

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA

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



BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

2014. ÉVI
GAZDÁLKODÁSRÓL

Budapest Főváros Levéltára
szöveges beszámolója
a 2014. évi gazdálkodásáról

A Budapest Főváros Levéltára 2014. évi költségvetési beszámoló elkészítésekor a hatályos számviteli és egyéb jogszabályok,

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31-) Korm. rendelet (Ávr.),
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet (kontír rendelet) előírásait figyelembe véve,
- a Főpolgármesteri Hivatal 2014.évi könyvvezetési és zárlati tevékenységével kapcsolatos előírásai szerint járt el.

Budapest Főváros Levéltára gazdálkodásának, szakmai feladatai ellátásának forrása a Budapest Főváros Közgyűlése által biztosított költségvetési keret és az intézményi saját bevétel.

A bevételek beszedése során az elérhető összegek reális felmérésére törekedtünk.

A kiadások tervezése során a tartalmi feladatok finanszírozására fektetjük a hangsúlyt.

A pénzügyi munka előfeltételeit, a feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határozzuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek.

2014. január elsejétől hatályba lépett az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet. Az új számviteli rendszer - a nemzetközi elvárásoknak is megfelelően - a kettős könyvvitel zárt rendszerén belül elkülöníti a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének folyamatos mérésére szolgáló költségvetési számvitelt, valamint a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye mérésére szolgáló pénzügyi számvitelt.

Az új számviteli rendre történő átállás részletszabályait az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet tartalmazza. A 2014. évi könyvvezetéshez nyújt iránymutatást az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet.

Az új számviteli rendre történő átállás nem csupán a könyvelés rendszerét módosította, hanem annak teljes szemléletét is. Az új számviteli szabályok alapos megismerése és gyakorlatban történő alkalmazása sok nehézséget okozott. Újra kellett tanulni a könyvelést, az új főkönyvi számokkal, új rovatokkal, új számlaosztállyal, új kormányzati funkciók, szakfeladatok alkalmazásával.

Az új könyvvitel mellett egy új könyvelési program bevezetésével is meg kellett birkózunk. 2014. évben bevezetésre került a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer, mely könyvelési program a költségvetés tervezéstől a kötelezettségvállaláson, az analitikus nyilvántartásokon és a főkönyvi könyvelésen keresztül egészen a fenntartói adatszolgáltatásokig, pénzforgalmi információs jelentésig lefedi a teljes gazdálkodási és gazdasági folyamatot.

2014. februárjában **elfogadásra, áprilisában bevezetése került** a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a működési célú támogatások biztosítását keretfinanszírozás jelleggel kezelő **kis kincstári rendszer**.

Az intézményeknek – így a levéltárnak is - a tárgyhót megelőző hó 22-ig az illetékes ágazati főosztályra meg kell küldeni a pénzügyi osztály által meghatározott formában elkészített likviditási tervet, valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

Intézményünknel a kiskincstári rendszer – egy kis kezdeti bizonytalanságtól eltekintve – zökkenőmentesen zajlott. Úgy gondoljuk, hogy a feladatok finanszírozása egyetlen esetben sem szenvedett késedelmet, vagy csúszott át másik hónapra forrás hiánya miatt.

A Fővárosi Önkormányzat a 2014. évi költségvetés tervezés során a jóváhagyott költségvetési keretösszeget 574.329 eFt-ban határozta meg, a teljesítés 808.528 eFt volt. A költségvetés főösszegén belül az önkormányzati támogatás 544.345 eFt volt terv szinten, teljesítése 577.351 eFt-ban realizálódott.

BEVÉTELEK

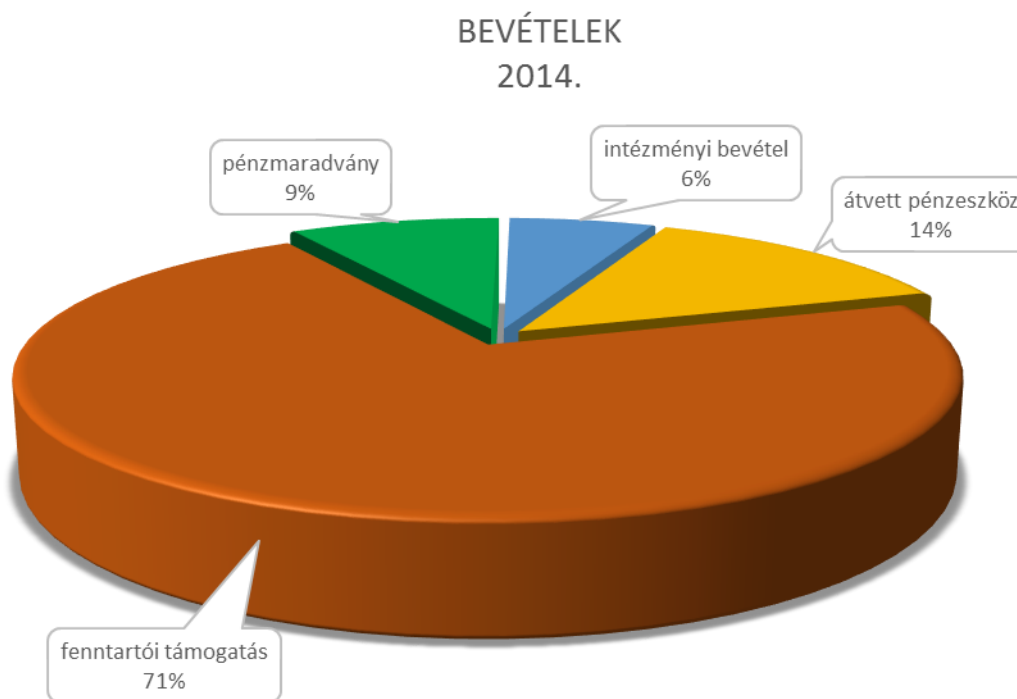
Budapest Főváros Levéltára 2014. évben 808.531 Ft-os bevételi előirányzatból gazdálkodhatott.

Ebből:

- átvett pénzeszköz:- működési célú támogatás államháztartáson belül 63.983 eFt, működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 39.916 eFt, felhalmozási bevétel 2.032 eFt, egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz Államháztartáson kívülről 4.875 e Ft,
- intézményi bevételt 49.190 eFt,
- pénzmaradvány 71.184 Ft,
- fenntartói támogatás 577.351 eFt.

Budapest Főváros Levéltára 2014. évi bevételét - az eredeti előirányzathoz viszonyítva – 141 %-ban teljesítette.

2014.évi bevételek struktúrája



2014. évben intézményünk módosított előirányzata még magasabb és rendezettebb lenne, azonban a fenntartó – különösebb indokolás nélkül – az októberben és az utána beadott előirányzat módosítási kérelmünknek nem adott helyet, azok nem jutottak közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Budapest Főváros Levéltárának a következő bevételei nem kerültek közgyűlési jóváhagyásra,

- Áfa visszatérítés	25.983 eFt
- Áh-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átvétel	824 eFt
- Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel (Eu-s)	11.617 eFt
- Áh-n belüli NKA-s működési célú támogatás	10.983 eFt

ÖSSZES BEVÉTEL 49.407 eFt annak ellenére, hogy az Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján erre lehetőség van.

A Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendelete a bevételi többletek előirányzat módosítására a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletteljesítés esetén ad lehetőséget. Ez intézményünk esetében az októberben ismertté vált bevételi többlet (áfa visszatérítés) volt, azonban annak jóváhagyására – közgyűlési jóváhagyásra, ill. engedélyezésre – az intézmény és a kulturális ágazat kérése ellenére sem került sor.

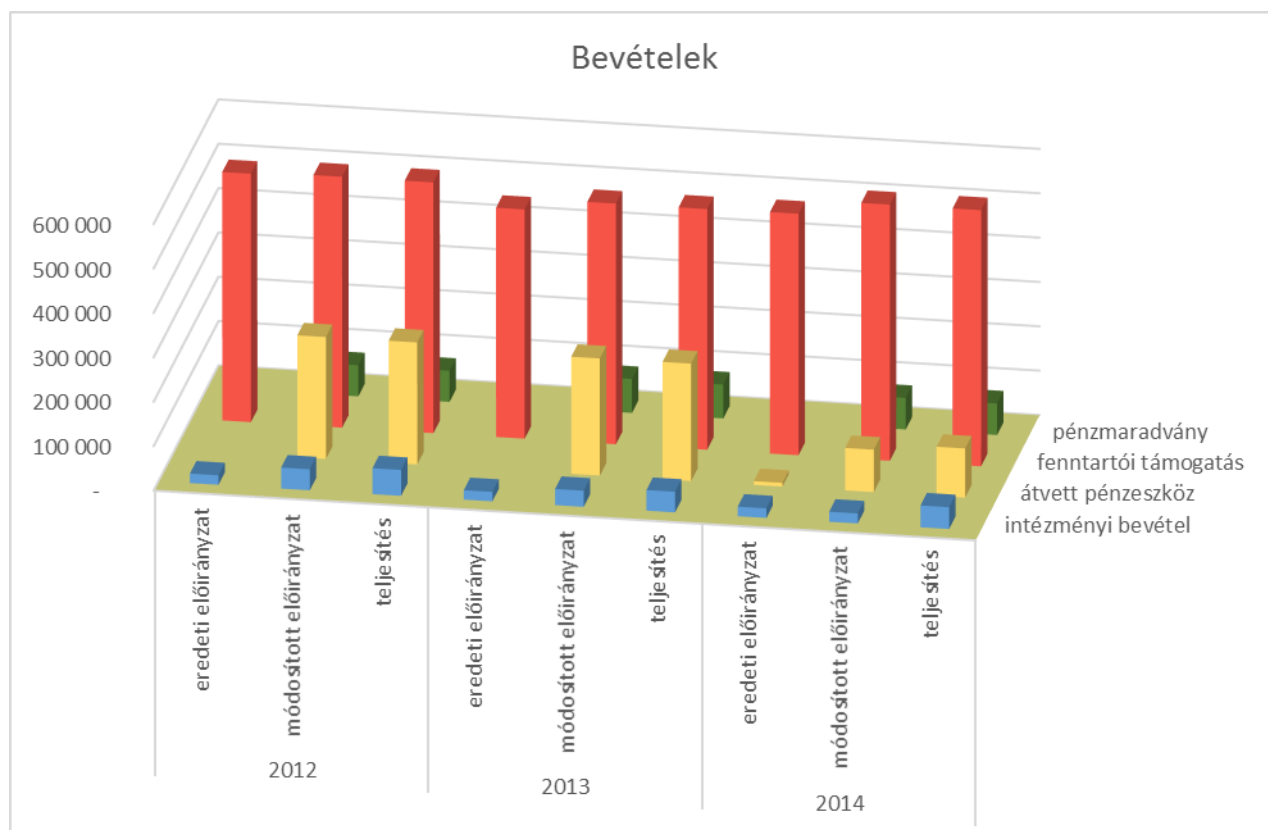
Budapest Főváros Levéltára 2014. évben 120 millió forint pályázati és egyéb pénzeszközzel gazdálkodik a tervezett előirányzaton felül. Ezek a pályázati források előre nem tervezhetőek, esetlegesek, a pályázatot kiíró szerv forrásainak nagyságától függenek.

