

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

1139 Budapest, Teve utca 3-5.; ☎: 298-7500
☎ 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555



BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

2013. ÉVI

SZÖVEGES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

2013. évi

**Budapest Főváros Levéltárának szöveges beszámolója
a 2013. évi gazdálkodásáról**

A BFL gazdálkodásának, szakmai feladatai végzésének alapja a Budapest Főváros Közgyűlése által biztosított költségvetési keret és az intézményi saját bevétel, melynek nagyságrendje az utóbbi évek átlagában terv szinten 20 - 21 millió Ft.

A Fővárosi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés tervezés során a jóváhagyott költségvetési keretösszeget 538,215 millió Ft-ban határozta meg. A költségvetés főösszegén belül az önkormányzati támogatás 516,855 millió Ft, ez a költségvetési főösszegnek a 96,03%- a.

A 2013. évi költségvetési támogatási szint nagyságrendje, összehasonlítva a 2012. évi eredeti támogatási összeggel, 43.244 eFt-tal kevesebb, amely 34.052 eFt személyi és 9.192 eFt járulék elvonást jelentett. (A 43.244 eFt összeg megegyezik a 2011-ben végrehajtott, 2012-re áthúzódó csoportos létszámleépítéssel érintett 20 fő éves bértömegének és járulékainak együttes összegével. 2012. augusztus 01-től 135-ről 115 főre csökkent a BFL engedélyezett létszámkerete.)

BEVÉTELEK

Intézményi bevételek alakulása

Intézményünk a 2013. évi saját bevételét 21,360 millió Ft-ra tervezte. 2013. december 31-ig a bevételek az előző évhez viszonyítva 78,11 %-ban , a módosított előirányzathoz képest pedig 128 %-ban. terjesültek.

A saját bevételek teljesülése 2013.december 31-ig

| Az adatok ezer Ft-ban | 2013. év | Vm % |
|--|---------------|----------------|
| Intézményi saját bevétel alakulása | | |
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 1 347 | 2,89% |
| Szolgáltatások ellenértéke | 7 454 | 16,00% |
| Egyéb saját bevétel | 1 658 | 3,56% |
| Budapesti Negyed bevételei | 17 | 0,04% |
| Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások | 616 | 1,32% |
| Vendégszállás | 703 | 1,51% |
| Bérleti és lízing díjbevételek | 2 909 | 6,25% |
| Alkalmazott, hallgató kártérítése és egyéb tér. | 140 | 0,30% |
| Egyéb sajátos bevételek együtt | 14 827 | 31,83% |
| Működéshez kapcsolódó Áfa visszatérülés | 26568 | 57,04% |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 2 882 | 6,19% |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 29 450 | 63,22% |
| Kamat bevétel államháztartáson belülről | 109 | 0,23% |
| Kamat bevétel államháztartáson kívülről | 2 195 | 4,71% |
| Intézményi működési bevételek összesen | 46 581 | 100,00% |

Bevételeink között sok olyan tétel van, ami előre nem tervezhető. Így az eddigi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben sem tudtuk a költségvetés összeállításánál pontosan meghatározni, hogy a saját bevételeink várhatóan hogyan alakulnak. Ez ugyanis nagyban függ a szolgáltatásainkat igénybe vevő belföldi és külföldi kutatók és ügyfelek számától, azok megrendeléseinek fajtáitól, valamint egyéb, előre meg nem határozható tényezőktől. A beszerzések (dologi kiadások és tárgyi eszköz beszerzések) után az ún. előzetesen felszámított áfa (tételtes módon történő) visszaigénylése a költségvetés készítésének időszakába szintén nem tervezhető előre – elsősorban ezért, mert az áfa törvény előírásai év közben is gyakran változhatnak, valamint a visszaigénylési lehetőség a mindenkor állami költségvetés helyzetétől is nagymértékben függ.

Intézményi működési bevétel

A Budapest Főváros Levéltára 2014. évi bevételi struktúrája, volumene, dinamikája

| Megnevezés | 2012. év | Megoszl. Vm % | 2013. év | Megoszl. Vm % |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Áru és készletértékesítés ellenértéke | 9 306 | 15,95% | 1 347 | 2,96% |
| Szolgáltatások ellenértéke | 10 117 | 17,34% | 6 461 | 14,17% |
| Egyéb saját bevétel | 2 550 | 4,37% | 1 641 | 3,60% |
| Budapesti Negyed bevételei | 52 | 0,09% | 17 | 0,04% |
| Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások | 496 | 0,85% | 616 | 1,35% |
| Vendégszállás | 324 | 0,56% | 703 | 1,54% |
| Bérleti és lízing díjbevételek | 3 034 | 5,20% | 2 909 | 6,38% |
| Dolgozók, alkalmazottak, hallg. kártérítése, egyéb tér. | 105 | 0,18% | 141 | 0,31% |
| | 25 984 | 44,52% | 13 835 | 30,35% |
| Működéshez kapcsolódó Áfa visszatérülés | 24 661 | 42,26% | 26 563 | 58,27% |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 2 277 | 3,90% | 2 881 | 6,32% |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | 26 938 | 46,16% | 29 444 | 64,59% |
| Kamatbevétel | 5 439 | 9,32% | 2 304 | 5,05% |
| Bevétel összesen: | 58 361 | 100,00% | 45 583 | 100,00% |

A teljes saját bevételen belül a tavalyi év hasonló időszakához képest az áfa bevételek emelkedtek. Ennek fő oka technikai elszámolás jellegű. A kedvezőbb visszautalási feltételek által lehetőség volt a pénzügyileg már rendezett tételek 45 napos kiutalási határidővel történő igénylésére.

Az intézmény saját bevétele nem nőtt nagyságrendileg, ez a működési bevételek relatív csökkenésének tudható be. Az áru és készletértékesítés, valamint szolgáltatások ellenértéke összességében 19.473 eFt-ról 7.808 e Ft-ra (11.665 eFt-tal), csaknem 60 %-kal csökkent.

A raktárak és egyéb helyiségek (büfé, előadóterem, iratraktár) bérbeadásából származó 2013. évi bevételek összege és részaránya némileg növekedett, 254 eFt-tal.

Intézményünknek lekötött pénzeszköze nincs. A 2.304 Ft összegű (a bevételek 5 %-át kitevő) kamatbevétel a költségvetési elszámolási számla és az üzemeltetési kártya alszámlák, ill. a lakásalap számla egyenlege után keletkezett. Az előző évhez képest a kamatbevétel 3.135 e Ft-tal csökkent. Az Elektronikus levéltár, a KULTÚRA és a TÁMOP pályázatok (elkülönített számlán kezelt) pénzüsszegei után jóváírt kamatok nem használhatóak fel szabadon, a projektek lezárulása után ezekkel a kamatbevételekkel el kell számolni a finanszírozó felé, vagyis ezek nem az intézmény kamatbevételei.

A meglévő kapacitásunk jobb kihasználásával és a gondos, körültekintő gazdálkodással törekszünk az intézmény bevételi forrásainak hatékonyabb kiaknázására, ezek a lehetőségek azonban végesek.

Működési célú pénzeszköz átvételek

Pályázatok

A Levéltár költségvetési támogatáson és a kötelezően tervezett saját bevételen felüli egyéb forrásai a működési bevételek és a pályázatok útján elnyert támogatások.

A Levéltár bizonyos feladatait (állományvédelem, kiadványok, rendezvények) csak pályázati forrásokból tudja megvalósítani, így az NKA-tól, OTKA-tól elnyert pályázati pénzek fontos kiegészítői voltak ebben az évben is a BFL gazdálkodásának.

A hazai pályázati lehetőségek kihasználása mellett eszközfejlesztésünk, szakmai tevékenységünk fontos pénzügyi forrásai az EU-s pályázatok: Elektronikus Levéltár Projekt, Kultúra 2013-ENArC és TÁMOP.

A BFL 2009 óta dolgozik a Magyar Nemzeti Levéltárral (a Magyar Országos Levéltár jogutódjával) és a Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-vel (a Kopint-Datorg Zrt. jogutódjával) konzorciumban az elektronikus levéltári rendszer megvalósításán. Az Elektronikus Levéltár Projekt költségvetése 2,9 milliárd forint, 100%-ban Európai Uniósi támogatás, melyből a BFL-re jutó elvi rész bruttó 527 millió Ft. A projekt alapvető célja, hogy központi infrastruktúrán jöhessen létre az elektronikus iratok hosszú távú megőrzésére alkalmas archívum. A 2013. évben folytatódtak az előző évben megkezdődött jelentős informatikai (hardver és szoftver) fejlesztések, az E-levéltár projekt a végső megvalósítási szakaszba lépett, mely 2013 szeptember 30-án zárult.

