	Ø	Ø	Ø	Ø
<b>Mindösszesen</b>	<b>185.648</b>	<b>219.010</b>	<b>202.057</b>	<b>92,26</b>
:				

**Bevételek:**

Jogcím megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Értékben	%-ban
Int. műk. bevét.	1.050	1.230	1.266	102,93
Kv-i támogatás	184.598	193.550	176.561	91,22
Átvett pénzeszközök	Ø	1.350	1.350	100,00
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek:</i>				
- előző évi pm. átvétele	Ø	Ø	Ø	
- kvi-i pénzmaradvány	Ø	22.880	22.880	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>185.648</b>	<b>219.010</b>	<b>202.057</b>	<b>92,26</b>

**A kiadások alakulásának értékelése:**

Teljesítés a kiadási oldalon 92,26%-os előirányzat felhasználást mutat. Összkiadáson belül a személyi juttatások előirányzatát 93,20%-ban, a járulékok előirányzatát 93,55%-ban, a felhalmozási kiadásokat 98,80%-ban, a dologi kiadásokat, pedig 81,56%-ban teljesítettük.

Függő-átfutó tételek hírlap előfizetés kétszeres teljesítéséből (23 eFt), munkavállalókkal kapcsolatos kiadásokból (munkabérelőleg: 312 eFt), valamint a MÁK felé 2008. decemberi bérjellegű kifizetések feladásából tevődtek össze (753 eFt). Lásd 2. sz. mellékletet!

Személyi jellegű kifizetéseknél keletkezett megtakarítás egyrészt a betegállományokból, üres álláshely béréből, valamint az évközben GYES-re

ment dolgozók béréből tevődik össze. Ezentúl 2008. évben nem indult segédlevéltárosi tanfolyam, melynek a tandíjköltsége megmaradt.

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala nem adott engedélyt, hogy bérmegtakarítás terhére jutalmat fizessünk ki. Így dolgozóink egész évben (már több éve) nem kaptak jutalmat.

A járulékok megtakarítása a bérmegtakarítás járulékaiból tevődött össze.

Felhalmozási kiadás megtakarítása abból adódott, hogy a számítógépes programokhoz (önkormányzattól kapott 8 db számítógép) kedvezményesebben jutottunk hozzá.

#### Dologi kiadások alulteljesítésének okai:

Az önkormányzat megszorító intézkedése alapján a gazdálkodásunkat a takarékoság jellemezte, illetve finanszírozás akadozása miatt a betervezett munkákat nem tudtuk teljesíteni. Így olyan munkák nem teljesültek, melyek feltétlenül szükségesek lettek volna. Ilyenek:

- számítógépek karbantartása;
- szervergép, valamint a honlap karbantartása;
- szállítás következtében megrongálódott raktári-és liftelőterek, valamint a mellékhelyiségek, konyhák, vendégszoba javítása, festése;
- térfigyelő kamerák javítása, illetve cseréje;
- szünetmentes UPS akkumulátorok cseréje;
- lehullott lábazati csempék javítása, pótlása;
- klímaberendezés biztonságos működéséhez szükséges alkatrészek cseréje (párásító mágnes-kapcsoló, gőzhenger, vízleeresztő szelep, elektróda készlet, szűrő).

Továbbá 5 db közüzemi díjat tartalmazó számlát (ELMŰ, FŐGÁZ) decemberben finanszírozás hiányában nem tudtuk teljesíteni.

#### Kiadvány megjelentetése:

2008 februárjában 600 példányban megjelent a *Tanulmányok Pest megye múltjából II.* című kiadványunk (sorozatszerkesztő: Dr. Héjjas Pál, szerkesztő: Halász Csilla – Tóth Judit, ISSN szám: 0209 6013, ISBN szám: 978 963 7235 46 7), amely a Pest Megyei Levéltár munkatársainak Pest megye történetére vonatkozó írásait tartalmazza.

2008. decemberére elkészült a Magyar Dolgozók Pártja Pest Megyei Bizottsága vezető testülete iratainak digitalizálása, a digitalizált iratanyag várhatóan 2009 áprilisától lesz használható a levéltárak közös honlapján.



### **A bevételek alakulásának értékelése:**

Költségvetési támogatás 91,22%-ra teljesült. Az alulfinanszírozás a Pest Megyei Önkormányzat megszorító intézkedéseinek törvényszerű következménye.

Az intézmény működési bevételét az eredeti előirányzathoz képest túlteljesítettük, ez egyrészt abból adódott, hogy bevezettük a digitális fotójegyet, a vendégszoba térítési díját megemeltük, másrészt a kilépő dolgozók munkaruha térítéséből.

