

PEST MEGYEI LEVÉLTÁR

2009. ÉVI

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2009. január 1-jei hatállyal, a közgyűlés 8/2008. (01. 25.) számú, és a 487/2008. (12. 12.) számú határozatával módosította az alapító okiratot, melynek értelmében megszüntette a Pest Megyei Levéltár önálló gazdálkodását.

Az intézmény gazdálkodási jogköre: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervvé alakult át. Gazdálkodását a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el.

I. Költségvetési előirányzatok alakulása:

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 1/2009. sz. rendeletével jóváhagyta a Pest Megyei Levéltár **2009. évi költségvetési előirányzatát**, mely szerint:

Kiadások eredeti előirányzata: 169.022 eFt
ebből:

- személyi juttatások előirányzata: 99.661 eFt
- járulékok előirányzata: 29.988 eFt
- dologi kiadások előirányzata: 39.373 eFt

Bevételek eredeti előirányzata: 169.022 eFt
ebből:

- saját bevétel előirányzata: 1.500 eFt
- kv-i támogatás előirányzata: 167.522 eFt

Létszám: 50 fő.

Évközben rendelkezésre bocsátott pótelőirányzatok:

- A Pest Megyei Levéltár 50 fős létszámát 3 fővel csökkentették. A módosított 47 fős létszámot Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 22/2009. (06. 29.) Pm. sz. rendeletével fogadta el. Az átszervezés miatt 2 fő gazdasági, 1 fő szakmai dolgozótól kellett megválnunk.
- Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 32/2009. (11. 27.) Pm. számú rendeletével módosította előirányzatunkat:

Kiadások módosított előirányzata: 170.987 eFt
ebből:

- személyi juttatások előirányzata: 99.781 eFt
- járulékok előirányzata: 30.020 eFt
- dologi kiadások előirányzata: 40.874 eFt
- beruházások előirányzata: 312 eFt

Bevételek eredeti előirányzata:

170.987 eFt

ebből:

- saját bevétel előirányzata: 1.500 eFt
- kv-i támogatás előirányzata: 167.972 eFt
- átvett pénzeszközök előirányzata: 1.515 eFt

II. **Gazdálkodás értékelése:**

Kiadások:

Jogcím megnevezése	Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény (eFt)	Teljesítés %
Személyi jellegű kiadások	99.661	99.781	99.888	100,11
Járulékok	29.988	30.020	29.921	99,67
Dologi kiadások	39.373	40.874	35.429	86,67
Beruházások	-	312	325	104,17
Mindösszesen:	169.022	170.987	165.563	96,82

A személyi jellegű kiadások és a járulékok az előirányzatnak megfelelően alakultak. A 2009. évi kereset-kiegészítés fedezetére nem kaptunk előirányzatot, ezt az összeget a betegállomány és a bérmegetkarítás terhére tudtuk fedezni. A dolgozók jutalmat 2009. évben nem kaptak.

A levéltár két üres álláshellyel rendelkezett, ezek közül a levéltárosi állást 2009. december 1-jén betöltöttük. A levéltári kezelői álláshelyről majd a 2010. évi személyi jellegű kiadásaink alakulásának függvényében tudunk dönteni.

Dologi kiadásaink 86,67%-ra teljesültek (maradvány: 5.445 eFt), mely szállítói tartozásból (lásd: szállítói leltár), két áthúzódó pályázatból, valamint abból adódott, hogy a költségvetésben meghatározott feladatokat nem tudunk megvalósítani finanszírozás hiányában.

Beruházást (2 db számítógép beszerzése) pályázati pénzből tudunk megvalósítani.

