

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRÁNAK

2016. évi gazdálkodásáról szóló
szöveges beszámolója



Vezetői összefoglaló

A Budapest Főváros Levéltára 2016. 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 Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a 2016. évi éves költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről
- a Főpolgármesteri Hivatal 2016.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.

A gazdálkodás során az alábbi prioritásokra koncentráltunk:

Az előirányzatokkal való gazdálkodást

- az érvényes államháztartási és ágazati jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel,
- a szabályosság, gazdaságosság, eredményesség, takarékoság és a célszerűség követelményeinek megfelelően végezzük.

Bevételeink között több olyan tétel is van, ami előre biztonsággal nem tervezhető. Ezek ugyanis nagyban függenek a pályázati tevékenységünk sikerétől, a szolgáltatásainkat igénybevevő belföldi és külföldi kutatók és ügyfelek számától a megrendeléseink fajtáitól, a vásárlásaink volumenétől (áfa visszatérítés) valamint egyéb, előre nem látható, meg nem határozható tényezőktől.

Várakozásainkat tervezzük meg, mely többletbevétel esetén év közben közgyűlési jóváhagyással módosítható.

2016. évben átstrukturáltuk az elemi költségvetés bevételi oldalát. Több jogcímet is megjelöltünk és növeltük az intézményi bevétel volumenét.

A 2016. december 31-i teljesítés alapján megállapítható, hogy a bevételi oldalt az előző évihez viszonyítva, a pénzmaradvánnyal, pályázati forrásokkal és a saját bevétel növelésével még emelni tudtuk 139.783 ezer forinttal.

Megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés	%
működési c. támogatások ÁH-n belül:	5 239	36 170	690,39%
működési bevételek:	57 844	57 829	99,97%
- ebből áfa visszatérítés:	20 720	20 789	100,33%
működési c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről:	11 617	41 769	359,55%
felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	250	250	100 %
pénzmaradvány igénybevétele:	-	54 204	-
központi, irányító szervei támogatás:	548 269	577 779	105,38%
bevételek összesen:	599 985	768 001	128%

Bevételi tervünket 128%-ban teljesítettük.

Kiszámlázott tételeinkből 1 138 447 Ft nem teljesült, nem került befizetésre december 31-ig.

2016. évben a módosított előirányzathoz viszonyítva 8.103 eFt bevételi többletünk keletkezett, ami abból adódott, hogy pályázati forrásaink pénzügyileg az év utolsó hónapjában realizálódtak.

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 megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet tartalmazza. A 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. Az új könyvvitel mellett egy új könyvelési program bevezetésével is meg kellett birkóznunk. A bevezetésre kerülő 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. A program alkalmazásával kapcsolatban még 2016. évben is sok probléma adódik.

A megváltozott számviteli rend, az államháztartás új számvitelének alkalmazása, a változással kapcsolatos feladatok nagy kihívás elé állították 2016. évben is a pénzügyi dolgozókat.

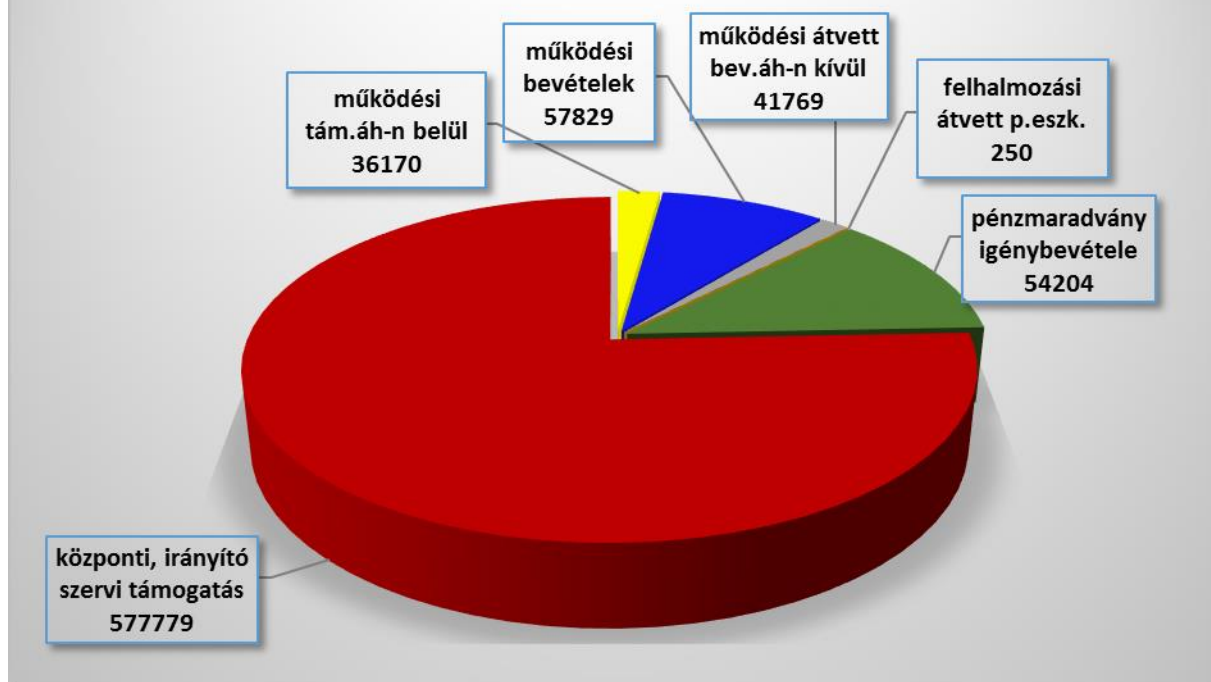
A Fővárosi Önkormányzat a 2016. évi költségvetés tervezés során a jóváhagyott költségvetési keretösszeget 628.219 eFt-ban határozta meg. Ennek végrehajtása során a bevételi teljesítés 768.002 eFt, a kiadás 705.704 eFt volt. A költségvetés főösszegén belül az önkormányzati támogatás 548.269 eFt volt terv szinten, teljesítése 577.779 eFt-ban realizálódott.

BEVÉTELEK

Budapest Főváros Levéltára 2016. évben 759.899 eFt-os módosított bevételi előirányzatból gazdálkodhatott.

Budapest Főváros Levéltára 2016. évi bevételét - az eredeti előirányzathoz viszonyítva – 122 %-ban teljesítette.

Bevételek megoszlása - 2016. december

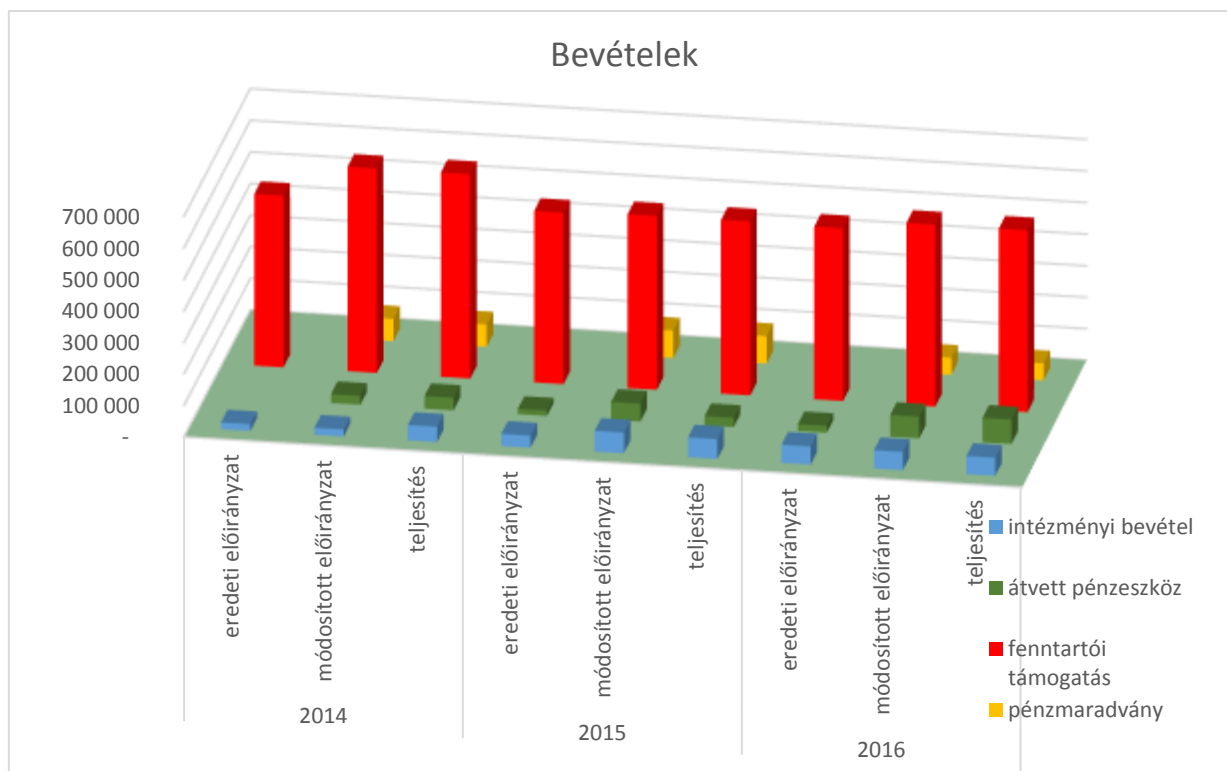


2016. évben intézményünk módosított bevételi előirányzata 759.899 eFt volt, a teljesítés 768.002 eFt. A fentiek alapján 8.103 eFt bevételi többletünk volt, ami abból adódott, hogy pályázati forrásaink pénzügyileg 2016. év végéig realizálódtak.