Budapest Főváros Levéltára 2009-ben benyújtott nemzetközi konzorciális pályázata keretében vesz részt az ENArC (Kultúra) projektben. A 2010-2015. között tartó projekt fő célja az abban résztvevő intézmények digitalizálási munkájának meggyorsítása és internetes közös közzététele. A pályázat keretében a Levéltár 111.500 Euro támogatásban részesül 4,5 év alatt.

A 2012-ben TÁMOP pályázaton megnyert (17,165 millió Ft költségvetésű) „Írjál történelmet” című komplex történelmi témájú iskolás gyermekeknek szóló program megvalósítása 2013. év végéig tartott. A projekt záró kifizetésének benyújtása folyamatban van.

Mivel a szakmai feladatok ellátásához a főváros költségvetési támogatása évek óta elegendő, a kiadványaink előkészítéséhez, megjelentetéséhez, adatbázisok elkészítéséhez, konferenciák, kiállítások megszervezéséhez, illetve az iratvédelmi feladatok ellátásához kénytelenek vagyunk a(z) egyébként teljesen bizonytalan) pályázati lehetőségeket igénybe venni.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
pályázatok (NKA, OTKA), közjegyzői adatbázisépítések, KEBA támogatás

| Sor- szám | Érkezett | Pályázati azonosító | Pályázat neve | Rg. szám | Működésre | Beruh. | Felúj. |
|----------------------|-----------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1. | 1. 25. | - | KEBA: Kövér György Banktörténeti tanulmányok kötet | 217. | 1 500 000 | | |
| 2. | 2. 5. | NKA 3513/00426 | Állományvédelmi szakértői tevékenység támogatására | 219. | 358 880 | | |
| 3. | 2. 20. | NKA 3505/02439 | Savmentes dobozok beszerzésére | 220. | 1 700 000 | | |
| 4. | 2. 22. | NKA 3543/00065 | A Bpi Városvédő Egyesület muzeális értékű iratainak fertőtlenítésére | 221. | 200 000 | | |
| 5. | 2. 28. | NKA 3510/00473 | BFL Szakkönyvtár | 222. | 300 000 | | |
| 6. | 3. 4. | NKA 3512/00007 | Buda város tanácsülési jkv.-einek regesztái | 223. | 450 000 | | |
| 7. | 3. 4. | NKA 3512/00009 | A Föv. Tanács, a Végr. Biz. ...intézménytörténete | 224. | 499 000 | | |
| 8. | 3. 4. | NKA 3512/00008 | Vázsonyi Vilmosné emlékiratai | 225. | 450 000 | | |
| 9. | 3. 21. | NKA 3532/0277 | BFL Egységes Adatkezelő Rsz. (LEAR) adatbázisok / 1. részlet | 226. | 1 800 000 | | |
| 10. | 3. 25. | NKA 3533/00117 | Veszélyeztetett állapotú iratag. megőrzéséhez szüks. állom.véd. ag.-k beszerzése | 227. | 2 000 000 | | |
| I. negyedév | | | | | 9 257 880 | | |
| 11. | 5. 3. | NKA 3338/00001 | MLP 2013. évi fejlesztésére, bővítésére | 218. | 1 700 000 | | |
| 12. | 5. 24. | NKA 3532/0277 | BFL Egységes Adatkezelő Rsz. (LEAR) adatbázisok / 2. részlet | 226. | 1 800 000 | | |
| II. negyedév | | | | | 3 500 000 | | |
| 13. | 7. 9. | - | Közjegyzői adatbázis építés 2013. | 207. | 1 000 000 | | |
| 14. | 7. 22. | NKA 3513/00434 | Kárpátaljai területi levéltár ... magyar provinciájú fondjai | 232. | 1 200 000 | | |
| 15. | 7. 23. | NKA 3508/01028 | Budapest 1913 konferencia | 231. | 360 000 | | |
| 16. | 7. 31. | NKA 3437/00033 | URBS VII. kötet / 2. részlet | 216. | 140 000 | | |
| 17. | 8. 5. | - | Közjegyzői adatbázis építés 2013. / 2. | 207. | 1 000 000 | | |
| III. negyedév | | | | | 3 700 000 | | |
| 18. | 10. 4. | NKA 3504/01385 | Digitalizálás, adatbázis építés és állományvédelem szakmai továbbképzési program | 233. | 1 100 000 | | |
| 19. | 10. 8. | NKA 0506/01820 | Kós Károly világa, 1912 kiállítás és kiadvány / 2. részlet | 213. | 400 000 | | |
| 20. | 10. 16. | NKA 3509/01074 | Maradandó értékű magániratok vásárlása 2013 / 1. részlet | 228. | 850 000 | | |
| 21. | 10. 31. | NKA 3508/01072 | Norma, normakövetés ... URBS várostörténeti konferencia | 235. | 950 000 | | |
| 22. | 11. 5. | OTKA K105953 | Lakás, ház, lakhatás Bp.-en | 214. | 3 696 000 | | |
| 23. | 11. 18. | NKA 3509/01074 | Maradandó értékű magániratok vásárlása 2013 / 2. részlet | 228. | 516 500 | | |
| 24. | 11. 21. | NKA 3532/00336 | MLP tartalombővítésére és fejlesztésére / 1. finans.ütem | 236. | 1 807 849 | | |
| 25. | 12. 3. | NKA 3509/01074 | Maradandó értékű magániratok vásárlása 2013 / 3. részlet | 228. | 225 000 | | |
| 26. | 12. 13. | NKA 3509/01074 | Maradandó értékű magániratok vásárlása 2013 / 4. részlet | 228. | 408 500 | | |
| 27. | | - | Közjegyzők a Közösségért Alapítvány /1. | 237. | 2 000 000 | | |
| 28. | | - | Közjegyzők a Közösségért Alapítvány /2. | 237. | 2 000 000 | | |
| IV. negyedév | | | | | 13 953 849 | | |
| Mindösszesen | | | | | 30 411 729 | | |

Elnyert hazai pályázatok

A Nemzeti Kulturális Alapnál elnyert, megvalósult, 2013. évet érintő, elszámolt pályázatok:

Közös archontológia készítése az 1948-1989 közötti fővárosi párt-és az 1950-1990 közötti tanácsi iratokhoz c. pályázatunkra, adatbevitelre, tartalmi feldolgozásra és annak járulékaire 866.795. Ft-ot kaptunk 2012-ben az NKA-tól. A pályázat módosított elszámolási határideje 2013. január 29-e volt, az elszámolást határidőre beadtuk, melyet mind az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma, mind az NKA Elszámoltatási Osztálya elfogadott.

Állományvédelmi szakértői tevékenység támogatására, szakértők megbízási díjaira, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 358.880 Ft-t kaptunk 2013-ban. A teljesítést követően az elszámolást benyújtottuk, melyet az NKA elfogadott.

A Budapest Főváros Levéltára és a Székely Nemzeti Múzeum (Sepsiszentgyörgy) Budapest-Sztána-Sepsiszentgyörgy: *Kós Károly világa, 1912* című közös kiállításra Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma a tavalyi évben 4.000.000 Ft támogatást ítélt meg. A kiállítás elkészült, a BFL-ben 2012. november 9 -2013. április 10. között volt látható, majd Erdélyben került bemutatásra. A vándorkiállítás Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csík-szereda után új állomására, Kolozsvárra érkezik februárban. A kiállításához kapcsolódóan megjelent kötet címe: "Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem. Kós Károly világa 1907-1914". A módosított határidőig a pályázat szakmai és pénzügyi elszámolását teljesítettük, azóta az elfogadásra is került.

Az *URBS – Magyar Várostörténeti évkönyv* VII. kötetének kiadását (szerkesztői honoráriumok és járulékaik, nyomdaköltség) az NKA Könyvkiadás Kollégiuma 700.000 Ft-tal támogatta, melyet 2012-ben meg is kaptunk. A kötet a módosított határidőre elkészült, elszámolási határideje 2013.07.29. volt. Az elszámolást az NKA rendben találta. Az angol és német nyelvű fordítást a BFL saját költségvetéséből finanszírozta.

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 1.700.000 Ft-ot hagyott jóvá savmentes, magas szilárdságú archiváló dobozok beszerzésére. A megvásárolt dobozok a nyár folyamán megérkeztek, a felhasznált összeggel elszámoltunk az Igazgatóság felé.

A Budapesti Városvédő Egyesülettől átvett muzeális értékű iratok állományvédelmi fertőtlenítésére 200.000 Ft-ot kapott az intézmény. A fertőtlenítési munkákat az ÁNTSZ végezte el felkérésünkre. A pályázattal a 2013. október 31.-jei határidőre elszámoltunk.

