

**4/2016. számú gazdasági igazgatói körlevél
a 2017. évi szervezeti egységenkénti költségvetés tervezéséről**

Megyei Levéltárak Igazgatói

és

az Országos Levéltár Igazgatója, Főosztályvezetői és Osztályvezetője részére

Székhelyén

Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
Tisztelt Főosztályvezető Úr!
Tisztelt Osztályvezető Úr!

A 2017. évi költségvetési tervezési folyamat részeként – szervezeti egységenként és költségvetési rovatonként – szükséges elkészíteni a pénzügyi tervet. Kérem, hogy a mellékelt tervezési segédtabla felhasználásával szíveskedjen megtervezni az Ön által vezetett szervezeti egység **2017. évi várható kiadásainak és bevételeinek** összetételét és értékét.

A tervezési kötelezettség a következő szervezeti egységekre terjed ki:

- Megyei Levéltárak
- Főigazgatói Titkárság
- Jogi, Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály
- Gazdasági Igazgatóság
- Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Unió Projekt Igazgatósága
- Informatikai és E-levéltári Osztály
- Kutatószolgálati, Tájékoztatási és Levéltár-tudományi Szakkönyvtári Főosztály
- Magánlevéltárak és Gyűjtemények Főosztálya
- Gazdasági Levéltári Főosztály
- 1945 előtti Kormányzervek Főosztálya
- 1945 utáni Politikai Kormányzervek és Pártiratok Főosztálya
- Szakmai Koordinációs Központ
- Állományvédelmi és Reprográfiai Osztály
- Módszertani-, Továbbképzési és Iratkezelés-felügyeleti Koordinációs Osztály

A 2017. évi tervszámok kialakításánál kérem figyelembe venni:

- a készletbeszerzés tervezésénél a meglévő készletek állományát és a várható feladatokat, azok eszközigényét;
- a szolgáltatások tervszámai összeállításánál a már megkötött szerződésen alapuló kötelezettségvállalások összegét, valamint a következő évben jogszabályon alapuló, kötelezően elvégzendő szolgáltatások várható kiadásait, az egyéb szolgáltatásoknál az előző évek tényleges kiadásait, továbbá a kezelt eszközállomány állapotát, az indokolt és tervezett szolgáltatások, karbantartások forrásigényét;
- a közüzemi díjak összegének meghatározásánál a már lezárt 2015. gazdálkodási évben felmerült tényleges kifizetéseket (a közüzemi díjakat kizárólag a megyei levéltáraknál kell megtervezni, az Országos Levéltárnál a közüzemi díjakat a Gazdasági Igazgatóság tervezi meg);
- az immateriális javakra (szoftverek, használati jogok, szolgalmi jogok, szerzői jogvédelem alá eső művek), informatikai eszközökre, egyéb gépek, berendezések, felszerelésekre vonatkozó igényeket részletes indoklással szükséges alátámasztani;
- a mellékelt Excel formátumú tervezési segédtablában megjegyzés beszúrásával, akár soronként is lehet indokolást tenni (indokolást igénylő cellán állva, jobb egérgomb lenyomása, megjegyzés beszúrása);
- a pályázatok, egyéb többletbevételek terhére elszámolható költségeket a tervezési segédtablázatban nem lehet feltüntetni.

A mellékelt tervezési segédtablázatot ezer forintban, pontok, vesszők, helyközök, egyéb írásjelek nélkül kérem kitölteni! A zöld színnel jelölt cellákat lehet kitölteni!

Egyúttal tájékoztatom, hogy a költségvetési fegyelem betartása érdekében a 2017. év során csak arra a főkönyvi számra, illetve költségvetési rovatra lehet majd költséget elszámolni, amelyre a tervezési folyamat során előirányzati keret kerül megállapításra, illetve évközi átcsoportosítási engedély lesz rá.

Kérem, hogy a tervezési adatokat (a mellékelt segédtabla visszaküldésével) legkésőbb **2016. december 12. 10:00 óráig**, a **marxne.mate.zsuzsanna@mnl.gov.hu** elektronikus levelezési címre megküldeni szíveskedjék.

Budapest, 2016. november 30.

Segítő együttműködését megköszönve, üdvözlettel:

Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató

