

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

MELLÉKLET A 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

A Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági Igazgatósága az Országos Levéltár szervezeti egység keretein belül, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az MNL belső szabályzataiban foglaltak alapján látja el tevékenységét.

Feladatai közé tartozik többek között a gazdálkodási folyamatok megszervezése, működtetése, a Levéltár rendelkezésére bocsájtott költségvetési támogatás és saját bevételek hatékony és szabályos felhasználásának felügyelete, előirányzat-gazdálkodás, illetménygazdálkodás, vagyongazdálkodás, ingatlanfenntartás és üzemeltetés, pályázatkezelés, pénzügyi beszámoltatással, adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, a Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti egységei részére gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása.

A Gazdasági Igazgatóság hivatalban lévő vezetői a 2016. évben

Nemesné Zsigmondi Erzsébet	gazdasági igazgató
Marxné Máté Zsuzsanna	megyei gazdasági igazgatóhelyettes
Sipos Ágnes	pénzügyi és számviteli főosztályvezető
Vizsy József	műszaki főosztályvezető

A Gazdasági Igazgatóság vezetésében nem következett be változás az előző évhez képest.

A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei és létszámuk 2016. december 31-én

Munkakör/beosztás	Átlagos állományi statisztikai létszám 2015. év (fő)	Átlagos állományi statisztikai létszám 2016. év (fő)
Gazdasági igazgató	1	1
Megyei gazdasági igazgatóhelyettes	1	1
Pénzügyi és Számviteli Főosztály	7	9
Műszaki Főosztály	16	16
Közbeszerzési referens	2	2
Ügyviteli munkatárs	1	1
Hivatalsegéd	1	1
Összesen:	29	31

A 2012. október 1-jei levéltári integrációval a szakmai feladatellátáson túl a gazdálkodási, üzemeltetési feladatok is ugrásszerűen megnövekedtek, mind az MNL egészére kiterjedő költségvetési gazdálkodási és beszámoltatási, mind a vagyongazdálkodási, ingatlan fenntartási tevékenységekkel. A Gazdasági Igazgatóság a megyei levéltárak gazdasági ügyintézőinek bevonásával, a megyei levéltár-igazgatók és gazdasági ügyintézők együttműködésével látja el tevékenységét. A központi irányítást végző Országos Levéltár és a megyei levéltárak között 2014-ben kialakított munkamegosztási rend egyértelmű jog- és hatásköri rendet teremtve szolgálja a gazdálkodási feladatellátás kötelezettségeinek érvényesülését.

A Magyar Nemzeti Levéltár az elmúlt években bevezetett és folytatott szigorú és takarékos gazdálkodásával 2016 folyamán is megőrizte fizetőképességét, kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette. Adó- és beszámolási kötelezettségeinek rendre eleget tett. A 2014. évben kiadott, majd 2015-2016-ban folyamatosan aktualizált gazdálkodási eljárásokat rögzítő szabályzatokban foglaltak kiváló alapul szolgáltak a gazdálkodási folyamatok átláthatóságának, a belső kontrollok érvényesülésének, a szabályozott működés feltételeinek megteremtésének elősegítésében.

A 2016-ra tervezett alapnyilvántartások felfektetése, folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása elvégzésre került. A szerződés-nyilvántartás folyamatos aktualizálás, ellenőrzés alatt áll. A szerződés-nyilvántartás ügyviteli eljárásrendjének további fejlesztésére vonatkozó feladatokat a Gazdasági Igazgatóság 2017. évi munkaterve tartalmazza.

A befektetett eszközökhöz kapcsolódó tárgyi eszköz nyilvántartás, a vagyonkataszteri nyilvántartás mellett analitikus nyilvántartás került felfektetésre a vagyonkezelte ingatlanok vonatkozásában, kiemelten az MNV Zrt-vel kötendő szerződések körére, a vagyonkezelési jogok bejegyzéséhez szükséges földhivatali nyilvántartások módosítására. 2016-ra sikerült az MNL használatában, nyilvántartásában lévő közel 400 ezer darab eszköz vagyonkataszteri nyilvántartást naprakész állapotba hozni.

Informatikai háttértámogatás hiányában nem sikerült bevezetni az ügyvitelileg támogatott projektnyilvántartó rendszert, azt a főkönyvi könyvelés mellett továbbra is Excel táblázatokban van vezetve. A készletnyilvántartás bevezetésére 2016-ban több tanfolyamot is szerveztünk, egységesítettük az MNL különböző szervezeti egységeiben tárolt készletek azonosító adatait, amelyet követően egységes nyilvántartási struktúrát alakítottunk ki. A készletnyilvántartó rendszer használata a leírt előkészítő munkálatok miatt 2017. január 1-től indult el.

2016-ban aktualizáltuk a Beszerzési szabályzatot, amelyben helyet kapott a szerződéskötési eljárásrend is. Sorkerült továbbá a Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata, a Leltározási és leltárkészítési szabályzat, a Közfoglalkoztatási szabályzat, valamint a Közbeszerzési szabályzat módosítására is.

A 2016-os év egyik legnagyobb volumenű feladata a vonalkódos eszköznyilvántartási és leltározási rendszer bevezetése volt. Az elmúlt évek során vonalkódokkal láttuk el az MNL használatában lévő eszközöket, majd a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásban lévő eszközökhöz hozzárendeltük a vonalkódokat. Ez a közel 400 ezer darab eszköz, 78 telephely esetében rendkívüli logisztikai munkát kívánt meg. A nyilvántartási rendszer fejlesztéseinek eredményét a 2017. évi leltározás és leltárkiértékelés során fogjuk első ízben tapasztalni.

2016-ban is folytattuk a megyei gazdasági ügyintéző munkatársak szakmai képzéseit, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak a megyei levéltárak gazdasági ügyintéző munkatársai részére. A feladatellátás szakmai színvonalának és hatékonyságának növelését gazdasági igazgatói értekezletek, körlevelek, képzések, útmutatók is segítették.

Folytattuk a 2014-től bevezetett infrastrukturális rendszerek egységesítését. Tovább bővítettük a multifunkcionális fénymásoló-szkennert állomány homogenizálását, a korábban üzembe helyezett berendezések használatból történő folyamatos kivezetése mellett.