A BFL Szakkönyvtára évről-évre sikeresen pályázik a Közgyűjtemények Kollégiumánál. Az EU-s szakmai feladatok ellátásához szükséges szakkönyvek, valamint levéltár-tudományi szakirodalmi művek beszerzéséhez az NKA 300.000 Ft-tal járult hozzá. A megvalósításról szóló elszámolásokat október 30-ig benyújtottuk az NKA felé.

A *Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703.* című szakmai kiadvány szerzői és szerkesztői költségeire 450.000 Ft-ot kapott a levéltár. A pályázat megvalósított célja kiadásra alkalmas, lektorált kézirat elkészítése volt 2013. szeptember 1-ig, elszámolását beküldtük.

A *Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei intézménytörténete 1971-1982* című levéltári segédlet közzétételének I. ütemére, szerzői

tiszteletdíjra és járulékaira kért 499.000 Ft-ot a Közgyűjteményi Kollégium megítélte. A megvalósítás 2013.09.30-ig befejeződött, a felhasznált támogatással elszámoltunk.

A Közgyűjtemények Kollégiumától a BFL Levéltári Egységes Adatkezelő Rendszerének (LEAR) keretében épülő adatbázisok fejlesztésére/építésére kapott 4.000.000 Ft összegű, személyi és járulékköltségeket fedező támogatás három különböző, szeptember 1.-jéig megvalósult munkához kapcsolódott: Bp. Főváros Árvaszékének iratainak (1917-1918) feldolgozása, a budapesti büntetés végrehajtási intézetek fogolytörzskönyvei (1914-1923) adatfelvitele, Budapest 1950 előtti egyesületeire vonatkozó iratok adatbázisa. Az elszámolásunk határidőig megérkezett.

Állományvédelmi feladatainkat 2013. évben is - hasonlóan az előző évekhez - csak pályázati pénzek bevonásával tudtuk megoldani. A veszélyeztetett állapotú iratanyag megőrzéséhez és kutathatóságához szükséges állományvédelmi anyagok (mikrofilmhez, valamint a restaurátor és könyvkötő műhely tevékenységéhez szükséges nyers- és szakmai anyagok) beszerzésére a Közgyűjtemények Kollégiuma 2.000.000 Ft-ot folyósított. A megvalósítás határidejéig, 2013.09.01.-ig a beszerzés megtörtént, az elszámolást a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően teljesítettük.

A Nyitott Levéltárak programsorozat keretében megrendezésre került *Budapest 1913: pillanatképek a főváros I. világháború előtti mindennapjaiból* című konferencia előadói költségeire a Levéltár 360.000 Ft-t kapott. A konferencia a Legenda Közművelődési Egyesület közreműködésével valósult meg, a beadott elszámolást az NKA Igazgatósága elfogadta.

A magánszemélyek őrzetében lévő fővárosi érintettségű, maradandó értékű személyes magániratok megvásárlására az NKA az előző évekhez hasonlóan, a 2013. évben is 2.000.000 Ft támogatást ítélt meg. Az összeg átutalásának feltétele a megvásárolni kívánt iratok jegyzékének beküldése, illetve Kollégium általi elfogadása volt. Az iratjegyzékeket az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma elfogadta, a támogatás összege megérkezett. A szakmai és pénzügyi beszámolót 2014 januárjában nyújtottuk be.

Digitalizálás, adatbázis építés, állományvédelem című nemzetközi szakmai továbbképzési programunk szervezésére és lebonyolítására az NKA 1.100.000 Ft támogatást folyósított. A támogatást az előadók tiszteletdíjára, a határon túlról érkező magyar levéltárosok utazási, szállás- és étkezési költségeire fordítottuk. A pályázattal még 2013. év folyamán elszámoltunk.

2013. novemberében rendezte a Levéltár a *Norma, normakövetés és normaszegés a városi életben* című várostörténeti konferenciát. Az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma által megítélt 950.000 Ft támogatás nyújtott fedezetet az előadók tiszteletdíjára, annak járulékaira, utazási, szállás- és étkezési költségeire. A pályázat elszámolását 2014. január 13. előtt benyújtottuk.

NKA-nál elnyert, folyamatban lévő pályázatok:

A levéltári szabványok kidolgozásához és fejlesztéséhez kapcsolódó műhelymegbeszélések 2. ütemének szervezésére és lebonyolítására 2012-ben 400.000 Ft-t kaptunk. A pályázatra vonatkozó határidő módosítási kérelmünk alapján a teljesítés új határideje 2014.06.30.

A Magyar Levéltári Portál 2013. évi fejlesztésére, szolgáltatásainak bővítésére, az ahhoz kapcsolódó szerkesztői, szerzői, fordítói honoráriumokra, programozás költségeire a Folyóirat-kiadás Kollégiuma 1.700.000 Ft-ot adott. A megvalósítás áthúzódik az idei évre, 2014.06.30. határidővel. Elszámolnunk július 30.-ig kell.

A Vázsonyi Vilmosné Szalkai Schwarz Margit 1946-47-ben keletkezett emlékiratának forráskiadására (számlás szerzői, szerkesztői tiszteletdíjra) 450.000 Ft-ot kaptunk. Hosszabbított teljesítési határidő: 2014.03.01., elszámolási határidő: 2014.04.30.

A Kárpátaljai Területi Levéltár beregszászi osztályának magyar provinciájú fondjai és leírási egységei... című kötet újra kiadására megítélt 1.200.000 Ft pályázati összeg a szerkesztői, fordítói honoráriumokra, ezek járulékaira, valamint nyomdaköltségre fordítható. A Közgyűjtemények Kollégiuma által jóváhagyott megvalósítási határidő: 2014.03.31.

A Magyar Levéltári Portál tartalom bővítésére és fejlesztésére elnyert 15.000.000 Ft összegű támogatás több párhuzamos adatbeviteli, digitalizálási témakörhöz kapcsolódik. Az első finanszírozási ütemhez kapcsolódó munkákat elvégeztük, a kifizetések fedezetét biztosító 1.807.849 Ft 2013 novemberében megérkezett. A szerződésben vállalt feladatok teljesítése folyamatos, 2014.09.30.-ig tart. Elszámolnunk csak a program végén kell az NKA felé.

2014. évre vonatkozóan is biztosított a magánszemélyek őrizetében lévő fővárosi érintettségű, maradandó magániratok beszerzésének anyagi fedezete 1.800.000 Ft értékben. A megvalósítás 2014.09.30.-ig tart, az iratvásárlások ütemében benyújtott jegyzékek elfogadása után érkezik a támogatás a számlánkra.

A BFL szakkönyvtára az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásából 300.000 Ft értékben szerezhethet be idegen nyelvű szakkönyveket, levéltár-tudományi szakirodalmi műveket és várostörténeti alpmunkákat az idei évben. A folyósított összeggel 2014.12.01.-ig tartozunk elszámolást benyújtani.

A Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei intézménytörténete (1983-1990) című levéltári segédlet előkészítésének II. ütemére (szerzői, szerkesztői, fordítói tiszteletdíjra és kapcsolódó járulékokra) 497.000 Ft-t fordíthatunk 2014.09.30.-i megvalósítási határidővel.

A Közgyűjtemények Kollégiuma 500.000 Ft támogatást hagyott jóvá a *Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-1710.* című szakmai kiadvány előkészítésére. A támogatási szerződés 2013 decemberében aláírásra került, a munka elvégzése 2014.01.01.-2014.09.30. között esedékes.

Az *URBS – Magyar Várostörténeti évkönyv VIII.* kiadvány megjelentetésére és közzétételére megítélt 579.000 Ft a kiadvány nyomdaköltségére fordítható. Határideje: 2014.03.31.

1.000.000 Ft támogatást kapott levéltárunk Klösz György fotóalbumainak restaurálásának I. ütemére, mely a munka szakmai anyagköltségét, valamint a restaurátori tiszteletdíjat hivatott fedezni. A megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 2013.11.01.-2014.09.30.

Az állományvédelmi műhelyeink tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére 2014. évre az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3.800.000 Ft tá-

mogatást ítélt meg. A beszerzések határideje 2014.09.30., elszámolnunk 2014.12.01.-ig kell az Alap felé.

Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra, klímaberendezések javítására, karbantartására 1.250.000 Ft-ot fordíthat NKA forrásból a BFL 2013.11.01. és 2014.09.30. között.