### **Pályázati úton elnyert támogatások:**

*2007-ben elbírált és folyósított NKA Levéltári Kollégium pályázati támogatások, melyek elszámolása 2008-ban történt meg:*

- *Pályázat megnevezése:* A Pest Megyei Levéltár címeresleveleinek restaurálására  
Pályázati azonosító: 2211/0246  
Elnyert összeg: 580.000 Ft (64/2007. október 12.)  
Felhasználási határidő: 2008. június 30.  
Elszámolási határidő: 2008. augusztus 29.  
(Elszámolása megtörtént!)

*2008-ban elnyert OKM pályázatok:*

- *Pályázat megnevezése:* A restauráló műhely részére nyersanyagok, vegyszerek vásárlása  
Pályázati azonosító: 4.3-06-0068/2008.  
Elnyert összeg: 350.0000 Ft (52/2008. december 08.)  
Felhasználási határidő: 2009. április 30.  
Elszámolási határidő: 2009. május 31.  
(Az elnyert összegből 2008-ban 311.694 Ft értékben már teljesítettünk vásárlást, a fennmaradó összeget idén kívánjuk felhasználni!)
- *Pályázat megnevezése:* Elszívóasztal vásárlása  
Pályázati azonosító: 4.3-06-0069/2008.  
Elnyert összeg: 580.000 Ft (52/2008. december 08.)  
Felhasználási határidő: 2009. április 30.  
Elszámolási határidő: 2009. május 31.  
(A pályázat cél megvalósult, elszámolása folyamatban van!)
- *Pályázat megnevezése:* Levéltári honlap fejlesztése (egységes levéltári honlap portál projekt keretében)  
Pályázati azonosító: 20886/2008.

Elnyert összeg: 450.000 Ft (43/2008. november 06.)

Saját forrás: 20.000 Ft

Felhasználási határidő: 2009. április 30.

Elszámolási határidő: 2009. május 30.

### **2008-ban megvalósított beruházások:**

A beruházások megvalósítása pénzmaradvány terhére, illetve a dologi kiadások átcsoportosításával, valamint pályázati úton elnyert támogatás terhére történtek.

– Bizt. tech. rendszer fejlesztése:	469.794 Ft
– Aranyozógép és tartozékai (könyvkötészet):	418.980 Ft
– Alacsony nyomású vákuumasztal (restauráláshoz):	626.630 Ft
– Szőnyeg (kutatóterem):	161.054 Ft
– TV készülék (porta):	21.999 Ft
– CANON faxkészülék (titkárság):	35.100 Ft
– Számítástechnikai programok:	401.145 Ft
• 2 db MS Office licence:	45.859 Ft
• 8 db MS Office licence:	177.686 Ft
• 8 db MS OEM Windows XP Home:	177.600 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>2.134.702 Ft</b>

Az alacsony nyomású vákuumasztal beszerzését az Oktatási-és Kulturális Minisztérium pályázatán (pályázati azonosító: 4.3-06-0069/2008.) elnyert összegből valósítottuk meg.

2008. szeptember 9-én 005473 sz. bizonylat alapján, könyvjóváírással átvételre került Pest Megye Önkormányzatának Hivatalától (pénzforgalom nélkül) 8 db „0”-ra leírt P4 számítógép és 8 db „0”-ra leírt 15” TFT monitor.

### **2008. évi pénzmaradvány:**

A 2008. évi pénzmaradványunk 16.989 eFt.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 2.428 eFt

– <b>OKM pályázatok:</b>	<b>488.306 Ft</b>
• Restauráló műhely részére nyers- anyagok és vegyszerek beszerzésének maradványa (melyet még nem használtunk fel 2008-ban):	38.306 Ft
• Levéltári honlap fejlesztése (2009. áprilisban kell kiegyenlíteni!):	450.000 Ft
– <u>Szállítói tartozások (lásd 5. sz. mellékletet!)</u>	<u>1.939.534 Ft</u>
<b>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:</b>	<b>2.427.840 Ft</b>

2008. december 12-én a 487/2008. számú közgyűlési határozattal a Pest Megyei Levéltár gazdálkodási jogköre megváltozott. 2009. január 1-jei hatállyal részben önállóan gazdálkodó, előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv lett. Gazdálkodását a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: 2008. évi előirányzatok alakulása
- 2. sz. melléklet: Független-átfutó tételek leltára
- 3. sz. melléklet: Vevők leltára
- 4. sz. melléklet: Pályázatok nyilvántartása
- 5. sz. melléklet: Szállítói leltár
- 6. sz. melléklet: Kimutatás a „0”-ra, de használatban lévő, illetve használaton kívül lévő eszközök állományáról
- 7. sz. melléklet: Vagyonleltár
- 8. sz. melléklet: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatás
- 9. sz. melléklet: Érték nélkül nyilvántartott szakmai eszközök állományának leltára