



Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. H-1014. Hungary
GAZDASÁGI HIVATAL

**A Magyar Országos Levéltár
2006. évi
szöveges beszámolójelentése**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe.

Az intézmény neve: Magyar Országos Levéltár

Törzskönyvi (PIR) azonosító szám: 309172

Honlap címe: www.mol.gov.hu

1.2. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.

a) Ellátott tevékenységi kör az 1995:66. tv. (13. és 17. §§) szerint (feladatstruktúra)

	feladatkör	feladat	alfeladat
iratanyag	ellenőrzés	iratkezelési szabályzatok jóváhagyása/véleményezése iratképző szervek	nyilvántartása ellenőrzése iratkezelése ellenőrzése iratselejtezése jóváhagyása
	átvétel gyűjtés	15év után, tv-i előírás alapján vásárlás, letét, ajándék elővásárlás	
	nyilvántartás kezelés megőrzés feldolgozás	átselejtezés rendezés segédletek	készítése kiadása
	használatának lehetővé tétele	kutatótemek működtetése	mikrofilmezés digitalizálás
	másolatok kiadása (hiteles vagy tartalmi) konzerválás, restaurálás biztonsági másolat	készítése megőrzése végzése	
	levéltár- és történettudományi kutatások	közzététele	
	publikálás oktatási, közművelődési célú felhasználás	elősegítése	
egyéb	szaktanácsadás	maradandó értékű magániratok	kiválogatása szakszerű kezelése
	védetség módszertani ajánlások, segédanyagok	állományvédelmi kérdésekben, más levéltáraknak közreműködik kidolgozása	
	levéltárak nyilvántartása hungarika	közzététele	
	törvény eredeti példányai szakkönyvtár oktatás	feltárás nyilvántartás gyűjtés őrzés működtetés felsőfokú levéltárosképzés középfokú levéltári szakképzés	

A szakmai munkavégzés a jubileum évében is tervszerűen folyt. Megtörtént a maradandó értékű levéltári anyag tervezett átvétele az illetékességi körbe tartozó szervektől, sor került a maradandó értékű magániratok megvásárlására, folyt a levéltári anyag feldolgozása, segédlettel történő ellátása, a történeti források közzététele. Kiemelkedő eredményt értünk el a digitalizált levéltári anyag és a csatlakozó adatbázisok (Királyi Könyvek, térképek) publikálásában. Az összetett szakmai tevékenység részletező számszaki mutatóit az osztályjelentések, az összesítő adatokkal megadott mutatókat a beküldött szöveges szakmai beszámoló tartalmazza.

Az intézmény működését a korábbi éveknél is kedvezőtlenebbül befolyásolta a tovább görgetett kötelező maradványképzés, hosszú évek után visszalépést hozott az intézmény rendeltetésszerű feladatainak ellátásában (így pl. különösen a kutatószolgálati munkában). A kötelező maradványképzés által zárolt összeg visszatartása, a fizetőképesség megőrzése folyamatos szigorú takarékosági intézkedéseket követelt. Ily módon a téli hónapokban ismételten rövidítettük két órával a nyitvatartási időt, 90 perccel korábban bezártuk épületeinket.

- Megemlékezés az intézmény megalapításának 250. évfordulójáról: ünnepi emlékülés és nemzetközi konferencia.
- Az iratképző szervek folyamatos ellenőrzése, a maradandó értékű levéltári anyag átvétele.
- Az e-Archívum adatainak felülvizsgálata és kiegészítése.
- A levéltári anyag fond- és állagszerkezetének felülvizsgálatával összefüggő előmunkálatok megkezdése.
- A digitalizált levéltári anyag internetes szolgáltatásának biztosítása.
- A kutatást elősegítő hagyományos és modern (elektronikus) segédletek készítése és publikálása (Királyi Könyvek, térképek).
- A letéti nyilvántartás és a letétként kezelt iratok átfogó felülvizsgálatának befejezése. A MOL letéti naplójának rekonstruálása 1900–2006 között.
- Az intézmény állományvédelmi programjában foglaltak oktatása.
- Az év folyamán azonosított azbeszttartalmú irattároló dobozok cseréjének előkészítése.
- Az Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat elkészítése.
- Forráskiadványok, levéltári segédletek, szakmai folyóiratok (Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle, Turul, ArchivNet) kiadása.
- Az Európai Örökség Napjai programjában való részvétel.
- A munkatervi irányelvekben megjelölt feladatok összességében és részleteiben teljesültek.
- Családi EMLékezet Program OM-mel közös, majd önálló üzemeltetése