Intézményünk alanya az általános forgalmi adónak, így az Eu-s és haza pályázatoknál csak nettó módon pályázhat, ha a jövőben az áfa visszaigénylést nem engedélyezik, ez veszélyezteti a további Eu-s és hazai pályázati források megszerzését.

Ezáltal nemcsak az intézmény, hanem a főváros is több tízmilliós plusz bevételi forrástól esik el.

A pályázati feladatok végrehajtása során nekünk kell az áfát megelőlegezni, amit csak utólag, a negyedéves áfa bevallás után kapunk meg. Az alapfeladat ellátásához addig az átmeneti illetve többletbevételeként realizált forrásokat használjuk fel. Ezen az elven működik a kiskincstári rendszer is, amíg az intézmény számláján van pénzeszköz (pályázati vagy egyéb többletbevétel) addig a fenntartó nem finanszíroz, nem utal az intézmények részére támogatást.

Budapest Főváros Levéltára 3 évi bevételi szerkezetének összehasonlítása, volumenének bemutatása:



Intézményi bevételek alakulása

Intézményünk a 2014. évi saját bevételét 21.590 eFt-ra tervezte. 2014. december 31-ig a bevételek 49.187 eFt-ban teljesültek. Az előző évhez viszonyítva 106 %-ban, a módosított előirányzathoz képest pedig 218 %-ban realizálódott.

2014. évben fordult elő először, hogy a fenntartó az intézményi többletbevételek előirányosítását nem engedélyezte. Ezek a források általában pályázati, átvett pénzeszközök voltak, az áfa visszatérítés kivételével. Mivel nem előirányzat maradványként realizálódtak, ezért 2015. évben ezeknek a bevételeknek az előirányzatát a pénzmaradványból kell megteremteni.

A saját bevételek teljesülése 2014.december 31-ig

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

Az adatok ezer Ft-ban	2013. év	2014. év	Vm %
Intézményi saját bevétel alakulása			
Áru és készletértékesítés ellenértéke	1 347	1 363	101,19%
Szolgáltatások ellenértéke	7 454	7 661	102,78%
Egyéb saját bevétel	1 658	948	57,18%
Budapesti Negyed bevételei	17	0	0,00%
Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások	616	0	0,00%
Vendégszállás	703	504	71,69%
Bérleti és lízing díjbevételek	2 909	3 249	111,69%
Alkalmazott, hallgató kártérítése és egyéb tér.	140	2 931	2093,57%
Egyéb sajátos bevételek együtt	14 827	16 656	112,34%
Működéshez kapcsolódó Áfa visszatérülés	26568	27 080	101,93%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 882	5 102	177,03%
ÁFA bevételek, visszatérülések	29 450	32 182	109,28%
Kamat bevétel államháztartáson belülről	109	0	0,00%
Kamat bevétel államháztartáson kívülről	2 195	349	15,90%
Intézményi működési bevételek összesen:	46 581	49 187	105,59%

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) után az ún. Előzetesen felszámított áfa (tételes módon történő) visszaigénylése a költségvetés készítésének időszakába szintén nem tervezhető előre – elsősorban azért, mert az áfa törvény előírásai év közben is gyakran változhatnak, valamint a visszaigénylési lehetőség a mindenkori állami költségvetés helyzetétől is nagymértékben függ.

Az intézmény saját bevétele nagyságrendileg nőtt.

Csökkenés tapasztalható az előző évhez viszonyítva az egyéb saját bevételeknél és a vendégszállásnál. Az áru és készletértékesítés 101,19 %-kal, a szolgáltatások ellenértéke 102,78 %-kal, a raktárak és egyéb helyiségek (büfé, előadóterem, iratraktár) bérbeadásából származó 2014. évi bevételek összege és részaránya növekedett, 111,69 %-kal. Jelentősen nőtt az alkalmazotti bevételek, kártérítések, egyéb térítmények jogcímen szerzett bevételek összege, ez a könyvelés technikai feladatok rendbetétele, és a biztosítótól kapott vízbeömlés miatti kártérítés miatt keletkezett.

Összességében az egyéb sajátos bevételek 14.827 eFt-ről 16.656 e Ft-ra (1.829 eFt-tal), 112.34 %-kal nőttek.

A teljes saját bevételen belül a tavalyi évhez képest a működéshez kapcsolódó áfa visszatérítés és a kiszámlázott áfa bevételek emelkedtek. A kedvezőbb visszautalási feltételek által lehetőség volt a pénzügyileg már rendezett tételek 45 napos kiutalási határidővel történő igénylésére.

Intézményünknek lekötött pénzeszköze nincs. A 349 eFt összegű kamatbevétel a költségvetési elszámolási számla és az üzemeltetési kártya alszámlák, ill. a lakásalap számla egyenlege után keletkezett. Az előző évhez képest jelentősen csökkent a kamatbevétel 1.846 eFt-tal, ez a kiskincstári rendszer bevezetésének köszönhető. Ezt a bevétel kiesést nem kompenzálta a fenntartó.

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 feladatai (állományvédelem, kiadványok, rendezvények) túlnyomó részét csak pályázati forrásokból tudja megvalósítani, így az NKA-tól, OTKA-tól és egyéb szervezetektől 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:

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
hazai és EU-s pályázatok, támogatások

<i>Érkezett</i>	<i>Pályázati azonosító</i>	<i>Pályázat neve</i>	<i>Működésre</i>	<i>Beruh.</i>	<i>Felúj.</i>
2014.02.05.	3509/01115	Magánszemélyek őrzetében lévő maradandó értékű személyes magániratok megvásárlására	1 800 000		
2014.02.05.	3511/03784	Klősz György fotóalbumának restaurálásának I. üteme	1 000 000		
2014.02.05.	3512/00067	Buda v. tanácsülési jegyzőkönyv. regesztái 1708-1710 című kiadvány előkészítésére	500 000		
2014.02.05.	3512/00068	A Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács V. B. és szakigazgatási szervei intézménytörténete 1983-1990 című levéltári segédlet előkészítésére (II. ütem)	497 000		
2014.02.05.	3532/00277	BFL levéltári egységes adatkezelő rsz. (LEAR) keretében épülő adatbázisok fejlesztésére (elsz. utáni utófinanszírozás)	400 000		
2014.02.05. 2014.03.05.	3533/00137	A Budapest Főváros Levéltára állományvédelmi műhelyeinek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	3 420 000		
2014.02.05.	3543/00133	Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és ht.ávu megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra	1 250 000		
2014.02.07. 2014.04.03. 2014.05.07.	3338/1	Magyar Levéltári Portál 2013. évi fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése	3 539 685		
2014.02.14.		ENArC (Kultúra projekt)	6 685 094		
		EKOP (E-Levéltár)	9 743 895		
2014.03.05.	3510/00538	Idegen nyelvű szakkönyvek, levéltár-tudományi szakirod. művek és várostörténeti alapmunkák beszerzésére	300 000		
2014.03.17.		Arcanum Mapire hozzájárulás	50 000		
2014.03.28.		Civil Alap - 2014 pályázati program: Budapest Főváros Levéltára programsorozata a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 keretében	10 000 000		
2014.03.27.	3588/00245	URBS Magyar Várostartörténeti Évkönyv VIII. kiadvány megjelentetésére és közzétételére	579 000		
2014.05.29.	3208/00473	Az Ybl Miklós bicentenárium - a magyar építészet éve keretében konf. és oktatási, ismeretterjesztő program megvalósítására	2 400 000		
2014.05.10.		Holokauszt Dok. Közp. és Emlékgy. Közalapítvány - kutatási tevékenység támog.	4 000 000		
2014.05.29.		Hétfa kutató Intézet vízügyi konferencia tám.	427 500		
2014.06.11.		Dr. Szívós Erika Városi tér, kultúra és emlékezet a 19-21.sz-ban c.tan.köt. kiad. hozzájárulás	200 000		
2014.06.25.	3542/00244	BFL közönségszolgáltatási tereinek - kutatóterem, előadóterem - látogatóbarát fejlesztésére	2 400 000		
	I. félév		49 192 174		
2014.07.04.	3562/00007	Levéltári gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök (savmentes dobozok) beszerzésére	1 200 000		
2014.07.04. 2014.08.05. 2014.12.31.	3338/1	Magyar Levéltári Portál 2013. évi fejlesztése, szolgáltatásainak bővítése	9 652 466		
2014.07.15. 2014.09.08.		Közjegyzők a Közösségért Alapítvány tám.	6 000 000		