2. MTA OTKA támogatás

A BFL a kutatás feltételeit biztosító lebonyolító intézmény Dr. Sipos András vezető kutató által elnyert 2012-2015 között tartó *Lakás, ház, lakhatás Budapesten: épített formák és diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti lakásügy forrásainak feltárása és adatbázisa)* kutatási programnak, melynek a teljes időszakra eső támogatási összege 8.412.000 Ft. Ebből 2012. évben 3.370.000 Ft-ot utalt át az OTKA, kutatói alkalmazásra, annak járulékaire, készlet-, valamint eszközbeszerzésre. Az első, 2012.09.01-től 2013.08.31.-ig tartó időszakról benyújtott részjelentés, valamint pénzügyi részszámlálás elfogadásra került, így a második, 2013.09.01.-2014.08.31.-ig tartó szakaszra vonatkozó 3.696.000 Ft-t is megkapta a Levéltár.

A Közép-Európai Brókerképző Alapítvány 1.500.000 millió Ft-tal járult hozzá Kövér György: *A pesti City öröksége* című banktörténeti tanulmányának kiadói (szerkesztés, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség) és forgalmazási költségeihez. A kötet 2012 év végére elkészült, a támogatást az elkészült kiadvány bemutatását követően, 2013.01.25-én megkaptuk.

Felhalmozási bevételek pénzeszköz átvétel és felhasználása

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 2013-09-09 | Szakértői szolgáltatás | 1 005 840 |
| 2013-09-18 | Alkalmazásmodulok | 32 076 564 |
| 2013-09-23 | Szkenner+program+számítógép | 4 901 844 |
| 2013-09-24 | Meglévő diszkes tárolórendszer bővítése mentőszoftver Meglévő diszkes tárolórendszer bővítése szalagos táro- | 4 505 960 |
| 2013-09-24 | lór. bőv. | 26 997 660 |
| 2013-09-18 | Alkalmazásmodulok II. | 1 797 447 |
| 2013-09-26 | Nádor Intelligent PC | 14 574 774 |
| 2013-09-26 | Mikrofilmszkenner+utófeldolgozó szoftver | 1 422 400 |
| 2013-09-26 | Hardver PC professzionális munkaállomás | 568 960 |
| 2013-09-26 | Switchek és kábelek | 8 068 297 |
| | | 95 919 746 |
| 2013-08-28 | Szakértői szolgáltatás | 3 657 600 |
| 2013-08-28 | Szakértői szolgáltatás | 3 129 280 |
| | | 6 786 880 |
| 2013-07-23 | Canon fénymásoló + tonerek | 1 020 314 |
| 2013-07-23 | Epson nyomtató + tintapatronok | 1 586 824 |
| 2013-07-24 | Canon Document Scanner | 3 082 227 |
| 2013-07-26 | Speciális CD/DVD tároló szekrény | 396 240 |
| | | 6 085 605 |
| 2013-06-17 | Szakértői szolgáltatás | 1 422 400 |

| | |
|--|--------------------|
| Audiovizuális digitalizáló eszközök eszközök beszerzés E-levéltár | -453 390 |
| | 969 010 |
| 2013-04-16 Műszaki szakértői vélemény E-levéltár | 337 820 |
| 2013-02-14 Levéltári anyagok digit. szemben tám. követ. tanulmány E- levéltár | 5 842 000 |
| 2013-03-01 Műszaki szakértői vélemény E-levéltár | 405 384 |
| 2013-03-14 Hardver és szoftver eszközök beszerzése E-levéltár | 49 044 060 |
| 2013-03-16 Audioviuális digitalizáló eszközök beszerzése E-levéltár | 1 793 716 |
| | 57 085 160 |
| 2013-01-17 Magyar Levéltári Portál - Kultúra 2007-2013 | 6 706 440 |
| 2013-06-14 Magyar Levéltári Portál - Kultúra 2007-2013 | 752 388 |
| | 174 643 049 |

TÁMOGATÁSOK

Felügyeleti szervi támogatás

Az intézmény költségvetéséről

| Az előirányzat 2013. éves alakulása | Az adatok ez 2013. éve |
|---|---------------------------|
| Eredeti előirányzat: 2013. évi Költségvetés Főv. Kgy hat | 538 215 |
| MÓDOSÍTÁSOK FELÜGYELETI HATÁSKÖRBEN (az eredeti előirányzathoz képest) | 40 841 |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja | |
| A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi többletbevételre adott támogatás | |
| E-levéltár fenntartására adott támogatás | |
| MÓDOSÍTÁSOK SAJÁT HATÁSKÖRBEN (az eredeti előirányzathoz képest) | 340 406 |
| A jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány kiemelt előirányzatokként való beemelésé | |
| Működési célú pályázati pénzeszköz átvétel összesen: (NKA, EKOP, KULTÚRA, TÁMOP) | |
| Módosított előirányzat: | 919 462 |

Kompensáció 2013.

| Hónap | Kifizetés | | | FINANSZÍROZÁS |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Bruttó | SZOCHO | ÖSSZESEN | |
| 2012. december | 504 000 | 136 080 | 640 080 | |
| 2013. január | 470 400 | 127 008 | 597 408 | 597 000 |
| 2013. február | 473 100 | 127 737 | 600 837 | |
| 2013. március | 465 400 | 125 658 | 591 058 | |
| 2013. április | 461 800 | 124 686 | 586 486 | 1 778 000 |
| 2013. május | 454 700 | 122 769 | 577 469 | 578 000 |
| I.félévi beszámoló | 2 829 400 | 763 938 | 3 593 338 | |
| 2013. június | 446 800 | 120 636 | 567 436 | |
| 2013. július | 446 200 | 120 474 | 566 674 | 1 134 000 |
| 2013. augusztus | 444 400 | 119 988 | 564 388 | |
| 2013. szeptember | 436 300 | 117 801 | 554 101 | |
| 2013. október | 421 700 | 113 859 | 535 559 | |
| 2013. november | 413 700 | 111 699 | 525 399 | 2 295 000 |
| | | | | 526 000 |
| II. félév | 2 609 100 | 704 457 | 3 313 557 | |
| 2013. ÉV ÖSSZ. | 5 438 500 | 1 468 395 | 6 906 895 | 6 908 000 |

0

A 2013.évben a saját és felügyeleti hatáskörben végzett előirányzat módosítások összege együttesen 381.247 eFt, ami több mint 59%-os változást (növekedést) jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A felügyeleti hatáskörben végzett előirányzat módosítások (40.841 eFt) az eredeti előirányzatnak 8 %-át, a módosított előirányzatnak 4 %-át, az összes (381.247 eFt) módosításnak pedig a 11 %-át jelentették a táblázatban szereplő jogcímenek.

A saját hatáskörű előirányzat módosítások (340.406 eFt **összesen**) összetevői: a 2012. évi pénzmaradvány 76.441 eFt Ft (részaránya 22 %), az elnyert, ill. átvett pályázati pénzeszközök (hazai és EU-s pályázatok) 263.965 eFt (részaránya: 78 %).

Pénzforgalom nélküli bevételek

A pénzmaradvány felhasználása

2012. évi pénzmaradvány: 76.441 e Ft,

ami teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány volt.

A fenti összegből 40.323 eFt működésre, 36.118 eFt felhalmozásra terveztük felhasználni.

.A közgyűlés által jóváhagyott (76.441 ezer Ft összegű) pénzmaradványnak a 2013-as költségvetésbe előirányzatként való beemelése és felhasználása a következők szerint történt:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| személyi juttatás: | 17.314 ezer Ft, |
| szocho: | 4.672 ezer Ft, |
| dologi kiadások (áfával együtt): | 18.337 ezer Ft, |
| beruházásra (áfával együtt): | 19.766 ezer Ft, |
| felújításra (áfával együtt): | 16.352 ezer Ft. |

A 2013. évi pénzmaradvány

A korrigált pénzmaradvány 71.184 eFt

A pénzmaradvány egy része: 12.557 eFt pályázatokhoz kapcsolódott, pályázati pénzeszközök maradványa, tehát kötelezettséggel terhelt.