1.3. Az intézményen belül a szervezeti és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.

A takarékosági intézkedések befolyásolták a munkaerő-gazdálkodást, fokozatosan arra kényszerültünk, hogy megváljunk nyugállományba került vagy a nyugdíjkorhatárt elért (gyakran kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkező) munkatársainktól és így biztosítsuk a személyi kiadások fedezetét.

2006-ban a szakmai munka irányítása és ellenőrzése folyamatosan stabil volt az intézményben. A szervezeti struktúrában változást hozott, hogy a Szervezési Osztályt, miután korábbi, különösen a 2006. évi évfordulós rendezvényeket érintő feladatai jelentősen csökkentek, megszüntettük, az informatikai területet ismét önálló osztályként működtettük tovább.

• *A megtett intézkedések hatásának értékelése.*

Az életbe léptetett takarékosági intézkedéseknek, továbbá a szervezeti átalakításnak és a munkaerő-gazdálkodásnak köszönhetően sikerült fizetőképességünket megőrizni.

Gazdálkodásunk szabályszerűségét visszaigazolta a levéltárfenntartó minisztérium ellenőrzési főosztálya által tartott megbízhatósági vizsgálat, ami „figyelemfelhívó” minősítéssel zárult.

2. Az előirányzatok alakulása valamennyi intézménynél

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

érték: ezer forintban

	2005. évi tényleges teljesítés	2006. évi Eredeti előirányzat	2006. évi Módosított előirányzat	2006. évi Teljesítés
<u>Kiadás</u>	1 317 968	1 077 700	1 348 266	1185 592
működés	1 195 148	1 058 600	1 250 020	1099 147
- ebből Személyi juttatások	697 338	693 000	759 321	671 633
Dologi kiadások	272 881	145 600	246 418	214 866
felhalmozás	122 820	19 100	98 246	86 445
intézményi beruházás	84 820	11 100	71 863	60 062
központi beruházás	30 000	-	17 783	17 783
felújítás	8 000	8 000	8 000	8 000
egyéb intézményi felhalmozás	-	-	600	600
Kötelező maradványképzés 2005.	133 798			160 214
Elvárt maradvány * 2006.				
Tényleges maradvány 2006.	160 214			160 461
<u>Bevétel</u>	1 478 182	1 077 700	1 348 266	1 346 053
támogatás	1 145 432	1 033 700	1 077 342	1 077 342
működési bevétel	46 660	44 000	37 947	35 734
átvett pénzeszköz				
működési célra	41 932		55 612	54 612
felhalmozási célra	40 771		16323	16 323
egyéb bevétel	278		1 828	1 828
pénzmaradvány igénybevétele	203 109		160 214	160 214
Létszám				
Engedélyezett létszám (35. űrlap 12. sor)	277	277	277	277
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 17. sor)	277	277	277	269
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	-			-

A jóváhagyott költségvetésben felhasználási cél megjelölésével biztosított előirányzatok:

<u>Feladat megnevezése:</u>	<u>Terv:</u>	<u>Tény:</u>	<u>Áthúzódó:</u>	<u>Naturális:</u>
1. Kulturális szaktörvényből adódó feladatok	18 400	11 650	6 750	eFt
2. A levéltári törvényből adódó központi feladatok (szakfelügyelet címén)	40 000	40 000	-	eFt
3. Vagyon-, munka-, tűzvédelem fejlesztése	1 500	1 500	-	eFt
4. K+F tevékenység támogatása	1 750	1 750	-	eFt
5. 7 évenkénti továbbképzés	2 010	-	2 010	eFt

A kulturális szaktörvényre biztosított előirányzat 50%-kal alulmaradt a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest. Az áthúzódó összegek a kötelezően elrendelt maradványképzési kötelezettség részét képezik.

