

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR  
2009. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

**1. Feladatkör, tevékenység**

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

- a.) Az intézmény neve: Magyar Országos Levéltár
- b.) Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309172
- c.) Honlap címe: [www.mol.gov.hu](http://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 Magyar Országos Levéltár az Alapító Okiratban meghatározott, az abban hivatkozott – 1995. évi LXVI. A közokiratokról, a közlevéltárakról, és a nyilvános magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben – meghatározott levéltári tevékenység.

A 2009. év, hasonlóan az előző évekhez, egy szűkülő költségvetési előirányzaton alapult.

Az intézmény működését a beszámoló évében kedvezőtlenül befolyásolta a dologi kiadásokból történt elvonás. A folyamatos működést részben az előző évi maradványból, részben a személyi költségekben elért fokozott megtakarításokból finanszíroztuk.

Mindez továbbra is megnehezítette a rendszeres, átgondolt gazdálkodást, gyakorlatilag lehetetlenné tette a rövid távú tervezést is. A takarékosági intézkedéseknek köszönhetően megőriztük fizetőképességünket és elvégeztethettük az elháríthatatlan állagmegóvási munkálatokat. (Óbudai biztonsági rendszer javítása, ablakjavítások, elektromos hálózat javítása.) A működőképesség megőrzésének mértékében tartottuk karban informatikai rendszerünket. Költségvetésünk stabilitásának és fizetőképességünknek megőrzésében fontos szerepet kaptak a reprográfiai műhely által külföldi megrendelésre végzett munkák bevételei, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól és az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól (állományvédelem) elnyert jelentős összegű pályázati támogatások. Ezek nélkül a szakmai alapfeladatok sem volnának teljesíthetők.

Növekvően súlyos gondot jelent, hogy a Hess András tér/Szentháromság téren fekvő II. számú épületben a Magyar Kultúra Alapítvánnyal fennálló társbérleti viszony hovatovább csupán szolgalmi jog keretében biztosítja a Levéltár helyiségeinek a megközelítését. Indokoltnak tartjuk és kezdeményeztük az épületmegosztásra vonatkozó alapszerződés felülvizsgálatát és módosítását. A fűtési rendszer leválasztása is időszerű és indokolt, ebben kiemelkedő fontosságú volna a levéltárfenntartó támogatása.

A takarékosági intézkedések befolyásolták a munkaerő-gazdálkodást, amennyiben továbbra is arra kényszerültünk, hogy megváljunk nyugállományba került vagy a nyugdíjkorhatárt elért (gyakran kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkező) munkatársainktól és így biztosítsuk a dologi kiadások fedezetét. Jelentős problémát okozott továbbá a 2009. II. félévben életbelépő létszámstop, amely kedvezőtlenül befolyásolta a Levéltár munkaerő-gazdálkodását. A kieső létszámok pótlása jelentős többletterhet rótt a munkatársakra, egy-egy osztályon a feladatok ellátása csak jelentős túlmunkával valósult meg.

***1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai (jogszabályváltozás, stb.) és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések.***

A legnagyobb problémát Intézményünknek a 2009. év II. félévben hatályba lépett 1127/2009. (VII.29.) Kormányhatározat jelentette. Ennek eredményeként lehetőségeink a munkatársak pótlására megszűntek. További gondot jelentett az Áfa 5 %-os emelkedése, amely amellet is többletkiadást jelentett a Levéltárnak, hogy a Főtáv általi szolgáltatások áfája csökkent. A közüzemi szolgáltatók által alkalmazott díjtételekre, a központi adókulcsemelésekre Intézményünknek semmilyen ráhatása nincs, így a szolgáltatók, szállítók által a szolgáltatás és a termék árában érvényesített infláció mértékére sem. Szinte az egész év során éreztette hatását a válság, az ebből adódó devizaárfolyam ingadozását a szállítók szintén a szolgáltatás igénybevevőjére hárítják át.