Budapest Főváros Levéltára

3 évi bevételi szerkezetének összehasonlítása, volumenének bemutatása:

BEVÉTEL	2014			2015			2016		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
intézményi bevétel	21 590	22 590	49 187	38 784	66 210	63 189	57 844	58 290	57 829
átvett pénzeszköz		28 299	39 916	16 856	57 111	29 640	21 856	69 106	77 939
fenntartói támogatás	544 345	648 588	648 535	544 345	552 014	552 014	548 269	578 049	577 779
pénzmaradvány		71 184	71 184		87 471	87 471		54 204	54 204
összesen:	565 935	770 661	808 822	599 985	762 806	732 314	627 969	759 649	767 751

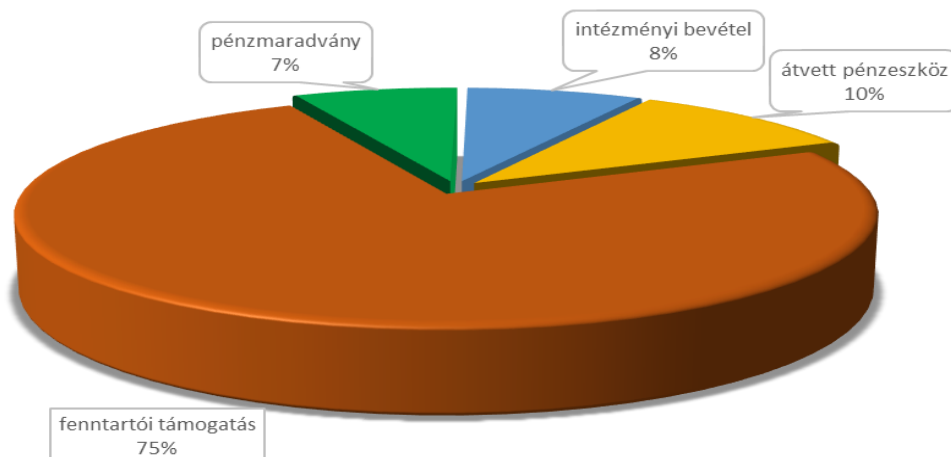


Intézményi bevételek alakulása

Intézményünk a 2016. évi saját bevételét 57 844 eFt-ra tervezte. 2016. december 31-ig a bevételek 57 829 eFt-ban teljesültek. Az előző évhez viszonyítva 91,51%-ban, az eredeti előirányzathoz 99,20%, a módosított előirányzathoz képest pedig 99%-ban realizálódott.

Kiszámlázott tételeinkből 1.138 447 Ft nem teljesült, nem került befizetésre december 31-ig.

BEVÉTELEK
2016.



A Budapest Főváros Levéltára 2016. évi bevételi struktúrája, volumene, dinamikája

Az adatok ezer Ft-ban	2015. év	2016. év	Vm %
Intézményi saját bevétel alakulása			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 433	2 450	170,96%
Szolgáltatások ellenértéke	18 121	16 338	90,16%
Egyéb saját bevétel	7	2	28,57%
Vendégszállás	545	665	122,01%
Bérleti és lízing díjbevételek	6 773	8 027	118,51%
Alkalmazottak térítése és egyéb térítések	1 096	2 982	27,20%
Egyéb sajátos bevételek együtt	27 975	30 464	108,89%
Működéshez kapcsolódó Áfa visszatérülés	28 686	20 789	72,47%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 503	6 572	101,06%
ÁFA bevételek, visszatérülések	35 189	27 361	77,75%
Kamat bevétel államháztartáson belülről	1	0	
Kamat bevétel államháztartáson kívülről	24	4	1,66%
Intézményi működési bevételek összesen:	63 189	57 829	91,51%

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 pályázati tevékenységünk sikerétől, 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 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. 2016. évben a IV. negyedévi áfa visszaigénylésünk nem teljesült december 31-ig.

Az intézmény saját bevétele nagyságrendileg nőtt. Több lett az áru- és készletértékesítés, vendégszállás és a bérleti díj bevétel, alkalmazottak térítési díja.

Megnövekedett a kutatói befizetések forgalma. 2014. évben 2130 db számlát állítottunk ki, 2015. december 31-ig 3145 db-ot, 2016. december 31-ig 3266 db-ot, amely 21%-os növekedést jelent az előző évihez, 65 %-os növekedést pedig a 2014. évi forgalomhoz.

Ezen belül megnövekedett a bankkártyás fizetések aránya is, 2014-ben 713 343 Ft-ot költöttek bankkártyával, 2015. december végéig 1 117 444 Ft-ot, 2016. évben 691 alkalommal, 1.559.391 Ft összegben fizettek bankkártyával. amely 38%-os növekedést mutat az előző évihez, és mint másfélszerese a 2014. évinek.

2016. évi bevételek a Pénztárban						
Pénztári bevételek összesen			Fizetési mód			
Megnevezés	Számla darab	Bruttó Összeg	Készpénz darab	Összeg	Bankkártya darab	Összeg
Kutatói befizetések	3266	7 141 286 Ft	2462	5 808 195 Ft	609	1 333 091 Ft
Illetékbélyeg	300	947 600 Ft	236	794 800 Ft	62	152 800 Ft
Könyvértékesítés	67	666 270 Ft	61	660 270 Ft	3	6 000 Ft
Vendégszoba	156	323 500 Ft	61	256 000 Ft	17	67 500 Ft
Összesen:	3789	9 078 656 Ft	2820	7 519 265 Ft	691	1 559 391 Ft

A 2016. december 31-i teljesítés alapján megállapítható, hogy a bevételi oldalt az előző évi pénzmaradvány elfogadtatásával, pályázati forrásokkal és a saját bevétel növelésével még emelni tudtuk 139.783 eFt-tal.

Működési célú pénzeszköz átvételek

ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés	%
működési c. támogatások ÁH-n belül:	5 239	36 170	690,39%
működési bevételek:	57 844	57 829	99,97%
- ebből áfa visszatérítés:	20 720	20 789	100,33%
működési c. átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről:	11 617	41 769	359,55%
felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	250	250	100 %
pénzmaradvány igénybevétele:	-	54 204	-
központi, irányító szervei támogatás:	548 269	577 779	105,38%
bevételek összesen:	599 985	768 001	128%

2016-ban beérkezett támogatások államháztartáson belüli és kívüli forrásokból:

támogatás forrása és célja	összeg
NKA 3558/00070,1 Kassa	3 004 200
NKA 3510/00608 Szakkönyvtár	300 000
NKA 3532/000349,1 Hungaricana	4 000 000
NKA 3532/000349,2 Hungaricana	3 590 132
NKA 3513/00481,1 1944. adatszolg. ívek	4 031 400
NKA 3437/02299/1 Diescher kötet	2 500 000
NKA 3558/00070,2 Kassa	3 299 580
Bp. Főv. XVI.ker Önk. (2472/2016/BFL)	100 000
NKA 204113/00476,2 1944. adatszolg. ívek	2 296 860
EMMI GUL-15-B-2016-00024 Gulag Emlékév	4 000 000
NKA 204201/00030 MLP online	850 000
NKA 204158/00073,3 Kassa (10% utóf.)	700 420
NKA 204122/00531,3 Hung. (10% utóf.)	843 348
NKA 204104/01429, Hat.túli IV.	1 354 300
NKA 204108/01322 Levéltári nap	500 000
NKA 203137/02528 Simon K: Buda város	1 000 000
NKFI Simon Zsolt	3 090 000
NKA áll.véd. szakmai anyagok	300 000
NKA Steyr hungarikák	339 501
Államháztartáson belül összesen:	36 099 741

EU-project-Enarc	6 625 262
Közjegyzők a Közösségért Alapítvány	6 000 000
Bp Építész Kamara	200 000
Köz.ésK-eur.Tört.ésTárs.Kut.KA	1 000 000
KKTTKA 1956	4 996 805
Fővárosi Vízművek Zrt.	300 000
Közjegyzők a Közösségért Alapítvány	4 000 000
COOP	11 525 489

Államháztartáson kívül összesen: 34 647 556

Mindösszesen: 70 747 297

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

Pályázatok

A Levéltár költségvetési támogatáson és a kötelezően tervezett saját bevételen felüli egyéb forrásai a működési bevételek államháztartáson belül és kívül, 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:

Egy sikeres pályázat már a pályázati szakaszban jelentős erőfeszítéseket igényel, a megvalósítási szakaszban pedig fokozottan. A BFL a pályázati forrásokkal ésszerűen, hatékonyan gazdálkodott, az eredmények kiállításokban, internetes és hagyományos publikációkban és – a pályázat tárgyától függően – a BFL ill. az önkormányzat vagyonát növelő beruházásokban realizálódtak.