2014.07.		Külgyminisztériumi támogatás a beregszászi levéltár helyzetének komplex felmérésére, állományvédelmi munkálatok lebonyolítására (Kedvezményezettként)	16 960 000		
2014.08.21.		TÁMOP (utólagos elszámolás)	1 192 858		
2014.08.14.	3412/08878	Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig című kiadvány megjelentetésére	3 600 000		
2014.09.09. 2014.11.14.	3222/00002	Az Ybl Miklós bicentenárium - a magyar építészet évéhez kapcsolódó online archívum létrehozására	3 150 000		
2014.09.17.	3508/01150	Budapesti hétköznapok 1914 - A nagy háború háttérképei c. konferencia rendezésére	1 480 000		
2014.09.17.	OTKA K 105953	Lakás, ház, lakhatás Bp.-en: épített formák és diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti lakásügy forrásainak feltárása és adatbázisa) 3. szakasz	1 346 000		
2014.10.27. 2014.11.14.	3208/00557	Az Ybl Miklós bicentenárium - A magyar építészet éve keretében két szakmai kiállítás megvalósítására	4 320 000		
2014.11.11.	3504/01406	„Egy a múltunk..” egyházi és határon túli magyar levéltárosok II. szakmai mester-kurzusára	1 549 000		
2014.12.23. 2014.12.31.	3513/452	MLP digitális tartalomfejlesztésére 2. szakasz	7 309 350		
2014.12.31.	3533/00137	A Budapest Főváros Levéltára állományvédelmi műhelyeinek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	380 000		
2014.12.31.	3588/00326	URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. kötetének közzététele	579 000		
2014.12.31.	3588/00346	A Mannó család története c. forráskiadvány közzétételére	474 000		
2014.12.31.	3588/00347	Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703 című forráskiadvány közzétételére	465 000		
2014.12.31.	3588/00348	Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt című forráskiadvány közzétételére	276 000		
2014.12.		CO-OP	11 616 824		
	II. félév		71 550 498		
	Mindösszesen		120 742 672		

Pályázatok részletes ismertetése 1. számú mellékletben olvasható.

Felhalmozási bevételek

2014. évben intézményünkénél

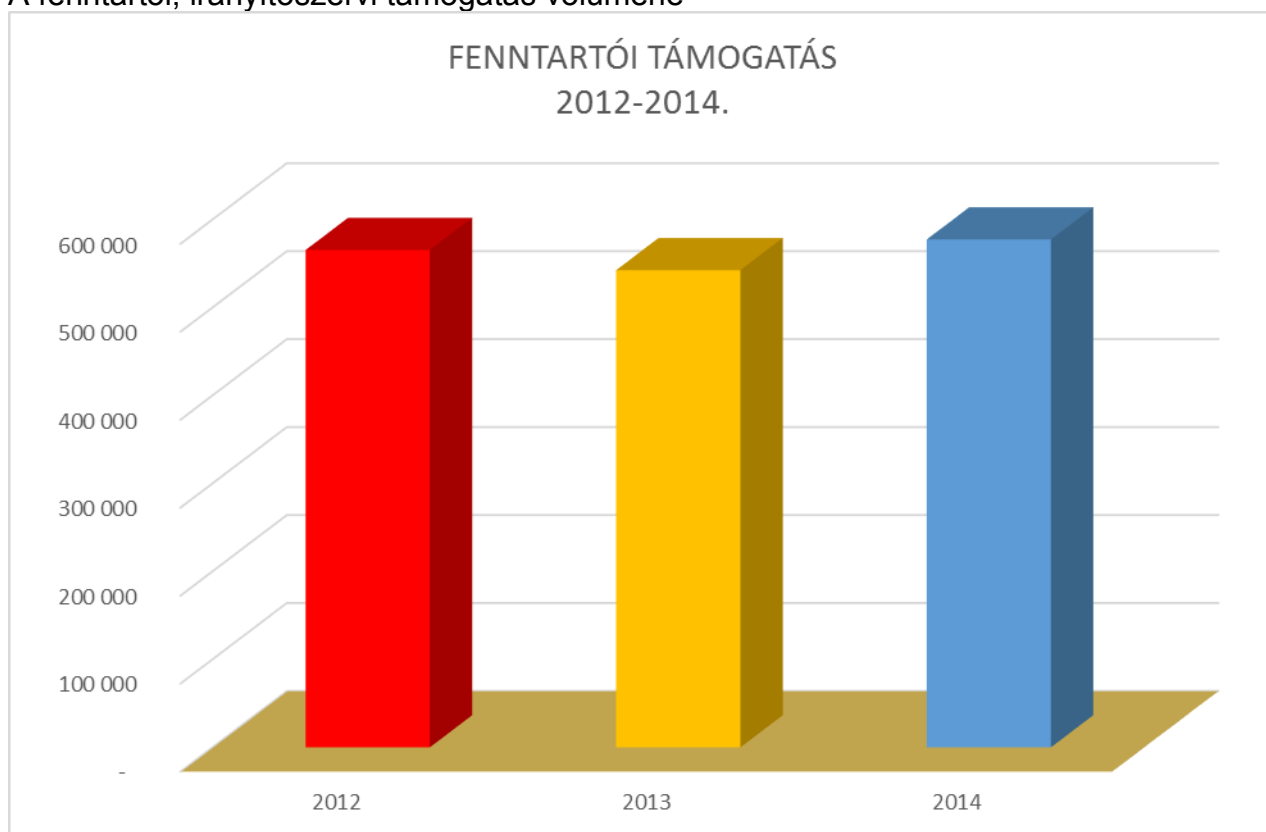
- értékesítettünk használaton kívüli, műszakilag elavult számítástechnikai eszközöket és egy kisbuszt, ennek a bevétele: 2.032 eFt
- vízkár okozta helyreállítási és felújítási munkák megtérítésére kaptunk a vagyonbiztosításunkat kezelő biztosítótól: 4.875 eFt-ot.

Irányító szervi támogatás

Az adatok ezer Ft-ban

A támogatási előirányzat 2014. évi alakulása	2014. év
Eredeti előirányzat: 2014. évi költségvetés (Főv. Kgy határozat)	544 345
MÓDOSÍTÁSOK FELÜGYELETI HATÁSKÖRBEN (az eredeti előirányzathoz képest)	33 059
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja és járuléka	3 108
Beregszászi Levéltár helyzetének felmérése, állományvédelmi munkálatok finanszírozása	16 960
Budapest Főváros Levéltárának homlokzat felújítási munkálatainak támogatása	10 000
Irányítószervi támogatás működési célokra	2 991
MÓDOSÍTÁSOK SAJÁT HATÁSKÖRBEN (az eredeti előirányzathoz képest)	71 184
A jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány kiemelt előirányzatokként való beemelése	71 184
Módosított előirányzat:	648 588

A fenntartói, irányítószervi támogatás volumene



A pénzmaradvány felhasználása

2013. évi pénzmaradvány:

71.184 e Ft,

ami teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány volt.

A fenti összegből 47.664 eFt működésre, 23.520 eFt felhalmozásra használtunk fel.

A közgyűlés által jóváhagyott (71.184 ezer Ft összegű) pénzmaradványnak a 2014-es költségvetésbe előirányzatként való beemelése és felhasználása a következők szerint történt:

személyi juttatás:	11.260 eFt,
járadék	6.858 eFt,
dologi kiadások (áfával együtt):	29.546 eFt,
beruházásra (áfával együtt):	20.520 eFt,
felújításra (áfával együtt):	3.000 eFt.

A 2014. évi pénzmaradvány

87.471 eFt

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt az alábbiak szerint:

• szállítói tartozás	22.584 eFt
• visszaigazolt megrendelő, szerződés alapján	1.717 eFt
• 2014. évről áthúzódó pályázatok	24.435 eFt
• közbeszerzési eljárás alapján	38.735 eFt
• Összesen:	87.471 eFt

Jóváhagyás utáni tervezett felhasználás:

- Működésre:	75.447 eFt
- Felhalmozásra:	12.024 eFt

Támogatási kölcsön

2014. évben a BFL lakáscélú támogatási alapjából lakásépítés, - vásárlás, - bővítés, - korszerűsítés céljára nem igényeltek a dolgozók kölcsönt. Az előző évi támogatási kölcsön visszafizetése folyamatos.

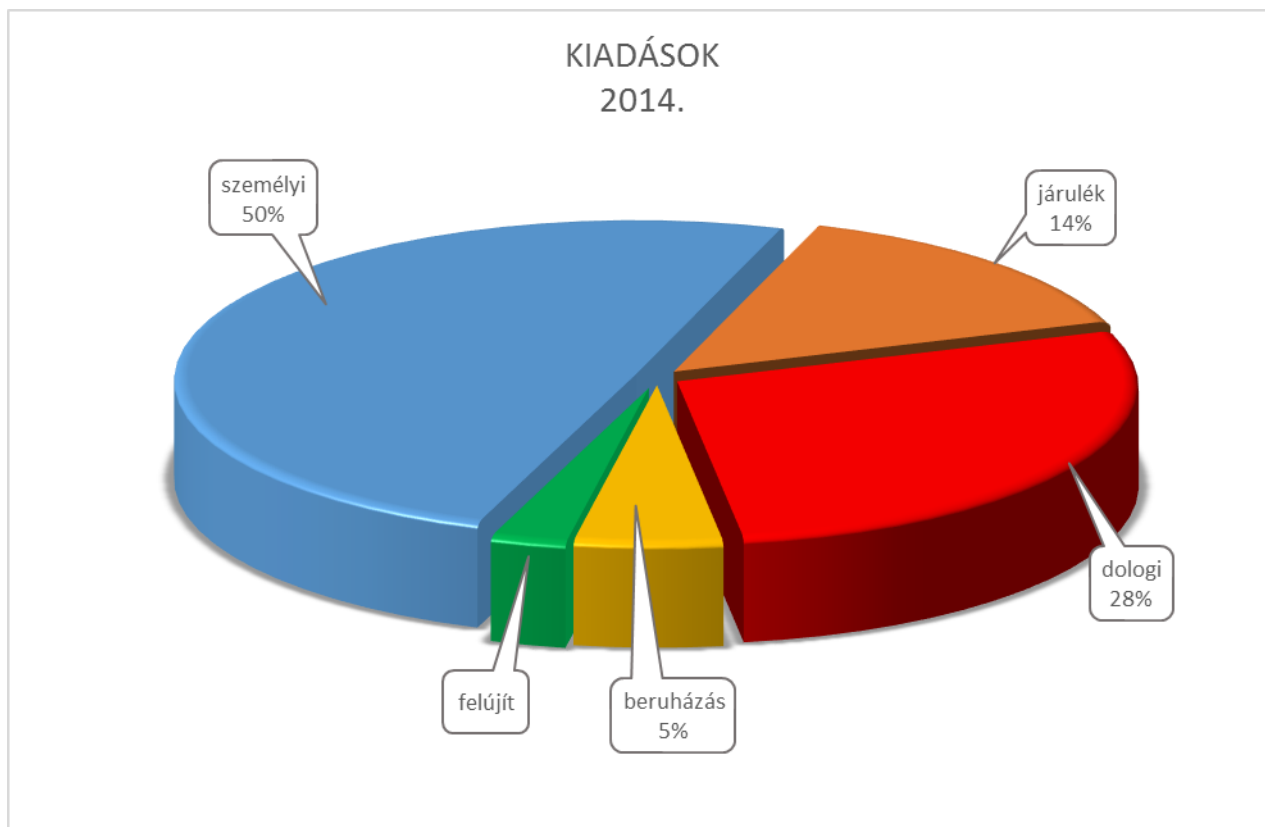
A kölcsön futamidejének a végéig, ill. az esetleges visszafizetés idejéig a BFL, mint kölcsönadó terhelési és elidegenítési tilalmat (jelzálogjogot) jegyeztetett be a földhivatal nyilvántartásában.