A működés fenntartása érdekében az anyagfelhasználások tekintetében (tisztítószer, irodaszer, stb.) az igényeket felülvizsgálva, több beszállítói árajánlatot bekérve, a kedvezőbb beszerzési forrást igyekeztünk megtalálni. Szakmai anyagok tekintetében (pl. restaurátor anyagok, levéltári savmentes dobozok, stb.) a piac beszűkült, így mozgásterünk az előbbieknél sokkal szűkebbek.

***2. Az előirányzatok alakulása***

***2.1 A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása***

A Magyar Országos Levéltár kiadásainak és bevételeinek részletes elemzése ismertetése előtt szükséges rögzíteni, hogy a beszámolóban, így a táblázatban szereplő tételek pénzforgalmi szemléletű adatokat mutatnak, így a valós gazdálkodásról – jellegüket tekintve – nem adnak, és nem is adhatnak valós képet. Erre a problémára várhatóan az üzemgazdasági szemléletű számviteli adatok megoldást nyújtanak majd.

## KIMUTATÁS

az intézmény 2009. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

(adatok ezer forintban)

	2008. évi tényleges teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.265.676</b>	<b>1.083.551</b>	<b>1.340.526</b>	<b>1.129.292</b>
Működési kiadások összesen:	1.208.447	1.073.251	1.280.243	1.073.180
- ebből személyi juttatások	936.031	732.620	695.005	808.158
dologi kiadások	272.416	109.200	366.375	265.022
Felhalmozási kiadások összesen:	57.229	10.300	59.166	54.995
- intézményi beruházási kiadások	52.629	10.300	54.566	50.793
- központi beruházás				
- felújítás	4.000		4.600	4.202
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások				
Egyéb kiadások	600		1.117	1.117
2008. évi tényleges maradvány	98.557			
2009. évi tényleges maradvány				178.477
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.370.370</b>	<b>1.083.551</b>	<b>1.340.526</b>	<b>1.307.769</b>
Támogatás	1.105.529	1.003.551	1.073.380	1.073.380
Működési bevételek	48.962	80.000	78.700	45.943
Átvett pénzeszközök	46.548		86.357	86.357
- működési célra	46.548		81.321	81.321
- felhalmozási célra			5.036	5.036
Egyéb bevétel	600		5.900	5.900
Pénzmaradvány igénybevétele	160.226		96.189	96.189
Létszám (fő)	262	262	262	254
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	262	262	262	262
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)				8
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)				243

### Kiadások alakulása

A kiadásaink 2009. évre a 2008. évi bázishoz viszonyítva, közel 11 %-os csökkenést mutatnak, a kiadásokon belül a működési jellegű kiadások is nagyságrendben ilyen összeggel csökkentek.

Mind a személyi jellegű kiadások, mind pedig a dologi jellegűek csökkenést mutatnak a 2008. évi pénzforgalmi adatokhoz viszonyítva. A személyi jellegű kifizetések csökkentek számottevően, közel 14 %-al, amely abszolút értékben 127.873 e Ft összegnek felel meg. Ennek oka, hogy a takarékosabb gazdálkodás, a szűkülő költségvetés csak részben tette

lehetővé, hogy a munkavállalóinkat béren kívüli juttatásban részesítsük, így étkezési jegy, és üdülési csekk, valamint az iskolakezdési támogatás összege is alatta maradt a 2008. évinek. Jutalmazásra kizárólag az év végén került sor, amelynek mértéke a dolgozó teljesítménye alapján került megállapításra. Mindezek együttesen eredményezték a kiadás ilyen nagyságrendű csökkenését.

A dologi kiadások 2,7 %-al maradtak alatta a 2008. évi kiadásoknak, ennek oka, hogy az anyagok beszerzésekor, ár és minőség tekintetében a legkedvezőbb forrásból történtek a beszerzések. Jelentősebb megtakarítást értünk el a közüzemi szolgáltatási szerződések módosítása során.

Intézményi beruházásaink közel azonos értékben voltak a 2008. évi kiadásokhoz viszonyítva. (Az eltérés 1.836 e Ft.) Ennek nagyságrendjét befolyásolja a fenntartói támogatás, valamint az elért és szabadon felhasználható saját bevétel nagysága.