2.1.1. 2006. évi előirányzat változások és felhasználásaik alakulása

1. Központi beruházásra a Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu téri épület kutatótermének teljes felújítására az 5.5/150-6/200. sz. megállapodás szerint 20 000 eFt került a Magyar Államkincstárnál megnyitásra. Ebből 14 783 eFt került felhasználásra, az 5217 eFt maradványt 2007. évben használjuk fel. A feladat megvalósításának határideje 2007. Ugyancsak központi beruházási támogatás (3000 eFt) biztosította személygépkocsink cseréjét.
2. Az 5.2/34-1/06. sz. NKÖM-intézkedés alapján OTKA-pályázat címén 2000 eFt pótelőirányzathoz 704 eFt maradvány keletkezett, amelynek felhasználási határidejét meghosszabbították 2007. december 31-ig.
3. NKÖM 5.2/17-3/2006. sz. engedélye alapján az Oktatási Minisztériummal kötött 3085-1/2005 sz. megállapodás szerint a „Családfa-program” megvalósításához bejött 2218 eFt-ot teljes egészében felhasználtuk.
4. NKÖM 5.2/56-12/2006. sz. intézkedésében a 10/32/4. sz. Levéltár és nyilvánosság fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10 .000 eFt-ot biztosított, melyből a 83 eFt maradványt 2007. évi elszámolás alkalmával visszautaltuk.
5. NKÖM az 5.2/27/2006. sz. és az 5.5.1/475-1/2005.sz engedélyezésében földgázáremelés ellentételezése céljából 410 eFt-ot, a Bécsi kapu téri épületben tűz- és füstérzékelő rendszer cseréjére 6000 eFt-ot biztosított a fejezeti előirányzat-maradvány terhére, amelyet felhasználtunk.
6. MTA-val kötött megállapodások értelmében az 1956-os forradalom évfordulójához kapcsolódó feladatokra 4170 eFt támogatást kaptunk, ebből 3244 eFt-ot felhasználtunk, a maradvány 926 eFt-ot még 2006-ban visszautaltuk.
7. 22, 2006. évi NKA-pályázat lebonyolítására 64 524 eFt-ot kaptunk. Ebből 7 pályázat teljesítése 2007-ben valósul meg, mivel 2007. június 30-ig határidő-módosítást kértünk. Az ebből képződő maradvány 17 .445 eFt, amelyből személyi juttatás + járulékok 4475 eFt, dologi kiadás 10 624 eFt, felhalmozás 2346 eFt.

8. 2177/200 (X.17) Korm. hat. alapján 2006. évi illetményjavítás fedezetére az OKM-2310-1/2006.sz engedélyében 7.471 eFt támogatást kaptunk.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A 2006. évi költségvetésünkben az intézmény létszámkerete változatlanul 277 fő. A személyi juttatások 2006. évi eredeti előirányzata 693 000 eFt-ot, a módosított előirányzat 759 321 eFt-ot, a teljesítés 671 633 eFt-ot tett ki.

A 2006-ban előírt illetményemeléseket végrehajtottuk, biztosítottuk az újonnan felmerülő pótlékigények kifizetését is. Az egy főre jutó átlagkereset a 277 fő létszámkerettel számolva 179.400.- Ft/hóra (2005. évben 184.300.- Ft/hó) csökkent. A csökkenés 2,7%-os mértéket mutat.

A besorolási béreket és a beállítási szintet a 2. sz. melléklet tartalmazza. Valamennyi munkatársunk alapilletménye meghaladja az érvényes bértáblában meghatározott kötelező összeget. 2006-ban a Kollektív Szerződésben előírt juttatásokat és a 13. havi illetményt kifizettük, és csak teljesítményhez kötött jutalmat fizettünk a dolgozóinknak.

