



7100 Szekszárd,
Béla király tér 1., Pf. 33.
Tel: 06-74/311-718
Tel./Fax: 06-74/319-473
E-mail: tolnalev@c3.hu

Tárgy:

Ügyintéző: Braunerné /Fné

Hiv. szám:

Iktatószám: /2008.

Mell.:
Előadó:

Indoklás a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz

2007. évben a levéltárba másfél ezer megkeresés, beadvány, ügyirat érkezett. Ebből 631 munkaviszony-munkabér igazolás kérése volt. Jelentős a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma. 196 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 961 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

Területi munkánk (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 59 szerv iratkezelési szabályzatát véleményyeztük, hagytuk jóvá. 52 iratképzőnél tartottunk ellenőrzést, 78 bejelentett selejtezést rögzítettünk, összesen 114 selejtezési jegyzőkönyvet záradékolunk. 264 felszámolási, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve cégbíróság. 8 esetben végeztünk családfakutatást. Mikrofilm műhelyünk saját célra és megrendelésre ez évben 500.000 felvételt készített és laborált. Nyolc megyei levéltár pályázati megrendelését teljesítette. Iratátvételek eredményeként 2007-ben 70 új és régi fondban összesen 135 folyóméter iratgyarapodás történt. Jelenleg őrzött iratok mennyisége 11.043 folyóméter.

A levéltárosok szakmai munkája (rendezés, selejtezés, anyaggyűjtés, cikkek, tanulmányok készítése) a munkatervben meghatározottak szerint alakult.

Intézményi gazdálkodásunkra a megfontolt takarékoság volt jellemző. A működési költségvetési támogatás és saját bevételeink túlteljesítése és pályázati támogatások biztosították az intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működését.

A levéltár működési bevételi tervét 7.839.000 Ft-tal túlteljesítette.

Mikrofilmezési bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja, hogy más megye mikrofilmezésre benyújtott pályázatából a NKA mennyit fogad el. Az elnyert pályázatokból a munkát velünk végeztetik-e el. 2007-ben a mikrofilmezés bevételéből az előirányzathoz viszonyítva 5.373.000 Ft-tal több realizálódott.

Intézményünk bevételi struktúrája a következőképpen alakult.

Mikrofilmes műhely által végzett biztonsági mikrofilmezés bevétele 14.023 ezer Ft, kiadványok, irattári dobozok értékesítéséből 1.657 ezer Ft bevételt könyvelhettünk. Továbbszámlázott gázdíj költségtérítése 1.154 ezer Ft. Egyéb bevételből szállítás, fénymásolás, családfakutatás, telefon 445 ezer Ft, banki kamatbevételből 544 ezer Ft származott. Fizetendő ÁFA nagyságát a 3.426 ezer Ft-ot a visszaigényelhető ÁFA nagysága kompenzálta úgy, hogy a 2006. december havi és 2007. évi befizetés 2.000 ezer Ft lett.

Tehát intézményi működési bevételek 157%-ra teljesültek.

A bevételi forrást pályázati támogatásokkal bővítettük a 2006. évben elfogadott tíz pályázatból három db megvalósítása 2007. évben történt.

A fenti pályázatokból 3.480.000 Ft-ot nyertünk 1 db KONICA MINOLTA mikrofilm olvasó – másoló berendezés vásárlására, amelyhez még 2.016.000 Ft saját forrást használtunk fel, amelyet az Önkormányzat elnöke engedélyezett a 2006. évi pénzmaradványunk terhére.

2007-ben a NKA-nak 11 pályázatot nyújtottunk be. Ebből 9 pályázat nyert, összesen 4.067.000 Ft értékben.

Savmentes tárolóeszközök (tasakok), savmentes dobozok beszerzésére 343.000 Ft-ot felhasználtunk. 276.000 Ft-ot nyertünk a levéltár újabb kiadványa megjelentetéséhez. Lazáry Ágnes Tanulmánykötetek repertórium címmel jelent meg, amelynek a nyomdai költségeit fedezte az elnyert pályázat. A szerkesztés, lektorálás és felhasználói jog megvásárlásának pénzügyi fedezetét a levéltár biztosította.