KIADÁSOK

A Levéltár jelentős, több mint 100 milliós nagyságrendű pályázati tevékenységet végzett.

Budapest Főváros Levéltára 2014. évben kiadásait 721.060 Ft-ban realizálta.

Ezen belül működési célra 664.398 Ft-ot, felhalmozási célra 56.661 Ft-ot fordítottunk 2014. évben.



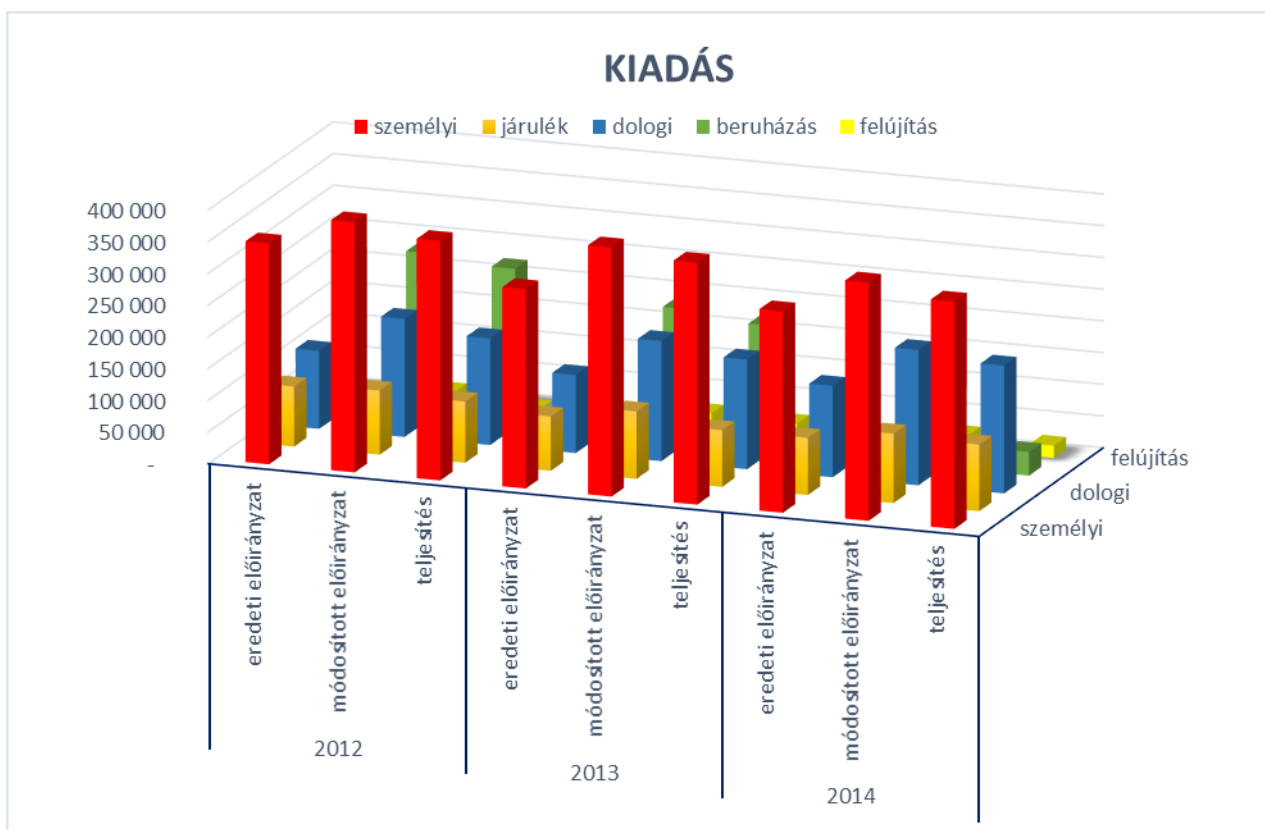
Kiadási előirányzatán belül:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - személyi juttatások | 358.099 eFt, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 104.905 eFt, |
| - dologi kiadásokra | 201.395 eFt, |
| - felhalmozásra | 56.661 Ft-ot fordítottunk. |

A felhalmozáson belül beruházásra 37.445 Ft-ot, felújításra 19.216 Ft-ot költött a Levéltár.

A 2014. éves kiadási szint 126 %, az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

2014. évi kiadások összevetése az előző két év kiadásaival



A működési költségkhatások 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.

• Megnevezés	2013.	2014.	Vd %
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 124	2 608	232,03%
Könyv, folyóirat és egyéb informatikai hordozóeszközök beszerzése	763	2.441	319,92 %
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	987	1 102	111,65%
Szakmai anyagok beszerzése	5 848	11 033	188,66%
Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek	729	7 269	997,12%
Munka-, védő-, forma- és egyenruha	68	240	352,94%
Egyéb anyagbeszerzések	1 096	5 391	491,88%
Készletbeszerzés összesen:	10 615	30 084	283 00%
Kommunikációs szolg. összesen:	2 575	16 093	624,97%
Bérleti díj	479	507	105,85%
Szállítási szolgáltatás	428	0	0,00%
Gázenergia-szolgáltatási díja	24 838	17 864	71,92%
Villamos-energia szolgáltatás díja	26 889	26 968	100,29%
Víz- és csatornadíjak	1017	1 510	148,48%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 415	14 692	141,07%
Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolg. kiadásai	23 423	45 814	195,59%
Nyomdai szolgáltatások	3 473	1 798	51,77%
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	362	2 024	559,12%
Szolgáltatások összesen:	93 899	111 177	118,40%

Jelentősen megnőtt a könyvtári beszerzés, a szakmai anyag, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés és a hajtó és kenőanyag felhasználás. A kis értékű tárgyi eszköz esetében jogszabályváltozás volt (100 eFt-ról 200 eFt-ra emelkedett az értékhatár). Összességében a készletbeszerzés háromszorosára nőtt. Ennek oka, a fenti jogcímekeket érintő pályázati feladatok végrehajtása, a források ezeken a kiadás nemeken történő felhasználása.

A szolgáltatási kiadások is kismértékben, 118,4 %-kal nőttek. Ezen belül jelentősebb a növekedés a pénzügyi szolgáltatások terén, ahol a tranzakciós adó 1.600 eFt-tal növelte a kiadási szintet, amit a fenntartó nem kompenzált.

A levéltár épülete több mint 10 éves. Ez látszik a karbantartási és javítási szolgáltatások kiadási szintjén is, 195,59 %-kal nőtt.

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).

Az intézmény működtetésének egyik nélkülözhetetlen eleme a szolgáltatási kiadásokon belül a gáz- és a villamos energiaszolgáltatások, ill. a víz és csatornaszolgáltatások igénybevétele.

2013. évben a gáz-energia szolgáltatás díja 4.932 eFt-tal, 34,62%-kal nőtt, a villamos-energia szolgáltatás díja 3.705 eFt-tal, 21,3%-kal csökkent a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.

A földgáz szolgáltatás igénybevételére 2012. év során közbeszerzési eljárás keretében sikerült kedvezőbb kondíciókkal a szerződést újrakötni.

2014. évben a nem szélsőséges időjárási viszonyoknak köszönhetően, jelentős költségmegtakarítást eredményezett, így ezt ebben az évben is kezelni tudtuk.

A villamos energia felhasználás 2014. évben a nagyon komoly takarékosági intézkedések hatására csak kismértékben emelkedett.

Végleges és tartós megoldás azonban egy napelemes rendszer elhelyezése lenne.

Előzetes számításaink szerint a tetőtéren elhelyezhető közelítően 100 KW energiát előállító napelem rendszer éves szinten (200 napot és napi 12 órai energia termelőképességet figyelembe véve) $200 \text{ nap} \times 12 \text{ h} \times 100 \text{ KW} = 240.000 \text{ KWh/év}$ vásárolandó energia kiváltását jelentené. Ez a mennyiség megközelítőleg az igény negyedét képes fedezni.