| Sorsz | Azonosító | Megnevezés | Összeg (beérkezett) | Elszámolás határideje |
|-------|-------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | NKA 3508/01072 | Norma, normakövetés... URBS várostörténeti konferencia | 950 000 | 2014.01.13 |
| 2. | OTKA K105953 | Lakás, ház, lakhatás Bp.-en I. ütem | 353 032 | 2014.09.01 |
| | | Lakás, ház, lakhatás Bp.-en II. ütem | 3 696 000 | 2014.09.01 |
| 3. | NKA 3508/00910 | Levéltári szabványok... műhelymegbeszélések szerv.-re és lebony.-ra | 400 000 | 2014.08.29 |
| 4. | NKA 3338/00001 | MLP 2013. évi fejlesztésére, bővítésére | 1 700 000 | 2014.07.30 |
| 5. | NKA 3512/00008 | Vázsonyi Vilmosné emlékiratai | 450 000 | 2013.10.31 |
| 6. | NKA 3509/01074 | Maradandó értékű magániratok vásárlása 2013 | 2 000 000 | 2014.01.30 |
| 7. | NKA 3513/00434 | Kárpátaljai területi levéltár magyar provinciájú fondjai | 1 200 000 | 2014.05.30. |
| 8. | NKA 3532/00336 | MLP tartalombővítésére és fejlesztésére | 1 807 849 | 2014.12.01. |

Összesen: 12.556.881 Ft

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint:

- pályázati forrás: 12.557 eFt
 - szállítói tartozás (december 31-ig beérkezett számlák) 873 eFt
 - 2013. évi raktár mobilizációs program folytatása, (közbeszerzés kiírva) 16.796 eFt
 - visszaigazolt megrendelő, szerződés alapján beszerzések, szolgáltatások (1.számú melléklet) 26 .660 e Ft
 - épület vagyon- és felelősségbiztosítása 2.38 eFt
 - kutatóterem leválasztása 1.116 eFt
 - gépkocsi csere 10.796 eFt
- Összesen: 71.184 eFt

Pénz még nem érkezett

Pénz még nem érkezett

Támogatási kölcsön

2013. évben a BFL lakáscélú támogatási alapjából lakásépítés, - vásárlás, - bővítés, - korszerűsítés céljára 500 000 Ft kamatmentes kölcsönben részesítette egy dolgozóját. A kölcsön visszafizetésének futamideje 2 év. A 24 hónap alatt, havi 20 833 Ft/hó összegű törlesztő részletekkel kell visszafizetni. Az eddig visszafizetett összeg: 145 831 Ft (7 hó).

A kölcsön futamidejének a végéig, ill. az esetleges visszafizetés idejéig a BFL, mint kölcsönadó terhelési és elidegenítési tilalmat (jelzálogjogot) jegyeztetett be a földhivatal nyilvántartásában.

KIADÁSOK

Az intézmény működési kiadásainak alakulása

Munkaerő és bérgazdálkodás

2013. január 1-től a közalkalmazottak illetménytáblázatában a garantált illetmény minimumok és a közalkalmazotti pótlékalap (ami továbbra is 20.000 Ft havonta) 2008. január 01-óta sajnos semmit sem változott. Vagyis a jogszabályi előírások szerint a 2013. évi illetményeket változatlanul a 2008. január 01-től érvényes közalkalmazotti illetménytábla adataival, ill. pótlékalapokkal kellett tervezni és számfejteni.

2013. január 1-től bérnövekedés csupán a kötelezően kategóriát lépők, a szakképzettséget szerzők, a kötelező legkisebb munkabérben, valamint a garantált bérminimumkiegészítésben részesülők számára volt.

A költségvetési tervezés folyamán a fenntartó felmérést végzett:

- a kötelezően előrelépők illetménymódosítása,
- a szakképzettséget megszerzők illetmény változása,
- a kötelező legkisebb munkabér módosítása és a
- garantált bérminimum módosítása miatt felmerült kiadások esetében.

A soros lépések 34 főt érintettek. A felmérés szerint a fenntartó az egyénekenként kimutatott többlet illetményt (illetmény különbözetet) csak akkor finanszírozta, ha arra, ill. azokra a munkáltatói döntésen alapuló egyénekenkénti határozatlan idejű illetményrészek (határozott idejű pótlék, bérkorrekció, többletteljesítési pótlék) nem nyújtottak fedezetet. Ebből adódóan az intézménynek csak minimális többletigénye lehetett (581,9 ezer Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó = 739 ezer Ft a járulékokkal együtt).

A szakképzettséget szerzők esetében 5 főt érintett az alapilletmény változása (havi átlagban 27.600 Ft/fő összeggel, közel 20,5 %-os alapilletmény növekedéssel). Ebből a havi 138.000 forintos illetményemelkedésből a fenntartó szintén csak a munkáltatói döntésen alapuló egyénekenkénti határozatlan idejű illetményrészek fölötti támogatási többletet biztosította, havi szinten 76.650 Ft + szociális hozzájárulási adó összegben. Ez éves szinten 843,15 ezer Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó = 1,070,8 ezer Ft többletigényt és többlet kiadást jelent az intézménynek.

A kötelező legkisebb munkabér módosítása miatt felmerült kiadások esetében 1 fő részére jelentkezett többletigény (55 ezer Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó = 69,9 ezer Ft a járulékokkal együtt).

A garantált bérminimum módosítása miatt felmerült kiadások esetében 14 fő részére jelentkezett többletigény (759 ezer Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó = 963,9 ezer Ft a járulékokkal együtt).

A soros lépések, szakképzettséget megszerzők, kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum módosítása miatti többlet előirányzat igény járulékokkal együtt 2,844 millió Ft volt, amit a fenntartótól a szintezésekkel együtt 2,844 millió Ft összegben megkapott a levéltár.

A minőségi pótlék és változása (a keresetbe tartozó juttatások 2 %-a) az intézmény számára az elemi költségvetésben tervezve (5,305 ezer Ft + 27 % járulékokkal együtt =) 6,738 ezer Ft összegű előirányzatot jelent.

A személyi juttatások előirányzatainak és a felhasználásnak az alakulása 2013. évben a következő volt

A személyi juttatások 2013- ra:

| | |
|------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat | 314.079 e Ft |
| Módosított előirányzat | 392.633 e Ft |
| Tényleges felhasználás | 381.373 e Ft |

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó:

| | |
|------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat | 85.609 e Ft |
| Módosított előirányzat | 106.224 e Ft |
| Tényleges felhasználás | 89.365 e Ft |

A módosított előirányzat a bérkompenzációból, a pályázati források személyi juttatásra eső részéből tevődött össze.

2013. január 1-től a munkáltatói járulékkerhek mértéke nem változott, továbbra is 27 %-os mértékű a szociális hozzájárulási adó.

Jelentős változás az intézmény életében, hogy a Kormány 1419/2012. (X. 4.) határozata alapján a központosított illetményszámfejtéshez való kötelező csatlakozás keretében valamennyi költségvetési szerv, így Budapest Főváros Levéltárának illetményszámfejtését és a társadalombiztosítási kifizetőhely ügyviteli feladatait 2013. január 01-től a Magyar Államkincstár vette át.

Az átlagos statisztikai állományi létszám alakulása 2013. évben:

| | 2012. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | 2013. | Átlag |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Hó/fő | 12. | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | | |
| Főfoglalkozásúak | 97 | 95 | 95 | 95 | 94 | 97 | 97 | 98 | 99 | 96 | 97 | 96 | 96 | |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Szellemi | 91 | 89 | 89 | 90 | 89 | 92 | 92 | 93 | 94 | 91 | 92 | 91 | 91 | |
| Fizikai | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Részfoglalkozásúak | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Szellemi | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
| Fizikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen: | 102 | 103 | 103 | 102 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 103 | 105 | 104 | 103 | |
| <i>Ebből:</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Szellemi | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 101 | 98 | 100 | 99 | 98 | |
| Fizikai | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Költségvetésünkben az engedélyezett létszám 2012. augusztus 01-től 115 fő.

A 2013. évben a ténylegesen betöltött munkajogi átlagléttszám 109 fő volt, ez a vizsgált időszakban 94,8 %-os létszám-betöltöttséget jelent.

| A munkaerőmozgás részletezése | szellemi | fizikai | összesen |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kilépők összesen | 10 | 1 | 11 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| Jobb ker. lehetőség | 2 | 0 | 2 |
| Nyugdíjazás miatt | 4 | 0 | 4 |
| Elhalálozás miatt | 0 | 1 | 1 |
| Határozott idejű foglalkozt. lejárt | 4 | 0 | 4 |
| | | | |
| Belépő összesen: | 13 | 0 | 13 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| Alapfokú | 0 | 0 | 0 |
| Középfokú | 5 | 0 | 5 |
| Felsőfokú | 8 | 0 | 8 |

2013. évben 2 fő foglalkoztatása szűnt meg jobb kereseti lehetőség miatt, 4 fő jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnt meg. 4 dolgozó jogviszonya határozott idejű szerződése lejártakor, egy közalkalmazott dolgozónk jogviszonya elhalálozás miatt szűnt meg. Ebben az időszakban 5 fő középfokú iskolai végzettséggel és 8 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozó lépett be az intézménybe.