### **Bevételek alakulása**

Az intézményi bevételek 2009. évben a bázis adatokhoz viszonyítva 95,43 %-on teljesültek. A csökkenés összege számottevően a saját bevételeket érintette, amely közel 6,2 %-al marad alatta a 2008. évinek. A támogatás összege közel 3 %-al csökkent. Az átvett pénzeszközök viszont 85,52 %-al haladták meg az előző évi nagyságrendet. Mindezek együttesen sem tudták a csökkentést ellensúlyozni, hiszen a bevétel legnagyobb részét a támogatás teszi ki, amely az összbevételen belül 2008. évben 80,67 %-os, míg 2009. évben 82,1 %-os nagyságrendet képviselt.

A saját bevételeknél az eredeti előirányzat 80.000 e Ft összegben került meghatározásra. Az év során többször is jeleztük, hogy ezt a nagyságrendet teljesíteni nem tudjuk. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 57,43 %; a 2008. évi tényleges teljesítéshez hasonlítva közel 94 %. A két év bevétele között a különbség nem számottevő, 3000 e Ft összeg. A saját bevételt tekintve az elmúlt év során a szerződéses partnereink esetében éltünk a szerződésben rögzített díjemelés mértékével, a vevői kintlévőségünk behajtása iránt – a követelés lejárta esetén – intézkedtünk. A bevételszerző tevékenységünk behatárolt, ennek nagyságrendje éves szinten kb. 50 m Ft összeg, amely bevétel nagyság mögött számottevő kiadás is van, így például a levéltárosi tanfolyammal kapcsolatos kiadások, vagy a kiadvány értékesítésből származó bevétel. Így ezen bevétel nagyság a pénzügyi pozíciónkat nem minden esetben mozgatja pozitív irányba.

Az átvett pénzeszközök viszont nagymértékben növekedtek az elmúlt év során, köszönhetően annak, hogy a különféle pályázatokon, Intézményünk eredményesen vett részt. Ezen pályázati összegek tényleges felhasználása azonban 2010. évre húzódik át.

A függő kiadások között szerepeltetjük a december hónap során kifizetett hóközi munkabérral kapcsolatos tételeket, valamint 1 fő munkavállaló miatti munkabért, mindösszesen 7275 e Ft összegben.

A függő bevételek tartalmazzák az e-levéltári projekttel kapcsolatos előleg 2009. december 31-ig fel nem használt összegét, valamint téves utalások, kétszeres kifizetések összegét, amelyek rendezésére 2010. év elején kerül sor.

**2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása:**

- Az év folyamán sem szervezeti változásokra, sem feladatátcsoportosításokra a levéltár tekintetében nem került sor.

Az előirányzat-módosításokat a beszámolóhoz csatolt – 1. számú - táblázat szemlélteti.

- A konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott előirányzatok felhasználását, az esetleges maradványok okait az alábbi táblázat szemlélteti.

( adatok e Ft-ban )

sorsz	Támogatott cél	Támogatás összege	Felhasználás XII.31-ig	Elszámolás határideje	megjegyzés
1.	Digitalizálás III.ütem	11.000	2.200	2010.04.30.	A felhasználás 2010. I. negyedévben megtörtént
2.	Veszélyeztetett levéltári anyagok	25.333	290	2010.04.30	A felhasználás 2010. I. negyedévben részben megtörtént
3.	Digitalizálás	6.000	0	2010.06.30.	Utalás időpontja: 2010. 12.10.

A támogatások rendelkezésre bocsátására 2009. utolsó negyedévében került sor. Azon támogatási összegek esetében, amelyek elszámolási határideje 2010. április 30, a megvalósítás határidőre megtörténik. Ugyanez érvényes a 2010. I. félév végéig megvalósítandó cél esetében is.

2.1.2 A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított 1 főre számított átlagkereset változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentéssel elért megtakarítás éves szintű hatása.

A személyi juttatáshoz kapcsolódó kimutatást jelen szöveges beszámolóhoz csatolt 2. számú melléklet tartalmazza.

