

Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára

7100. Szekszárd, Béla király tér 1.

Beszámoló a 2004. évi gazdálkodásról

Intézményünk gazdálkodására jellemző volt a megfontoltság és folyamatos takarékoság. Ez biztosította a 2004. évi zavartalan működést.

Az intézményi bevételi tervünket 4.549.000 Ft-tal túlteljesítettük.

A működési bevétel belső összetétele és struktúrája is megváltozott. Felszámolt cégek iratmegőrzéséből 800.000 Ft, a mikrofilmes műhely által végzett mikrofilmezés ellenértékéből 5.663.000 Ft, dobozok, kiadványok értékesítéséből, 1.058.000 Ft, a levéltári másolatok kiadásából, kamatbevételből és egyéb bevételekből 2.289.000 Ft folyt be. A fizetendő ÁFA összege 1.441.000 Ft, a visszaigényelt ÁFA 1.272.000 Ft volt.

A mikrofilmezésből származó bevétel műhelyünk szabadkapacitásának kihasználása. Alaptevékenységünk keretében végezzük a mikrofilmezést. Ehhez meg kell előlegeznünk a nyersanyag és a munka folyamán folyamatosan felmerülő költségeket.

Bevételeinket nem tudjuk reálisan megtervezni. Más megyei levéltáraktól függ, hogy pályázaton nyernek-e mikrofilmezéshez pénzt, s ha igen azt a munkát velünk végeztetik-e el. Tehát a pályázatok elbírálása miatt tervezhetetlen a mikrofilmezésből származó bevétel.

Önmagunknak végzendő munkához az anyagi feltételeket a költségvetésünk nem fedezi, csak pályázat útján tudjuk a veszélyeztetett állapotú levéltári anyagainkat mikrofilmezni. Erre a célra 900.000 Ft-ot nyertünk a NKÖM-től.

A pályázatban előírtaknak több mint kétszeresével, 100.000 új biztonsági felvétellel gyarapodott saját mikrofilmes állományunk és folyik pozitív kutatótermi másolatok laborálása. Restaurálásra ebben az évben 6 közgyűlési kötetet és 100 pagina restaurálandó iratot küldtünk a BML műhelyébe, ahol javításokat 2005 első negyedévében készítik el. A raktárépítésre kapott összegből, 1.000.000 Ft-ból a pályázatnak megfelelően megvásároltuk az állványzatot és szerelékét. Beépítésük folyamatban van.

NKÖM pályázatán 1.120.000 Ft-ot nyertünk mikrofilm-leolvasó vásárlására.

Szintén pályázati pénzből jelentettük meg a nemesi vármegye jegyzőkönyveiről készült regeszta kötetünket.

1.152.000 Ft-ot nyertünk az Informatikai Minisztérium világpályázatán 2003 évben. A pénzt nem utalták át, de a megállapodást aláírtuk. Az ÁFA tv. 2004 évi változása miatt 520.000 Ft értékben gépet vásároltunk. A további megvalósítás áthúzódott 2004 évre.

Az 1.189.000 Ft összegű, 2003 évi pénzmaradványból 330.000 Ft-ot személyi kiadásokra, 105.000 Ft-ós munkáltatót terhelő járuléokra, 720.000 Ft-ot felhalmozásra és 34.000 Ft-ot működési célú kiadásra fordítottunk.

8.863.000 Ft összegű pót-előirányzati támogatást kaptunk az Önkormányzattól. Ebből 4.000.000 Ft-ot a Keselyüsi raktárak beázásainak tetőfelújítására, a világító ablakok polikarbonát lemezekkel beborítására fordítottunk. 1.000.000 Ft-ból és saját többletbevételből a főépület emeleti külső folyosói ablakainak (mintegy 330 db) javítását és mázolását sikerült elvégeztetnünk.

859.000 Ft összegű előirányzatot dologi kiadásokra kaptunk. Ebből 709.000 Ft-ot a pályázathoz, a 25 %-os saját forrás fedezésére.

2004 évben saját bevételből és a pénzmaradványból a teakonyhát alakítottuk ki, a WC és vizesblokk felújítását megkezdtük.

A Riasztó rendszer a telefonközpont cseréje megtörtént, mivel a régi rendszer elavultakká és alkatrész hiánya miatt javíthatatlanná vált.

Ügyfélszolgálatunkhoz 2004-ben mindössze 12 kárpótlás, hadigondozás és munkaszolgálat igazolásával kapcsolatos beadvány érkezett, de ugyanakkor 643 volt az egyéb igazolásokat kérő (földügy, hagyaték, munkaviszony, munkabér, iskolai végzettség, anyakönyvi adatok) ügyfelek beadványainak száma. Felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot, 264-et küldtek a felszámolást, végelszámolást végző megbízottak illetve az illetékes bíróságok.