2015. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK

forrás / azonosító	pályázat neve	elnyert összeg
NKA 3437/01737	Csepely-Knorr Luca: Budapest közparképítészetének története I. című kötet megjelentetése (szerkesztői, fotós, lektori tiszteletdíjra, nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre)	1 000 000
NKA 3342/00118	Magyar Levéltári Portál online folyóirat 2015. évi megjelentetésére (szerkesztői, szerzői, fordítói tiszteletdíjak, informatikai támogatás)	1 300 000
NKA 3342/00276	Magyar Levéltári Portál online folyóirat 2015. évi megjelentetésére - kiegészítő támogatás fordításra	400 000
NKA 3508/01240	Városok és természeti erőforrások - V. Magyar Várostartörténeti Konf. Megrendezésére (előadói tiszteletdíj, utazás, étkezés, szállás)	1 100 000
NKA 3508/01241	Problémafelvetés és útkeresés - Diskurzus a levéltárügy akut kérdéseiről c. műhelymegbesz. megrendezésére (előadói tiszt.díjak, utazás, étkezés, szakmai anyagköltség)	1 000 000
NKA 3412/9007	Áthallások - Ybl a palotanegyedben c. album megjelentetésére (szerkesztői, fordítói, lektori tiszteletdíjra, nyomdai előkészítésre, nyomdaköltségre)	1 000 000
NKA 3513/0458	Buda város tanácsülési jegyzőkönyveinek regesztái 1708-1710 című forráskiadvány megjelentetésére (tördelés, szerkesztés, nyomda)	400 000
NKA 3513/0457	Maradandó értékű magániratok megvásárlására	1 000 000
NKA 3511/3883	Klősz György fotóalbumának restaurálására II. ütem (szakmai anyagköltség, restaurátor tiszteletdíja)	750 000

NKA 3505/2976		Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök (savmentes dobozok, tasakok) beszerzésére	750 000
NKA 3437/2299		Hidvégi V.-Maróty K.: Diescher József építész mérnök, építési vállalkozó munkacímű kötet megjelentetésére (írói és szerkesztői tiszteletdíj, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség)	2 500 000
NKA 3510/00608		BFL Szakkönyvtárának állománygyarapítására	300 000
NKA 3532/00349		BFL helyismereti vonatkozású és tematikus gyűjteményeinek tömeges közzétételére a Hungaricana közgyűjteményi portálon (adatbázisépítés tiszteletdíjára, informatikai szolgáltatásra)	8 433 480
NKA 3558/00070		A Szlovák Technikai Múzeum (Kassa) magyarországi vonatkozású építészeti tervanyagának digitális másolatban történő szerzeményezésére (közreműködők tiszteletdíja, utazási, szállásköltsége, anyagköltség, informatikai szolgáltatás)	7 004 200
NKA 204113/00476	3513/00481	1944. évi adatszolgáltató ívek adatainak adatbázisba építésére egyedi pályázat (2015 augusztusában jelentős mennyiségű, eddig elfalazott, elrejtett nagy jelentőségű holokauszt történetére vonatkozó iratanyag került elő egy Kossuth Lajos téri lakásból. Ezen iratok savtalanítására, konzerválására, előkészítésre, adatbázisépítésre, informatikai támogatásra)	7 031 400
NKA összesen			33 969 080
NKFIH (OTKA)	PD 117026	Erdélyi városok pénzügyigazgatása a középkorban és a korai újkorban. Beszterce és Brassó esete, 1. szakasz (Dr. Simon Zsolt)(kutatói alkalmazás, külföldi utazás céljára)	2 288 000
NKFIH összesen			2 288 000
Bp. Főv. Önk. Főpolgárm. Hivatal		Budapest közpark építészetének története kötetre	500 000
Bp. Főv. Önk. Főpolgárm. Hivatal		Ybl Áthallások kötetre (nyomdaköltség)	1 076 450
Bp. Főv. Önk. Főpolgárm. Hivatal támogatás összesen			1 576 450
Bp.-i és Pest m. Mérnöki Kamara		Ybl Áthallások kötetre	300 000
Közjegyzők Alapítvány	a Közösségért	Polgári közjegyzőség iratanyagának digitalizálására (adatrögzítésre)	10 000 000
			48 133 530

áthúzódó EU-s támogatások

Kultúra (Enarc projekt) fedezetére
CO-OP projekt

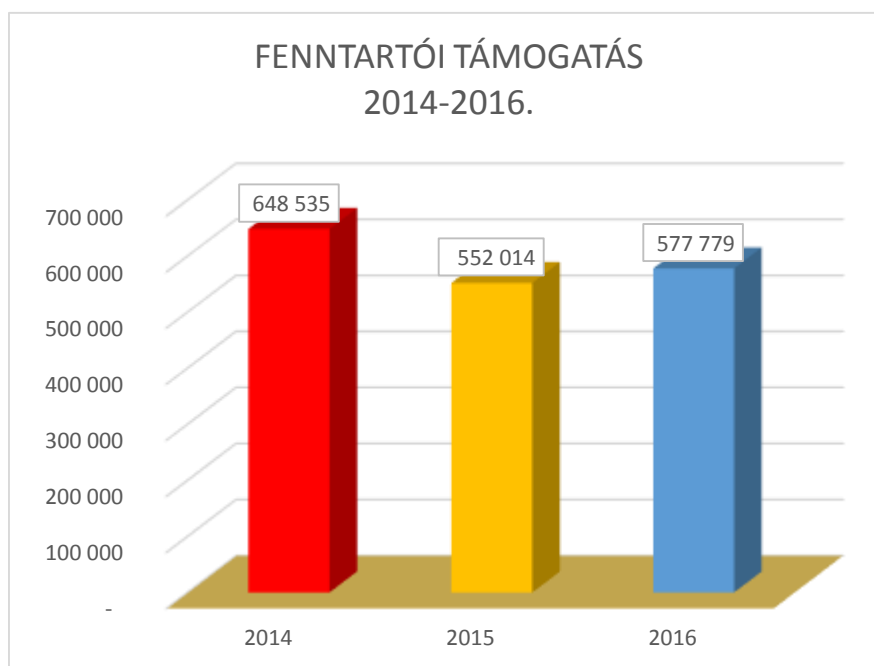
7 238 217
11 616 824

2016. ÉVBEN ELNYERT PÁLYÁZATOK, TÁMOGATÁSOK

azonosító	pályázat neve	elnyert összeg
NKA 3342/00399	Magyar Levéltári Portál internetes folyóirat 2016. évi megjelentetésére (szerzői, szerkesztői tiszteletdíj)	850 000
NKA 203137/2528	Simon Katalin: Buda város történeti atlasza, II. munkacímű kötet megjelentetésére (írói tiszteletdíj, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség)	1 000 000
NKA 204104/1429	Egy a múltunk őrizzük egy azonképp a jövőnek! Egyházi és határon túli magyar levéltárosok IV. mesterkurzusára (előadói tiszteletdíj, szállás, utazás, csoportos étkezés)	1 354 300
NKA 204108/1322	Budapesti évfordulók: 1866, 1946, 1956 című Levéltári nap megrendezésére (előadói tiszteletdíj, csoportos étkezés, PR költség)	500 000
NKA 204188/461	URBS Magyar Várostörténeti Évkönyv 2015-16. évi tervezett 10-11- kötet megjelentetésére (nyomdaköltség)	547 500
NKA 204150/85	BFL ÉS A Steyr Város Levéltára között létrejövő együttműködési projekt keretében hungarikák számbavétele, és lehetőség szerint digitális másolat elkészítése	339 501
NKA 204133/245	BFL Állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	300 000
NKA 203137/2763	Varga László: A csepeli csoda	400 000
NKA 203137/2661	Rácz A.: A budapesti hatalmi elit 1956-1989. c. kötet megjelentetésére	800 000
NKA összesen		6 091 301

2016. évi Fenntartói támogatások

adatok E Ft-ban



Fenntartói támogatási előirányzat 2016. évben

Jogcím

eredeti előirányzat	548.269.000
bérekompenzáció	3.083.000
beruházási céltámogatás	19.000.000
vis maior (beázás)	2.643.000
irodabútor, számítógép beszerzés	1.654.000
Kós kiállítás támogatása	1.500.000
várostartó atlasz tám.	1.900.000
ÖSSZESEN módosított előirányzat	578.049.000

A pénzmaradvány felhasználása

2015. évi pénzmaradvány: 54204 e Ft,

ami teljes egészében kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány volt.