3 db pályázattal elnyert támogatás, 2.567 ezer Ft megvalósítása áthúzódik 2008. évre. 1.056 ezer Ft térképek és jegyzőkönyvmutatók restaurálása, 1 261 ezer Ft nyersanyagvásárlására, 250 ezer Ft pedig iratanyag mikrofilmezésre történő előkészítése.

2007. december hó utolsó napjaiban kaptunk értesítést a NKA Igazgatóságától, hogy Tolna megye 1860 körüli kataszteri térképeinek digitalizálására 3.600 ezer Ft-ot nyertünk. A szerződést erről 2008. évben írtuk alá.

Felhalmozási kiadásként (beruházásra) elnyert pályázat 541 ezer Ft mikrofilmtároló szekrény beszerzése, 281 ezer Ft térképtároló szekrény beszerzése megvalósult.

A 2007. évben teljesült pályázatok elszámolása megtörtént.

A Tolna Megyei Munkaügyi Központtól 441.000 Ft összegű támogatást kaptunk 2 fő munkanélküli foglalkoztatott dolgozó után.

A Dél-dunántúli Önkormányzati Társulás pedig 964.000 Ft támogatást utalt szintén 2 fő munkanélküli foglalkoztatott dolgozó bér-és közterhei fedezésére.

A régiós bevételi és kiadási elszámolásokat lebonyolítottuk. Információnk szerint a társulás nem működik tovább.

Minden évben meghirdetett helytörténeti pályázatot a Megyei Önkormányzat 100, a Múzeum, ÁMK, Könyvtár 60-60, IGYFK 40, Szekszárd MJV 50, a honismereti egyesület 21 ezer Ft-tal támogatta.

A Megyehéthez kapcsolódva rendeztük meg a XIII. Levéltári Napunkat. A tudomány szerepe és jelentősége a XX. század címmel.

Fenntartói támogatással a konferencia a helyi és szomszédos megyék levéltárosainak nagy érdeklődése mellett zajlott le.

A 8.702.000 Ft 2006. évi pénzmaradvány felhasználása megtörtént. Az 1. számú melléklet 3. oldala mutatja a jogcímet és összeget.

A 2006. évi pénzmaradványból 1.904.000 Ft alulfinanszírozásból származott.

2007. évi kiadások arányos felhasználást mutatnak a kitűzött gazdálkodási célok szerint.

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesített kiadás	%
Személyi juttatások	58.461	57.862	98,9
Munkaadót terhelő járulékok	18.536	18.224	98,3
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.940	16.566	79,1
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	30	30	100,0
Felhalmozási kiadások	6.867	6.863	99,9
Összesen:	104.834	99.545	94,9

A személyi juttatások 98,9%-ra a munkaadót terhelő járulékok 98,3%-ra teljesültek. A teljesülés oka, hogy 2 fő részére 40 éves jubileumi jutalmat fizettünk ki. Egy dolgozó részére adott jubileumi jutalom fedezete az előirányzatból nem volt biztosított. A jubileumi jutalom fedezetének egy részét a személyi kiadásunkból kigazdálkodtuk. 1.100 ezer Ft-ra elnöki engedély alapján a dologi kiadás nyújtott fedezetet.

A létszámleépítés keretében egy főlevéltáros munkaviszonyát 2007. március 1-jével megszüntettük. A dolgozó nyugdíjasként dolgozott. Felmentési ideje 8 hónap (2007. 03. 01. - 2007. 10. 31.). 4 hónapra a dolgozót átlagkereset illette meg, amelyet a MÁK bérjegyzéken havonta számfejt. Az önkormányzat a létszámleépítésre pályázatot nyújtott be 879.000 Ft értékben.

2007. március 1-től a létszámleépítés keretében 1 fő 4 órában foglalkoztatott mikrofilmfelvevő munkaviszonyát szintén megszüntettük. Felmentést nem kellett fizetni, mivel a dolgozóval határozott idejű szerződésünk volt.