### ***2.1.3 A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.***

A dologi kiadások összege 2009. évben 265.022 e Ft volt. Az összes kiadáson belül, 23,47 %-os, a működési kiadásokon belül 24,7 %-os nagyságrendet képviselnek. 2008. évben ugyanezen mutatószámok nagyságrendje: 21,52 %; illetve 22,54 %. Mindkét mutatószám a bázis időszakhoz viszonyítva növekedett. Ennek oka egyrészt, hogy a pályázatok során – azok eredményessége miatt – a dologi kiadások is növekedtek, másrészt az év II. felében bekövetkezett általános forgalmi adó emelkedés a kiadások tekintetében már éreztette hatását, harmadrészt pedig az, hogy a 2008. évi pénzmaradványból, annak 64 %-át, 61.181 e Ft összeget, szintén dologi kiadásra fordítottunk.

Az év során a készletbeszerzések esetében – nem pályázathoz kapcsolódó – a szigorú gazdálkodást szem előtt tartva negyedéves felhasználásokat engedélyeztünk szervezeti egységeink számára (tisztítószer, irodaszer), a legszükségesebb készleteket szereztük be, a kiadások a meglévő raktári készletekből történtek. A közüzemi szolgáltatások tekintetében a szerződéseket – amely esetben erre a szerződéses feltételek lehetőségét biztosítottak – újrakötöttük, a lekötött kapacitásokat, a valós és várható igényeknek megfelelően rögzítettük.

### ***2.1.4 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása***

A felhalmozási kiadások összege 2009. évben 54.995 e Ft, amely összegből a felújítás 4.202 e Ft; a beruházás összege 50.793 e Ft.

A felújítás az ingatlanokkal kapcsolatban merült fel, amely összegből az ablakfelújítás 2.624 e Ft; a biztonsági rendszer felújítása 756 e Ft nettó értékben valósult meg. A beruházások értékéből ingatlanokkal kapcsolatos 29.885 e Ft (nettó) érték, amely a lift beruházással (12.433 e Ft), valamint egyéb ingatlannal kapcsolatos beruházási feladatok megvalósulását tartalmazza, amelyek egy része 2008. évről áthúzódó beruházás volt. 2009. év során az elavult számítástechnikai berendezéseket lecseréltük, a szükséges szoftverekkel együtt 5.612 e Ft értékben. Mindösszesen Szükség volt az év során szerver beszerzésére is, az adattárolás biztonsága érdekében. Ez utóbbi 1.217 e Ft összegű beszerzés volt. A Hess András téri kutatóterem – kutatók által használt – szekrényeit cseréltük le, 1755 e Ft értékben.

## ***2.2 A bevételek alakulása***

### ***2.2.1 A bevételek jellege, típusai, a többletbevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai. A bevétel tervezettől való elmaradásának okai.***

Intézményi összes bevételünk 1.307.769 e Ft, amely közel 70.000 e Ft összeggel marad alatta a 2008. évi tényleges pénzforgalmi bevételeknek. A bevételek alakulását a beszámoló korábbi részében már elemeztük.

## ***2.3 Követelés állomány alakulása***

Követelésállományunk 2009. december 31-én 611 e Ft összeg volt, amely összegből:

Le nem járt fizetési határidejű követelésállomány	184 e Ft;
Lejárt fizetési határidejű tartozásállomány	427 e Ft;
amelyből:	
- 0 - 30 nap közötti lejáratú	85 e Ft;
- 31 – 60 nap közötti lejáratú	66 e Ft;
- 61 – 90 nap közötti lejáratú	97 e Ft;
- 91 – 120 nap közötti lejáratú	124 e Ft;
- 121 – 150 nap közötti lejáratú	33 e Ft;
- 151 – 180 nap közötti lejáratú	-----
- 181 napon túli követelés	22 e Ft.

A lejárt fizetési határidejű vevői követelések az Úri utcai lakók bérleti díjával kapcsolatos tételek, amelynek rendezése folyamatban van. A vevőket fizetési felszólításban értesítettük hátralékukról, a követelések behajtása iránti intézkedéseket megtettük.

