

MAGYAR ORSZÁGOS LEVÉLTÁR  
2011. 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 2011. év, hasonlóan az előző évekhez, egyre inkább szűkülő költségvetési előirányzaton alapult.

Az intézmény működését a beszámoló évében kedvezőtlenül befolyásolta a dologi kiadásokból történt elvonás. A dologi kiadások előirányzata a 2010. évihez viszonyítva 70 %-al csökkent. A folyamatos működést nagyon nehezen tudtuk biztosítani, fedezetként, részben az előző évi maradványból, és az elért személyi juttatási előirányzat valamint a gazdálkodási megtakarításokból finanszíroztuk. A kiadások folyamatos teljesítése a személyi juttatásokon kívül 2011. I. félévében volt biztosított.

Mindez továbbra is megnehezítette a rendszeres, átgondolt gazdálkodást, gyakorlatilag lehetetlenné tette a rövid távú tervezést is. A takarékosági intézkedések ellenére fizetőképességünk az év 2. felére romlott, az elháríthatatlan állagmegóvási munkálatokat sem tudtuk elvégeztetni. A működőképesség megőrzésének érdekében, prioritásként kezeltük és tartottuk karban informatikai rendszerünket. Költségvetésünk részbeni stabilitásának és fizetőképességünknek megőrzésében fontos szerepet kaptak a reprográfiai műhely által külföldi megrendelésre végzett munkák bevételei, illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól és

Nemzeti Erőforrás 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 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, ezt a lépésünket indokolta az is, hogy a Magyar Kultúra Alapítvány megszűnt, az általa korábban használt épületrészekbe a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt költözött. A fűtési rendszer leválasztása is időszerű és indokolt, ebben kiemelkedő fontosságú volna a levéltárfenntartó támogatása.

A takarékosági intézkedések nagyban befolyásolták a munkaerő-gazdálkodást, az év első felében 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. Az év utolsó negyedében a fenntartó által elrendelt létszámleépítés eredményeként a megüresedő állásokat csak rendkívül indokolt esetben töltöttük be, és a határozott idejű munkaviszonnyal rendelkező munkatársak szerződését nem hosszabbítottuk meg, és megkezdtük a személyi juttatás elemek felülvizsgálatát is, amelynek eredményeként a nyelvvizsga pótlék teljes körű és a veszélyességi pótlék részbeni visszavonására került sor.

### ***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 továbbra is a dologi kiadások emelkedése okozta, ami az előzőekben részletezett elvonások miatt likviditási problémákhoz is vezetett. 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 beszűkülte, így mozgásterünk az előbbieknél sokkal szűkösebbek.

## ***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 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

(adatok ezer forintban)

	2010. évi tényleges teljesítés	2011. évi törv. mód. eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.093.938</b>	<b>821.731</b>	<b>1.091.674</b>	<b>1.064.981</b>
Működési kiadások összesen:	1.071.690	811.231	1.052.815	1.026.020
- ebből személyi juttatások dologi kiadások	642.789 266.692	618.109 21.808	639.580 239.327	624.382 236.064
Felhalmozási kiadások összesen:	22.249	10.500	38.986	38.961
- intézményi beruházási kiadások	21.851	10.500	18.559	18.559
- központi beruházás				
- felújítás			20.300	20.275
- egyéb intézményi felhalmozási kiadások	398		127	127
2010. évi tényleges maradvány	125.467			
2011. évi tényleges maradvány				16.911
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.219.102</b>	<b>821.731</b>	<b>1.091.674</b>	<b>1.081.892</b>
Támogatás	940.155	773.731	785.705	785.705
Működési bevételek	41.021	48.000	47.998	38.216
Átvett pénzeszköz (e.évi maradv.átv.is)	59.752		132.502	132.502
- működési célra	59.376		126.262	126.262
- felhalmozási célra	376		6.240	6.240
Egyéb bevétel-felhalmozási			2	2
Pénzmaradvány igénybevétele	178.174		125.467	125.467
Létszám (fő)	251	262	262	238
Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)	262	262	262	262
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)	11			
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)	226			227

## Kiadások alakulása

2011.évi engedélyezett létszám 262 fő, betöltetlen álláshelyünk 24 fő.