A betegszabadságok alakulása

| Betegszabadság | 2012. év | 2013. év |
|----------------|-------------|-------------|
| Munkanap | 401 | 323 |
| Fő | 76 | 70 |
| Összeg eFt | 2 419 | 1 884 |

| Hó | 2012. | | | 2013. | | |
|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|
| | Munkanap | fő | Összege | Munkanap | fő | Összege |
| december | 18 | 4 | 117 468 | 19 | 4 | 95 771 |
| január | 40 | 5 | 213 917 | 0 | 0 | 0 |
| február | 71 | 14 | 466 924 | 35 | 8 | 203 643 |
| március | 63 | 9 | 325 946 | 74 | 12 | 396 446 |
| április | 57 | 8 | 382 416 | 19 | 5 | 80 827 |
| május | 27 | 6 | 133 379 | 26 | 6 | 120 755 |
| június | 35 | 6 | 206 929 | 10 | 3 | 34 065 |
| július | 19 | 6 | 118 693 | 8 | 3 | 44 205 |
| augusztus | 21 | 4 | 166 368 | 20 | 4 | 118 382 |
| szeptember | 7 | 3 | 26 650 | 9 | 3 | 46 467 |
| október | 29 | 7 | 166 330 | 46 | 10 | 364 021 |
| november | 14 | 4 | 94 119 | 57 | 12 | 379 613 |
| Összesen: | 401 | 76 | 2 419 139 | 323 | 70 | 1 884 195 |

A betegszabadságok száma 2013. évben az előző év hasonló időszakához képest összességében 78 munkanappal, 19,5 %-kal csökkent.

A betegszabadság miatti átlagos kiesés 4,6 nap/fő volt, ami több mint 13 %-os csökkenést mutat a tavalyi 5,3 nap/fő kieséshez képest. A betegszabadságokra kifizetett együttes összeg 534.944 Ft-tal, 22,1 %-kal csökkent.

Ha megvizsgáljuk az egy főre esően kifizetett betegszabadság költségét, akkor megállapíthatjuk, hogy a tavalyi évben az egy főre eső betegszabadság költsége 31,83 ezer Ft/fő volt, az idei évben pedig 26,92 ezer Ft/fő, ami 4,91 ezer Ft/fő összegű csökkenést mutat.

2013. évben 4 fő terhességi gyermekágyi segélyben, valamint 4 fő közalkalmazottunk GYED ellátásban részesült.

Az intézmény működési kiadásainak alakulása

Az üzemeltetéssel kapcsolatos dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások nagysága a 2013-es gazdálkodási évben:

| | |
|------------------------|-------------|
| Eredeti előirányzat | 123.151 eFt |
| Módosított előirányzat | 189.467 eFt |
| Tényleges felhasználás | 172.882 eFt |

Fontos kiemelnünk, hogy a módosított előirányzatok és a felhasználások is tartalmazzák:

- Az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány beemelését: az elemi költségvetés dologi maradványát.
- A 2012-ben befolyt (előző évben elnyert és az idén leutalt valamint a tárgy évben elnyert és leutalt) pályázatok (NKA pályázatok, Elektronikus levéltár, Kultúra projekt, TÁMOP) dologi előirányzatait. Valamint ez évben a pályázati pénzeszközök időarányos felhasználását.

Budapest Főváros Levéltára a dologi előirányzatokat – hasonlóan a megelőző gazdálkodási évekhez – szinte teljes egészében a zavartalan üzemeltetésre és az állományvédelmi előírások betartásának biztosítására kénytelen fordítani. Így az épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra használtuk fel elsődlegesen a dologi költségkeretet 2013. évében is. Az épület speciális adottságából következően az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni arra, hogy továbbra is meg tudjunk felelni az alapfeladatként rögzített dokumentumok tárolásának, kezelésének és feldolgozásának.

A működési költségkihatások súlypontjai:

1. A levéltár épületében külső cégekkel kell biztosítani a portaszolgálat és a takarítás ellátandó feladatait.
2. Jelentős a megvilágítási felület, valamint a levéltári szabványoknak megfelelően klímaberendezésekkel ellátott raktárak miatt mind a villamos energia, mind pedig a gázenergia felhasználás, a takarítás és az őrzés védelem költségei a meghatározóak a dologi kiadásokon belül.
 - A géppark (liftek, klímaberendezések, számítógépes rendszerek, beléptető, tűz- és betörésjelzők, épület felügyeleti rendszer, állományvédelmi berendezések stb.) feltétlen igénylik a folyamatos karbantartást.
 - Az épületre és az ott őrzött iratanyagokra vagyon és felelősségbiztosítással rendelkezünk.

A közüzemi, a karbantartási, és a közvetlen hibaelhárítások költségei sajnálatos módon az inflációt jóval meghaladó mértékben emelkedtek, illetve emelkednek (az energiahordozók szabadpiaci beszerzés körébe kerültek). A földgáz szolgáltatás igénybevételére a félév során közbeszerzési eljárás keretében sikerült kedvezőbb kondíciókkal a szerződést újrakötni, mely, ha azonos időjárási viszonyokat feltételezünk jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni. Az egyéb közüzemi díjak ilyen markáns emelkedésének hatásait már korábban is jeleztük a fenntartónk felé, hogy kiadástöbbletet fog eredményezni.

A levéltár a szerződések megkötése vonatkozásában a módosított közbeszerzési törvény hatálya alá esik. A már megvalósult, illetve a folyamatban lévő – dologi kiadásokat érintő - eljárásainkról az alábbi táblázatot állítottuk össze:

| Megnevezés | Eljárás típusa | Becsült érték EFt. | Eljárás indítása |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Budapest Főváros Levéltára épületének komplett takarítása. | egyszerű | 8.000 | 2013. március |

| | | | |
|--|----------|--------|---------------|
| Budapest Főváros Levéltára épületének biztonsági szolgálat ellátása. | egyszerű | 12.000 | 2013. április |
| Az MSZ 1648/2000 sz. szabvány szerint meghatározott gázminőségű előírásoknak megfelelő földgáz beszerzése a Budapest Főváros Levéltára részére | nemzeti | 24.500 | 2013. március |

2013-as év második felében közbeszerzési eljárás keretében lefolytatásra került egy fixpolcos kistraktár mobilpolcossá történő átalakítása, bővítése (nettó 13.500.000 HUF).

A fenntartói megszorító intézkedések végrehajtása érdekében felülvizsgálatra kerültek a közüzemi szolgáltatókkal a szerződéses feltételek, valamint takarékos energiafelhasználást célzó intézkedések továbbra is érvényesülnek. Ennek folytatásaként a raktárak légárlapotainak tágabb hőmérsékleti és páraérték tartományok közötti tartásával reményeink szerint további jelentős megtakarítást fogunk tudni elérni az állagmegóvás szem előtt tartása mellett.

Karbantartási szerződést kötöttünk a megvalósult szerverhelyiség infrastrukturális feltételeit biztosító folyadékűtőre, és rack hűtőrendszerre, a tűzjelző és oltásvezérlőre, valamint a lépcsőházak füstmentességét biztosító rendszer felülvizsgálatára.

Újrakötöttünk karbantartási szerződéseket a lejáró felvonó és tűzjelző rendszer tekintetében. Az első esetben az újrakötés eredményeként lényegesen kedvezőbb kondíciókkal sikerült szerződést kötni, míg a második esetben a három évvel ezelőtti díjak folyamatos megtartása mellett az infláció sem került érvényesítésre.

| Megnevezés | 2012. | 2013. | Vd % |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 1 732 | 1 124 | 64,90% |
| Könyv, folyóirat és egyéb informatikai hordozóeszközök beszerzése | 1359 | 609 | 44,81% |
| Folyóirat beszerzése | 302 | 64 | 21,19% |
| Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 90 | - |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 1218 | 987 | 81,03% |
| Szakmai anyagok beszerzése | 6 358 | 5 848 | 91,98% |
| Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek | 1 475 | 729 | 49,42% |
| Munka-, védő-, forma- és egyenruha | 901 | 68 | 7,55% |
| Egyéb anyagbeszerzések | 3 064 | 1 096 | 35,77% |
| Készletbeszerzés összesen: | 16 409 | 10 615 | 64,69% |
| Kommunikációs szolg. összesen: | 3 149 | 2 575 | 81,77% |
| Bérleti díj | 450 | 479 | 106,44% |
| Szállítási szolgáltatás | 40 | 428 | 1070,00% |
| Gázenergia-szolgáltatási díja | 19 354 | 24 838 | 128,34% |
| Villamos-energia szolgáltatás díja | 32 995 | 26 889 | 81,49% |
| Víz- és csatornadíjak | 921 | 1017 | 110,42% |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 9 879 | 10 415 | 105,43% |
| Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. kiadásai | 23 374 | 23 423 | 100,21% |
| Nyomdai szolgáltatások | 3 396 | 3 473 | 102,27% |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 179 | 362 | 202,23% |
| Szolgáltatások összesen: | 93 737 | 93 899 | 100,17% |

2013. évben a dologi és egyéb folyó kiadások 3 %-kal (4683 e Ft-tal) magasabb szinten teljesültek, mint 2012. évben.