## **2.4 Előirányzat-maradvány**

### **2.4.1 A 2008. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

A 2008. évi pénzmaradvány összege: 96.189 e Ft összeg volt, amelyből

- felhalmozási kiadásokra	32.030 e Ft;
- személyi juttatásra	2.295 e Ft;
- járulékra	683 e Ft;
- dologi kiadásra	61.181 e Ft

összeg került felhasználásra.

### **2.4.2 A 2009. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

A 2009. évi pénzmaradvány alakulását jelen szöveges beszámolóhoz mellékletként csatolt 3. számú melléklet tartalmazza. A pénzmaradványon belül jelentős tételt képvisel a 2009. évben pályázati támogatásként kapott – 2009. évben – fel nem használt összeg. A pályázati összegekkel kapcsolatban jelen beszámoló korábbi részeiben már kitértünk.

## **3. Egyéb**

### **3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, a 2009. évben végrehajtott vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása.**

2009. évben a Magyar Országos Levéltár vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

### ***3.5 A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön összege, a kölcsönben részesítettek száma.***

2009. évben a dolgozóknak ilyen jogcímen juttatás nem történt, a rendelkezésre álló forrás 2009. december 31-én 1.591.051 Ft összeg volt.

### ***3.6 Be kell mutatni és számszerűsített adatokkal alá kell támasztani az Európai Unió programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos ráfordításokat és az egyéb nemzetközi segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközöket, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra.***

A Magyar Országos Levéltár 2 konzorciumi partnerrel együtt ( Kopint Datorg Zrt; Budapest Főváros Levéltára ) Az Elektronikus Kormányzati Operatív Program (továbbiakban: EKOP) keretében a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: Vhr.) 15.§ (1) bekezdés szerint, mint Konzorciumi Taggal megkötött Támogatási Szerződés alapján finanszírozott, EKOP 1.2.8-2008-08-0001 számú, „Elektronikus Levéltár projekt megvalósításához intézményünk 647.418 e Ft összegű támogatást nyert el. A támogatás összegéből 71.310 e Ft összegű előleget utalt le a támogató, amely összegből 2009. december 31-ig 11.025 e Ft összeget használtunk fel. A projekt megvalósításának határideje a 2009. december 31-én érvényes Támogatási szerződés alapján 2011. utolsó negyedéve. A projekt a támogatási forrásból valósul meg. A támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően Intézményünk negyedévente a konzorciumi partnerekkel együttesen projekt előrehaladási jelentést készít.

## **4. A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése**

A gazdálkodás során a szakmai színvonal fenntartása és az alapító okiratban rögzített feladatok :

2009. évben az ésszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként az előző évhez viszonyítva gazdálkodásunk eredményeként pénzügyi helyzetünk nem romlott. A pénzmaradvány jelentős részét fordítottuk dologi kiadásokra. A működéshez szükséges anyagokat, eszközöket az érintett szervezeti egységek részére a szükséges, de nem minden esetben elégséges mértékben biztosítottuk. Mindezek együttesen azonban azt eredményezték, hogy a személyi jellegű kifizetésekre a korábbi évekkal ellentétben kevesebb összeget tudtunk fordítani. Így a munkatársaink munkáját sem tudtuk – a források hiányában – megfelelő módon ellentételezni annak ellenére sem, hogy a – korábbiakban részletezett – létszámstop miatt a megüresedett álláshelyeket nem tudtuk betölteni. Béren kívüli juttatásokra is kevesebb összeg jutott. Iskolakezdési támogatást valamennyi arra jogosult munkatársnak fizettünk az elmúlt év során.

Eszközállományunk a 2008. évhez képest számottevően nem emelkedett, ennek oka a költségvetés behatárolt kerete, valamint, hogy a támogatás visszavonás következtében szabad



forrás 2009. utolsó negyedében szabadult fel, így eszközbeszerzést, az elengedhetetlenül szükséges eszközök pótlása mellett nem terveztünk.

Kötelezettségállományunk, szállítói kötelezettségünk a 2008. évi kötelezettségállományhoz képest növekedett, (2008. december 31-én 6.073 e Ft; 2009. év december 31-én 22.453 e Ft összeg) amely számlák kiegyenlítésére 2010. év elején került sor. Pénzkészletünk is emelkedett az előző év hasonló időszakához viszonyítva, mindezen tényezők együttesen nem befolyásolták kedvezőtlenül pénzügyi pozíciónkat.