Bevételek:

Jogcím megnevezése	Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény (eFt)	Teljesítés %
Saját bevételek	1.500	1.500	947	63,13
Kv-i támogatás	167.522	167.972	163.066	97,08
Átvett pénzeszközök	-	1.515	1.485	98,02
Mindösszesen:	169.022	170.987	165.498	96,78

Saját bevételeinket 36,87%-kal alulteljesítettük. Ennek oka, hogy az eredeti előirányzat az előző évekhez képest 450 eFt-tal emelkedett. Az intézmény alaptevékenységgel összefüggő, illetve egyéb sajátos bevételeit képező jogcímek díjtételeink áremelésével sem tudtuk lépést tartani a növekedést illetően.

Az átvett pénzeszközöknél -30 eFt mutatkozik. Ez az összeg fel nem használt pályázati pénz visszautalásából adódik. Az árajánlathoz képest a Greymatter Kft. 30 eFt-tal kevesebbet vállalta a „Levéltári honlap fejlesztése” témájú pályázat megvalósítását. (Pályázati azonosító: 20886/2008.)

Intézményünk 2009. évben 7 alkalommal nyújtott be pályázatot. Öt pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaprogram Igazgatóságához, kettőt, pedig az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz. A Pest Megyei Levéltár mindegyiken sikeresen vett részt, a megpályázott összegeket megítélték számunkra.

1. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alaprogram Igazgatósága
Levéltári Kollégium
Pályázati téma: A Pest Megyei Levéltár 2009. évi tudományos ülésének megrendezése (pályázati azonosító: 2207/0182)
Megítélt támogatás: 163.000 Ft
Felhasználás összege: 162.039 Ft
Maradvány összeg: 961 Ft (visszautalása megtörtént!)
Elszámolása megtörtént!
2. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alaprogram Igazgatósága
Levéltári Kollégium
Pályázati téma: A Pest Megyei Levéltár kutatótermében elhelyezendő számítógépek beszerzése (pályázati azonosító: 2205/0431)
Megpályázott összeg: 312.000 Ft
Felhasználás összege: 324.975 Ft
Elszámolása megtörtént!
3. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alaprogram Igazgatósága
Levéltári Kollégium
Pályázati téma: Az MSZMP Pest megyei bizottsága jegyzőkönyveinek digitalizálása (pályázati azonosító: 2222/0059)
Megpályázott összeg: 1.000.000 Ft
Megítélt támogatás: 1.000.000 Ft
4. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alaprogram Igazgatósága
Levéltári Kollégium
Pályázati téma: A Pest Megyei Levéltár 1867 előtt keletkezett kéziratos térképeinek digitalizálása (pályázati azonosító: 2222/0065)
Megpályázott összeg: 525.000 Ft
Megítélt támogatás: 525.000 Ft

5. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága
Levéltári Kollégium
Pályázati téma: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának
gyarapítása (pályázati azonosító: 4.3-06-0025/2009.)
Megpályázott összeg: 525.000 Ft
Megítélt támogatás: 525.000 Ft

A 3., 4., 5. pontban megjelölt pályázatokra 2009. december 31-éig a megítélt támogatást még nem utalták át.

6. Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Pályázati téma: Savmentes irattároló dobozok vásárlása
Megpályázott összeg: 390.000 Ft
Saját forrás: 10.000 Ft
Megítélt támogatás: 390.000 Ft

Megítélt támogatást 2009-ben megkaptuk, megvalósítása 2010. évben történik meg.

7. Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Pályázati téma: Restauráláshoz szükséges nyersanyagok beszerzése
(pályázati azonosító: 4.3-06-0025/2009.)
Megpályázott összeg: 150.000 Ft
Saját forrás: 10.000 Ft
Megítélt támogatás: 150.000 Ft

Megítélt támogatást 2009-ben megkaptuk, megvalósítása 2010. évben történik meg.

2009. évi ki nem utalt önk. támogatásunk:	4.906 eFt	
Függő-átfutó bevételeink:	794 eFt	
2009. évi pénzmaradványunk:		5.700 eFt

2009. évi szállítói tartozásunk:	2.151 eFt	
2009. évben fel nem használt pályázati pénzünk:	540 eFt	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványunk:		2.691 eFt

Budapest, 2010. március 4.

Halász Csilla
igazgató