A levéltár 2004-ben 283 folyóméter irattal gyarapodott. Ennek jelentős részét a Szekszárdi Körzeti Földhivatal, az iskolák, a Pedagógiai Intézet, valamint egy végelszámolt szövetkezet iratai adták.

2004-ben 321 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1353 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

Sikeres rendezvényünk volt az ötödik Megyenap (Megyehét) keretében megrendezett Levéltári tudományos tanácskozás. A Tolna megye a két világháború közötti téma NKÖM és fenntartói támogatással sikeres tanácskozás lett, amelyen helyi érdeklődők mellett 36 fő, más megyéből érkezett levéltáros is részt vett. A 2004 évi konferencia előadásai kötetben megjelentek.

2004. évben 1 fő létszámfejlesztést kaptunk kutatói állás betöltésére. Az engedélyezett státusz, 24 fő, 3 státuszon négy órás dolgozókkal, tehát 27 fővel működött az intézmény. Ez évben is a mikrofilmes műhelyünk a teljes létszámmal üzemelt. A labor által készített felvételek száma meghaladta 446.000 kockát.

2004-ben személyi juttatásokra 51.211.000 Ft-ot fordítottunk. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva 3,4 %-kal volt magasabb a felhasználás. A könyvtáros tartós betegsége miatt feladatait más dolgozó végzi, tehát ebből bérmegtakarítás nem keletkezett. A könyvtárost leszázalékolják, 2005 évben 8 hónap felmentési időt és 40 éves jubileumi jutalmat kell részére kifizetnünk.

A 2004 évi bérelőirányzat fedezte a soros előlépést, pótlékemelést és 5,9 %-os az egyösszegű keresetkiegészítést.

Bérmegtakarításként saját forrásból 1.440.000 Ft-tal egészítettük ki a keresetkiegészítést.

Személyi juttatásként a dolgozóknak havi 6.000 Ft étkezési hozzájárulást adtunk. Ennek fedezete nem volt meg költségvetésünkben, többletbevételből tudtuk fedezni.

Tehát 2004. évben az előírt 6 %-os bérnövekedést túlteljesítettük.

A munkaadót terhelő járulékok az eredeti előirányzathoz viszonyítva 108,5 %-ra teljesültek. Éves táppénzfizetésünk magas volt, 2 fő tartós betegsége miatt. 597.000 Ft-ot saját hatáskörű előirányzat módosításként bérelőirányzathoz csoportosítottunk át.

Dologi kiadásra 16.511.000 Ft-ot fordítottunk. A 64,1%-os többletteljesítés egy részt állami többlettámogatásból, pályázatokból és többletbevételből volt biztosítható. Szakmai nyersanyagra, áramdíjra, gázdíjra és egyéb üzemeltetési fenntartásra magas összegeket fizettünk ki az eredeti tervhez viszonyítva.

A kiadások teljesítésénél nagyon takarékosan jártunk el.

Összességében az intézmény színvonalas működtetése az éves gazdálkodással folyamatosan fenntartható volt.

Az alábbi kiadások teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Készletbeszerzésre 2.180.000 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 4.463.000 Ft volt.

Szolgáltatási kiadásra 7.692.000 Ft-ot fordítottunk, tehát. 46 %-kal többet fizettünk ki, mint a tervezett előirányzat.

Általános forgalmi adóra 2.449.000 Ft-ot fizettünk ki.

Vagyoni helyzetünk számottevő változást mutat: az előző évhez viszonyítva 3.371.000 Ft a tőkeváltozás növekedése.

Növekedés egyik oka, hogy az épület felújításra 5.558.000 Ft-ot, a számítógép és egyéb berendezés beruházásra 3.026.000 Ft-ot fordítottunk.

Éves szinten készleteink is emelkedtek.

Egy számítógépet és programot könyvjóváírással kaptunk az Önkormányzati Hivataltól 668.000 Ft összegben.

Tőke csökkenés a számítógépek és egyéb berendezések leselejtezéséből 1.301.000 Ft értékben volt.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy eredményes évet zártunk.

Operatív gazdasági feladatainkat teljesítettük. Eredményesen pályáztunk, s ezzel szakmai feltételeinket javítottuk.

Szekszárd, 2005. február 25.

Braunerné Kapás Irén
gazd. oszt. vez.

Dr. Dobos Gyula
igazgató