A személyi juttatások eredeti előirányzat 618.109 e Ft, módosított előirányzat 639.580 e Ft, a teljesítés 624.382 e Ft volt.

Az egy főre jutó átlagkereset: 191.980 Ft/ hó.

Dolgozóink részére Cafeteria rendszeren belül 694 e Ft került kiosztásra, mint üdülési hozzájárulás, amelyet az Európai Unió rendezvényekkel kapcsolatos többletfeladatok elismeréseként kaptak a munkavállalók. A MOL számára a teljes kifizetés nagyságrendjét tekintve ez a kifizetési forma előnyösebb volt, mintha személyi juttatásként kapták volna a munkavállalók.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 21.808 e Ft volt, amely a 2010.évi előirányzathoz képest (72.700 e Ft) 70 %-al csökkent.

A módosított előirányzat 239.327 e Ft, a teljesítés 236.064 e Ft. A módosított előirányzat az előző évi maradványból, a személyi juttatás és járulék rovatokon mutatkozó előirányzat maradvány átcsoportosításából, az NKA pályázatok, valamint az EU-s projektek kapcsán felszabaduló pótelőirányzataiból emelkedett meg ilyen mértékben.

A személyi juttatás átcsoportosításából eredő forrást az alapvető üzemeltetési (közüzemi díjak, ingatlan, szakmai gépek karbantartására, stb) kiadásokra, valamint az épületek állagmegóvására fordítottuk illetve vállaltunk ilyen kiadásokra kötelezettséget.

## Felhalmozási kiadások

2011.évi beruházási eredeti előirányzat 10.500 e Ft, módosított előirányzat 18.559 e Ft, teljesítés 18.559 e Ft. Felújítás módosított előirányzata a pénzmaradványból, valamint a NEFMI egyszeri támogatásából képződött, összege 20.275 e Ft.

Az intézményi beruházások, felújítások az alábbiak:

Szállító	Megnevezés	Felmerült kiadás bruttó összege (Ft)		Telephely
		Beruházás	Felújítás	
Security Masters	Biztonságtechnika	700 000		Óbuda
Triliton	Canon videokamera	575 678		Informatika
Triliton	LG Televízió	147 500		Főigazgató
Delta Services	3 db kieg.fénymásolóhoz	468 750		Bécsi kapu
Andrásik Kft	Raktár felújítás		9 954 360	Bécsi kapu
Triliton	szerver	453 300		Informatika
Webconsult	honlapfejlesztés	1 643 750		Főigazgató
Pedro Kft	mikrofilmolvasók	6 387 500		VII.osztály
Andrásik Kft	Raktár felújítás	7 199 820	8 345 640	Bécsi kapu
Prevent Guart Bt	Biztonságtechnika	97 000		MOL
Rozmaring Kft	Biztonságtechnika	363 251		MOL
Security Masters	Biztonságtechnika	522 537		MOL
Alpincorp Kft	Tető felújítás		1 975 000	Hess A.tér
összesen		<b>18 559 086</b>	<b>20 275 000</b>	

## Bevételek alakulása

### **Intézményi működési bevételek**

Eredeti előirányzat:	48.000 e Ft
Módosított előirányzat:	47.998 e Ft
Teljesítés:	38.216 e Ft
Bevételi lemaradás:	- 9.782 e Ft

A saját bevételeket hasonlóan a korábbi évekhez nem sikerült realizálni, ennek oka, hogy bevételszerző képességünk korlátozott, egyrészt a jogszabályi háttér, másrészt a tevékenység jellegéből adódóan. Felhalmozási bevételünk 2 e Ft, amely 1 db drótfűző gép és 1 db lemezvilágító és előhívó gép értékesítéséből keletkezett. Az előirányzatot a működési előirányzathoz csoportosítottuk át.