A pénzügyi nehézségek ellenére a korábbi évektől eltérően az esztendő második felében nem korlátoztuk épületeink, azaz kutatótermeink nyitva tartását, hogy ily módon fokozott mértékben eleget tehesünk legfontosabb alapfeladatunknak, a levéltári anyag kutatása biztosításának. A látogatottság a beszámolási évben a kutatók számát illetően az előző évihez képest jelentősen emelkedett: **3034 kutató, 28433 alkalommal** kereste fel a levéltár kutatótermeit. A kutatók számára **85996** xerox-másolat és **17120** digitális felvétel készült. Kiemelkedő fontossággal bírt a középkori oklevélgyűjtemény és a térképgyűjtemény digitalizálásának folytatása, amit az NKA támogatása tett lehetővé. A munkák lebonyolítására közbeszerzési eljárás keretében került sor.

Az intézmény jogszabályban meghatározott feladatai az iratképző szervek ellenőrzésén, a levéltári anyag átvételén, őrzésén és feldolgozásán kívül kiterjednek a levéltári elméleti kérdések kidolgozására és a történelmi források közzétételére.

Az év folyamán munkatársaink 145 iratképző szerv iratkezelését 190 alkalommal ellenőrizték. Az összállomány **935 iratfolyó méterrel** emelkedett.

Jelentős előrelépés volt, hogy az esztendő utolsó hónapjaiban a levéltár fenntartó külön támogatásával elkészíthettük a megújított, bővített honlapot; tovább fejleszthettük az e-archívum nyilvántartási/tájékoztatói rendszert. Fontos kezdeményezések történtek a közművelődés területén, a nyílt napok megszervezésével, noha ennek pénzügyi fedezete korántsem biztosított. A Családi Emlékezet Program iránti érdeklődés jelentősen megnőtt.

Kimagasló szakmai értékű könyvtárunk a beszűkült finanszírozás következtében beszerzéseit kénytelen volt minimálisra csökkenteni. Mind több periodika előfizetést voltunk kénytelenek lemondani. Az állománygyarapítás jóformán csak az ajándékozásból történik.

Elkészült és publikálásra került két fontos irat-együttes (minisztertanácsi jegyzőkönyvek, MDP KV bizottságai) segédlete. Jelentős sikert értünk el a Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per dokumentumainak komplex (iratok, hang- és képanyag) publikálásával. Bővítettük és javítottuk az 1867-1944 közötti időszak minisztertanácsi jegyzőkönyveinek és az állampárt (MDP-MSZMP) politikai vezető testületei jegyzőkönyveinek adatbázisát a DIGITARCHIV internetes platformon, ahol hozzáférhetővé tettük a külügyminisztérium 1965-1989 közötti iratjegyzékeit. Saját kiadásban, illetve más intézményekkel együttműködve megjelentettünk 7 fontos forráskiadványt.

Mikrofilm műhelyünk közel 491000 biztonsági felvételt készített levéltári anyagunkról, azonfelül pedig 200000 felvételt külső megrendelésre.

Munkatársaink részt vettek a OKM Levéltári Kollégiuma és az OKM Levéltári Szakfelügyelete tevékenységében, pályázati támogatással kiadtuk a Levéltári Közlemények éves kötetét, megjelentettük az Archivnet c. on-line 20. századi forrásközlő folyóiratot, közreműködtünk a Levéltári Szemle és a Turul c. szakmai folyóiratok szerkesztésében.

A nemzetközi kapcsolatokban – a szerény pénzügyi fedezet ellenére - elláttuk a magyar levéltárügy képviselőjét az EU nemzeti levéltári igazgatói tanácsában, a DLM-Fórum szakmai konferenciáin, az állományvédelem nemzetközi fórumain. Teljesítettük a bilaterális együttműködési szerződésekből ránk háruló feladatokat.