A kiadások között 2013. évben is meghatározóak voltak a szolgáltatási kiadások, jelentős volt a beszerzésekhez kapcsolódó áfa aránya és nőtt a fizetett adók, díjak aránya is. Ezek mindegyike 1-3 millió Ft közötti növekedést mutat a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva.

A készletbeszerzések aránya sajnos tovább csökkent. (A megfelelő szakmai munka biztosításához szükséges készletbeszerzések egy részét (ld. állományvédelem) az évről-évre szűkösebb költségvetési források miatt csak pályázati forrásokból tudtuk előteremteni. A kommunikációs kiadások is tovább csökkentek, 574 ezer forinttal.

A szellemi tevékenység végzésére fordított dologi kiadások aránya jelentősen nőtt, megközelíti a pár évvel ezelőtti, hasonló időszak értékét, amikor több mint 12 millió Ft értékben tudott ilyen kifizetéseket teljesíteni a Levéltár nagyrészt pályázati pénzekből.

A kiküldetés, reprezentáció költsége is nőtt, csaknem a háromszorosára, elsősorban a szakmai munkához, pályázatokhoz kapcsolódó kiküldetések miatt. Az egyéb dologi kiadásoknál a szakmai továbbképzések, valamint temetési segély szerepel.

Az adók, díjak, egyéb befizetések mind összegükben 2052 eFt-tal, mind részarányukat tekintve (10,17 %-ról ,7,46 %-ra) nőttek a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A kiemelt dologi költségek (készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, valamint a szolgáltatási kiadások) alakulásának összehasonlítása.

| Megnevezés | 2012. | Vm % | 2013. | Vm % | Az adatok ezer Ft-ban | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|--------|
| Készletbeszerzés | 16 409 | 9,76% | 10 615 | 6,14% | 64,69% | -5 794 |
| Kommunikációs kiadások | 3 149 | 1,87% | 2 575 | 1,49% | 81,77% | -574 |
| Szolgáltatási kiadások | 90 588 | 53,86% | 91 324 | 52,82% | 100,81% | 736 |
| Általános forgalmi adó | 29 570 | 17,58% | 30 195 | 17,47% | 102,11% | 625 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 1 198 | 0,71% | 3 508 | 2,03% | 292,82% | 2 310 |
| Számlázott szellemi tevékenység | 5 202 | 3,09% | 11 534 | 6,67% | 221,72% | 6 332 |
| Egyéb dologi kiadások | 4 969 | 2,95% | 3 965 | 2,29% | 79,79% | -1 004 |
| Dologi kiadások összesen: | 151 085 | 89,83% | 153 716 | 88,91% | 101,74% | 2 631 |
| Adók, díjak, egyéb befizetések | 17 114 | 10,17% | 19 166 | 11,09% | 111,99% | 2 052 |
| Egyéb folyó kiadás összesen: | 17 114 | 10,17% | 19 166 | 11,09% | 111,99% | 2 052 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 168 199 | 100,00% | 172 882 | 100,00% | 102,78% | 4 683 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|

A fenti táblázatból még jobban látszik, hogy a készletbeszerzések valamennyi területén (szakmai anyagok, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, egyéb anyagbeszerzés) jelentős csökkenés volt 2013 évben a tavalyi évhez viszonyítva, összesen 5794 eFt-tal kevesebb. A legnagyobb csökkenés a szakmai anyagok, könyvek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésénél volt.

A kommunikációs szolgáltatások összességében 574 ezer forinttal csökkentek. Itt is minden területen egységiesen megfigyelhető a csökkenés.

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb tételt a szolgáltatási kiadások jelentik. 2012 félvében 93.737 eFt összegű, 2013 évben 93.899 eFt szolgáltatási kiadás jellegű költsége volt a Levéltárnak. Ezen belül csökkent a villamos-energia szolgáltatás díja, a gázenergia díja, növekedett víz- és csatornadíj, karbantartás, kisjavítás, kis mértékben a fizetett bérleti díj, a szállítási szolgáltatás tízszeresére nőtt (egy pályázatból megvalósult nagyszabású kiállítás külföldre szállításának költsége, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai, nagyon kis mértékben nőttek. Ez utóbbinál a takarítás és az őrző-védő szolgálat költségeinek csökkentése már a múlt évben megtörtént, egy olyan döntés eredményeképpen, amely a szolgáltatás tartalmának csökkentésével is együtt járt.

Az intézmény működtetésének egyik nélkülözhetetlen eleme a szolgáltatási kiadásokon belül a gáz- és a villamos energiaszolgáltatások, ill. a víz és csatornaszolgáltatások igénybevétele. A gáz-energia szolgáltatás díja 4,932 Ft-tal, 34,62%-kal nőtt, a villamos-energia szolgáltatás díja 3,705 millió Ft-tal, 21,3%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A változások akkor érthetőek meg igazán, ha megvizsgáljuk a naturális adatokat is.

A vizsgált időszakok összehasonlításakor fontos megállapítanunk:

- A 2013-es év (tavaszi) hónapjai kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyainak jelentős negatív hatása volt érezhető. A 2012-es év elejei hónapok időjárási adatai lényegesen mérsékeltebbek voltak. Ennek következtében keletkezett a gázenergia felhasználásban kimutatott többletfogyasztás.
- A villamos energia felhasználásunkban keletkező megtakarításunk a nyár elejei időszakban megtapasztalt külső hőmérsékleti viszonyok kedvező alakulásának köszönhetően, valamint a takarékosági intézkedések eredményeként bevezetett szakaszos üzemeltetés képezte elsődlegesen a fenti megtakarítást. (Az irattári raktárakban tárolt anyagok állagának megóvása érdekében a levéltári ajánlásban megfogalmazottak betartása szigorú követelmény.) A rendszer működtetésének további korlátozása a tárolt iratanyagok állagának a jelentős romlását okozták.
- A mennyiségi felhasználások racionális csökkentése a korábbi gazdálkodási években megtörténtek.

Felhalmozási kiadások

Intézményi felújítás

A felújítási kiadások nagysága a 2013-as gazdálkodási évben:

| | |
|------------------------|------------|
| Eredeti előirányzat | 2.860 eFt |
| Módosított előirányzat | 19.212 eFt |
| Tényleges felhasználás | 15.936 eFt |

| Megnevezés | 2013. év |
|---|-----------------|
| Raktárak vendégfalainak javítása | 5 701 |
| Folyosók, lépcsőházak festése | 2 084 |
| Edzőkerékpár felújítása | 38 |
| Fémkorlátok felújítása, beton pillér javítása | 1 526 |
| Vészvilágítási rendszer felújítása | 6 587 |
| Intézményi felújítások összesen: | 15 936 |

. A statikus állványzatról mobil állványzatra történő átépítéssel a jelenlegi tárolókapacitás mintegy 1,4-1,5-szörösére növelhető. A beruházás során a mobil polcok fogadására alkalmas sínrendszer beépítésre került a padozatokba. Intézményi döntés alapján a 2012-es évi pénzmaradvány forrás átcsoportosítása útján tudta megvalósítani a raktárfejlesztést.

Levélár vészvilágító rendszer korszerűsítése

Az épület kivitelezése során megvalósított vészvilágító rendszer üzemeltetése nagyon költséges, korszerűtlen, elavulttá vált.

A használat során a katasztrófavédelmi feltételek teljesítéséhez előírás a folyamatos üzem. Az állandóan világító fénycsőveket kevesebb, mint 1 éven belül rendszeresen cserélni kellett. A mintegy 230 db. világítótest éves szinten jelentős energiát fogyaszt. Ezen rendszer

A „B” épületrész raktári terekben a vendégfalak terhelésből eredő nagy kiterjedésű kitérőedéseinek helyreállítása, részleges újrafalazása, vakolatjavítása, festésjavítása nem volt tovább halasztható, így szerződéskötésre került sor a hiányosságok telje kiküszöbölésére. A tárolt iratanyagok maradandó károsodása miatt ez tovább nem volt halasztható. A forrás biztosításának teljesülésével elindulhatott a földszint I., és II. emeleti raktárak rendbetétele. Szerződéskötésre 2012. november vége december elején került sor, melyet követően december 10-el kezdődött el a kivitelezés. A kivitelezés 2013. február 20-ra befejeződött. További, az épület állagát érintő munkálatok kerültek párhuzamosan kivitelezésre, melyek érintik a „B” épület folyosóin, és lépcsőházain lévő repedések javítását, a főporta helyiség tisztasági festését, az épület Teve utcai homlokzatán lévő erkélykorlátokat, valamint a „C” épület alatt lévő pilléreket. Ez utóbbi két rész befejezési határideje az időjárástól függően 2013. április 30-ig befejeződött.

