

# **PEST MEGYEI LEVÉLTÁR**

**2010. ÉVI**

**SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

Az intézmény gazdálkodási jogköre 2009. január 1-jétől: részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodásunkat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el.

## **I. Költségvetési előirányzatok alakulása:**

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az 1/2010. sz. rendeletével jóváhagyta a Pest Megyei Levéltár **2010. évi költségvetési előirányzatát**, mely szerint:

<b><u>Kiadások</u></b> eredeti előirányzata:	157.166 eFt
ebből:	
– személyi juttatások előirányzata:	93.648 eFt
– járulékok előirányzata:	24.890 eFt
– dologi kiadások előirányzata:	38.628 eFt

<b><u>Bevételek</u></b> eredeti előirányzata:	157.166 eFt
ebből:	
– saját bevétel előirányzata:	1.200 eFt
– kv-i támogatás előirányzata:	155.966 eFt

**Létszám:** 47 fő.

*Évközben rendelkezésre bocsátott pótelőirányzatok:*

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése több rendelettel módosította előirányzatainkat:

– 23/2010. Pm. sz. rendelet:

<b><u>Kiadások</u></b> előirányzat módosítása:	1.604 eFt
ebből:	
– személyi juttatások előirányzata:	-380 eFt
– dologi kiadások előirányzata:	1.795 eFt
– felújítások előirányzata:	189 eFt

<b><u>Bevételek</u></b> előirányzat módosítása:	1.604 eFt
ebből:	
– kv-i támogatás előirányzata:	-191 eFt
– átvett pénzeszközök előirányzata:	1.795 eFt

– 29/2010. Pm. sz. rendelet:

**Kiadások** előirányzat módosítása: 8.489 eFt  
ebből:

- személyi juttatások előirányzata: 6.726 eFt
- járulékok előirányzata: 1.098 eFt
- dologi kiadások előirányzata: 665 eFt

**Bevételek** előirányzat módosítása: 8.489 eFt  
ebből:

- kv-i támogatás előirányzata: 8.489 eFt

– 35/2010. Pm. sz. rendelet:

**Kiadások** előirányzat módosítása: 540 eFt  
ebből:

- dologi kiadások előirányzata: 540 eFt

**Bevételek** előirányzat módosítása: 540 eFt  
ebből:

- pénzmaradvány előirányzata: 540 eFt

## II. **Gazdálkodás értékelése:**

### **Kiadások:**

Jogcím megnevezése	Előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény (eFt)	Teljesítés %
Személyi jellegű kiadások	93.648	99.994	90.157	90,16
Járulékok	24.890	25.988	24.224	93,21
Dologi kiadások	38.628	41.628	23.576	56,63
Felújítások	-	189	-	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>157.166</b>	<b>167.799</b>	<b>137.957</b>	<b>82,21</b>

Személyi jellegű kiadásainkat 90,16%-ra teljesítettük. Az alulteljesítés egyrészt adódik abból, hogy az étkezési utalványokra megkaptuk az előirányzatot, de csak 2 hónap került kifizetésre a 10,5 hónap helyett. További alulteljesítés keletkezett az átmenetileg megüresedett álláshelyből, illetve a betegállományokból.

A járulékokat 6,79%-kal alulteljesítettük, melyek a fent nevezett okok miatt szintén nem teljesültek.

Dologi kiadásaink 56,63%-ra teljesültek. Ennek aránya a kifizetetlen számláink miatt ilyen alacsony. Intézményünk, az épület területén található gépek és berendezések üzemeltetését végző cégekkel szerződéses kapcsolatban áll. Ezeknek a cégeknek egész

évben nem tudunk fizetni. Egy esetben bírósági felszólítást követően, az évi négy számlából, kettő kifizetése megtörtént.

A havonként rendszeres és megelőző karbantartás biztosítaná a problémamentes működést, a folyamatos és megbízható üzemeltetést. Ha az épületgépészeti rendszerek állandó ellenőrzés alatt állnak, fenntartásuk is kisebb kiadást jelent, mint nagyobb probléma esetén egyszeri javítási költségük.