Egész évben biztosítottuk a 4500 Ft/fő/hó étkezési támogatást, szeptemberben 10.000 Ft/gyermek beiskolázási támogatást adtunk, és a beadott kérelmek alapján dolgozóinkat segélyben részesítettük.

A megszorítások a munkaerő-gazdálkodásban is éreztették hatásukat.

Felgyorsítottuk (előrehozott) nyugdíjas, illetve nyugdíjra jogosult munkatársaink elküldését, hogy státusaik megszüntetésével ily módon is pótoljuk a dologi kiadások fedezetét, és biztosítsuk a személyi kiadások területén szükséges fedezetet.

Az intézmény 2006. évben tartósan betöltetlen álláshellyel nem rendelkezett.

2.1.3 Dologi kiadások előirányzata, változások alakulása

A dologi kiadás eredeti előirányzata 32%-os csökkenést mutat a 2005. évi előirányzathoz képest. Ez abból adódott, hogy 2006-ban az 1%-os tartalékképzés miatti csökkenés tartósan beépült a költségvetésbe, amely a dologi kiadásoknál 5438 eFt, az intézményi beruházási kiadásoknál 7600 eFt csökkenést eredményezett. További csökkenést okozott, hogy a kulturális szaktörvényi feladatok ellátására kapott támogatás összege is 50%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez a mértékű csökkenés vonatkozik a személyi, dologi, felhalmozási kiadásokra egyaránt.

Amit még fontos megjegyezni, hogy a személyi juttatások és járulékok előirányzatának részét képező 4,5%-os illetményemelés szintrehozása a dologi kiadások terhére történt, valamint a fejezeti államháztartási tartalékképzés is ezen jogcímen került csökkentésre. Ez összesen 41 877 eFt volt.

Évközben az intézmény zavartalan működése érdekében szükséges volt a személyi juttatások és járulékok előirányzatából átcsoportosítani 13 200 eFt-ot dologi kiadásra.

Ezenkívül pályázati forrásokból (NKA) biztosítottuk az alapfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen szakmai anyagok és a szakmai gépek, berendezések műszaki állapotának szinten tartásához szükséges alkatrészek beszerzését.

Különleges értékű iratanyagainkat is csak NKA pályázati forrásból tudjuk gyarapítani.

A befolyt intézményi működési többletbevételeket szintén a dologi kiadások fedezetére fordítottuk.

Bevételeink után 5%-os befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A támogatás-elvonás ellentételezésére a 2005-ben készült takarékosági intézkedéseket továbbra is fenntartottuk (nyitvatartási idő korlátozása, karbantartási szerződés felbontása, csökkentett irodaszer-, tisztítószer-beszerzés).

2.1.4. Felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

2006-ban 8000 eFt nagyjavítási előirányzatot kaptunk, melyből elvégeztük:

- a Hess A téri épület I. emeleti raktárának felújítását (3749 eFt),
- valamennyi épületünkben a biztonságtechnikai felülvizsgálatokat (2367 eFt),
- az augusztus 20-i vihar okozta tetőkárok helyreállítását (1511 eFt),
- nagykutató felújításához szükséges beruházási előirányzathoz nem finanszírozható feladatokat (373 eFt).

A kötelezően elrendelt maradványképzési kötelezettség miatt a nagyjavítási előirányzatot saját forrásból kiegészíteni nem tudtuk, ezért a 75. sz. raktár villamoshálózat-cseréje és a Hess András téri épületben a villamos hálózat felújításának I. üteme meghiúsult.

Beruházás

Központi beruházásra az elmúlt évben 23.000 eFt-ot biztosított felügyeleti szervünk, ebből a Bécsi kapu téri épület nagykutatójának felújítását (20 000 eFt), valamint a személygépkocsink cseréjét tudtuk megvalósítani.