A fenti összegből 35.013 eFt működésre, 19.191 eFt felhalmozásra használtunk fel.

A közgyűlés által jóváhagyott (87.471 ezer Ft összegű) pénzmaradványnak a 2016-es költségvetésbe előirányzatként való beemelése és felhasználása a következők szerint történt:

Személyi juttatás:	13.457 eFt,
Járulék	3793 eFt,
Dologi kiadások (áfával együtt):	17.763 eFt,
Beruházásra (áfával együtt):	19.191 eFt,

A 2017. évi pénzmaradvány

62.298 eFt

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezése

Szerződés / megrendelés tárgya	Kiemelt előirányzat rovata (K1; K2; K3; K4; K5; K6; K7;)	Ft-ban
		2016. évi pénzmaradvány terhére 2017. évre áthúzódó kötelezettség
4.	5.	7.
mobil polc beszerzése	K64	15 025 129
2016.11.havi takarítási szolgálat	K71	873 062
2016.10.havi karbantartási szolgáltatás	K71	142 240
2016.11.havi karbantartási szolgáltatás	K71	156 464
2016.12.havi munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	K336	58 420
2016.IV. néves Securiton tűzjelző rendszer felülvizsgálata	K334	739 496
Grafikai tervezés Kós Károly Isztambuli kiállítás	K336	472 631
2016.11.havi portaszolgálat	K337	1 303 934
2017.01.havi rendszerhasználati díj	K331	278 442
Installáció kivitelezése. Kós Károly Isztambuli kiáll.	K336	1 104 900
javítási munkák - tető	K71	180 001
office proplus, win10 programok	K61	368 745
36w fénycső - 50 db	K312	22 225
2016.12.06-2017.01.05. internet	K321	10 907
Felvonó leállítás. Szabályzó meghibásodása miatt.	K334	17 018
filmoplast 50 tekercs	K311	123 720
szekcionált kapu javítása	K334	100 244
Szekcionális kapu javítása	K334	54 873
500 db könyv Varga László: A csepeli csoda	K336	398 895
2016.11.havi vonalas telefon ktg.	K322	167 745
2016.11.havi áram ktg. 68.148 kWh	K331	2 659 134
Irodaszerek	K312	76 280
festés, felújítás	K71	2 412 183
mobiltelefon	K64	70 000
mobilbeszerzés	K64	70 000
Asus laptop	K63	170 000
Red Hat licenc	K61	675 000
Felújítás után helyreállítás, takarítás	K337	4 001 000

Szakvélemény	K337	33 000
Infopult	K64	489 000
Bőr beszerzése	K312	30 000
A felvonók eseti javítási munkálatai	K334	2 312 000
Munkabérek elszámolása	K1101	14 246 654
Munkaadókat terh.járulékok	K201	3 634 140
áthúzódó pályázati kötelezettségek	K65	1 717 782
		54 195 264
2017. évi CO-OP uniós pályázat		8 102 506
		62 297 770

A megtakarítás 54.195 eFt kiadási megtakarításból, illetve áthúzódó feladatok forrásaiból és 8.103 eFt bevételi többletből adódott.

Támogatási kölcsön

2015. évben a BFL lakáscélú támogatási alapjából lakásvásárlás, - bővítés, - korszerűsítés céljára 4.000 Ft-t igényeltek a dolgozók kölcsönt. A 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. 2016. évben nem adtunk ki dolgozóknak

KIADÁSOK

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

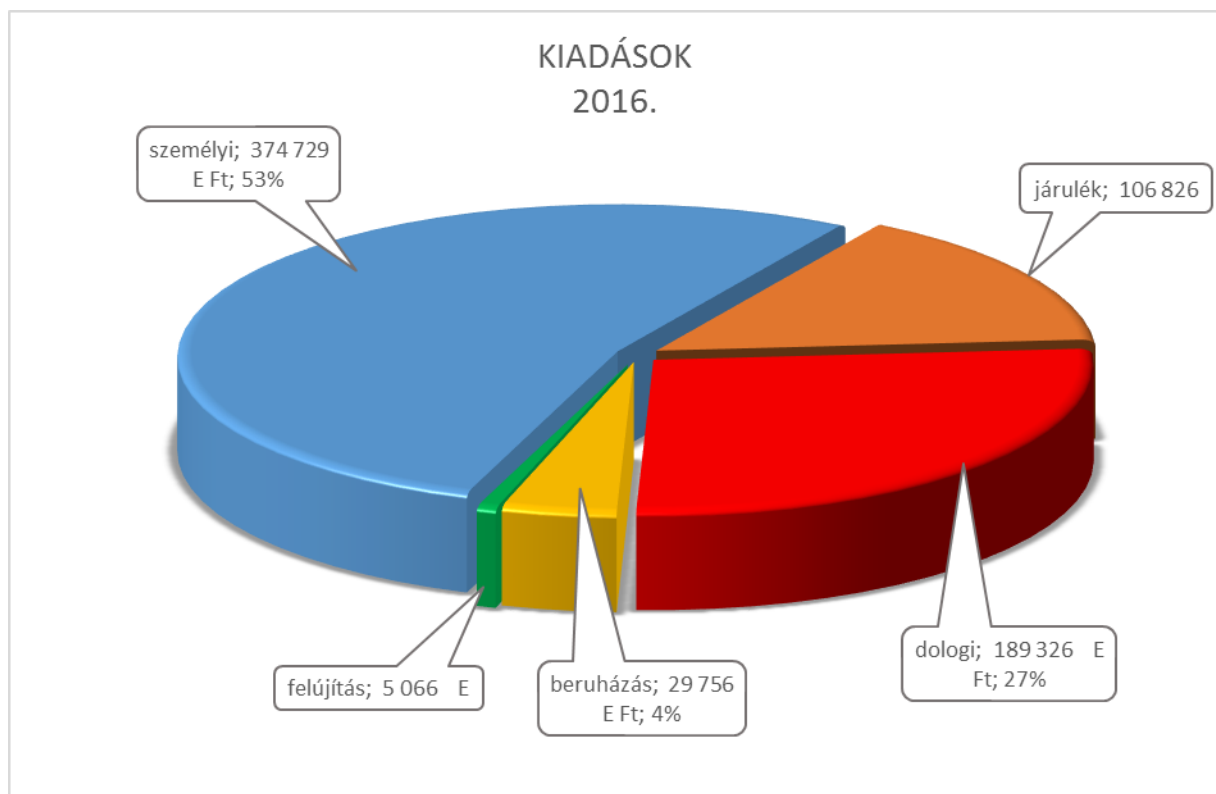
A pénzügyi munka előfeltételeit, a feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határozzuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek.

Kiadásaink a tervezettek szerint, időarányosan alakultak, takarékos és átgondolt gazdálkodással finanszírozni tudtuk az intézmény működtetését és szakmai feladatokat maradéktalanul el tudtuk látni.