1 fő segédlevéltáros március 1-től részt vesz a prémiumévek programban. A kifizetett bért és közterheit pótelőirányzatként kaptuk meg.

A Dél-dunántúli Önkormányzati Társulás Tanácsa 4/2006. (03. 01.) számú határozatában a régió területén lévő 3 megye levéltárára vonatkozó feladatok között határozta el a dokumentum állományok fokozott védelmét és ennek keretében az iratokról mikrofilmek készítését, illetve a munka meggyorsítását.

4 fő dolgozóval munkaviszony létesítésére biztosított pénzügyi fedezetet.

Kérelmünk alapján a Közgyűlés 2006. április 1-jével határozott időre 4 fővel megemelte a betölthető átlagléttszámot. Így a létszám 25 fő lett. A 4 főből 2 fő 4 órás mikrofilmfelvevőt 2007. április 30-ig és 2 fő levéltárkezelőt 2007. augusztus 31-ig foglalkoztathattunk. Feltétel volt, hogy pályakezdő és tartós munkanélküli dolgozóval köthetünk csak szerződést. Így a bért és közterheket a régió és Munkaügyi Hivatal fedezte utólagosan benyújtott elszámolás után.

A Társulással megállapodást kötöttünk a 4 fő személyi kiadásai és közterhek fedezetére. Szintén külön megállapodás készült a mikrofilmes szolgáltatás feltételeire és a számlázására.

2007. elején 4.000 Ft étkezési hozzájárulást fizettünk ki melegítkeztetésre és 2.000 Ft-ot utalványra. Ezt 2007. április 1-jével 6.000 Ft-ra emeltük. A 2006. évi pénzmaradványunkban a közgyűlés által engedélyezett keretből 505 ezer Ft jutalmat fizettünk ki a dolgozóinknak. A 2007. évi költségvetésben biztosított 983 ezer Ft kereset kiegészítést szintén kifizettük. Más juttatást nem adtunk.

A dologi kiadások 79,1%-ban teljesültek.

Az előirányzat felhasználás nem arányos, mivel 2007. évben elnyert pályázatból 2.317 ezer Ft-ot restaurálásra és mikrofilmes nyersanyagokra csak 2008. évben teljesítjük, azaz utaljuk át.

A többletbevételből dologi kiadásra módosított 20,9% előirányzatot nem használtunk fel, hanem tartalékoljuk személygépkocsi vásárlására. A dologi kiadások megtakarítását az 1. számú mellékletben leírtak szerint szeretnék felhasználni 2008. évben.

Gázszolgáltatásra a tervezett előirányzathoz viszonyítva 436 ezer Ft-tal kevesebbet költöttünk. Ez új radiátorok felszerelésének és a takarékoságnak tudható be. Áramdíjra 13,8%-kal, víz és szemétszállítási díjra 36%-kal többet fizettünk a tervezettnél.

Felhalmozási kiadásra 5.496.000 Ft-ot fordítottunk. 3.480.000 Ft-ot a NKA pályázati támogatásból és 2.016.000 Ft-ot saját engedélyezett pénzmaradványból. Mikrofilmtároló és térképtároló szekrények beszerzésére NKA pályázatból 821.000 Ft-ot fordítottunk. Közgyűlés által engedélyezett (módosított) saját forrásból számítógépet, notebookot, projektort vásároltunk.

A könyvtári olvasóterem lámpáit a teremnek megfelelőekre cseréltük ki. Jelenleg használatos 14 éves mikrobusz-teherkocsi használhatósága érdekében motor és belsőtér javítása történt.

Szeretnénk folytatni a vármegyeháza börtönszintje világosításának előírás szerűvé átalakítását.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy 2007. évi gazdálkodásunk ütemezett és zavartalan volt. Pénzügyi és költségvetési helyzetünk nagy odafigyelés és takarékoság mellett kiegyensúlyozottan biztosította az intézmény rendeltetésszerű működését.

Szekszárd, 2008. február 26.

.....
Braunerné Kapás Irén
gazdasági osztályvezető

.....
Dr. Dobos Gyula
igazgató