Intézményi beruházás 2006. évi előirányzat 11 100 eFt (40,66%-os csökkenés az előző évihez képest), a módosított előirányzat 71 863 eFt, melyből a teljesítés 60 062 eFt (70,81%-os csökkenés az előző évihez képest).

Ez utóbbiból valósult meg:

Bécsi kapu téri épületben:

tűz- és füstérzékelő rendszer cseréje 13 318 eFt

Hess András téri épületben:

I. emeleti szobákban számítógépes hálózat kiépítése és klf. épület-tartozékok beszerzése 909 eFt

Lánglilium utcai épületben:

tanácsterem klímakompresszor javítása 969 eFt

beléptető rendszer felújítása 415 eFt

továbbá számítástechnikai eszközök, programok,

fax és másológépek, egyéb gépek beszerzése 31 249 eFt

restauráló és reprográfiai berendezések és gépek beszerzése 10 982 eFt

személygépkocsi vételárának kiegészítése 2 220 eFt

2.2 Bevételek alakulása

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	44 000	37 947	35 734
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	-	1 228	1 228
Lakásvásárlásra adott kölcsön	-	600	600
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból (NKA)	-	54 202	54 202
Támogatásértékű felhalmozási bev. elkülönített állami pénzalapból (NKA)	-	10 323	10 323
Előző évi maradvány átvétele (NKÖM)	-	6 410	6 410
	44 000	110 710	108 497

ÁFA nélküli intézményi működési bevételeink 88,29%-át a levéltári tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke (kül-, és belföldi mikrofilm, xerox, restaurálás) teszi ki.

Az 1228 eFt tőkejellegű bevételt a központiberuházás-támogatásból finanszírozott gépjármű vételárának kiegészítésére fordítottuk.

Intézményünk lakásvásárlásra kettő dolgozónak biztosított kölcsönt 300-300 eFt értékben. 2006 végén 330 eFt vevői követelésünk volt, mely 2007. I. negyedévében rendeződött.

2.3 Előirányzat-maradvány

2.3.1 A 2005. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei

A 2005. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeit, amely 160 214 eFt, a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A célfeladatokra biztosított pénzeszközök maradványai 2006-ban kifizetésre kerültek.

A nem célfeladatokhoz kapcsolódó előirányzat-maradványból kifizettük dolgozóinknak a 13. havi illetményét és járulékait, valamint a 2005. évről áthúzódó kötelezettségvállalásainkat, amely az intézmény zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen.

A 2006. évi előirányzat-maradványok alakulását, amely 160 461 eFt, a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A maradvány keletkezésének legfőbb oka a kötelezően előírt maradványképzési kötelezettség. Ezt az előző évi maradványképzéssel egyezően kellett megvalósítani, melyet nagy nehézségek árán sikerült elérni.

3. Egyéb

- A Magyar Országos Levéltár vállalkozási tevékenységet nem végez.
- Európai Unió támogatási program, világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében semmilyen támogatásban nem részesültünk.
- Közalapítványokat, alapítványokat nem támogatunk.
- Gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezünk.

4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése

2006. évi gazdálkodásunkat is súlyosan befolyásolta a maradványképzési kötelezettséget meghatározó kiindulópont, a 2004. évi költségvetési maradvány olyan támogatási összegeket is tartalmazott (NKA-pályázatok, nem költségvetési évhez kötött minisztériumi támogatások), amelyek eleve torz szerkezetet alakítottak ki.

A legjelentősebb problémát – miként ezt az előző években is jeleztük – az okozza, hogy az intézmény által használt (részben műemléki) épületek karbantartására, mindinkább elháríthatatlan felújítására, netán korszerűsítésére, a munkavédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok elhárítására nincsen pénzügyi fedezet.

Kincstári kapcsolataink változatlanul problémamentesek, mindig készséggel, azonnal rendelkezésre állnak.

Budapest, 2007. április 20.

.....
Prof. Dr. Gecsényi Lajos
főigazgató

.....
Dr. Mandur Ferencné
gazdasági igazgató