### **Támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénzalaptól**

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	28.149 e Ft
Teljesítés:	28.149 e Ft

Az előirányzat az NKA pályázatokból adódik.

**EU-s projektek támogatásértékű bevételei** (Icarus projekt 6.979 e Ft, E-levéltári projekt 84.934 e Ft)

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	91.913 e Ft
Teljesítés:	91.913 e Ft

**NEFMI –től előző évi maradvány átvétel** (mikrofilmolvasó berendezések 6.240 eFt, működésre 6.200 eFt )

Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	12.440 e Ft
Teljesítés:	12.440 e Ft

A támogatások részletes kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

### **A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei**

A 2010. évi pénzmaradvány összege 125.467 e Ft volt, amelyből

- felhalmozási kiadásokra	1.744 e Ft
- felújítási kiadásra	18.300 e Ft
- személyi juttatásra	17.473 e Ft



- járulékra	3.939 e Ft
- dologi kiadásra	84.011 e Ft

A 2011.évi pénzmaradványunk 16.911 e Ft, amely jellemzően korábban elnyert pályázati támogatások fel nem használt összegét tartalmazza. Az összeget 2012. I-III. negyedévében teljes mértékben felhasználjuk.

### ***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 pályázati támogatások egy részének rendelkezésre bocsátására 2011. utolsó negyedévében került sor. Azon támogatási összegek esetében, amelyek elszámolási határideje 2012. március 31, a megvalósítás határidőre megtörténik.

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

A dologi kiadások összege 2011. évben 236.064 e Ft volt. Az összes kiadáson belül, 22,17 %-os, a működési kiadásokon belül 23,01 %-os nagyságrendet képviselnek. 2010. évben ugyanezen mutatószámok nagyságrendje: 24,38 %; illetve 24,86 %. Mindkét mutatószám a bázis időszakhoz viszonyítva csökkent. Ennek oka, hogy a tárgyévben ( 2011.) a dologi, működési kiadásokra fordítható nagyságrend csökkent.

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 lehetőséget biztosítottak – felülvizsgáltuk, újrakötöttük a szerződésekben szereplő lekötött kapacitásokat valós és várható igényeknek megfelelően rögzítettük.

### ***2.1.3 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása***

A felhalmozási kiadások összege 2011. évben 18.559 e Ft, amelyet a kiadások alakulásánál már részleteztünk.

## ***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 1.081.892 e Ft, amely közel 137.210 e Ft összeggel marad alatta a 2010. évi tényleges pénzforgalmi bevételeknek. A bevételek alakulását a beszámoló korábbi részében már elemeztük.

### **2.3 Követelés állomány alakulása**

Követelés állományunk 2011. december 31-én 2.393 e Ft összeg volt, amely összegből:

Le nem járt fizetési határidejű követelésállomány	32 e Ft;
Lejárt fizetési határidejű tartozás állomány	2361 e Ft;
amelyből:	
- 0 - 30 nap közötti lejáratú	205 e Ft;
- 31 – 60 nap közötti lejáratú	139 e Ft;
- 61 – 90 nap közötti lejáratú	163 e Ft;
- 91 – 120 nap közötti lejáratú	322 e Ft;
- 121 –	1532 e Ft;

A lejárt fizetési határidejű vevői követelések az Úri utcai lakók bérleti díjával, sokszorosítási szolgáltatás igénybevételével, valamint kiadvány értékesítéssel kapcsolatosak, amelynek pénzügyi rendezése folyamatban van. A vevőket fizetési felszólításban értesítettük hátralékukról, a követelések behajtása iránti intézkedéseket megtettük.