A garanciális utómunkálatok visszaellenőrzése során a Beruházási Ügyosztály az alábbi – a fővállalkozó által csak részlegesen kijavított, illetve az el nem végzett – munkálatokat áthelyezte a szavatossági hibák témakörébe. Érdekérvényesítése nem következett be, külön forrás ezek kijavítására nem került biztosításra

- Külső klinkertégla burkolatok dilatációs vonala menti repedések! (súlyos hiba)
- Épületen belüli vakolat- és födémrepedések, leválások

Az *Országos Katasztrófavédelem* átfogó szemlét tartott a 2012. év során, melynek fókuszában intézményünk technikai, felügyeleti állapotának ellenőrzése volt. Megállapításait dokumentálta. A megfelelőség feltétele, hogy a tűzvédelmi, és épületfelügyeleti rendszerek üzemén túl az előírt vészvilágító rendszer folyamatosan tesztelt állapotoknak is teljesülnie kell. Erre komoly emberi energiákon túl pénzügyi forrás biztosítására is sor került. Ezzel az előírt követelményeknek megfelelő állapotot fogunk tudni megteremteni. Mindezeket sürgetően indokolja, hogy a régi elavult rendszer energia pazarló, és a drága fénycsövek miatt nagyon költséges. A projekt megvalósítása áthúzódott, és megvalósult 2013 I. félévében.

Beruházási kiadások

A beruházási kiadások nagysága a 2013-as gazdálkodási évben:

| | |
|------------------------|------------|
| Eredeti előirányzat | 12.516 eFt |
| Módosított előirányzat | |
| Tényleges felhasználás | |

A felhalmozási (beruházási) kiadások között kell nyilvántartani az 100 eFt értékhatárt meghaladó eszközök beszerzését. Ezek gyarapodása a 2013. évben az alábbiak szerint alakult:

Intézményi beruházás

A beruházási - felhalmozási pénzeszköz felhasználása 2013. évben

az adatok (bruttó) ezer Ft-ban

| <i>Megnevezés</i> | <i>2013. I. félév</i> |
|--|-------------------------------|
| Számítógép | 136 |
| Magyar Levéltári Portál fejl.- KULTÚRA | 8 517 |
| Levéltári anyagok digitalizálásával szemben támasztott követelményekről szóló tanulmány - E-LEVÉLTÁR | 5 842 |
| Motoros csévéelő berendezés | 630 |
| Műszaki szakértői vélemény - E - LEVÉLTÁR | 405 |
| Hardver és szoftver eszközök beszerése - E-LEVÉLTÁR | 49 044 |
| Audiovizuális digitalizáló eszközök beszerése -E-LEVÉLTÁR | 1 794 |
| Műszaki szakértői vélemény - E - LEVÉLTÁR | 338 |
| Lenovo IdeaPad és Windows operációs rendszer | 107 |
| Magyar Levéltári Portál fejl.- KULTÚRA | 956 |
| Szakértői szolgáltatás - E-LEVÉLTÁR | 1 422 |
| Felhalmozási kiadások összesen (I. félév): | 69 191 |
| <i>Megnevezés</i> | <i>2013. II. félév</i> |
| CANON fénymásológép | 020 |
| EPSON nyomtató | 587 |
| CANON dokument szkener | 3 |

| | | |
|--|-----|----------------|
| | 082 | |
| Speciális CD/DVD tároló szekrény | 396 | |
| Szakértői szolgáltatások - E-LEVÉLTÁR | 793 | 7 |
| Alkalmazásmodulok | 077 | 32 |
| Szerver + program + számítógép | 902 | 4 |
| Meglévő diszkes tárolórendszer bővítése | 504 | 31 |
| Alkalmazásmodulok II. | 797 | 1 |
| Nádor Intelligent PC | 575 | 14 |
| Mikrofilmszkenner + utófeldolgozó szoftver | 422 | 1 |
| Hardver PC professzionális munkaállomás | 569 | |
| Switchek és kábelek | 068 | 8 |
| Irattári mobil polcrendszer, | 992 | 16 |
| Gépkocsi előleg | 914 | 1 |
| Vezetői irodai berendezések | 270 | 1 |
| Samsung TV | 136 | |
| Szerver winchester | 110 | |
| Felhalmozási kiadások összesen (II. félév): | | 129 214 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 198 405 |

A levéltár 2013-ban egy dolgozójának nyújtott lakás-felújítási célú (felhalmozási célú) kölcsönt 500.000 Ft értékben, 24 24 hónapos időtartamra. .

A beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásaink az alábbiak voltak

| | | | | |
|---|---------|--------|----------------|------------------------------|
| Irattári mobil polcok beszerzése telepítéssel. | nemzeti | 15.000 | 2012. december | Áthúzódik 2013. szeptemberre |
| Elektronikus Levéltár Kialakítása” program megvalósítása keretében eszközök beszerzés 4 részben BFL EAL számára | nemzeti | 5.500 | 2013. április | |

| | | | | |
|--|------------|--------|---------------|---------------------|
| Elektronikus Levéltár Kialakítása” program megvalósítása keretében eszközök beszerzése 5 részben BFL EAL számára | közös-ségi | 62.500 | 2013. május | |
| „Elektronikus Levéltár Kialakítása” program megvalósítása keretében Audiovizuális Archiváló Laboreszközök beszerzése BFL EAL számára | nemzeti | 5.000 | 2012. október | Áthúzódtott 2013-ra |

A levéltár a 2013. évi elemi költségvetés tervezésekor a saját bevételek - mint forrás - terhére 12.516 ezer Ft beruházási előirányzatot tudott tervezni, ugyanakkora összeget, mint az előző évben. A 2012. évi beszámoló jóváhagyása után év közben lehetőség volt az előző (2012.) évi pénzmaradvány terhére a beruházási előirányzatok növelésére összesen (bruttó) 19.766 ezer Ft összegben.

A beruházási kiadások nagy része idén is az EKOP EU-s pályázathoz kapcsolódott. Az E-levéltár generálszállítói pályázata a megvalósítási szakaszba lépett.

A Magyar Levéltári Portálhoz kapcsolódó idejű fejlesztések az EU-s finanszírozású Kultúra projekt keretében valósultak meg.

Az intézmény az irattároló kapacitásának a bővítése érdekében irattároló mobil polcrendszer telepítéséről döntött. Az ajánlatok beadási határideje szeptemberre módosult.

Pénzeszköz-átadás

A 2013. költségvetési évben az intézmény nem tervezett és nem valósított meg pénzeszköz átadást.

Összegzés

2013. október 1-ével változás történt az intézmény gazdasági igazgatói beosztásában.

Az új gazdasági vezető feladata lett a beszámoló elkészítése, az új struktúra kialakítása, a 2014. évi új könyvviteli szabályok kialakítása, bevezetése.

A BFL egy új könyvelési programot vásároltunk a CT-EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszert.

A levéltár 2013. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy a rendelkezésünkre álló költségvetési keretet a leggazdaságosabban, a pályázati lehetőségeket, és a pályázatokon elnyert pénzeszközöket maximálisan próbáltuk kihasználni.

A lehetőségek kihasználására való törekvést is bizonyítja, hogy 2013. évben is jelentős értékben sikerült mind hazai, mind pedig EU-s forrásokból származó pénzeszközökkel bővíteni és támogatni az intézmény feladat ellátási lehetőségeit.

A külső források bevonásának jelentőségét mind a működési (személyi, járulék, dologi) területen, mind pedig a fejlesztési területeken érdemes kiemelni.

Az elektronikus levéltár projekten belül a levéltár jelentős értékű, beruházások keretében megvalósuló olyan vagyoni értékhez (szoftverek, programok, számítástechnikai

gépterem beruházás, nagy értékű könyv és mikrofilm szkennerek, számítógépek, stb) jutott, amit az intézményi költségvetéséből nem tudott volna megvalósítani.

Budapest, 2014. február 25..

Dr. Kenyeres István
főigazgató

Hetényi Tiborné
gazdasági igazgató