## **5. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk**

Összességében a legjelentősebb gondot – miként ezt több alkalommal is rögzítettük – az jelentette, hogy az intézmény által használt (részben műemléki) épületek megfelelő karbantartására, mindinkább elháríthatatlan felújítására, esetleges korszerűsítésére változatlanul igen szerény pénzügyi fedezet állt rendelkezésre. A fenntartó által évente rendelkezésre bocsátott – felújításra, beruházásra fordítható – összeg nagyságrendje évente csökkentő tendenciát mutat. *A 2008-2009. években az erre a célra biztosított forrás a költségvetési bevétel 0,3 %-a.* Így nem nyújt fedezetet még a kötelezően teljesítendő állagmegóvási feladatok teljesítésére sem. Az Óbudai épületünkben 2009. év során az elektromos hálózat felülvizsgálatát végeztettük el, amely alapvető problémákat tárt fel. Ezek megszüntetésére részben tudtunk fedezet biztosítani. Évek óta fennálló probléma az épület nem megfelelő klimatizálása, amely 2009. év során nagyon sok problémát okozott. Az évek múlásával az épületgépészeti rendszer „előregedése” miatt egyre jelentősebb műszaki problémák vetődtek és vetődhetnek fel, tekintettel a szélsőséges időjárási viszonyokra is. A közüzemi díjak kedvezőtlen emelkedési miatt az iratanyagok tárolási technológiájának részeként működő klímarendszert már jelenleg is – a költséges magas volta miatt – csak részlegesen üzemeltetjük.

A Bécsi kapu téri épületben több éve – források nem léte miatt megoldatlan – többek között – az épület hátsó mellvéd falának „újraépítése”, mivel az a téli időszakban bekövetkezett fagyások miatt balesetveszélyessé vált. Itt kell azonban megjegyeznünk, hogy a fenntartó felé, az erre vonatkozó forrásigényünket a korábbi években is jeleztük.

Általánosságban elmondható, hogy a várban elhelyezkedő épületeink nyílászárói, elsősorban az ablakok rossz állapota nem csupán az épület állagát veszélyezteti, hanem veszélyt jelenthet a levéltárban őrzött iratanyagokra, a munkavállalókra, illetve az utcán elhaladó járókelőkre is.

2009. évben csekély mértékben tudtunk forrást biztosítani a különböző – viharok okozta – tetőkárookra, viszont az épületek lévő esőelvezető csatornák felújítása sürgető.

Évek óta megoldatlan probléma a Hess András téri épületben az önálló fűtési és melegvíz rendszer kialakítása, amely megvalósítása jelentős megtakarítást eredményezhetne a jelenlegi kiadásokhoz viszonyítva.

Fentiekben részletezett problémákkal az intézményfenntartónak mielőbb számolnia kell a tervezés szintjén, még akkor is, ha láthatóan a költségvetés helyzete jelen pillanatban semmiféle mozgásteret nem enged.

Budapest, 2010 április .....

Dr. Reisz T. Csaba  
főigazgató

Lőrincz Ágnes  
gazdasági igazgató

**KIMUTATÁS**  
A 2009. évben végrehajtott előirányzatmódosításokról  
forrás/jogcím szerinti bontásban

( adatok e Ft-ban )

<i>sorszám</i>	<i>előirányzatmódosítás jogcíme</i>	<i>felhalmozás</i>	<i>személyi juttatás</i>	<i>járulék</i>	<i>dologi</i>	<i>összesen</i>
1.	OKM 31982/2008 Viharkárok	4100	0	0	0	4100
2.	OKM 13852/208 Honlapmegújítás	500	0	0	0	500
3.	OKM 54-2/2009 TŰK raktár	4600	0	0	0	4600
4.	OTKA K68914 Elit szerepe...	200	0	0	673	873
5.	OKM 1765/2009 Iratvásárlás	0	0	0	9900	9900
6.	OKM 10332/2009 DigiLib DigiDat	1100	1090	350	9060	11600
7.	OKM 4.3-06-002/2009 Veszélyeztetett	0	0	0	25333	25333
8.	OKM 17456/2009 Nagy Kult-Túra	0	0	0	1000	1000
9.	OKM 25840/2009 Digitalizálás	0	0	0	6000	6000
10.	NKA 22 db pályázat	3761	5947	929	64695	75332
11.	PM 350/4/2009 keresetkiegészítés	0	23580	7546	0	31126
12.	PM 350/31/2009 ker.kieg.zárolás	0	-1711	-856	0	-2567
13.	1217/2009(XII.21.) ker.kieg.zárolás	0	-816	-220	0	-1036
14.	1214/2009(XII.18.)Korm.zárolás	0	0	0	-17000	-17000
15.	Elektronikus Levéltár EU pr.	1275	0	0	9750	11025
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	32030	2295	683	61181	96189
<b>2009.évi ei módosítás összesen</b>		<b>47566</b>	<b>30385</b>	<b>8432</b>	<b>170592</b>	<b>256975</b>