MNL szintű szerződéseket kötöttünk a postai szolgáltatásokra, az üzemanyag beszerzésekre, a nyomtatvány- és irodaszer beszerzésekre, a közüzemi szolgáltatásokra, a telefonszolgáltatásra.

Működési kiadásaink kiegészítő finanszírozására – a levéltárszakmai pályázatokon túlmenően – 2016-ban is sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, amellyel 8.000 E Ft támogatást nyertünk el. A támogatás terhére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alsózsolcai Fióklevéltárának őrzés-védelmi feladatait, valamint az MNL egyes közüzemi díjait finanszíroztuk.

2016. március 1-től már Kulturális Közfoglalkoztatási Program néven folytattuk a 2014. október 6-val megkezdett, alapvetően digitalizálásra épülő közfoglalkoztatási programunkat. A 2016-2017. évi Kulturális Közfoglalkoztatási Programban 162 fő foglalkoztatását vállaltuk. Az országos foglalkoztatottsági adatok kedvező alakulása viszont kedvezőtlenül befolyásolta foglalkoztatási adatainkat, mert csak a vállalt létszám 84%-át tudtuk teljesíteni, viszont az országos foglalkoztatottsági adatok javulásának tükrében nem lehet negatívumként értékelni a közfoglalkoztatott munkatársak létszámelmaradását. A programra 234.423 E Ft támogatást nyertünk el. A közfoglalkoztatási program elősegítette a levéltári iratok digitalizálásának felgyorsulását, kiegészítő humán erőforrás, pénzügyi forrás bevonását. A közfoglalkoztatási programunk keretében a foglalkoztatással, üzemeltetéssel összefüggő kiadások támogatásán túl ebben az évben 18 db számítógépet, 18 db monitort, valamint 1 db digitális fényképezőgépet is sikerült beszereznünk, továbbá 4.633 E Ft-ot fordítottunk munka és védőruházat, egyéni védőeszköz vásárlásra is.

A Gazdasági Igazgatóság 2016-ban is ellátta a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

A szabályszerű, átlátható, takarékos gazdálkodást, az esetleges működési kockázatok felszámolását a 2012. szeptember 1. napjától kinevezett költségvetési főfelügyelő segítette, akinek visszahívására 2016. december 31-ével került sor.

II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

A Gazdasági Igazgatóság 2016. évi működését – az általánosan ellátandó feladatok mellett – az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai továbbra is egyértelműen meghatározták. Az új államháztartási számvitel bevezetésével járó kezdeti nehézségekkel egyidejűleg számviteli rendszerünket is átalakítottuk. A korábban külön adatbázisban lévő megyei levéltárak adatbázisainak egyetlen, közös adatbázisba rendezésével, a témaszámrendszeres nyilvántartás bevezetésével elősegítettük az MNL szintű lekérdezések, adatgyűjtési rendszerek kialakítását, a vezetői információs igények hatékonyabb kielégítését. Az új nyilvántartási számviteli rendszer bevezetése már kielégíti a számviteli nyilvántartásokkal szembeni elvárások teljesülését, az éves szinten közel 400 ezer főkönyvi könyvelési tétel rögzítését.

A korábban sokszínű arcot mutató számviteli nyilvántartást, az adókötelezettségekkel kapcsolatos eltérő álláspontok szerinti feladatellátást felszámoltuk, egyértelmű iránymutatásokkal szabályszerű, belső kontrollokon alapuló ügyviteli nyilvántartási követelményrendszert alakítottunk ki. A megyei gazdasági ügyintézők részére személyes, budapesti jelenléttel együtt járó képzéseket végeztünk, amely alapján a betanított munkatársak önállóan, szabályosan, gazdasági igazgatósági konzultációval tudják ellátni feladataikat.

2016. év folyamán lezárásra 47 db közbeszerzési eljárásunk zárult le, ebből 4 db eljárás még a 2015-öt évről húzódott át. A 2016-ban indított és lezárt 43 db eljárásból 8 db központosított versenyújranyitással, 23 db KEF közbeszerzési portálon történő egyedi megrendelés (amely nem tartalmazza a részenkénti megrendeléseket, mert az további 52 db), 3 db közösségi értékhatár feletti nyílt, 9 db Kbt. 115 § szerinti ún. „4 ajánlattevős” közbeszerzési eljárás volt. A közbeszerzési eljárásokból 1 db Kbt. 115 § szerinti eljárás eredménytelen lett. Jogorvoslatra nem került sor.

2016-ban összesen 188 db pályázatot/projektet kezeltünk. Ebből 2016-ban 106 db le is zárult. (96 db NKA, 1 db Szerencsejáték Zrt., 2 db Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, 1 db Miniszterelnökség, 2 db Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1 db Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 3 db Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata). Várhatóan 79 db pályázat (57 db NKA, 8 db Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány, 1 db Miniszterelnökség, 3 db Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2 db NKFI, 1 db Szerencsejáték Zrt., 1 db Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, 3 db Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 db Zala Megyei Jogú Város Önkormányzata) lezárása a 2017. évben fog megtörténni. A 2016. évben indult továbbá 1 db az Új Széchenyi tervhez kapcsolódó pályázat (KÖFOP), illetve 2 db nemzetközi pályázat is, megvalósulási folyamatuk a 2017-2019-es évekre áthúzódik.

A **megyei levéltárak** 2016-ra megállapított évi dologi kiadási előirányzata 311.797 E Ft volt. Ez 2%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Ebből 249.308 E Ft költségvetési támogatás, 62.489 E Ft saját bevételi kötelezettség volt. Sajnos most már általános a trend, hogy a megyei levéltárak többsége az előírt bevételi kötelezettségét nem tudja teljesíteni. 2016-ban a havi dologi kiadások felhasználásakor több megyei levéltár túllépte a számára megállapított havi keretet, ezt elsősorban a bevételi kötelezettség teljesítésének elmaradása indokolja.

A dologi kiadások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a megyei levéltárak csupán a dologi kiadásaik 1%-át használták fel szakmai anyagok vásárlására, 4,6%-os részt képvisel az üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, hajtó és kenőanyag), 74,1%-ot az igénybevett szolgáltatások tettek ki. Az igénybe vett szolgáltatások 60,3%-át, 141.887 E Ft-ot a közüzemi költségek alkották.