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	Nettó összeg (HUF)	Eljárás megvalósulásának ideje
BFL épülettakarítás	Kbt. 122/A. §. 1.) bekezdése alapján	16.241.400	2014. április
Irattári mobil polcrendszer kiépítése	Kbt. 122/A. §. 1.) bekezdése alapján	13.395.160	2014. szeptember
Magyar Levéltári Portál digitális tartalomfejlesztése 1. szakasz	Kbt. 122/A. §. 1.) bekezdése alapján	5.900.000	2014. szeptember
Holokauszt Emlékév 2014 keretében Tematikus weboldal kialakítása	Kbt. 122/A. §. 1.) bekezdése alapján	2.100.000	2014. október
Kataszteri térképek digitalizálása, georeferálása, közzététele	Kbt. 122/A. §. 1.) bekezdése alapján	8.000.000	2014. november
Magyar Levéltári Portál digitális tartalomfejlesztése 2. szakasz	Kbt. 122/A. §. 1.) bekezdése alapján	6.000.000	2014. december
Udvari homlokzat dilatációs hibáinak javítása	Közvetlen ajánlatok bekérésével	7.874.000	2014. október

Az intézmény működési kiadásainak alakulása

Az üzemeltetéssel kapcsolatos dologi kiadások alakulása

A dologi kiadások nagysága a 2014-es gazdálkodási évben:

Eredeti előirányzat	144.204 eFt
Módosított előirányzat	213.391 eFt
Tényleges felhasználás	201.392 eFt

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

Az adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.	2014.	Vm %
Készletbeszerzés	10 615	31 602	297,71%
Kommunikációs kiadások	2 575	16 093	624,97%
Szolgáltatási kiadások	91 324	90 220	98,79%
Általános forgalmi adó	30 195	36 174	119,80%
Kiküldetés,, reklámkiadások	3 508	2 865	81,67%
Számlázott szellemi tevékenység	11 534	20 957	181,70%
Egyéb dologi kiadások	3 965	3 481	87,79%
Dologi kiadások összesen:	153 716	201 392	131,02%
Adók, díjak, egyéb befizetések	19 166	0	0,00%
Egyéb folyó kiadás összesen:	19 166	0	0,00%
Dologi és egyéb folyó kiadások	172 882	201 392	116,49%

Budapest Főváros Levéltára dologi előirányzatánál – hasonlóan a megelőző gazdálkodási évekhez – prioritást élvez a zavartalan üzemeltetés, az üzemeltetés biztonsága és a szakmai és az állományvédelmi előírások betartásának biztosítása.

Így az épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra használtuk fel elsődlegesen a dologi költségkeretet 2014.évben 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. Lényeges módosulás, hogy a sikeres E-levéltár projekt lezárását követően a 2557/2011. (08.31.) közgyűlési döntés alapján a fenntartási időszakra előírt (2015.10.01.-2018.09.30.) évi 25.000 eFt pluszforrást a fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsátotta, ami lehetővé teszi, hogy a projekt keretében létrejött központi infrastruktúra és a Levéltárba került több, mint kétszáz millió forint értékű hardver és szoftverrendszer fenntartási költségeit fedezni tudjuk.

Felhalmozási kiadások

A beruházási kiadások nagysága a 2014-es gazdálkodási évben:

Eredeti előirányzat	19.975 eFt
Módosított előirányzat	45.918 eFt
Tényleges felhasználás	37445 eFt

A beruházási pénzeszköz felhasználása 2014. évben

az adatok (bruttó) ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2014. I. félév</i>
Dolber munkaügyi szoftver	268
EcoStat program moduljainak licenc díja	1 200
Mercedes Vito kombi	6 474
Epson tintasugaras nyomtató	296
IBM szerver virtualizációhoz	928
Felhalmozási kiadások összesen (I. félév):	9 166
	<i>2014. II. félév</i>
Red Hat Enterprise Virtualization szoftver	580
Red Hat Enterprise Virtualization szoftver	580
Red Hat Enterprise Linux Server szoftver	464
Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level szoftver	208
Futópad	220
Cisco IPS 4240 support szoftver	1 586
Páramentesítő	390
Melegentartó pult	264
PC konfiguráció	232
Irattári mobil polc	13 395
Projektor	1 114
Salgó polcrendszer	1 675
Felhalmozási kiadások összesen (II. félév):	20 708
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 874

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	7.571
Összesen:	37.445

Intézményi felújítás

A felújítási kiadások nagysága a 2014-es gazdálkodási évben:

Eredeti előirányzat	2.860 eFt
Módosított előirányzat	22.767 eFt
Tényleges felhasználás	19-216 eFt

A felújítási kiadások az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

Megnevezés	2014. év
Kutatóterem leválasztása	1 030
Titkársági beázás helyreállítása	4 783
V. emeleti beázás miatti felújítás	1 205
Udvari homlokzat felújítása	7 674
Udvari homlokzat felújításának műszaki ellenőrzése	200
Tetőtéri raktár felújítás I. részlet	543
Intézményi felújítások összesen:	15 435
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	3.781
Összesen:	19.216

A levéltár a 2014. évi elemi költségvetés tervezésekor a saját bevételek - mint forrás - terhére 19.975 ezer Ft beruházási előirányzatot tudott tervezni, 7.459 eFt pályázati forrással többet, mint az előző évben. A 2013. évi beszámoló jóváhagyása után év közben lehetőség volt az előző évi pénzmaradvány terhére a beruházási előirányzatok növelésére.

Pénzeszköz-átadás

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

Munkaerő és bérgazdálkodás

2014. 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 változtak. Vagyis a jogszabályi előírások szerint a 2014. évi illetményeket változatlanul a 2008. január 01-től érvényes közalkalmazotti illetménytábla adataival, ill. pótlékalapokkal kellett tervezni és számfejtani.

2014. január 1-től bérnövekedés csupán a kötelezően kategóriát lépők, a szakképzettséget szerzők, a kötelező legkisebb munkabérben, valamint a garantált bérminimum-kiegészítésben 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 21 főt érintettek. A felmérés szerint a fenntartó az egyénekenként kimutató többlet illetményt (illetmény különbözetet) csak akkor finanszírozta, ha arra, a munkáltatói döntésen alapuló egyénekenkénti határozatlan idejű illetményrészek nem nyújtottak fedezetet. Ebből adódóan az intézménynek csak minimális többletigénye lehetett (305,8 ezer Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó = 388,4 ezer Ft a járulékokkal együtt).

A szakképzettséget szerzők esetében 1 főt érintett az alapilletmény változása, de a munkáltatói döntésen alapuló határozatlan idejű illetményrész figyelembe vételével részére a támogatási többletet a fenntartó nem finanszírozta.

A kötelező legkisebb munkabér módosítása miatt felmerült kiadások miatt érintett dolgozónk 2014-ben nem volt.

A garantált bérminimum módosítása miatt felmerült kiadások esetében 23 fő részére jelentkezett többletigény (916,3 ezer Ft + 27 % szociális hozzájárulási adó = 1.163,7 ezer Ft a járulékokkal együtt).

A soros lépések és a garantált bérminimum módosítása miatti összes többlet előirányzat igény járulékokkal együtt 1,552 millió Ft volt, amit a fenntartótól a szintezésekkel együtt 1,552 millió Ft összegben megkapott a levéltár.

A személyi juttatások előirányzatainak és a felhasználásnak az alakulása 2014. évben a következő volt

A személyi juttatások 2014 - re	
Eredeti előirányzat	317.290 e Ft
Módosított előirányzat	375.304 e Ft
Tényleges felhasználás	358.099 e Ft
A munkaadókat terhelő járulékok	
Eredeti előirányzat	90.000 e Ft
Módosított előirányzat	109.483 e Ft
Tényleges felhasználás	104.905 e Ft

2014. január 1-től a munkáltatói járulékkerhek mértéke nem változott, továbbra is 27 %-os mértékű a szociális hozzájárulási adó.

Költségvetésünkben az engedélyezett létszám 115 fő.

2014. évben a ténylegesen betöltött átlagos munkajogi létszám 109 fő volt,
- ez a vizsgált időszakban **94,78 %-os munkaerő-ellátottságot jelent.**

A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók

- **munkaerő-összetételi mutatója: 78,9 %.**

A vezető állású dolgozók

- **munkaerő-összetételi mutatója 20,18 %-os volt.**

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2014. évben a következően alakult:

I. negyedév	104,4 fő
II. negyedév	103,8 fő
III. negyedév	102,6 fő
IV. negyedév	105,2 fő
<u>Éves átlag</u>	104,0 fő

Munkaerő forgalom (fluktuáció) elemzése:

Munkaerőmozgás részletezése	szellemi	fizikai	összesen
Kilépők összesen	10	0	10
Ebből:			
Jobb kereseti lehetőség	5	0	5
Próbaidő alatt	2	0	2
Határozott idejű foglalkozt. lejárt	2	0	2
Nyugdíjba vonulás	1	0	1
Belépők összesen:	12	0	12
Ebből:			
Alapfokú	0	0	0
Középfokú	2	0	2
Felsőfokú	10	0	10

2014-ben a **felvételi forgalom 11,01 %-os**, a **kilépési forgalom 9,17 %-os** volt.

A vizsgálat időszakban a **munkaerő-forgalom 20,18 %-os** volt.

A betegszabadságok alakulása

Betegszabadság	2013. év	2014. év
Munkanap	323	413
Fő	70	94
Összeg eFt	1 884	2 599

Épületfenntartás 2014 évben kiemelkedő feladatai:

- a működést elősegítő és biztosító üzemeltetői és fenntartói feladatokon túl:

A levéltár épülete 2014-ben 10 éves volt. A nagyobb gondot sokáig a raktárakban lévő vendégfalak hibás falazása okozta. A vendégfalak falazásánál az utolsó téglasor szabálytalanul került elhelyezésre, azaz az állítva teherviselő téglák 90°-al elfordítva kerültek be a helyükre, így az épület dilatációja miatt súlyosan megrepedtek, nagy részük csak cserével javítható. A raktárak egy részében sikerült ezt a hibát kijavítani, saját forrásból, de még több helyiségben szükséges elvégezni.

Az épület átadását követően néhány évvel a szavatossági igények érvényesítésnek eredménytelensége miatt egy újabb megoldandó feladatként jelentkezett az udvari homlokzat dilatációs hézagai mentén a klinkertégla-burkolat repedéseinek megszüntetése. A repedések az épület állagának fokozatos romlását eredményezték. Fenntartói támogatással a felújítást 2014-ben sikerült elvégezni.

