



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.

Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 • E-mail:

leveltar@szabarchiv.hu

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az elmúlt évek költségvetési megszorításai hozzászoktattak bennünket az igen-igen takarékos gazdálkodáshoz. Nem volt ez másként 2009-ban sem. A szomszédos múzeumépület udvarán lévő volt garázs felső szintjét ingyenes bérletként megkaptuk raktározási célra. A fenntartó hozzájárult a raktári berendezés részbeni beszerzéséhez 2.200. e.Ft-al. A berendezés megtörtént. A pályázati pénzeszközök igénybevételével jelentős összeget fordítottunk restaurálásra, kötetésre, digitalizálásra. Kiadványozásra több támogató együttes segítségével került sor. Év közben egyre több műszaki berendezés hibásodott meg így a rendkívüli költségeink megnövekedtek.

Számítógépparkunk megbízhatatlan, avult állapota miatt a napi munkavégzés is veszélyben van.

A raktár belépése megnövelte az irattári doboz szükségletet. Több mint 200 e.Ft-ért vásároltunk A4-es és A3-as dobozt.

A felhasználás következő képen alakult:

KIADÁSOK

Személyi juttatások előirányzatának felhasználása 98,3 %, a maradvány a fel nem használt áthúzódó támogatás, valamint a munkáltató által fizetett táppénz. A munkaadókat terhelő járulékok túllépésének oka az évvégén jelentkező táppénzes kifizetések, fedezete a személyi kifizetéseknél megtakarításként jelentkezik. A tervezett 300 e.Ft kereset kiegészítés az egyes illetménytételek hiányának fedezetéül szolgált. Jutalmat nem fizettünk, csupán a Dr. Balogh István díjjal járó nettó 100 e.Ft került kifizetésre. A díjat és a vele járó jutalmat, a dolgozók titkos szavazata alapján dr. Nagy Ferenc nyugalmazott igazgató kapta meg.

A személyhez kapcsolódó költségtérítések a lehetőséghez igazodtak. Üdülési hozzájárulást fedezet hiány miatt nem fizettünk, az étkezési költségtérítést csökkentettük, a közlekedési költségek személyi változás miatt növekedtek. A külső személyi juttatás megtakarítása, fel nem használt, áthúzódó támogatás.

Dologi költségeink megtakarítása is el nem költött /év végén érkezett / támogatás. A NKA és egyéb támogatások. A felhasználás 91.4 %. Pályázaton nyertünk berendezésekre támogatást, amivel a páratartalmat és raktári klímát, tudjuk mérni, és ez által szabályozni. Részben a támogatás felhasználása megtörtént, másrészt most van folyamatban.

Dologi kiadásaink teljesítése a megfelelő tervezés és a kevéske lehetőség miatt szinte valamennyi tételnél 100 plusz-mínusz 1-2 %.

A fejlesztési előirányzat a fenntartó által biztosított raktári berendezés fedezete volt, mely felhasználást nyert.

Évvégén került átutalásra a két db számítógép fedezete, ami már csak 2010-ben lesz beszerezve. Ez az előirányzat a fejlesztési maradványt képezi.

Az átadott pénzeszközök felhasználást nyertek. Támogatjuk a Magyar Levéltáros Egyesületet, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsát és a nyírtelki Polgárőrséget is. Az utóbbi szervezet áldásos tevékenysége is hozzájárul, hogy az őrzés és biztonsági berendezés nélküli raktárunk soha semmilyen külső behatolást nem szenvedett.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Bevételünk módosított előirányzata 1.670 e.Ft. Ez kiadvány értékesítés, és fénymásolás, digitalizálás.

Ez évben jelentős módosításra került sor, mert a város külön kérésére és a pótolhatatlan történeti értékű iratok megmentése érdekében, elvállaltuk két átszervezett helyi gazdálkodó szerv iratrendezését és selejtezését.

Bevételeink jelentős része az átvett támogatás. Kiadványaink előállítására, rendezvényeink lebonyolítására és szakmai berendezésre nyertünk 10.202 e.Ft-ot. A felhasználás áthúzódó, a pénzmaradvány 3.300 eFt támogatást tartalmaz. EU-ból származó bevételünk nem volt. Továbbra sem megoldott az intézmény akadálymentesítése, nincs megfelelő rámpa, lift.

Ugyancsak megoldatlan a tető, mely az időjárástól függően itt-ott, de valahol mindig beázik.

A vagyon alakulása nettó nyitó állomány: 148.588 eFt

Növekedés	2.607 eFt
Értécsökkenés	631 eFt
Nettó záró állomány	150.564 eFt

Nyíregyháza, 2009. december 31.