A 2014. évben bevezetett kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött 2016. évben, a feladatok finanszírozása nem szenvedett késedelmet, vagy csúszott át másik hónapra forráshiány miatt.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés	%
személyi kiadások	352 618	374 729	113%
járadékok	99 545	110 460	111%
dologi kiadások	163 476	189 326	113%
működési kiadások összesen:	615 639	670 881	113%
beruházások	2 500	48 091	217%
felújítások	2 089	8 830	26%
kiadások összesen:	620 228	727 802	113%



A fenti grafikonból látható, hogy a teljes kiadás

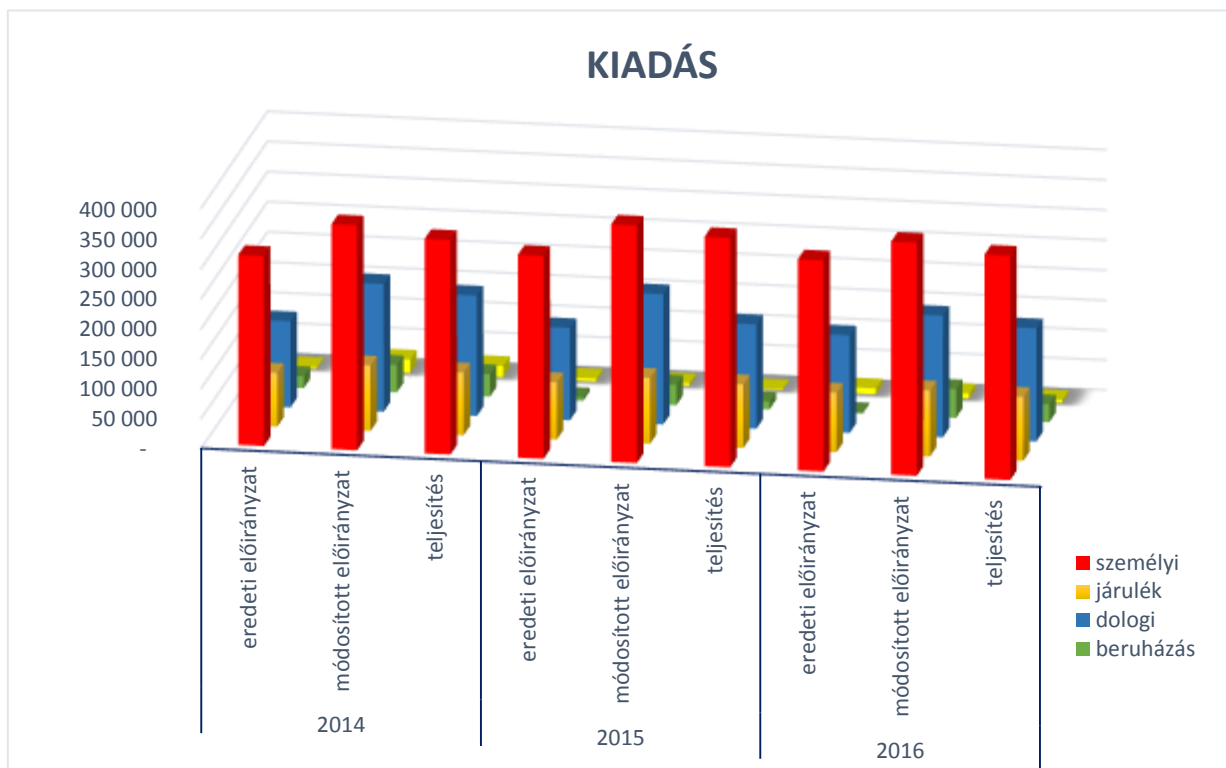
- 53 %-át a bér és járuléka.
- 27 %-át a dologi
- 4 %-át a beruházás, 1 %-át pedig felújítás teszi ki.

A klasszikus költségvetési intézményeknél általános tendencia, hogy a bér és járuléka költségvetésük 70-75 %-át teszik ki. A BFL-ben ez 53 %, ez is mutatja, hogy a fenntartási-üzemeltetési költségeink az átlagnál magasabbak.

Budapest Főváros Levéltára 2016. évben kiadásait 705.703 e Ft-ban realizálta. Ezen belül működési célra 670.881 eFt-ot, felhalmozási célra 34.822 eFt-ot fordítottunk 2016. évben.

KIADÁS	2014			2015			2016		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
személyi	317 290	375 304	358 099	338 802	396 057	382 599	352 618	388 976	374 729
járadék	90 000	109 483	104 905	95 768	110 191	106 398	99 545	110 460	106 826
dologi	144 204	213 391	201 392	154 255	217 755	174 579	163 476	203 292	189 326
beruházás	19 975	45 918	37 445	6 080	34 272	13 193	2 500	48 091	29 756
felújítás	2 860	22 767	19 216	5 080	4 631	1 341	10 080	8 830	5 066
összesen:	574 329	766 863	721 057	599 985	762 906	678 110	628 219	759 649	705 703

2016. évi kiadások összevetése az előző évek kiadásaival



A működési költségkihatások súlypontjai:

- A levéltár épületében külső céggel biztosítja a portaszolgálat és a takarítás feladatait.
- 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 betöréssjelzők, épület felügyeleti rendszer, állományvédelmi berendezések stb.) feltétlen igénylik a folyamatos karbantartást.

- Az épületre és az ott őrzött iratanyagokra vagyon és felelősségbiztosítással rendelkezünk.

Kiemelt dologi előirányzatok alakulása 2016. évben

Megnevezés	2015.	2016	Vd %
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 254	1 380	110,05
Könyv, folyóirat inf. hordozó eszk.	1 392	739	53,09
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	835	1436	171,98
Szakmai anyagok beszerzése	6 963	4092	58,77
Kis értékű tárgyi eszk. és szell.i termékek	10 126	457	4,51
Munka-, védő-, forma- és egyenruha	447	170	38,03
Egyéb anyagbeszerzések	2 515	422	16,78
Készletbeszerzés összesen:	23 532	8 696	36,95
Inf. és komm. szolg. összesen:	21 910	29 745	135,76
Bérelti díj	52	99	190,38
Gázenergia-szolgáltatási díja	15 457	18 295	118,36
Villamos-energia szolgáltatás díja	25 474	21 271	83,50
Víz- és csatornadíjak	943	2 094	222,06
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	10 602	17080	161,10
Egyéb üzem és fennt. szolg. kiadásai	45 510	42 093	92,49
Nyomdai szolgáltatások	1 046	705	67,39
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	5 168	5 148	99,61
Szolgáltatások összesen:	104 251	106 785	102,43

Nőtt az irodaszer felhasználás, felére csökkent a könyvtári beszerzés, csökkent a szakmai anyag, a munka és védőruha és a kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. Jelentősen nőtt a hajtó- és kenőanyag felhasználás. Összességében a készletbeszerzés az egyharmadára esett vissza az előző évi beszerzésekhez viszonyítva. Ezt mindenképpen a kevesebb pályázati forrás indokolja, a kiadási szint csak a levéltári igényeket tükrözi, nincs benne egyéb feladatellátásra vonatkozó anyagfelhasználás.

A szolgáltatási kiadások is kismértékben növekedtek, így a villamos energia szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak. A karbantartási költségek jelentősen nőttek. Ez már két éve jelentkező tendencia, az épület 13 éves egyre nagyobb volumenben fordul elő meghibásodás, elhasználódás a nagyobb gépészeti rendszerek beruházásra, cseréire szorulnak.

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.

A földgáz szolgáltatás igénybevételére 2014. év során közbeszerzési eljárás keretében sikerült kedvezőbb kondíciókkal újrakötni. 2016. évi feladat volt az új közbeszerzés megkötése.

2015. évben a gáz-energia szolgáltatás díja a nem szélsőséges időjárási viszonyoknak köszönhetően költségmegtakarítást eredményezett, 2016. évre a felhasználás 18,36%-kal nőtt az előző évihez viszonyítva.

A villamos energia felhasználásnál a nagyon komoly takarékosági intézkedések hatására 2016. évben megtakarítás keletkezett, a kiadás 83,5%-ban realizálódott.

Végleges és hosszútávra megtakarítást egy napelemes rendszer elhelyezése adhatna.

Régóta keresünk forrást e cél megvalósításához, amire 2016. évben lehetőségünk nyílt. Csatlakoztunk a KEHOP-5.2.2. Fővárosi Önkormányzat és intézményei épületeinek energetikai korszerűsítése pályázatához, melynek a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint Budapest Főváros Önkormányzata a kedvezményezettje, 5 Mrd Ft támogatási összeg erejéig.

Ez a pályázat lehetőségeket kínál intézményünk részére:

- egy 300 kW-os naperőmű telepítését a Budapest Főváros Levéltár épületére (a napsugárzás szempontjából kedvező felületekre, az épület tetejére és belső homlokzatokra),
- léghűtéses gépészeti rendszer cseréjére,
- épületfelügyeleti rendszer tovább fejlesztésére, energiagazdálkodási rendszer bevezetésére.

A KEHOp-5.2.2. jelű, Középületek kiemelt épültenergetikai fejlesztése című felhívás a Fővárosi Közgyűlés (Határozat száma: **1630/2016.(12.07.)**)

2016. decemberi 7-i ülésének napirendjén szerepelt, Budapest Főváros Levéltára részére a Főváros Önkormányzat intézményei által megvalósítandó projektre – levéltárra nevesítve – 300 milliós tervezett költség került elfogadásra.