2016. évben a megyei gazdasági igazgatóhelyettes több megyei levéltárban helyszíni vezetői ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés a levéltárak pénzkezelési és vagyongazdálkodási gyakorlatára, valamint az idevonatkozó előírások betartására terjedt ki. Az ellenőrzés során ismét nyugtáztuk, hogy ellenőrzött levéltárakban a gazdasági feladatokat megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező gazdasági ügyintéző végzi. Feladataik névre szóló munkaköri leírásokban részletesen rögzítve lettek. A vezetői ellenőrzés során fellelt készpénzállomány minden ellenőrzött szervezeti egységnél megegyezett a könyvszerinti nyilvántartással.

A 2014-ben bevezetett kincstári kártya használatával kapcsolatban 2016-ban is pozitív tapasztalataink voltak. Szervezeti egységeink kísértékű beszerzéseiket kincstári kártya használatával végzik.

2016-ban az előző három év gyakorlatától eltérően nem egy-egy megyei levéltárat érintő nagyberuházást, hanem a már biztonságos és gazdaságos üzemeltetést veszélyeztető, több szervezeti egységet, megyei levéltárat érintő beruházást és felújítást végeztünk el. Mindemellett befejeződött a még 2014 folyamán megkezdett, több ütemben elvégzett Somogy Megyei Levéltár új épületének kialakítása, átadása is.

A Gazdasági Igazgatóság Műszaki Főosztálya hatékony közreműködésével és felügyelete alatt a következőkben részletezett főbb ingatlan beruházási és felújítási feladatokat végeztük el:

Szervezeti egység neve	Elvégzett feladat	Beruházás/ felújítás bruttó értéke (millió forintban)
MNL minden szervezeti egysége	Informatikai beruházások, hálózatfejlesztés, informatikai biztonsági fejlesztések a központi telephely és a megyei levéltárak között	16,4
MNL Országos Levéltára	Lángliliom utca 4. telephely, kazáncsere	18,4
	Lángliliom utca, klímarendszer felújítása	2,2
MNL Baranya Megyei Levéltára	Király utcai kazánház, hőközpont cseréje	13,4
	Király utca, nyílászárók részleges cseréje	10,0
	Rét utca, csatorna és vakolat felújítása	10,3
	Nyírfa utca, tetőhéjazat felújítása	5,7
MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára	Alsószolcai fióklevéltár fűtési rendszer korszerűsítése	2,1
MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára	Pozsonyi úti raktár és irodaépület tűzjelző és vagyonvédelmi rendszereinek felújítása	12,2
MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára	Deák Ferenc utcai épület homlokzat felújítása	9,0
MNL Nógrád Megyei Levéltára	Balassagyarmati Fióklevéltár fűtéskorszerűsítés	6,8
MNL Pest Megyei Levéltára	Vágóhid utca, épületfelügyeleti rendszer kiépítése	9,0
	Vágóhid utca, ún. "könyvtári szárny" levéltári célú birtokbavételéhez szükséges előkészítő munkák	22,0
	Nagykőrösi Fióklevéltár, csatorna és tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés	6,1
MNL Somogy Megyei Levéltára	Bartók Béla úti székhely, kazánház felújítása	37,0
	Bartók Béla úti székhely II. beruházási ütem (régikolaépület átalakítása, új szárny építése)	292,1
	Bartók Béla úti székhely, kétszintes tömörített raktári polcrendszer kiépítése	55,2

	Bartók Béla úti beruházással összefüggően, Fűszért Raktárban és Nagyberkiben őrzött iratanyag beszállítása	36,8
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára	Széchenyi utcai főépület tetőhéjazatának cseréje	18,3
MNL Tolna Megyei Levéltára	Bartina úti Fióklevéltár - tetőfelújítás	6,5
	Keselyúsi úti Fióklevéltár - tetőszigetelés, nyílászárók részleges cseréje	8,7
	Keselyúsi út, homlokzat felújítása	7,7
MNL Vas Megyei Levéltára	Szombathelyi volt börtön - tetőfelújítás	30,0
MNL Zala Megyei Levéltára	Balatoni úti raktár - fűtési rendszer korszerűsítése	5,4
	Széchenyi tér, nyílászárók felújítása	14,6

A beruházási és felújítási feladatok rangsorolásánál minden esetben a műszaki indokoltságot vettük figyelembe. A szervezeti integrációval olyan tagintézményi épület felújítási feladatokat is el tudtunk végezni, amelyek ugyan műszakilag korábban is indokoltak voltak, de az elmúlt évtizedek során pénzügyi fedezet nem állt rendelkezésre.

A megyei levéltárak által birtokolt ingatlanok vagyongazdálkodási szerződéseinek megkötése, módosítása tárgyában napi szintű egyeztetést, szervezést folytattunk az MNV Zrt. képviselőivel, a vagyongazdálkodási szerződések megkötése folyamatban vannak.

Szigorú gazdálkodási és pénzügyi fegyelem mellett mindvégig sikerült megőrizni a Levéltár fizetőképességét. Nagyberuházásainkat, rendszeres és folyó kiadásainkat szerződéses keretben, határidőben finanszíroztuk.

2016-ban foglalkoztatottanként évi 128.000 Ft béren kívüli juttatás kifizetésére került sor, amely kifizetői járulékkal együtt 125,5 millió forintot tett ki. Szintén említésre méltó az MNL közalkalmazottai részére, pályázati többletfeladatokkal összefüggésben pályázati források terhére kifizetett illetménykiegészítés összege is, amely kifizetői járulékkal együtt 79,6 millió forintot tett ki.

A 2016. december 31-ei működési és felhalmozási előirányzat- és pénzmaradvány 100%-ban pályázati, illetve alaptevékenységgel összefüggő kötelezettségvállalásainkhoz kapcsolódik. A felhalmozási kiadások előirányzat-maradványa 2016-ban vállalt, pénzügyileg 2017-ben realizálódó intézményi beruházásaink, felújításaink pénzügyi fedezetül szolgál, kimutatására a passzív időbeli elszámolások között került sor.

A Magyar Nemzeti Levéltárnak gazdasági társaságban, alapítványban nincs kiszervezett tevékenysége, illetve részesedése, dolgozói lakásépítési és vásárlási támogatási számlával nem rendelkezik.