**KIMUTATÁS**  
a bérek alakulásáról fizetési osztályonként

**Tényleges** 2009. év

fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint	fő/átlag forint
"A" fiz.osztály	"B" fiz.osztály	"C" fiz.osztály	"D" fiz.osztály	"E" fiz.osztály	"F" fiz.osztály	"H" fiz.osztály	"H" fiz.osztály	"I" fiz.osztály	"J" fiz.osztály
24 fő	2 fő	26 fő	67 fő	25 fő	13 fő	78 fő	84 fő	5 fő	16 fő
81 801	117 175	115 490	126 872	154 064	170 746	172 840	185 324	273 930	318 584

**Tényleges** 2008. év

26 fő	3 fő	22 fő	72 fő	24 fő	13 fő	78 fő	79 fő	6 fő	17 fő
81 103	121 583	113 141	125 069	157 138	166 396	172 840	185 181	283 817	305 374
<b>100,86</b>	<b>96,37</b>	<b>102,08</b>	<b>101,44</b>	<b>98,04</b>	<b>102,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,08</b>	<b>96,52</b>	<b>104,33</b>

**Változás  
2009/2008**

**Tábla szerinti átlag**

2009. év

77 550	88 521	91 079	93 828	108 371	154 957	171 521	179 829	201 143	222 729
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2008. év

77 550	88 521	91 079	93 828	108 371	154 957	171 521	179 829	201 143	222 729
--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Változás  
2009/2008**

<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*Eltérés + %-ban tényleges bér/tábla szerinti bér*

2009. év

5,40	32,3	26,8	31,00	42,1	10,01	0,7	0,3	36,1	43,00
------	------	------	-------	------	-------	-----	-----	------	-------

2008. év

4,50	37,3	24,2	33,2	45,00	7,3	0,7	2,9	41,1	37,1
------	------	------	------	-------	-----	-----	-----	------	------

**KIMUTATÁS**  
**A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSÁRÓL**  
**2009. ÉV**

( adatok Ft-ban )

sorszám	Megnevezés	személyi	járadékok	dologi	felhalm.	összesen
2222/43	NKA Digitalizálás III.ütem	0	0	8 800 000	0	8 800 000
2505/0780	NKA Állambiztonság célkereszt....	300 000	0	0	0	300 000
4.3060020	OKM veszélyeztetett.....	0	0	25 043 000	0	25 043 000
25840/09	OKM Digitalizálás	0	0	6 000 000	0	6 000 000
K68914	OTKA Elit szerepe	0	0	673 000	200 000	873 000
o10011	Kult.szakemberek továbbképzése	0	0	1 809 000	0	1 809 000
54-2/2009	OKM Felújítás	0	0	0	397 495	397 495
1E+07	Segédlevéltárosi tanfolyam	240 000	60 000	0	0	300 000
<b>Célfeladatok összesen</b>		540 000	60 000	42 325 000	597 495	43 522 495
<b>MOL</b>		74 611 469	30 499 096	59 028 393	3 573 080	167 712 038
<b>Összesen</b>		75 151 469	30 559 096	101 353 393	4 170 575	211 234 533
<b>Bevételi lemaradás</b>		0	0	-32 757 566	0	-32 757 566
<b>Korrigált maradvány</b>		<b>75 151 469</b>	<b>30 559 096</b>	<b>68 595 827</b>	<b>4 170 575</b>	<b>178 476 967</b>