A dologi kiadások nagysága a 2016-es gazdálkodási évben:

Eredeti előirányzat	163.476 eFt
Módosított előirányzat	203.292 eFt
Tényleges felhasználás	189.326 eFt

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.	2016.	Vm %
Készletbeszerzés	8 871	8 696	98,03%
Inf. és kommunikációs kiadások	19 852	29 745	149,83%
Szolgáltatási kiadások	82 823	106 785	128,93%
Általános forgalmi adó	31 894	35 005	109,75%
Kiküldetés, reklámkiadások	3 962	2 986	75,37%
Számlázott szellemi tevékenység	21 428	309	1,44%
Egyéb dologi kiadások	5 749	5 800	100,89%
Dologi kiadások összesen:	174 579	189 326	108,45%

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 2016.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.

Az 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.

El kell azonban mondani, hogy az elmúlt 4 évben az e-levéltári rendszer hardver része elavult, folyamatos cserére szorul, a beszerzésre került infrastruktúra, hardverek és szoftverek folyamatos üzemeltetése, scopeArchiv (a BFL Levéltári Nyilvántartó Rendszere) üzemszerű működtetése teljesen felemésztí a fenntartási időszakra – fenntartó által – rendelkezésünkre bocsátott pluszforrást, sőt ezek a költségek beépültek teljesen a BFL működési költségeibe. Ennek hiányában – 2018.09.30. a forrásrendelkezésre bocsátása után – az e-levéltári rendszer működtetése nem lehetséges.

2016. évi összesített közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Becsült érték (eFT)
I. Árubeszerzés				
BFL Földgázbeszerzés	09123000-7	Kbt. 113-114. §	Nemzeti eljárásrend	32 000 16 000/év
Irattári mobil polcok beszerzése telepítéssel	39152000-2	Kbt. 115. §	Nemzeti eljárásrend	12 000
II. Szolgáltatás				
Budapest Főváros Levéltára részére gyártói garancia, support és szoftverkövetés meghosszabbítása	51610000	Kbt. 115. §	Nemzeti eljárásrend	13 000
Budapest Főváros Levéltára épületének komplett takarítása	71630000-3	Kbt. 115. §	Nemzeti eljárásrend	16 000 8 000/év

- Földgázbeszerzés (szerződés lejárt 2016.04.01-én, 1+1 évre a FŐGÁZ Zrt.-vel kötöttünk szerződést)
- Gyártói garancia, support és szoftverkövetés meghosszabbítása – az elektronikus levéltár keretében beszerzett géptermi tárolóegységek, szalagos mentőegységek garanciális javítására (szerződés lejárt 2016. július 20-án, egy évre a T-System Zrt. nyerte el a megbízást)
- Épülettakarítási szerződés (szerződés lejárt 2016.05.06-án, 2 évre a Deta-Ép Épületszerviz Kft-vel szerződöttünk)
- Az eljárások nemzeti eljárásrendben kerültek lebonyolításra.
-

Fenntartói támogatással elvégzett fejlesztések

- épület nyílászáróinak javítása,
- raktárkapacitás bővítés.

Felhalmozási kiadások

Az intézményi beruházási kiadások nagysága a 2016-es gazdálkodási évben:

Eredeti előirányzat	2500 eFt
Módosított előirányzat	48.091 eFt
Tényleges felhasználás	29.756 eFt

A beruházási pénzeszköz felhasználása 2016. évben az adatok (bruttó) ezer Ft-ban

Megnevezés	nettó érték
Immateriális javak vásárlása	781
szoftver vásárlás	623
szoftver vásárlás	39
szoftver vásárlás	61
szoftver vásárlás	58
Összesen:	781
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése/felújítása	7461
6db Skynet Office, monitor	607
6db Lenovo laptop+táska	583
6db HP Laserjet nyomtató	363
1db WD Blue 2 TB winchester	18
1db hűtő tároló szekrény	62
Meizu m3 note tel.	48
Epson projektor	363

mikrotik HAP AC 5 db	148
alaplapok, processzorok, memóriák	128
monitorok vás.	214
2 db Gigabyte videokártya	62
munkaügyi nyilvántartó rendszer	1575
számítógép beszerzés	437
informatikai beszerzés	1204
Honda CR-V. szg.	2012
kisértékű tárgyi eszközök (könyv, alk.r.	
Beszerzés nettó összesen:	8242
Beruházások áfája	2226
Mindösszesen:	10468

Intézményi felújítás

A felújítási kiadások nagysága a 2016-es gazdálkodási évben:

Eredeti előirányzat	9.830 eFt
Módosított előirányzat	8.830 eFt
Tényleges felhasználás	5.066 eFt

A felújítási kiadások az alábbi feladatokhoz kapcsolódtak:

adatok E Ft-ban	
Megnevezés	nettó érték
Felújítások	839
nyílászárók felújítása, falrepedés, gépek felújítása	839
Felújítások nettó összesen	839
Felújítások áfája	227
Mindösszesen:	1066

A levéltár a 2016. évi elemi költségvetés tervezésekor 9.830 ezer Ft beruházási előirányzatot tudott tervezni. A 2015. évi beszámoló jóváhagyása után év közben lehetőség volt az előző évi pénzmaradvány terhére az előirányzatok növelésére 19.191 eFt-tal, célfeladat ellátására kaptunk még a fenntartótól 19.000 eFt-ot, így az intézmény módosított előirányzata 38.491 eFt.-ra módosult, év végén előirányzatok közti átcsoportosítást kértünk 5.000 eFt értékben a beruházás és a felújítás között, mert a mobil raktár kialakítása nagyobb volumenű ráfordítást igényelt.

Pénzeszköz-átadás

A 2016. költségvetési évben az intézmény nem tervezett és nem valósított meg pénzeszköz átadást.

Munkaerő és bérgazdálkodás

Intézményünkben az **engedélyezett létszám jelenleg 115 fő.**

A Fővárosi Közgyűlés 2016. december 7-i közgyűlésén jóváhagyta az intézmény engedélyezett létszámának **5 álláshellyel történő bővítését**, így várhatóan 2017. január 01-től a BFL engedélyezett létszáma **120 fő lesz.**

2016. évben a ténylegesen betöltött **átlagos munkajogi létszám (helyettesekkel együtt) 120 fő** volt.

Munkaerő ellátottsági mutatószám:

2016. évben a ténylegesen betöltött átlagos munkajogi létszám (a helyettes munkavállalókkal együtt) **120 fő** volt, ez a vizsgált időszakban 104,4 %-os munkaerő-ellátottságot jelent.

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők mutatója:

A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók munkaerő-összetételi mutatója a 2016 évben **79,1 %** volt.

Vezető állásúak mutatója:

A vezető állású dolgozók munkaerő-összetételi mutatója 2016. évben **19,1 %**-os volt.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 2016. évben a következően alakult:

I. negyedév	109,2 fő
II. negyedév	109,7 fő
III. negyedév	110,7 fő
IV. negyedév	110,7 fő

Éves átlagos statisztikai létszám: 110 fő

2016. évi munkaerő forgalom (fluktuáció) elemzése:

Munkaerőmozgás részletezése 2016.	szellemi	fizikai	összesen
Kilépők összesen	14	0	14
Ebből:			
Jobb kereseti lehetőség	8	0	8
Próbaidő alatt	3	0	3

Nyugdíjba vonulás	2	0	2
Elhalálozás	1	0	1
Belépők összesen:	18	0	18
Ebből:			
Alapfokú	0	0	0
Középfokú	10	0	10
Felsőfokú	8	0	8

Fenti fluktuációs adatok alapján intézményünk munkaerő forgalmi mutatói a következően alakultak 2016-ban:

Felvételi forgalom mutató:

2016. évben a felvételi forgalom 15 %-os volt.

Kilépési forgalom mutató:

A kilépési forgalom 2016-ban éves szinten 11,7 %-os volt.

Munkaerő forgalom:

A vizsgált időszakban a munkaerő-forgalom 26,7 %-os volt.

Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a BFL munkaerőforgalma a 2015-ös év 20,9 %-os mértékéhez képest erősen megnőtt.

Az erősödő munkaerőmozgást indokolja a munkaerőpiacon tapasztalható állás túlkínálat, a munkáltatók egyre nehezebben tudnak megfelelően képzett, gyakorlott szakembereket találni, a munkavállalók pedig egyre több munkahely között tudnak válogatni, ezáltal nagyobb munkabért tudnak elérni, ennek érdekében aktívabban és egyre hamarabb mennek át új munkáltatóhoz.

A közszférában, főként a kulturális területen tapasztalt kiemelkedően alacsony munkabérek hatására ez az elvándorlás egyre erősödni látszik.