A Magyar Nemzeti Levéltár és megyei levéltárai a pénzforgalmukat a Magyar Államkincstár Zrt. által vezetett számlákon bonyolítják, saját előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkeznek, az európai uniós projektek pénzforgalmának lebonyolítására több devizaszámla is használatban van.

A kincstári finanszírozás tovább fejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, valamint a kincstári információ-szolgáltatásra vonatkozóan észrevételt nem kívánunk tenni. Egyúttal jelezzük, hogy a kincstári illetmény-számfejtési rendszer (KIRA) által nem támogatott lekérdezési, adatgyűjtési, csoportos adatfeldolgozási, bérfeladási feladatok korszerű ellátása céljából 2017-es évre egy bérügyviteli szoftver beszerzését tervezzük, amely várhatóan kielégíti egy 820 főt foglalkoztató (közalkalmazottak 660 fő, közfoglalkoztatottak 160 fő) közintézmény alapvető bérügyviteli információs igényeit.

III. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése

III. 1. Kiadási előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

adatok forintban

Kiemelt előirányzat/ Hatáskör	Eredeti előirányzat	Kormány	Irányító szervi	Intézményi	Összesen
Személyi juttatások	1 754 800 000	45 690 000	-12 100 000	239 893 722	2 028 283 722
Munkaadókat terhelő járulékok	474 100 000	12 309 000	-3 200 000	81 617 193	564 826 193
Dologi kiadások	428 100 000	30 680 000	3 300 000	504 846 821	966 926 821
Egyéb működési célú kiadások				4 251 439	4 251 439
Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás)	383 600 000			398 860 401	782 460 401
Összesen:	3 040 600 000	88 679 000	-12 000 000	1 229 469 576	4 346 748 576

III. 2. Kiadási előirányzatok teljesítése, évközi változásai

Kiemelt előirányzat/ Jogcím	Eredeti előirányzat	Előző évi maradvány igénybevétele	Bérmunka- penzáció, prémium- évek program támogata- tása	Gulág Emlékév (37,7 M Ft), Cseh Tamás Archívum elvonása (-20 M Ft), MNL működési kiadások (8 M Ft)	Pályázathoz, saját bevételhez kapcsolódó módosítás	Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosi- tása	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 754 800 000	85 949 355	39 600 000	-6 010 000	160 394 130	-6 449 763	2 028 283 722	1 949 867 893	96,13
Munka-adókat terhelő járulékok	474 100 000	32 754 767	10 702 000	-1 590 000	48 859 426		564 826 193	540 908 964	98,76
Dologi kiadások	428 100 000	363 489 768		33 300 000	139 838 729	2 198 324	966 926 821	758 276 384	78,42
Egyéb működési célú kiadások						4 251 439	4 251 439	3 378 555	79,47
Felhalmozási kiadások (beruházás és felújítás)	383 600 000	346 146 361			52 714 040		782 460 401	566 522 676	72,40
Összesen:	3 040 600 000	828 340 251	50 302 000	25 700 000	401 806 325	0	4 346 748 576	3 818 954 472	87,86

III.3. Az intézményi bevételek alakulása

adatok forintban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi bevétel	100 000 000	88 875 355	88 875 355	100,0
Irányítószertől kapott támogatás	2 940 600 000	3 017 279 000	3 017 279 000	100,0
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások		342 844 051	342 844 051	100,0
Átvett pénzeszközök		69 409 170	69 409 170	100,0
Előző évi maradvány igénybevétele		828 341 000	828 341 000	100,0
Összesen:	3 040 600 000	4 346 748 576	4 346 748 576	100,0

III.4. 2015. évben keletkezett maradvány 2016. évi feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	2016. évi igénybevétel	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	85 949 355	85 949 355	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	32 754 767	32 754 767	100,0
Dologi kiadások	363 489 768	363 489 768	100,0
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás)	346 146 361	346 146 361	100,0
Összesen:	828 340 251	828 340 251	100,0

III.5. Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Részt- vevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2016. évi felhasználás	Megjegyzés
Magyar Nemzeti Levéltár	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15- 2016-00011	A Közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése	2016.08.04- 2018.12.31.	2 630 000 000 Ft	-	46 886 907 Ft	-
Magyar Nemzeti Levéltár	Nr. 2014- 3407/001-001	Community as Opportunity - Creative archives' and users' network (Co:op)	2014.12.01- 2018.11.30.	72 000 EUR	108 000 EUR	7 916 497 Ft	-
Magyar Nemzeti Levéltár	E-ARK 620998	European Archival Records and Knowledge Preservation	2014.02.01 - 2017.01.31.	531 737 EUR	50%	32 140 058 Ft	-

III.6. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	275 198 303	10 772 327 608	2 444 102 054	43 423 455	13 535 051 420
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 458 880	0	0	201 402 119	221 860 999
Nem aktivált felújítások	0	0	0	899 639	899 639
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	193 615 207	47 430 449	0	241 045 656
Térítésmentes átvétel	0	0	175 016	0	175 016
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	70 326 002	0	0	70 326 002
Egyéb növekedés	17 132 668	32 600 895	235 161 061	0	284 894 624
Összes növekedés	37 591 548	296 542 104	282 766 526	202 301 758	819 201 936
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	5 173 640	0	94 025 503	0	99 199 143
Egyéb csökkenés	16 562 187	76 443 665	234 189 773	274 375	327 470 000
Összes csökkenés	21 735 827	76 443 665	328 215 276	274 375	426 669 143
Bruttó érték összesen	291 054 024	10 992 426 047	2 398 653 304	245 450 838	13 927 584 213
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	176 267 370	2 101 837 313	2 305 610 828	0	4 583 715 511
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 699 981	184 461 775	321 417 655	0	544 579 411
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	9 873 407	11 657 603	304 205 999	0	325 737 009

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	205 093 944	2 274 641 485	2 322 822 484	0	4 802 557 913
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	146 801	34 231 056	114 096	0	34 491 953
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	146 801	34 231 056	114 096	0	34 491 953
Értékcsökkenés összesen	205 093 944	2 274 641 485	2 322 822 484	0	4 802 557 913
Eszközök nettó értéke	85 960 080	8 717 784 562	75 830 820	245 450 838	9 125 026 300

III.7. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év	I% (2016/2015)
Követelések	32 705 820	6 134 792	18,76
Kötelezettségek	72 546 776	38 728 351	53,38

A követelés- és kötelezettségállomány jelentős mértékű csökkenése egyrészt a fizetési fegyelem és hajlandóság javulását, másrészt a behajtási színvonal emelkedését mutatja.