### **2.4 Előirányzat-maradvány**

#### **2.4.1 A 2010. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei.**

A 2010. évi pénzmaradvány összege 125.467 e Ft volt, amelyből

- felhalmozási kiadásokra	1.744 e Ft
- felújítási kiadásra	18.300 e Ft
- személyi juttatásra	17.473 e Ft
- járulékra	3.939 e Ft
- dologi kiadásra	84.011 e Ft

A 2011. évi pénzmaradványunk 16.911 e Ft, amely jellemzően korábban elnyert pályázati támogatások fel nem használt összegét tartalmazza, Az összeget 2012. első félévben teljes egészében felhasználjuk, részletes kimutatását 2 .sz melléklet tartalmazza.

## **2.4.2 A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai**

A 2011. évi pénzmaradvány alakulását jelen szöveges beszámolóhoz mellékletként csatolt 2. számú melléklet tartalmazza. A pénzmaradványon belül jelentős tételt képvisel a 2011. évben pályázati támogatásként kapott – 2011. évben – fel nem használt összeg. A pályázati összegekkel kapcsolatban jelen beszámoló korábbi részeiben már kitértünk.

## **3. Egyéb**

### **3.1 A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, az intézményi vagyonszerzésértékelése, a 2011. évben végrehajtott vagyonszerzések, a befolyt bevétel és felhasználása.**

2011. évben a Magyar Országos Levéltár vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

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

2011. évben a dolgozóknak ilyen jogcímen juttatás nem történt, a rendelkezésre álló forrás 2011. december 31-én 1.917.110 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 ( Nemzeti Infokommunikációs 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 12.795 e Ft összeget, 2010. december 31-ig 29.253 e Ft-ot, 2011. december 31-ig 84.881 e Ft-ot használtunk fel. A projekt megvalósításának határideje a 2011. december 31-én érvényes Támogatási szerződés alapján 2013. első 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 :

2011. évben az ésszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként az előző évhez viszonyítva gazdálkodásunk eredményeként pénzügyi helyzetünk jelentősen 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 – megüresedett álláshelyeket nem tudtuk betölteni. Béren kívüli juttatásokra összeg szinte nem jutott.

Eszközállományunk a 2010. évhez képest számottevően nem emelkedett, ennek oka a költségvetés behatárolt kerete, saját forrást évek óta nem tudunk eszközbeszerzésre fordítani.

Kötelezettségállományunk, szállítói kötelezettségünk a 2010 évi kötelezettségállományhoz képest növekedett, (2008. december 31-én 6.073 e Ft; 2009. év december 31-én 22.453 e Ft összeg; 2010. december 31-én 22.740 e Ft) 2011. december 31-én a szállítói állomány 15.535 e Ft összeg volt, amelynek 64 %-a, 9887 e Ft összeg lejárt fizetési határidejű tartozás. A korábbi évhez viszonyítva a szállítói állomány összege csökkent, azonban 2010. évben lejárt fizetési határidejű szállítói állományunk nem volt.

## **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 pénzügyi fedezet nem állt rendelkezésre. A fenntartó által évente rendelkezésre bocsátott – felújításra, beruházásra fordítható – összeg nagyságrendje évente csökkentő tendenciát mutat. A 2010-2011. években az erre a célra biztosított forrás a költségvetési bevétel 0,3 %-a, 10.500 e Ft összeg, amely nem nyújt fedezetet még a kötelezően teljesítendő állagmegóvási feladatok teljesítésére sem.

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.

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. További gondot okoz a költségvetési előirányzat csökkentése, 2012. évre közel 156 m Ft összegben, amely a működés zavaraihoz vezethet, mivel a személyi juttatásokon kívül a közüzemi díjakra sem nyújt a támogatás fedezetet. A pénzügyi helyzetünket tovább nehezíti, hogy a fenntartó által elrendelt létszámleépítés fedezete még nem biztosított, a felmentésre került munkatársak járandóságait is a csökkentett mértékű támogatásból kell fedeznünk.