Több éve prioritást élvez és sokáig nem halasztható feladat még a BFL homlokzati nyílászárói fa elemeinek az időjárás hatásainak visszafordíthatatlan károsító hatások kivédése érdekében történő kezelése. Ez minden fa nyílászárónál jelentkezik, amelyek az épület külső vagy udvari frontján van, de a „C” szárnyban egyes fa részek már rothadásnak is indultak. A munkálatok elvégzésére jelenleg nem áll fedezet rendelkezésre, megvalósítása a későbbiekben fenntartói forrás igénybevételével ütemezhető. A fenntartó felé előterjesztésünk megtörtént.

- A levéltár egyes helyiségeinek felújítását két – egyébiránt sajnálatos – esemény mozdította elő. 2014 augusztusában az V. emeleti főigazgatói titkárság teakonyhájában egy pénteki napon telepített vízautomata – vélhetően szerelési hibából – hétvégén csőtörést okozott. A beázások helyreállítása szeptember végére megtörtént.

Röviddel ezután egy felhőszakadás a „B” épület földszintjétől egészen a harmadik emeletig szennyvízvíz visszaömlést okozott, melynek kárait a biztosító megtérítette. Ez esetben egy munkaszoba parkettája szorult cserére, valamint több helyiségben teakonyhában kellett tisztasági festést végezni, aminek halaszthatatlan elhárításáról gondoskodtunk.

A helyreállítási munkákkal egy időben elvégeztünk olyan feladatokat is, amelyek megvalósítására egyébként nem került volna sor, ilyen volt a kutató és oktatóterem felújítása.

Az épületünket biztosító Generali Biztosító az önrész levonásával az összes vízkár okozta felújítási költségünket megtérítette. Az önrészt (100 eFt-ot) és a biztosítási díjnál a káreset miatti 20 %-os kedvezmény kiesést – ügyvédi segítséggel – a kárt okozó cégtől peren kívüli eljárásban megkaptuk.

- NKA forrásból megvalósított beruházásból megvalósítottuk, hogy a Kutatóban: az ablakokra UV védő fólia került, a mikrofilmtárban lévő székeket a mikrofilm olvasók magasságához állítható székekre cseréltük, és kissé megnöveltük – zárható szekrényekkel – a kutatók részére előkészített anyagok férőhelyét. Saját forrásból történt meg a kutatószolgálat és a kutatótermi tér hangszigetelt elválasztása, egy üvegfal kivitelezése, mivel a kutatókat zavarta az elkerülhetetlen kutatótermi tájékoztatás hangosabb beszéde.

- A BFL szabad raktári kapacitása jelenleg mintegy 8.000 ifm., ami kb. 8-10 évre biztosítja az irat keletkeztető szervektől a maradandó értékű iratok elhelyezését. 2014-ben az előző évben kiírt közbeszerzési eljárás alapján egy raktár mobil állványzatúvá történő átalakítása történt meg. A 13 MFt nettó értékű beruházás az év második felében valósult meg, A fix polcos rendszer kapacitása 1285,8 fm volt, a megépített gördíthető (mobil) irattári rendszer hasznos kapacitása átépítés után 2054,4 fm, így a megnyert szabad kapacitás 801,6 fm.
- A takarékoság jegyében 2014. augusztusban ismét két hét kötelező szabadságra küldtük munkatársainkat.
- Intézményünk tetőtéri raktártermének részleges kialakítása szintén megkezdődött. Elvégezték már a villamos szerelést, folyamatban van a burkolás, szellőző és a fűtés kiépítése. Amíg erre a szabad raktári kapacitás igénybevételére nem kerül sor egyéb funkció betöltésére is használható a helyiség.

Az „A” épületrész tetőterében lévő folyadékűtők, és légkezelő berendezések (ezekből a „B” épületben szintenként három üzemel) biztosítják az épület iratanyagok tárolására rendszeresített raktárainak – Levéltári Szakmai Ajánlás szerinti – klimatikus feltételeit. A központi szabályozó egységek, kompresszorok, kondenzátorok, hűtőkörök, fain-col berendezések belső tisztítása, (keringtető szivattyúk, párástók, elzárók, páralecsapódás elleni szigetelések) javítása, felújítását megalapozó felülvizsgálatot követően számolnunk kellett további műszaki állapot fenntartását indokoló javítások elvégzésével.

Az épületet kiszolgáló fűtési, és használati meleg víz előállító kazánok javításáról gondoskodtunk. Az automatika és beszabályozás elemei cserélésével a biztonságos üzem feltétele megteremtődött.

Biztonsági szempontból ugyancsak folyamatos feladat a tűzjelző és behatolás jelző, valamint a térfigyelő rendszer szakszerű üzemben tartása. Az épületben történeti értékű iratanyagok tárolása fokozott technikai biztonságot igényel. A fő cél, a rendszer elhasználódott, végződéseinek cseréje, (hibás tápegységek, előregedett akkumulátorok)

Az „A” épületrész tetőterében lévő teljes épület hő ellátó központjában a szabályozó egységek (szivattyúk, tolózárak) javításával számolnunk kellett. (üzemszerű működést biztosító kisebb javítások, karbantartások, szabályozók cseréje).

A „C” épület forgalmát biztosító 1.000 kg-os felvonó hajtásszabályozójának meghibásodása miatt a hajtásszabályozó teljes cseréjére volt szükség. A biztonságos működés érdekében az új eszköz megválasztásánál a magasabb teljesítménytartalékkal rendelkező lett kiválasztva.

Szelektív hulladékgyűjtés (papír külön) megvalósításával jelentősen mérsékelni lehet a keletkező kommunális hulladék elszállítás után fizetendő költségeket. Egyeztetés, ajánlat a szolgáltatókkal megtörtént, a bevezetésre 2015.évben kerül sor.

„A” épület 1. emeletén lévő büfé helyiségében a felmérés szerinti konyhai elszívó ernyő és a hozzá kapcsolódó tetőtéren végződő légcsatorna tisztítására megtörtént. A légcsatornára csatlakozó egyéb helyiségek leválasztása megtörtént. ezzel a konyhai elszívás intenzitása megemelkedett.

A rendszeres és esetenkénti előadások idejére a technikai személyzetet folyamatosan biztosítottuk.

Általános zár, ajtó, lakatos, asztalos, villanyszerelői karbantartói feladatok folyamatos ellátása az épületen (ami előre tervezhető egy meghatározott ütemezésben), továbbá a munkalapon érkező igények kielégítése rendre történt.

A szállításokat ellátó gépjárművek szervizeinek, javításainak bonyolítása folyamatos.

Folyamatos feladat az árubeszerzések és szállítási feladatok ellátása (kiadványok, műszerek, technikai eszközök, személyek).

A szolgáltatók és karbantartók munkájának rendszeres ellenőrzése szintén folyamatos feladat.

„A” ép. főbejárati, kijárati/parkoló ajtók asztalos, lakatos, karbantartása, szükség esetén átalakítása és felületkezelése vált szükségessé.

Felügyeleti rendszerhez kapcsolódó szabályozó elemek cseréje, javítása az elhasználódás függvényében megtörtént.

Párásító készülékek nagykarbantartása, előregedett alkatrészek cseréje (30 db) rendre megtörtént.

Nyílászárók, kerti bútorok részleges javítása, külső felületkezelése folyamatos feladat.

Ezen túlmenően kiemelek néhány fontosabb állandó felügyelet alatti folyamatosan ellátott tevékenységek:

Beléptető rendszer, Stúdió, Térfigyelő rendszer, Tűzjelző rendszer, Tűzvédelem, Telefonhálózat, Riasztórendszer, Épületfelügyeleti rendszer, Gépészet, Villamos hálózat, Takarítás, Portaszolgálat.

A költségvetési szervek esetében a vagyoni helyzet elemzése lényeges, annak ellenére, hogy nem a nyereségmaximalizálás a cél, hanem pl. az államháztartás vagyona értékének megőrzése. Intézményünk is gazdálkodik, terméket vásárol, szolgáltatásokat vesz igénybe és egyúttal közszolgáltatást nyújt, így a fizetőképességének megőrzése is állandó követelmény.

Budapest Főváros Levéltára vagyonának változása 2014.évben:

Vagyon- és tőkestruktúra mutatók

Befektetett eszközök aránya (%) megmutatja, hogy mekkora hányadát teszik ki az intézmény vagyonának:

$$\frac{4\,385\,254}{4\,545\,774} = 94,46\%$$

Ahol jelentős a befektetett eszközök állománya, fontos vizsgálni a **Tárgyi eszköz állomány - intenzitás (%)**

$$\frac{4\,303\,399}{4\,367\,438} = 98,53\%$$

Ha túl magas az érték, akkor az értékcsökkenésből (amortizációból) eredő fix költség jelentős terhet okozhat az intézménynek.

Tárgyi eszközök elhasználódása (%) a tárgyi eszköz állagára ad számszerű választ. Kedvezőbb, ha értéke minél közelebb van a 100 %-hoz. Ha túl alacsony, akkor a fokozott meghibásodások miatt a javítási, karbantartási költségek jelentősen megnőnek, előreve-títi a fejlesztések szükségességét.

$$\frac{4\,385\,254}{6\,262\,144} = 70,03\%$$

Költségvetési szervek esetében kisebb jelentőséggel bír, egyébként a vagyoni helyzet egyik legfontosabb vertikális mutatója a tőkeerősség. Ott van jelentősége, ahol részben állami illetve önkormányzati tulajdonúak a gazdálkodó szervezetek. Tulajdonosi tőkerész arányát mutatja, minél magasabb az értéke, annál kevésbé idegenforrás-függő a gazdálkodó szervezet.

Tőkeerősség (%)

$$\frac{4\,471\,990}{4\,545\,774} = \mathbf{98,38\%}$$

beszerzés, létesítés aránya = $\frac{52\,706}{6\,262\,144} = \mathbf{0,84\%}$

selejtezés aránya = $\frac{8\,255}{6\,248\,248} = \mathbf{0,13\%}$

$$\text{Likviditási mutató} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

Likviditási mutató = $\frac{142\,438}{22\,584} = \mathbf{631\%}$

A fenti mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa az éven belül esedékes kötelezettségeknek.