III.8. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

Maradvány-befizetés, EMMI mint költségvetési fejezet által elrendelt befizetési kötelezettség 2016. év folyamán nem történt.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2016. évben NKA és hazai pályázatokon 342.844 E Ft, míg EU-s pályázaton 2.630.000.000 Ft támogatást nyert el.

A 2016. évi előirányzat-maradvány összege 527.794 E Ft. A működési és felhalmozási előirányzat- és pénzmaradvány 100%-ban pályázati, illetve alaptevékenységgel összefüggő kötelezettségvállalásainkhoz kapcsolódik. A felhalmozási kiadások előirányzat-maradványa 2016-ban vállalt, pénzügyileg 2017. I. félévében realizálódó, projektekhez és intézményi beruházásokhoz, felújításokhoz szolgál pénzügyi fedezetül.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2016. évi intézményi működési bevétele 88.875 E Ft volt, amely 11,13%-os bevételi lemaradást mutat az eredeti előirányzathoz képest. Intézményi bevételeink továbbra is elmaradnak a tervezett, illetve elvárt saját bevételi kötelezettség összegétől. A levéltári tevékenység alapvetően állampolgári jogon, térítésmentesen biztosítandó állami

alapfeladat. Ennek megfelelően térítési, szolgáltatási díjat nem számíthatunk fel az ellátásért. Bevételeink túlnyomó részben sokszorosítási, valamint ingatlanhasznosítási tevékenységből származnak, ugyanakkor a bevételi teljesítés is további kiadási kötelezettséget hordoz magában (fizetendő áfa), ami szintén torzítja a bevételi teljesítés adatát, valamint csökkenti a kiadási kötelezettségvállalásokra fordítható előirányzatok mértékét.

A Magyar Nemzeti Levéltár vállalkozási tevékenységet nem folytat, vegyes rendeltetésű eszköze nincs.

III. 9. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A kiadási tételek legjelentősebb része a foglalkoztatottak részére történő kifizetések voltak. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira 2016-ben 1.726.611 E Ft-ot, a külső személyek részére kifizetett juttatásokra 26.141 E Ft-ot fizetett ki az MNL. Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 471.781 E Ft volt.

A szakmai feladatok ellátásához 50 594 E Ft készletbeszerzésre került sor. Ezen belül az állomány állapotának megőrzésére restauráló anyagokat, egyéb szakmai anyagokat, savmentes levéltári dobozokat, az állomány gyarapítására könyveket, folyóiratokat, valamint egyéb iratokat vásároltak a szakfőosztályok.

A kommunikációs szolgáltatásokra 63 211 E Ft-ot, a közüzemi díjakat is magában foglaló szolgáltatási kiadásokra 386.418 E Ft kifizetése történt.

A működési célú előzetesen felszámított, valamint a fizetendő általános adó, és az egyéb dologi kiadások 247.137 E Ft-tal terheltek a kiadásokat.

A 2016. évi kiadások között a beruházások 437.442 E Ft, a felújítások 129.081 E Ft összeggel jelentek meg. A felújításra fordított összegben belül a legjelentősebb tételt az MNL kezelésében lévő ingatlanok állapotának megőrzésére fordított ingatlanok felújítási költsége jelenti, ennek összege 128.175 E Ft volt.

III. 10. A Magyar Nemzeti Levéltár 2016-ban elnyert, illetve kezelt pályázatait/projektjeit

Hazai pályázat megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Szervezeti egység	Támogató neve
	Ft			
Közigazgatás-történeti konferencia megrendezése az Országos Levéltárban	957.984	600.000	Országos Levéltár	NKA
Működési költségvetés kiegészítő támogatás	8.000.000	8.000.000	Országos Levéltár	NKA
Az Észak Magyar Archívum Gyűjtemény hazahozatalához szükséges előkészítő helyszíni levéltári feltárás, jegyzékelés	700.000	700.000	Országos Levéltár	NKA
Levéltári éjszaka az Országos Levéltárban	1.172.324	400.000	Országos Levéltár	NKA
Az Országos Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Országos Levéltár	NKA

Schreiber Tamás iratgyűjteményének feltárása, hazaszállítása	145.000	145.000	Országos Levéltár	NKA
Az oktatást és a kultúrát irányító minisztériumok miniszterhelyettesi értekezletei c. kiadvány megjelentetése	500.000	500.000	Országos Levéltár	NKA
Az ArchívNet internetes folyóirat 2015. évi megjelentetése	3.199.482	1.000.000	Országos Levéltár	NKA
Az Országos Levéltár gyűjtemény védelmét szolgáló eszközök beszerzése	798.875	650.000	Országos Levéltár	NKA
"Nyomot hagytak" - Történetek tíz évszázad aláírásain keresztül című kiállítás megrendezése	2.000.000	2.000.000	Országos Levéltár	Szerencsejáték Zrt.
Mikes Kelemen program Levéltári koordinációja – I. ütem	4.750.000	4.750.000	Országos Levéltár	Miniszterelnökség
Első világháborús veszteségek feldolgozása – I. ütem	34.440.000	34.440.000	Országos Levéltár	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
Reformáció Emlékév program – I. ütem	19.000.000	19.000.000	Országos Levéltár	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Holokauszt 70. emlékév	67.700.000	67.700.000	Országos Levéltár	Emberi Erőforrások Minisztériuma
Az 1950-1990 között keletkezett műszaki iratok értékelése, a levéltári iratátvételi koncepció elkészítése	1.944.500	1.500.000	Országos Levéltár	NKA
Kataszteri térképek, térkép és tervtár, fotódokumentumok digitalizálása	12.618.000	12.618.000	Országos Levéltár	NKA
Átéltető történelem - 1956	20.000.000	20.000.000	Országos Levéltár	Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
Az Erdélyi vonatkozású levéltári anyagok nyomdai előkészítése és kiadása	5.000.000	5.000.000	Országos Levéltár	NKA
Háborús hátország (Kecskemét az I. világháborúban) tanulmánykötet megjelentetése	1.071.000	100.000	Bács-Kiskun Megyei Levéltár	NKA
Háborús hátország (Kecskemét az I. világháborúban)	1.071.000	500.000	Bács-Kiskun Megyei Levéltár	NKA