Budapest, 2012 március .....:



Dr. Mikó Zsuzsanna

mb. főigazgató



dr. Lőrincz Ágnes

gazdasági igazgató



## Kimutatás a 2011. évben végrehajtott előirányzat-módosításokról

1.sz.mellék

	összesen	személyi	járadékok	dologi	felhalmozás
2212/0276	Levétári Közlemények	1 200 000	150000	36 450	1013550
2233/0670	Oszták áll.lev.örzött magyar..	1 291 100	200000	48 600	1042500
2231/1202	BEL Mátvás 2. fejezet	481 950			481950
2231/1205	Íratok a M-F kapcs.	627 060			627060
2231/1203	Pálffy G.:Haditérképészet	874 335			874335
2209/0067	Íratvásárlás	8 000 000			8000000
2201/0060	Archívnet 2011	1 300 000	1300000		
2521/3200	Bodarics emlékkönyv	600 000			600000
2213/0165	EBNA DLM EAG	7 300 000			7300000
2207/0260	MOL konferenciák	300 000			300000
2231/1243	Brodarics levelezése	925 500			925500
2231/1245	Magy-Szovjet Kapcs. 1948-1973	1 480 000	1200000	280 000	
2205/0507	Savm.mikrofilmtároló dobozok	206 250			206250
2205/0508	Raktári páratart.műszerek	276 250			276250
2205/0506	Savmentes dobozok	1 000 000			1000000
2207/0283	Nemzetközi kapcsolatok 2011	1 020 250			1020250
2213/0172	Értékmérés	732 400	600000	132 400	
2236/0138	Földirtók-politika c.adatbázis ép.	533 600	420000	113 600	
<b>NKA 18 db pályázat összesen:</b>	<b>28 148 695</b>	<b>3870000</b>	<b>611 050</b>	<b>23667645</b>	
OK-13507/2010	mikrofilmolvasó	6240000			6240000
OK-970-4/2010	román fordítás	500000			500000
108804/2011	Hess homlokzat felújítása	2000000			2000000
7958-64/2011/KTF	Ílkkvidási Kiadások	5700000			5700000
NGM2626/45/2011	Bétkompenzáció	9974000	7853000	2121000	
<b>NEFMI összesen</b>	<b>24414000</b>	<b>7853000</b>	<b>2121000</b>	<b>6200000</b>	<b>8240000</b>
	ICARUS	6979020			
	E-LEVELTÁR	84933832			
<b>EU-s összesen</b>	<b>91912852</b>				

## Maradvány 2011.

	maradv.	összesen	személyi	járadékok	dologi	felújítás
2231/1243	Brodarics levelezése	925 500				925500
2231/1245	Magy-Szovjet kapcs. 1948-1973	1 480 000	1200000	280 000		
2205/0507	Savm. mikrofilmtároló dobozok	206 250				206250
2205/0506	Savmentes dobozok	1 000 000				1000000
2213/0172	Értékmentés	732 400	600000	132 400		
2236/0138	Földbirtok-politika c. adatbázis ép.	533 600	420000	113 600		
2201/0060	Archívnet 2011	629 000	629000			
2207/0283	Nemzetközi	85 253				85253
	NKA összesen	5 592 003	2849000	526 000		2217003
108804/20	Hess homlokzat felújítása	25000				25000
	Kollégium		3782000	919080		
	Szaksfelügyelet		3010000	731430		
	Kuratórium		390000	94770		
	összesen	8927280	7182000	1745280		
	Tanfolyam	1370141	1080000	290141		

## Célfeladatok összesen:

15914424      111111000      2561421      2217003      25000

MOL kiadási előirányzat maradvány

10778712      4086918      5645216      1046058

MOL bevételi lemaradás  
felh.37.

-9782532      -3302413      -5433541      -1046578

MOL maradvány

996180      784505      211675      0

## Mindösszesen:

16910604      11895505      2773096      2217003      25000