A likviditás szempontjából meghatározó a forgóeszközök összetétele, ezért a likvid eszközök kategóriája többféleképpen is kifejezhető.

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$$

likviditási gyorsráta = $\frac{78\,399}{22\,584} = \mathbf{347\%}$

Indokolt lehet a likviditási mutató további „finomítása” is kiszűrve a forgóeszközök állományából az immobilnak tűnő készleteket, a bizonytalan kimenetelű vevőköveteléseket, stb.

A legszűkebben értelmezett likviditási mutató a rövid lejáratú kötelezettségek fedezeteként kizárólag a pénzeszközöket veszi figyelembe. Intézményünknel ez a mutató nem releváns, mivel kiskincstári rendszer működik.

készpénz likviditás = $\frac{64\,936}{22\,584} = \mathbf{288\%}$

Ez a mutató 2014.december 31-i állapotot tükrözi, a fenntartó leutalta a támogatásból fennmaradó éves keret maradványát.

Pénzeszközre csupán –vállalkozói szemlélet alapján - a rövid lejáratú kötelezettségek azon részének fedezeteként van szükség, amely ún. azonnal esedékes kötelezettség.

A pénzügyi számvitel feladata a vagyon és a tevékenységek eredményének, költségeinek mérése.

A vállalkozói szférában alkalmazott eredmény kimutatás alapján a levéltári tevékenység eredményének mérését a 2014. évi működésről kell elkészíteni.

Az adott költségvetési évben, pénzforgalomban ténylegesen teljesített, vagy pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszemléletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek/ráfordítások különbözetének összegében az eredmény-kimutatás mutatja.

Budapest Főváros Levéltáránál az eredmény kimutatás negatívumának indokolása:

- a negatív eredmény 93 %-át az értékcsökkenés adja, intézményünk tárgyi eszköz intenzitása magas, így az értékcsökkenésből (amortizációból) eredő fix költség jelentős terhet okoz az intézménynek.
- Az állami szférában a költségvetési gazdálkodásnál általában a bér és járulék költségek magasak, az éves költségvetés 75-80 %-át teszik ki.
- A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeivel sem tudunk javítani, mert a kiskincstár bevezetésével ezektől a bevételektől elestünk.

Ezek a tényezők okozzák az eredmény-kimutatás negatív voltát.

Összegzés

A BFL feladatai – mint minden levéltárnak – nem csökkennek, hanem folyamatosan nőnek. A „nyitott levéltárak” igénye a levéltárhasználók oldaláról mind több szolgáltatás biztosítását igényli. A keletkező (és megőrzendő) iratok mennyisége az irat keletkeztető szerveknél folyton nő, a közigazgatás átalakítása (egyreszert egyes szervek állami kezelésbe vételére, járások kialakítása) növekvő feladat ellátási igényt is keletkeztetett. Az ügyfelek is növekvő számban keresik fel intézményünket, az iskolák, szervezetek, vállaltok rendszer-váltás óta történt folytonos átalakulásai sok esetben a munkaviszony, iskolai végzettség igazolásának megnehezítőivé váltak és a polgárok a levéltártól várják a megoldást, annak ellenére, hogy a munkaviszonyra, jövedelemre vonatkozó iratok megőrzése nem a levéltárak elsődleges feladata.

A 2014-es év mindezek ellenére jelentős sikereket hozott. A levéltári jogszabályokból eredő feladatainkat magas szinten láttuk el, kutatóink és ügyfeleink meglegedésére.

A levéltár 2014. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy a rendelkezésünkre álló költségvetési keretet a leggazdaságosabban, a pályázati lehetőségeket, és a pályázatokon elnyert pénzeszközöket maximálisan sikerült kihasználni.

A lehetőségek kihasználására való törekvést is bizonyítja, hogy 2014. 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.

Az intézményvezetés meghozta és a továbbiakban is meg fogja hozni azokat a szükséges lépéseket a költségek csökkentése és a takarékos és átgondolt gazdálkodás érdekében. Fő prioritásunk, hogy a takarékosági intézkedésekkel a Levéltár likviditását mindenképpen fenntartsuk, és hogy ezek a nehézségek a szolgáltatás minőségén, mennyiségén ne látszódhassanak.

Budapest, 2015. február 28.

Dr. Kenyeres István
főigazgató

Hetényi Tiborné
gazdasági igazgató

Pályázatok részletes ismertetése

2013-RÓL ÁTHÚZÓDÓ PÁLYÁZATOK

NKA 3512/8 Vázsonyi Vilmosné Szalkai Schwarz Margit 1946-47-ben keletkezett emlékiratának forráskiadására (szerzői, szerkesztői tiszteletdíjra) 450.000 Ft-t kaptunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától. Határidőig (2014.03.01.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3513/00434 Kárpátaljai Területi Levéltár Beregszászi Osztályának magyar provinciájú fondjai és leírási egységei ... című kötet újra kiadására (szerkesztői, fordítói honoráriumra, nyomdaköltségre) 1.200.000 Ft-t kaptunk a Közgyűjteményi Kollégiumtól. Módosított határidőig (2014.03.31.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3508/00910 A levéltári szabványok kidolgozásához és fejlesztéséhez kapcsolódó műhelymegbeszélések szervezésére és lebonyolítására (résztevők utazási és étkezési költségeire) 400.000 Ft-t kaptunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától. Határidőig (2014.06.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3338/1 Magyar Levéltári Portál 2013. évi fejlesztésére, szolgáltatásainak bővítésére (szerkesztői, szerzői honoráriumok és járulékai, informatikai támogatás, programozás, fordítás) 1.700.000 Ft-t kaptunk az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiumától. Határidőig (2014.06.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3532/00336 MLP tartalom bővítésre (adatfeltöltésre, -rögzítésre, digitalizálásra való előkészítésre, informatikai szolgáltatásra) 15.000.000 Ft-t kaptunk (ebből 13.192.151 Ft már 2014-ben érkezett be) a Közgyűjteményi Kollégiumtól. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

OTKA K 105953 Lakás, ház, lakhatás Bp.-en: épített formák és diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti lakásügy forrásainak feltárása és adatbázisa) 2. szakaszára Sipos András vezető kutató 3.696.000 Ft-t kapott, a szakasz végén (2014.08.31.) elszámoltunk.

2014 ÉVI PÁLYÁZATOK

- **OTKA-tól: 1.346.000.-**

OTKA K 105953 Lakás, ház, lakhatás Bp.-en: épített formák és diszkurzív terek, 1870-1945 (A budapesti lakásügy forrásainak feltárása és adatbázisa) 3. szakaszára Sipos András vezető kutató 1.346.000 Ft-t kapott kutatói bérköltségre és járulékaira, elkészült tanulmányok közzétételére.

- **NKA-tól 2014-ben beérkezett: 52.520.501.-**

NKA 3588/00245 URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv VIII. kiadvány megjelentetésére és közzétételének nyomdaköltségére 579.000 Ft-t kaptunk az NKA-tól. Határidőig (2014.06.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3509/01115 Magán személyek őrzésében lévő fővárosi érintettségű maradandó értékű személyes magániratok megvásárlására az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 1.800.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3510/00538 Idegen nyelvű szakkönyvek, levéltár-tudományi szakirodalmi művek és várostörténeti alapmunkák beszerzésére a szakkönyvtár részére az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 300.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3512/00067 Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-1710 című szakmai kiadvány előkészítésére NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 500.000 Ft-t kaptunk (szerzői, szerkesztői, lektori tiszteletdíjra). Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3532/00277 BFL levéltári egységes adatkezelő rsz. (LEAR) keretében épülő adatbázisok fejlesztésére (2013-ban megvalósult pályázat) az elszámolás elfogadása után utófinanszírozásként 400.000 Ft-t kaptunk.

NKA 3512/00068 A Fővárosi Tanács, a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága és szakigazgatási szervei intézménytörténete 1983-1990 című levéltári segédlet előkészítésére (II. ütem) az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától (szerzői tiszteletdíjra és járulékaira) 497.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3511/03784 Klösz György fotóalbumának restaurálásának I. ütemére (anyagköltségre és restaurálásra) 1.000.000 Ft-t kaptunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától. A megvalósítás áthúzódik a 2015. évre (2015.03.31.-ig).

NKA 3533/00137 A Budapest Főváros Levéltára állományvédelmi műhelyeinek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére 3.800.000 Ft-t kaptunk az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3543/00133 Muzeális értékű gyűjtemények védelmét és hosszú távú megőrzését szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (raktárak szellőző és klímaberendezéseinek karbantartására) az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 1.250.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3208/00473 Az Ybl Miklós bicentenárium - a magyar építészet éve keretében konferencia és oktatási, ismeretterjesztő program megvalósítására az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumától 2.400.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.11.03.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3542/00244 BFL közönségszolgáltatási tereinek - kutatóterem, előadóterem - látogatóbarát fejlesztésére az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától 2.400.000 Ft-t kaptunk. Az eszközök beszerzése részben megvalósult, részben áthúzódik az idei évre.

NKA 3508/01150 Budapesti hétköznapiak 1914 - A nagy háború hátszágának életképei c. konferencia rendezésére a Közgyűjteményi Kollégiumtól 1.480.000 Ft-t kaptunk. A konferenciát megtartottuk, a pályázat elszámolása még később esedékes.

NKA 3588/00326 URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv IX. kötetének közzétételének nyomdaköltségére az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 579.000 Ft-t kaptunk. A megvalósítás áthúzódik 2015-re (2015.03.31.-ig).

NKA 3588/00347 Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1699-1703 című forráskiadvány közzétételére (nyomdaköltségre) az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 465.000 Ft-t kaptunk. A megvalósítás áthúzódik 2015-re (2015.03.31.-ig).

NKA 3588/00346 A Mannó család története c. forráskiadvány közzétételére (nyomdaköltségre) az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 474.000 Ft-t kaptunk. A megvalósítás áthúzódik 2015-re (2015.03.31.-ig).