tanulmánykötet megjelentetésének nyomdaköltsége				
Bács-Kiskun Megyei Levéltár XVII. századi adólajstromok és XIX. századi főbírói jegyzőkönyvek restaurálása	744.093	578.000	Bács-Kiskun Megyei Levéltár	NKA
Bács-Kiskun Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Bács-Kiskun Megyei Levéltár	NKA
Bács-Kiskun Megyei Levéltár XVI. Levéltári nap című rendezvényének megrendezése	359.160	300.000	Bács-Kiskun Megyei Levéltár	NKA
Baranya Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítására	300.000	300.000	Baranya Megyei Levéltár	NKA
Baranya Történelmi Közlemények 6. kötetének megjelentetése	984.000	900.000	Baranya Megyei Levéltár	NKA
Baranya Megyei Levéltára XVII. Levéltár Napi konferenciájának megrendezése	691.000	600.000	Baranya Megyei Levéltár	NKA
XVI. Pécs-Baranya és Eszék az első világháborúban - levéltári nap konferenciájának megrendezése	1.403.000	600.000	Baranya Megyei Levéltár	NKA
Békés Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Békés Megyei Levéltár	NKA
Kulcsmozzanatok a protestantizmus déalföldi történetéből konferencia megrendezése	500.000	350.000	Békés Megyei Levéltár,	NKA
Békés Megyei Levéltár egyedi dokumentumainak restaurálása	779.526	555.000	Békés Megyei Levéltár	NKA
Békés Megyei Levéltár savmentes irattároló dobozok beszerzése	779.450	527.000	Békés Megyei Levéltár	NKA
A körök, egyletek, civil társadalom története című időszaki kiállítás megrendezése	698.500	600.000	Békés Megyei Levéltár	NKA
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltár	NKA
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár raktári hőmérséklet és páratartalom mérők beszerzése	393.000	393.000	Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltár	NKA
Csongrád Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Csongrád Megyei Levéltár	NKA

A szegedi boszorkánypercek 1726-1744 című kiadvány megjelentetése	500.000	500.000	Csongrád Megyei Levéltár	NKA
Csongrád Megyei Levéltár savmentes irattároló dobozok beszerzése	640.080	500.000	Csongrád Megyei Levéltár	NKA
Fejér Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Fejér Megyei Levéltár	NKA
Helyzetjelentések Fejér megyéből (1945) című kiadvány megjelentetése	500.000	500.000	Fejér Megyei Levéltár	NKA
A levéltár szerepe a közfeladatot ellátó szervek irat kezelésében című szakmai továbbképzés lebonyolítására az MNL FML szervezésében	593.250	250.000	Fejér Megyei Levéltár	NKA
Esterházy László - Egy főnemesi életpálya a 20. századból című nemzetközi konferenciájának megrendezése	496.275	450.000	Fejér Megyei Levéltár	NKA
A Győri Tankerületi Főigazgatóság VI.501/19. iratkötetének restaurálása	800.000	516.000	Győri Levéltár	NKA
Fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközök beszerzése	679.728	424.000	Győri Levéltár	NKA
Az 1946-ban megkötött Magyar- Csehszlovák lakosságcsere-egyezmény következményei című konferencia megrendezése	1.300.230	300.000	Győri Levéltár	NKA
Győri Levéltár Szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Győri Levéltár	NKA
Győr Vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái VII. kötetének (1691-1699) megjelentetése	343.875	343.875	Győri Levéltár	NKA
Rendiség és parlamentizmus a helyi és országos politikában a 17-20. században Sopron város analógiáján című konferencia megrendezése	872.575	700.000	Soproni Levéltár	NKA
18. századi kamarási számadáskönyveinek restaurálása	787.320	680.000	Soproni Levéltár	NKA
Oklevelek tárolásához szükséges savmentes borítékok beszerzése a Soproni Levéltárban	800.000	600.000	Soproni Levéltár	NKA

A Soproni Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Soproni Levéltár	NKA
Széchenyi Család Nagycenki Levéltárának iratai (1678-1944) című kiadvány előkészítésére	250.000	250.000	Soproni Levéltár	NKA
A Petőházi Zeke család levéltárának iratai (1283-1803) című kiadvány előkészítése	250.000	250.000	Soproni Levéltár	NKA
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Címeres nemeslevelek (1535-1811) című kiadvány megjelenítése	500.000	500.000	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Repertárium a Hajdúböszörményi Fióklevéltár iratai című kiadvány elkészítése	383.180	383.180	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Debrecen város magisztrátusa 1626-1627 évi jegyzőkönyvei című kiadvány előkészítése	435.050	435.050	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Módszertani útmutató Bihar vármegye Levéltárának kutatásához című kiadvány megjelenítése	385.330	385.330	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Hajdú-Bihar Megyei Levéltári napok című rendezvényének megvalósítására	518.320	450.000	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár iratainak restaurálása	804.672	548.000	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár savmentes irattároló dobozok beszerzése	791.000	500.000	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	NKA
Heves Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Heves Megyei Levéltár	NKA
II. Fenessy György püspök és Eger város közötti szerződés restaurálása	787.400	101.000	Heves Megyei Levéltár	NKA
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár gyűjteményének védelmét szolgáló eszközök beszerzése	435.310	172.000	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	NKA
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	NKA
2016. évi Levéltári Nap megrendezése - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban	630.000	350.000	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	NKA
Nógrád Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Nógrád Megyei Levéltár	NKA