Közmű (víz, csatorna, szemétszállítás) számláink nagyrészt szintén nincsenek kifizetve. Telefonszámláink „nem” fizetése miatt a mobiltelefonszámok hívását letiltották. Esetenkénti javítási (tetőjavítás, vízvezeték szerelés, telefonközpont javítás) számláinkat egyáltalán nem egyenlítettük ki.

Felújítási előirányzatra 189 eFt-ot hagytak jóvá intézményünk részére. Sajnálatos módon a pénzösszeg nem állat rendelkezésünkre, ezért a légnedvesítő berendezés javításához szükséges alkatrészcsere nem tudtuk megrendelni.

### **Bevételek:**

<b>Jogcím megnevezése</b>	<b>Előirányzat (eFt)</b>	<b>Módosított előirányzat (eFt)</b>	<b>Tény (eFt)</b>	<b>Teljesítés %</b>
Saját bevételek	1.200	1.200	1.104	92,00
Kv-i támogatás	155.966	164.264	133.228	81,10
Átvett pénzeszközök	-	1.795	2.439	135,87
Pénzmaradvány	-	540	540	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>157.166</b>	<b>167.799</b>	<b>137.311</b>	

Saját bevételeinket 8%-kal teljesítettük alul. Sajnálatos módon, nyáron 2 hónapra kikapcsolták a gázszolgáltatást, ezért az intézmény vendégszobáját – melegvíz hiányában – fűdényben nem tudtuk üzemeltetni.

Pénzmaradványunkat 100%-ra teljesítettük, mely az előző évi fel nem használt pályázati pénzből adódott. Ennek felhasználása és elszámolása 2010-ben teljes egészében megtörtént.

A Pest Megyei Levéltár 2009. évvégén a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához három különböző témában nyújtott be pályázatot. Ezek elbírálása 2010. évben megtörtént. Mindegyiken sikeresen vett részt intézményünk. A pályázatokra 2010. első félévében a megítélt támogatás kiutalásra került, elszámolásuk 2010. szeptember 30-áig megtörtént.

### **Ezek a következők:**

1. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága  
Pályázati cél: Az MSZMP Pest megyei bizottsága jegyzőkönyveinek digitalizálása (pályázati az. sz.: 2222/0059)  
Megítélt támogatás: 1.000.000 Ft  
Felhasználás összege: 1.012.500 Ft  
Elszámolása megtörtént!
2. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár 1867 előtt keletkezett kéziratos térképeinek digitalizálása (pályázati az. sz.: 2222/0065)

Megítélt támogatás: 525.000 Ft

Felhasználás összege: 526.250 Ft

Elszámolása megtörtént!

3. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

Pályázati cél: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati az. sz.: 2209/0048)

Megítélt támogatás: 270.000 Ft

Felhasználás összege: 270.000 Ft

Elszámolása megtörtént!

Intézményünk 2010. évben 2 alkalommal nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságához. A Pest Megyei Levéltár mindegyiken sikeresen vett részt, a megpályázott összegeket megítélték számunkra.

1. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága  
Levéltári Kollégium

Pályázati téma: A Pest Megyei Levéltár szakkönyvtári állományának gyarapítása (pályázati azonosító: 2209/0076)

Megpályázott összeg: 300.000 Ft

Megítélt támogatás: 300.000 Ft

2. Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága  
Levéltári Kollégium

Pályázati téma: A Pest Megyei Levéltár állományvédelmi feladatainak ellátásához speciális tárolóeszközök, nyersanyagok és vegyszerek beszerzése (pályázati azonosító: 2205/0464)

Megpályázott összeg: 345.000 Ft

Megítélt támogatás: 345.000 Ft

Megítélt támogatást 2010. évvégén megkaptuk, megvalósítása 2011. évben történik meg.

Budapest, 2011. február 16.

Halász Csilla  
igazgató