Budapest Főváros Levéltárában a személyi jellegű kiadások és járulékok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	eredeti előirányzat	teljesítés	%
személyi kiadások	352 618	374 729	113%
járulékok	99 545	110 460	111%

Előirányzat megtakarítás a módosított előirányzathoz viszonyítva:

- Személyi juttatásnál 14.247eFt
- Járulékoknál 3.634 eFt keletkezett 2016. december 31-ig.

Az évindítási teendők, a sorosan lépő, garantál bérminimum miatti, lejáró és újonnan megadott pótlékváltozások, határozott idejű kinevezések lejárta és hosszabbítása miatti átsorolások és kinevezés módosítások elkészítése a napi ügymenet ellátása mellett január hónapban ismét nagyon nagy terhet róttak a munkaügyre, különösen a KIRA rendszer teljesen új logikai felépítése és sokszor hibás működése miatt. Ezek elkészítése az új rendszerben igen nehézkes, sok időt vesz igénybe. A rendszer sokszor lefagy, működése rövidebb-hosszabb időre leáll. A 2016. évi SZJA nyilatkozatok, családi adókedvezményes, személyi adókedvezményes, kompenzációs nyilatkozatok begyűjtése, dolgozókkal történő egyeztetése, javítása, a MÁK rendszerébe történő berögzítésre és a megadott január 15-i, nagyon rövid határidőre történő beküldése megtörtént. Január végére a kötelezően kiadandó előző évről szóló adóigazolások dolgozóknak történő kiosztása, elpostázása, az átvételek folyamatos nyomon követése is határidőre elkészült.

Nagy feladat volt az új bérek 2016. január számfejtést követő sürgős ellenőrzése, az új évhez kapcsolódó adókedvezmények érvényesítésének ellenőrzése, a berögzítési adminisztrációs hibák gyors rendezése, javíttatása a MÁK-nál.

2016. januárban szembesültünk azzal, hogy a 2016. novemberben elindított MÁK KIRA rendszer december hónapban nagyon sok hibával dolgozott.

Folyamatosan zajlik a novemberi KIRA indulás óta keletkezett és minden hónapban újra jelentkező hibák egyeztetése és MÁK általi javíttatása.

12 fő dolgozónk a november hónapra feladott szabadságok idejére járó díjazást a december havi bérével megkapta, de nem lett térítményezve az erre az időre járó bérük, így túlfizetésük keletkezett. Több havi késéssel, de végül rendezésre kerültek ezek a tételek.

A már beállt és viszonylag megbízhatóan működő régi KIR3 rendszer mellett eddig is csak nagyon kiszámított, szoros munkabeosztással, feszített munkatempóban, esetenként túlmunkával tudtuk ellátni a szükséges feladatokat a munkaügyön.

A KIRA rendszer hibás, nehézkes és kiszámíthatatlan működése mellett a 2016-os évben, ahogy sorra jönnek a KIRA rendszerben eddig még nem végzett újabb éves feladatok, adóelszámolások kiadása és nyilatkoztatások, éves adóbevallások elkészítése és minden egyéb, az év során jelentkező a KIRA számára új feladat, ezekben várható a lassúbb, és hibás működés. Tehát ami eddig egy viszonylag működő számfejtő programmal végezve is minden évben nagy feladat volt a munkaügy számára, szoros és épphogy tartható határidőkkel, az most még nehezebb és többszörös munkát igénylő, ez nagy terhet ró a munkaügyre.

Ez az állandó túlterheltség és stresszhelyzet mentális és fizikai kimerüléshez vezet, ami még nehezíti a nagy mennyiségű munka ellátását, a folyamatos koncentrációt és óhatatlanul magában hordozza az esetleges hibázás lehetőségét.

Úgy látom, a munkaügyön rendszeresen ellátandó feladatmennyiség, valamint a KIRA rendszer nem felhasználóbarát, megbízhatatlan működése mellett a feladatok megfelelő szintű, határidőre történő ellátásához - a terhelhetőség határára érve - jelenleg és hosszú távon is kevés a munkaügyön a két fő munkaerő.

A jelenleg működő Loginos TipTime beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer mellett elindult az **új Unitime beléptető** rendszer tesztüzeme. 2016. április végén felszerelésre került az új beléptető terminál. A rendszer a munkatárak adataival felöltésre került, berögzítettük a 2016. április 30-i állapot szerinti igénybevehető szabadságnapok számát, rögzítettük a BFL augusztusi és decemberi kötelező szabadságos napjait, rögzítésre került a dolgozók április 30-i munkaidő-egyenlege.

A BFL **2016. évi Cafeteri rendszere** elfogadásra került és ez alapján megtörtént a dolgozók 2016. évi választó nyilatkozatának kitöltetése, az önkéntes kölcsönös egészségpénztári és nyugdíjpénztári, lakáscélú támogatási nyilatkozatok bekérése

Nyilatkozataik alapján 2016. I. negyedévet követően sor került a lakáscélú hiteltörlesztés támogatást választók esetében a juttatás számfejtésére és utalására.

A 2016. október havi távolléti adatokat már az Uniweb rendszerben lévő megkért és engedélyezett adatok alapján adtuk fel a bérszámfejtéshez a MÁK KIRA rendszerében.

Megtörtént az új rendszerhez kapcsolódóan az **új beléptető kártyák** elkészítése, rendszerben történő rögzítése és december 2-án már minden dolgozó az új beléptető kártyáját használja.

2016. december 02-ától a régi TipTime beléptető rendszert leállítottuk, adatokat már nem gyűjt.

A **2016. évi szabadságok** nyilvántartása, vezetése és megkérésére is már az Uniweb rendszerben történik. a Uniweb felület „Elérhető kreditek” részében hibátlan dolgozói kezelés esetén minden munkavállaló követni tudja a naprakész szabadság egyenlegét, a felhasznált és rendelkezésre álló szabadságnapok számát.

A **Cafeteria** szabályzat szerinti juttatások kifizetései (Erzsébet utalványok, önkéntes egészségpénztári és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás és adómentes lakáscélú hozzájárulás) rendben megtörténtek, a december hónap folyamán számfeljtésre és kifizetésre kerülnek a IV. negyedévet lezáró utolsó ilyen juttatások.

2016. július hónapban sor került az arra jogosult szülők számára az **Iskolakezdési támogatás** utalvány formájában történő kiadására.

2016. június 16-tól a **nyári összefüggő szakmai gyakorlat** keretében 3 fő középiskolai diák dolgozott osztályunkon, akik 3 héten keresztül az A épület IV. emeleti kézi irattárban lévő pénzügyi és munkaügyi iratokat dolgozták fel, elkészítették az irattárban szereplő anyagok topográfiáját, amely alapján elő lehet készíteni az iratok selejtezését, a tovább megőrzendő iratok külön rendezését és feldolgozását.

2016. decemberében lejárt a mandátuma BFL előző **Közalkalmazotti Tanácsának**. Az új KT megválasztásához a választásra jogosultak és választható dolgozók névsorát a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük, hogy a BFL, mint munkáltató eleget tegyen ebbéli kötelezettségének. Ezek alapján a jelöltállítás sikeresen lezajlott.

A közalkalmazotti tanács választásával egy időben megtartott **munkavédelmi képviselő** választáson Bartha Leventét 83 szavazattal munkavédelmi képviselővé választották.

A munkaügyi csoport is részt vett a 2016. évi **leltározási feladatokban**. Folyamatosan történik az új BFL foglalkozás-egészségügyi ellátása keretében az új orvos, dr. Szabadits Péter kéthetenként, minden páratlan héten szerdán reggel zajló rendelésére a dolgozók ütemezett éves alkalmassági vizsgálatra küldése. 2016. december végére várhatóan minden dolgozónk részt vesz az **éves alkalmassági orvosi vizsgálaton**.

Az intézménynél négy **vezetői megbízás** határideje 2016. december 31-én le fog járni.

A 2017. január 01-től szóló újabb vezetői megbízásokkal kapcsolatos főigazgatói döntés alapján folyamatosan készül az új megbízások elkészítése és átadása.

Az Épületfenntartási osztály vezetői feladatainak ellátására az intézmény pályázatot írt ki, melynek elbírálása jelenleg is folyamatban van.

A 2016. évben tapasztalható rendkívül nagy fluktuáció (18 fő belépő és 14 fő kilépő dolgozó) és az ehhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok megnövekedése is

tovább növelte a munkaügyi csoport amúgy is hosszú idő óta meglévő túlterheltségét.