Dokumentumok az I. világháború Nógrád Megyei történetéből című forráskiadvány előkészítése	497.200	497.200	Nógrád Megyei Levéltár	NKA
Fancsik János: A Rokkant-teleptől a Vásártérig című kiadvány megjelentetése	716.500	600.000	Nógrád Megyei Levéltár	NKA
Pest Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Pest Megyei Levéltár	NKA
Pest Megyei Levéltár címeres leveleinek restaurálása	764.000	516.000	Pest Megyei Levéltár	NKA
Pest Megyei Levéltár 2015. évi levéltári napjának megrendezése	475.000	450.000	Pest Megyei Levéltár	NKA
Somogy Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Somogy Megyei Levéltár	NKA
Somogy Megyei Levéltár egyedi dokumentumainak restaurálása	767.661	472.000	Somogy Megyei Levéltár	NKA
Dr. Bősze Sándor emlékkonferenciájának megrendezése	405.000	350.000	Somogy Megyei Levéltár	NKA
Fél évszázaddal ezelőtti roma élet képekben című kiadvány megjelentetése	490 000	250 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
A Szarka és Milotai család iratainak restaurálása	454 724	324 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
Gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárba	399 787	350 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből, IV. évad – beszélgetés megrendezése	673 050	250 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
Bereg Vármegye 1836. évi kiváltságlevele című forráskiadvány előkészítése	459 910	459 910	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300 000	300 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
A Károlyi család történetének kutatási lehetőségei – műhelykonferencia	391 020	300 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	NKA
Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái	343.530	343.530	Tolna Megyei Levéltár	NKA
Savmentes irattároló dobozok beszerzése - Tolna Megyei Levéltár részére	500.000	500.000	Tolna Megyei Levéltár	NKA

Tolna Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	200.000	200.000	Tolna Megyei Levéltár	NKA
Vas Megyei Levéltár - Levéltári gyűjtemények védelmét szolgáló fényvédő fólia beszerzés	1.774.825	1.774.825	Vas Megyei Levéltár	NKA
XXXIII. Vas Megyei Levéltári nap	50.000	50.000	Vas Megyei Levéltár	NKA
Vas Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Vas Megyei Levéltár	NKA
Vas Megyei Levéltár - Savmentes irattároló dobozok	525.000	525.000	Vas Megyei Levéltár	NKA
Vas Megyei Levéltár Állományvédelmi műhelye tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok beszerzése	350.000	350.000	Vas Megyei Levéltár	NKA
Veszprém Megyei Levéltár szakkönyvtár állománygyarapítása	300 000	300.000	Veszprém Megyei Levéltár	NKA
Lechner László, Lázár Péterné Lechner Ágnes Veszprémből Veszprémbe III. – veszprémi vagyok c. kiadvány megjelentetése	600 000	400.000	Veszprém Megyei Levéltár	NKA
Hagyatékok feldolgozásának interdiszciplináris tanulságai c. konferencia megrendezése	975 949	850.000	Veszprém Megyei Levéltár	NKA
Szűts István Gergely: A Herendi Porcelánmanufaktúra története	1 073 160	500.000	Veszprém Megyei Levéltár	NKA
Benkő Lajos: Benkő Lajos hadnagy naplója 1945. március 2. -1945. október 2. munkacímű kiadvány megjelentetés	489 160	489.000	Veszprém Megyei Levéltár	NKA
Első Világháborús Centenárium – Kiállítás otthon őrzött emlékekből (2015. évi pályázat)	223 500	223 500	Veszprém Megyei Levéltár	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Első Világháborús Centenárium - vidéki Magyarország konferencia anyagának megjelentetése	300 000	300 000	Veszprém Megyei Levéltár	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Első Világháborús Centenárium - filmvetítés	60 000	60 000	Veszprém Megyei Levéltár	Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Benkő Lajos Naplója c kiadvány megjelentetése	150 000	150 000	Veszprém Megyei Levéltár	NKA
Bilkei Irén: Zalai évszázadok című tanulmánykötet	900.000	900.000	Zala Megyei Levéltár	NKA
Zala Megyei Levéltár szakkönyvtárának állománygyarapítása	300.000	300.000	Zala Megyei Levéltár	NKA
Savmentes irattároló dobozok beszerzése - Zala Megyei Levéltár részére	500.000	500.000	Zala Megyei Levéltár	NKA
Molnár András: Választási küzdelmek a reformkori Zala megyében	600.000	600.000	Zala Megyei Levéltár	NKA
19. századi segédkönyvek és iratok restaurálása	555.000	555.000	Zala Megyei Levéltár	NKA
A Skublics és Barthelmes családok iratainak megvásárlása	400.000	400.000	Zala Megyei Levéltár	NKA
26. szlovén-magyar nemzetközi ifjúsági levéltári kutatótábor	500.000	500.000	Zala Megyei Levéltár	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kulturális Közfoglalkoztatási Program	234.423.000	188.166.158	MNL	Fővárosi Kormányhivatal

Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vagy Új Széchenyi tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert összeg (Ft)	Lebonyolító szervezeti egység
A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011)	2.630.000.000	2.630.000.000	Országos Levéltár

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése (nemzetközi)	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Lebonyolító szervezeti egység
	Euro		
Co:Op Creative archives' and users' network (Nr. 20414-3407/001-001)	7.200	7.200	Országos Levéltár
European Archival Records and Knowledge Preservation (E-ARK 620998)	265.869	236.774	Országos Levéltár

Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

Közigazgatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011)

A közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése projekt célja, az állampolgárok és a közigazgatási intézményrendszer számára nyújtott szolgáltatások egyszerűsítése, elektronizálása és országos kiterjesztése. A Magyar Nemzeti Levéltár új fejlesztése olyan elektronikus szolgáltatáscsomagot alakít ki, amelynek a segítségével a hivatali ügyek intézéséhez automatikusan biztosítja a kérelmező vagy az ügyintéző szervek részére a szükséges igazoló iratanyagot.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Közigazgatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló programra az MNL 2.630.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt megvalósításának az időtartama: 2017.01.25 – 2018.12.31.

A Magyar Nemzeti Levéltárban 2013 között létrehozott elektronikus levéltári rendszer (e-levéltár) megteremtette a lehetőségét, hogy az elektronikus iratok hosszú távon is fennmaradjanak és értelmezhetőek legyenek. Európa egyik legkorszerűbb levéltári rendszere 2013-ban uniós forrásból jött létre. A mostani projekt célja, hogy a korábban kialakított szolgáltatást a megyei levéltárak felé is kiterjessze, miközben valamennyi intézményt bekapcsolja az egyablakos közigazgatási szolgáltatások körébe.