NKA 3588/00348 Vázsonyi Vilmosné: Egyszer volt című forráskiadvány közzétételére (nyomdaköltségre) az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 276.000 Ft-t kaptunk. A megvalósítás áthúzódik 2015-re (2015.03.31.-ig).

NKA 3562/00007 Levéltári gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök (savmentes dobozok) beszerzésére az NKA Közgyűjtemények Kollégiumától 1.200.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3504/01406 „Egy a múltunk...” egyházi és határon túli magyar levéltárosok II. szakmai mesterkurzusára az NKA Közgyűteményi Kollégiumától 1.549.000 Ft-t kaptunk. Határidőig (2014.09.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3513/452 MLP digitális tartalomfejlesztésére 2. szakaszára (adatbevitelre, digitalizálásra való előkészítésre, digitalizálásra, publikálásra és a honlap megújítására) az NKA Közgyűtemények Kollégiuma 8.121.500 Ft támogatást ítelt meg, melyből 2014. év végéig beérkezett 7.309.350 Ft. A megvalósítás áthúzódik 2015-re (2015.03.31.-ig).

NKA 3412/08878 Ybl-épületsorsok az Unger-háztól a Kálvin térig című kiadvány megjelentetésére (szerzői, szerkesztői honoráriumra, nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre) az NKA Könyvkiadás Kollégiuma 4.000.000 Ft-t adott (ebből 3.600.000 Ft érkezett meg). Határidőig (2014.11.30.) megvalósult, elszámoltuk.

NKA 3222/00002 Az Ybl Miklós bicentenárium - a magyar építészet évéhez kapcsolódó online archívum létrehozására (szerzői, szerkesztői, lektori, fotós tiszteletdíjakra, informatikai támogatásra, programozásra) az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3.500.000 Ft-t adott (ebből 3.100.000 Ft érkezett meg, 10% utófinanszírozás). A megvalósítás áthúzódik 2015-re (2015.07.31.-ig).

NKA 3208/00557 Az Ybl Miklós bicentenárium - A magyar építészet éve keretében két szakmai kiállítás megvalósítására (tervezésre, nyomdaköltségre, installációra, terebérletre) az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 4.800.000 Ft-t adott (ebből 4.320.000 Ft érkezett meg, 10% utófinanszírozás). A 2 kiállítás (makett és tablókiallítás a Nemzeti Múzeumban valamint kiállítás a BFL-ben) megvalósult, elszámolása ez évben esedékes.

Folyamatban (bírálat előtt/alatt) van egy pályázatunk az NKA Könyvkiadás Kollégiumánál **Budapest közpark-építészetének története I. című kötet megjelentetésére** 1.557.900 Ft összegben és a Folyóirat-kiadás Kollégiumnál Magyar Levéltári Portál online folyóirat megjelentetésére.

EU pályázatokra 2014-ben érkezett: 29.238.671.-

- **TÁMOP pályázatra** érkezett: 1.192.858.- a korábbi években megvalósított pályázat utólagos elszámolására
- 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 után az utolsó részlet kifizetése 2014. évben megtörtént.

- **E-levéltár pályázatra:** 9.743.895.-

A projekt alapvető célja, hogy a köziratképző szervek – ideértve a törvényhozás, államigazgatás, igazságszolgáltatás szerveit és az önkormányzatokat – maradó értékű elektronikus iratainak kezelésére kialakításra kerüljön az elektronikus iratok hosszú távú megőrzését biztosító feltételrendszer. A fejlesztés eredményeként elérhetővé kell tenni az érintett levéltári anyagot az érdeklődő külső szervezetek és személyek számára. A projekt átfogó célja, hogy a levéltárak e-levéltári szolgáltatásaikkal a közigazgatás hatékony partnerévé lépjenek elő, a levéltári szolgáltatások széles körben elérhetővé tételével növeljék az esélyegyenlőséget, hozzájáruljanak a tudásalapú társadalom hatékony kiépítéséhez.”

Az „Elektronikus levéltár” kiemelt projektjavaslat az 1095/2007. (XII. 5.) illetve az 1004/2008. (II. 7.) Kormányhatározatoknak megfelelően bekerült az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 2007/2008. évi akciótervébe.

A projekt keretében kellett beszerezni mindazt az eszközrendszert, szoftveket és archiváló-rendszereket, amelyek biztosítják az e-iratok szakszerű átvételét, feldolgozását, archiválását és hozzáférhetővé tételét és új levéltári nyilvántartó-program (LNYR) bevezetésére is sor került. E mellett a projekt számos, az e-levéltár működését érintő szabályozási dokumentációt is elkészített, amelyekre támaszkodva hosszú távon meg lehet alapozni a hazai e-levéltári működést, képzést. A BFL jelentős tárolókapacitásokhoz és digitalizálási eszközrendszerhez jutott hozzá.

A projekt eredményeként tehát az állampolgároknak és a közfeladatot ellátó szervezeteknek egy magasabb szintű, a jelen kor követelményeinek megfelelő levéltári szolgáltatási rendszer áll a rendelkezésére, amelyben akár ügyfélkapun keresztül is lehet regisztrálni, hivatali kapun keresztül iratátadást lebonyolítani, egyedi állampolgári kéréseket teljesíteni, kutatásokat folytatni, nagy mennyiségű elektronikus, vagy digitalizált levéltári adathoz és anyaghoz hozzáférni.

Budapest Főváros Levéltárában és a Magyar Nemzeti Levéltárban kiépült egy-egy Levéltári Technológiai Központ (LTK), valamint a Központi Rendszert (KR) a NISZ Zrt. keretein belül. A KR-ben épült ki a központi katasztrófaturó tároló- és mentési rendszer, itt működik az e-iratok átvételét és kezelését, valamint az e-irattári feladatokat támogató szoftver, a Tessella cég terméke, az SDB A KR szolgáltatása a konzorcium tagjainak közös tulajdonát képező Levéltári nyilvántartó Rendszer (LNYR), a svájci Scope Ag. terméke, a ScopeArchiv, ez utóbbit több mint 70 európai, zömében német nyelvterületen működő levéltár használja. A Központi rendszerhez csatlakozóan létrejött egy publikus Elektronikus Levéltári Portál (ELP), amely a Központi Rendszer tárolóin letárolt levéltári anyagban, a levéltári LNYR-ekben való kereséseket, a kutatói tevékenységet, állampolgári megkereséseket támogatja. (www.eleveltar.hu)

Az elektronikus levéltár projekt jelentős eredménye, hogy beszerzett informatikai eszközpark révén a BFL egy teljes körű, a világ élvonalába tartozó digitalizáló-archiváló műhellyel rendelkezik, amelynek használatával a jelentős mértékben emelni tudta szolgáltatásai minőségét.

- **Kultúra pályázatra érkezett:** ENArC 6.685.094.-
A Kultúra projekt célja, hogy segítse a szakpolitikai fejlesztést a kultúra területén belül, ápolja a közös kulturális értékeket, annak érdekében, hogy gyarapodhasson az a kulturális örökség, amelyen Európa népei osztoznak. (A kulturális dimenzió-
nak, a szakpolitikán, főként a kultúrpolitikán keresztül olyan az EU-t érintő területekbe való integrálása, mint amilyen a verseny vagy az iparpolitika)
Országhatáron átívelő kulturális kapcsolatok létrejötte a cél, a kulturális szereplők együttműködését bátorítja, több éves kulturális tevékenységek kialakítását célozza meg.
- **CO-OP pályázatra:** 11.616.824.-
Community as Opportunity Creative Europe c. projekt – A közösség mint lehetőség. A levéltárak és a felhasználók alkotói hálózata
11 ország 17 intézménye nyert a pályázaton, Magyarországon a Magyar Nemzeti Levéltár és a BFL került be a nyertesek közé.
Irányító, lead partner: Hesseni Állami Levéltár Marburg

Fő célkitűzés: a nagyközösség és a levéltárosi szakma közötti aktív alkotói kapcsolat kialakítása, a nagyközönség számára minél akadály mentesebbé és hozzáférhetőbbé tenni a levéltári anyagot a digitális korszak adta lehetősége kihasználásával, hogy ők is részt vehessenek Európa történelmének megalkotásában. Cél a minél több levéltári forrásanyag digitalizálása, ezek minél szélesebb bevonása a jövőbeni szakemberek oktatásába, kreatív versenyek szervezése középiskolai és egyetemi diákok és végül a nagyközönség számára. A levéltári adatbázisok terjesztéséhez további technikai eszközöket és a Web 2.0-t kell fejleszteni. Ezt kiegészítik azok a rendezvények, ahol lehetőség nyílik ezek megismertetésére (pl. „Bring your history” napok, Topotheque. A nagyközönség megismerheti így a levéltárak világát, és ez az út végül egy heterogén, de összetartó, élő közösség kialakulásához vezet.

Egyéb támogatás: 6.250.000.-

- Közjegyzők a Közösségért Alapítvány-tól érkezett támogatás: 6.000.000.-
- Arcanum Mapire hozzájárulásra érkezett: 50.000.-
- Dr. Szívós Erika támogatása: 200.000.- kiadvány nyomdaköltségének támogatása

Külügyminisztériumtól, BFL-nek, mint Kedvezményezettnek érkezett támogatás 2014-ben: 16.960.000.-

A Külügyminisztérium 2014-ben „A beregszászi levéltár helyzetének komplex felmérésére, állományvédelmi munkálatok lebonyolítására” című projekt keretében 21.200.000 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásról hozott döntést, melynek kedvezményezettje a Budapest Főváros Levéltára. Ebből 16.960.000 Ft érkezett be (20% utófinanszírozás). A projekt megvalósítása áthúzódik az idei évre (2015.03.31.-ig).

Civil Alap 2014 pályázati programból 2014-ben beérkezett: 10.000.000.-

A Miniszterelnökség által kiírt Civil Alap 2014 pályázati programból 10.000.000 Ft-t kaptunk a BFL-ben rendezett programsorozatra (kiállítás, tematikus weboldal, oktatócsomag és adatbázis készítésére, szakmai konferencia rendezésére) a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 keretében. A programokat megvalósítottuk, az elszámolás az idei évben esedékes.