Épületfenntartás 2016. évben kiemelkedő feladatai:

A működési elősegítő és biztosító üzemeltetési és fenntartói feladatok

Karbantartások, állagmegóvási feladataink:

A BFL épületének átadása óta a folyamatos állagmegóvás érdekében eddig is sok olyan karbantartási, javítási és felújítási feladatot végeztünk el, amelyek eredményeképpen levéltári szolgáltatásaink magas szinten tartása folyamatosan biztosítható.

- Az épület mellékhelyiségei, valamint a tea-konyhák tisztasági festését sikerült külső szakember igénybevételével 2015-ben elkezdeni, a munka folytatódott 2016-ban is, a „B” és „C” épületrészekben kijelölt területek tisztasági festésével. Így havi szintre lebontva, viszonylag csekély befektetéssel, folyamatosan biztosítani tudjuk az épület állagmegóvását.

- Az irodák, munkaszobák fan-coil berendezéseinek hűtőközeg csatlakozó szakaszai (gyenge minőségű, anyaghibás beépített vezetékszakaszok), ütemes szigetelésjavítása, cseréje, folyamatos feladatot jelentett egész évben.

- Az „A” épületrész tetőterében lévő folyadékhűtők és légkezelő berendezések (ezekből a „B” épületben szintenként három üzemel) biztosítják az épület iratanyagok tárolására rendszeresített raktárainak – az Állományvédelmi Ajánlás szerinti – klimatikus feltételeit. A központi szabályozó egységek, kompresszorok, kondenzátorok, hűtőkörök, fain-col berendezések, párástítók belső tisztítása, javítása (keringető szivattyúk, párástítók, elzárók, páralecsapódás elleni szigetelések) tervezetten megtörténik.

A klimatikus helyzetért felelős CIAT hűtőgépek többször meghibásodtak, így a raktárakban a megfelelő légnedvességi és hőmérsékleti állapotokat csupán a külső hideg levegő szabályozott beáramlásával tudjuk biztosítani. Nedvesebb és melegebb időjárás esetén azonban felborulhat a kényes klimatikus egyensúly. Sajnos az épület üzemeltetésének kialakításakor nem figyeltek arra, hogy a klímaberendezés redundanciáját biztosítsák, ugyanakkor a raktárak jelentős része ablak nélküli, teljesen zárt (az épület folyosóira nyíló ajtók kivételével), így a szellőztetés klímaberendezés nélkül hosszú távon nem oldható meg.

A jelenlegi meghibásodás felhívja a figyelmet az épület teljes energetikai felülvizsgálatának szükségességére, figyelemmel a szükséges redundanciára és az aggregátoroknak a jelentős üzemidőből eredő elhasználódására.

- Az épületet kiszolgáló fűtési és használati meleg víz előállító kazánok karbantartása folyamatos, működésük biztosított.

- Biztonsági szempontból ugyancsak folyamatos feladat a tűzjelző és behatolás jelző rendszerek szakszerű üzemben tartása. A fő feladat a rendszer elhasználódott végződéseinek cseréje (hibás tápegységek, előregedett akkumulátorok).

A szelektív hulladékgyűjtés (papír külön gyűjtése) megvalósításával jelentősen mérsékelni lehetett a keletkező kommunális hulladék elszállítás után fizetendő költségeket.

- Általános zár, ajtó, lakatos, asztalos, villanyszerelői karbantartói feladatok folyamatos ellátása.
- Az épület világítását rendkívül sok lámpa biztosítja, ezek cseréje is folyamatos feladat volt, különös tekintettel a vészvilágító rendszerre.
- A szállításokat ellátó gépjárművek szervizeinek, javításainak bonyolítása folyamatos feladatot jelent.
- Párásító készülékek nagykarbantartása, előregedett alkatrészek cseréje szintén egész évben jelentkező feladat volt.
- A BFL új beléptető- és munkaidő nyilvántartó rendszer bevezetése mellett döntött, mivel a régi rendszer mind szoftveresen, mind hardveresen elavult, XP alapú volt és a megszűnő support miatt is cserélendő volt. Az új rendszer WIN7 alapú és virtualizált környezetben működtethető, magasabb műszaki színvonallal bír, főképp a munkaidő-nyilvántartás terén. Beüzemelés során számos, az új szoftver beüzemelésével kapcsolatos probléma felmerült, de év végére a rendszer stabilá, megbízhatóvá vált.

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 megtörtént.

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.

„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.

Budapest Főváros Levéltára vagyonának változása 2016.évben:

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.

Intézményi vagyon alakulása 2016. évben:

	adatok E Ft-ban
	2016. év
Immateriális javak összesen:	12 204
Tárgyi eszközök összesen	4 043 354
Ebből: ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 978 790
Gép, berendezés	58 701
Jármű	7 201
Beruházások, felújítások	-
Beruházási előleg	-
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	-
Üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök	-
Befektetett eszközök összesen:	4 055 558
Készletek összesen	46 710
Követelések	17 159
Pénzeszközök	22 530
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	35 004
Forgóeszközök összesen:	121 403
Aktív időbeli elhatárolások	7 929
ESZKÖZÖK összesen:	4 184 890
Induló tőke	5 661 044
Tőkeváltozás	43 410
Felhalmozott eredmény	- 1 500 751
Mérleg szerinti eredmény	- 108 481
Saját tőke összesen	4 095 222
Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	24 335
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 511
Kötelezettség összesen:	30 846
Passzív időbeli elhatárolások	58 822
FORRÁSOK összesen:	4 184 890

Vagyon- és tőkestruktúra mutatók

Mutatók:	2016. év
Befektetett eszk./összes eszk. (%)	97%
Forgóeszközök/összes eszk. (%)	0,03%
Saját tőke+tart./összes forrás (%)	98%
Tőkeváltozás / saját tőke (%)	0,01%

Befektetett eszközök aránya (%) megmutatja, hogy mekkora hányadát teszik ki az intézmény vagyonának: **97 %**

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, előrevetíti a fejlesztések szükségességét.

$$\frac{4\,043\,354}{4\,184\,889} = 96,61\%$$

Befektetett eszközök elemzése	2016. év
1. immateriális javak	12 204
bruttó érték	224 144
elszámolt értékcsökkenés (ÉCS)	211 940
elhasználódási szint (%) (ÉCS/bruttó érték)	95%
0-ra leírtak állománya	189 284
2. ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 978 790
bruttó érték	5 190 405
elszámolt ÉCS	1 211 615
elhasználódási szint (%) (ÉCS/bruttó érték)	30%
0-ra leírtak állománya	0
3. gépek, berendezések	58 701
bruttó érték	870 999
elszámolt ÉCS	806 435
elhasználódási szint (%) (ÉCS/bruttó érték)	92%
0-ra leírtak állománya	757 899
4. járművek	7 201
bruttó érték	13 064
elszámolt ÉCS	5 863
elhasználódási szint (%) (ÉCS/bruttó érték)	44%
0-ra leírtak állománya	0

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 (%)

$$\frac{4\,095\,222}{4\,184\,889} = 98\%$$

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

Likviditási mutató = $121\,403/24\,335 = 498,88\%$

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.

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

Likviditási gyorsráta = **306,93 %**

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 2016. 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:

Az eredményszemléletű számvitel olyan modern rendszer, amely a gazdasági ügyleteket keletkezésükkor könyveli el. Az eredményszemlélet kezeli a tárgyi eszközök elhasználódásának problémáját, javítja az erőforrás-allokációt, naprakész információt ad a szállítói tartozásokról, bemutatja a jelenlegi és jövőbeni kötelezettségvállalásokat.

A BFL negatív eredmény 69%-át az értékcsökkenés adja, intézményünk tárgyi eszköz intenzitása magas, így az értékcsökkenésből (amortizációból) eredő fix költség jelentős terhet ró az intézményre.

Az erőforrás allokációt intenzitásának emelése sem megoldható.

Az állami szférában a költségvetési gazdálkodásnál általában a bér és járulék költségek magasak.

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 (egyes szervek állami kezelésbe vétele, járások kialakítása) növekvő feladat-ellátási igényt is keletkeztetett. A BFL jelenleg a legtöbb kutatóval rendelkező levéltár Magyarországon. Az ügyfelek is növekvő számban keresik fel intézményünket, az iskolák, szervezetek, vállaltok rendszerváltás 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 2016-ös év mindezek ellenére jelentős sikereket hozott.

A levéltári jogszabályokból eredő feladatainkat magas szinten láttuk el, kutatóink és ügyfeleink meglegedésére.

A levéltár 2016. 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 2016. évben is 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, amelyek szükségesek 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, 2017. február 28.

Dr. Kenyeres István
főigazgató
c. egyetemi tanár

Hetényi Tiborné
gazdasági igazgató
főtanácsos