A más nyilvántartásban nem fellelhető, nem reprodukálható iratok sokszor az egyetlen és kizárólagos lehetőséget jelentik az állampolgárok, ügyfelek, hivatalos szervek számára, hogy ügyük elintézéséhez, a szükséges eljáráshoz kapcsolódó igazolásokat hitelt érdemlő módon tudják bemutatni. A levéltár által őrzött dokumentumok ezért sok esetben egyedüli lehetőségként jogbiztosító feladatot látnak el, amelyek felhasználhatóak kárpótlás, nyugdíjjogosultság megállapítása és számos más közigazgatási eljárás esetében. A Magyar Nemzeti Levéltár új fejlesztése olyan elektronikus szolgáltatáscsomagot alakít ki, amelynek a segítségével a hivatali ügyek intézéséhez automatikusan biztosítja a kérelmező vagy az ügyintéző szervek részére a szükséges igazolásokat.

A Magyar Nemzeti Levéltár elmúlt években folytatott, ÁROP, E-levéltár, E-Ark európai uniós programjai a megyei levéltárak törzskönyvi nyilvántartásainak és adatbázisainak felmérési adatainak nyilvántartására, kezelésére szolgál. Mind az ÁROP, mind az E-Ark, mind az E-levéltár programban vállaltaknak megfelelően az MNL Országos Levéltárában megkezdődött az új nyilvántartó rendszer használata, a kutatók számára lehetővé vált az iratanyagokhoz való elektronikus hozzáférés, alkalmassá váltunk elektronikus iratok fogadásra.

European Archival Records and Knowledge Preservation (E-ARK)

Az European Archival Records and Knowledge Preservation (E-ARK) projekt célja, hogy a kormányzat és az állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében támogassa az európai archiválási infrastruktúra létrehozását és fenntartását, így is támogatva a levéltári adatok újrahasznosítását. A projektben részt vesz öt, a legmodernebb technológiákat a gyakorlatban is használó európai nemzeti levéltár – Észtország, Dánia, Norvégia, Szlovénia és Magyarország nemzeti levéltára -, négy kutatóintézet, három fejlesztő cég és két kormányzati szereplő. Rajtuk kívül két további szakmai szervezet – a DLM Forum és a Digital Preservation Coalition – biztosítja a szakmai terület lehető legszélesebb körének bevonását. A projekt eredményeit egyaránt hasznosíthatják az adatkezelők, adatszolgáltatók, szoftverfejlesztők és a levéltárak. Az E-ARK projekt az OAIS szabványnak megfelelő teljes archiváló rendszert

modellezi beleértve a levéltári tartalmaknak az egyelőre jobb megoldás hiányában egyelőre strukturált és strukturálatlan tartalomként meghatározott formáit, amelyek leegyszerűsítve a fájlstruktúrában, illetve relációs adatbáziskezelőben keletkezett tartalmakat jelentik. A projekt integrálja az eddig elkészült és használatban lévő eszközöket, használatukhoz integrációs keretrendszert fejleszt. A fenti célokkal összhangban a megvalósítás is három fő szakaszra oszlik, az eszközök összegyűjtésére, az integrációs platform kifejlesztésére és az értékelésre.

IV. Létszámadatok

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény
Összlétszám (fő)	678	704	677
Ebből magasabb vezető és vezető	107	106	98
Ebből levéltárszakmai munkakörben foglalkoztatottak	450	458	442
Ebből nem levéltárszakmai munkakörben foglalkoztatottak	121	140	137
Közfoglalkoztatottak (fő)	151	162	136
Rendszeres személyi juttatások (E Ft/év)	1.642.864	1.680.048	1.679.476
Nem rendszeres személyi juttatások (E Ft/év)	306.471	74.752	270.391

A Magyar Nemzeti Levéltár engedélyezett létszáma 2016-ban 704 fő volt. Ebből 232 fő az Országos Levéltárhoz, 472 fő a megyei levéltárak humán erőforrásához tartozott.

Ellátottak részére pénzbeli juttatási, működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadási, kamat kifizetési jogcímen kifizetés nem történt.

V. Ellenőrzés

Az MNL-ben a belső ellenőrzési feladatokat 1 fő főfoglalkozású belső ellenőr, valamint 1 fő külső szakértői megbízott látja el. A belső ellenőrzés 2016-ban 3 db gazdálkodással összefüggő, rendszer, pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatot folytatott le. Megállapításai főként a szabályozottság növelésére, MNL szintű eljárásrendek kidolgozására, illetve ezek alkalmazásának elmélyítésére, valamint a belső kontrollrendszer fejlesztésére vonatkoztak.

2016-ban 1 db felügyeleti ellenőrzés történt. Az ellenőrzés az MNL használatában lévő vendégszobák igénybevételeivel, valamint a gépjárművekkel kapcsolatos eljárásrendet, belső kontrollrendszer érvényesülését vizsgálta. Az ellenőrzés megállapításai alapján készült intézkedési tervben foglaltakat az EMMI Ellenőrzési Főosztálya jóváhagyta, végrehajtásuk folyamatban van.

Európai Unió lebonnyolítású programjainkkal kapcsolatosan 2016-ban ellenőrzés nem történt.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2016-ban nem végzett ellenőrzést a Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti egységénél.

Az Országos Katasztrófavédelem 2016 folyamán több munka- tűz- és balesetvédelmi ellenőrzést folytatott le, többek között a Csongrád Megyei Levéltárban, a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Levéltárban, A Veszprém Megyei Levéltárban, a Heves Megyei Levéltárban, valamint a Lángliliom utcai telephelyen.

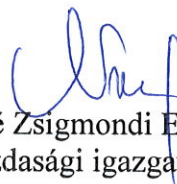
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program 2016 folyamán két ízben került ellenőrzésre, a Belügyminisztérium, valamint a Fővárosi Kormányhivatal által. Az ellenőrzések jelentősebb megállapításokat nem tettek, csupán egyes analitikus nyilvántartások (jelenléti ív, készletnyilvántartás), valamint az iskolai végzettség és közfoglalkoztatási bér MNL általi megállapítására vonatkozó szabályozás szabályzatban rögzítését javasolták.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan kijelenthető, hogy 2016-ban sem a felügyeleti, sem az intézményi belső ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát, szabálytalanságot, amely kapcsán munkajogi, büntető eljárást kellett volna kezdeményezni, illetve amelyek alapján az előző évek költségvetési beszámolóit módosítani kellett volna.

Budapest, 2017. április 11.



dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató