



2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2019. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzá kapcsolódó feladatmutatók)

A Magyar Nemzeti Levéltár 2012. október 1-jei integrációját követően a legnagyobb feladatot a nagyon rossz helyzetben lévő ingatlanállomány megújítása, a levéltári feladatellátásra való alkalmassá tétele jelentette. A megyei levéltárak épületállománya esetében jelentős eredményeket tudtunk elérni. A közvetlen életveszélyt okozó állapotok elhárítása után lehetőség nyílt az iratanyag elhelyezési körülményeit javító, energiahatékonysági és a levéltárak közösségi tereinek fejlesztését szolgáló beruházásokra. A kisebb léptékű beruházások mellett minden évben egy új megyei levéltári épület vagy raktár is elkészült. A 2019-es évben ennek megfelelően a Csongrád Megyei Levéltár központi telephelye kapott új elhelyezést. A Szegeden több, alkalmatlan, leromlott állapotú épületben elhelyezett iratanyagot tudtuk átköltöztetni egy felújított állami ingatlanba. Az épület átépítése 2019 közepére fejeződött be. A teljes beruházási költség bruttó 686,2 mFt volt, amelyből a Kormány a 1879/2016. (XII. 28.) Kormányhatározata alapján 559,5 mFt-tal járult hozzá a munkákhoz. A fennmaradó 126,7 mFt-ot pedig a Magyar Nemzeti Levéltár a saját működési költségkeretéből biztosította.

A megyei levéltárak felújítása mellett legalább 10 éve égető probléma az Országos Levéltár raktárkapacitásának bővítése és a Bécsi kapu téri épületének megújítása. Az erre vonatkozó kormányelőterjesztés az egykori MÁV Északi Járműjavító kulturális hasznosításával összefüggő feladatokról, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára elhelyezésével kapcsolatos további intézkedésekről címmel 2018-ban készült el. A 2019. második felében született kormánydöntés alapján a kormányelőterjesztést és a levéltárszakmai koncepciót új helyszínre kellett kidolgozni. Az új helyszín az Országos Levéltár jelenleg is használt Lánglilium utcai telephelye melletti bővítést és ennek szakmai fejlesztési koncepcióját tartalmazza, amelyet az EMMI fejlesztésekért felelős helyettes államtitkársága és a szakmai főosztály munkatársainak segítségével 2019. szeptember végére elkészítettünk.

Az elektronikus levéltár és a levéltárak elektronikus közigazgatásban vállalt szerepe az informatikai infrastruktúra megújítását is megköveteli. A közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése (KÖFOP projekt) a levéltárosi és kutatótermi munkaállomások cseréjével, a szerver és tárolókapacitások bővítésével, hálózati és internetkapcsolatok megteremtésével jó alapot teremt a működés biztosításához. Az ügyfélszolgálati feladatok megújítása, az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése 2019-ben megvalósult. A megvalósult fejlesztések révén a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei által végzett adatszolgáltatási, ügyfélszolgálati tevékenység integrált módon, elektronikus csatornákon fog kapcsolódni a Kormányablakok és szakigazgatási szervek ügyintézési folyamataihoz, igénybe

véve az állam által nyújtott Szabályozott és a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokat (SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök). A projekt határidejének módosításával a projekteredmények teljes körű átvétele és működtetése 2020. március 31-től történhet meg.

A levéltári anyaghoz való hozzáférés új lehetőségét jelenti a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia. Az időszak legfontosabb eredménye, hogy valamennyi levéltár képviseletével elkészült az aggregációt megalapozó dokumentum. A tanulmány meghatározta a levéltári aggregáció feltételeit, alapelveit, kijelölte a megvalósításhoz szükséges feladatokat és meghatározta az aggregáció technikai koncepcióját. Fontos megállapítása, hogy az aggregáció megvalósítása magába kell, hogy foglalja az adatok létrehozásának szakmai támogatását, az adatok összegyűjtésére szolgáló technológiai megoldásokat, a digitális objektumok tárolását és kiszolgáltatását, valamint a publikus szolgáltatást. A munka során megállapítást nyert, hogy a levéltári aggregációnak a nyilvántartásokon kell alapulnia. Erre tekintettel elkészült a levéltárak nyilvántartásainak helyzetére vonatkozó felmérés és ajánlás arra vonatkozóan, hogy miként, milyen konkrét fejlesztésekkel kell biztosítani a nyilvántartás szempontjából való megfelelőséget. Az eredeti tervekhez képest töredékes támogatás ellenére is a személyes, helyi és nemzeti identitás erősítését jelentő kulturális objektumok kerültek digitalizálásra 28 levéltár gyűjteményéből. 996 címereslevélről 7845 felvétel készült, a Magyar Kommunista Párt irataiból 34 185 felvétel készült, a felsőoktatási levéltárak 120 ezer irattal, Budapest Főváros Levéltára 120 ezer közjegyzői irattal és azok adatbázisával járult hozzá a digitálisan hozzáférhető kulturális örökséghez. A projekt jelentős eredménye, hogy az AdatbázisokOnline felületen új, innovatív, a valós oktatási igényekhez igazodó szolgáltatásokon keresztül férhetnek hozzá a felhasználók a levéltári anyaghoz.

A Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a levéltárpedagógiai feladatok és a magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1107/2018. (III. 19.) Kormányhatározat végrehajtása megfelelő pénzügyi forrást biztosít a Magyar Nemzeti Levéltár számára, hogy gyűjteményének gyarapításával és hozzáférhetővé tételével segítse az általa őrzött iratanyag sok szempontú hasznosítását. A 2019. évben megkezdődhet a magyar vonatkozású iratanyag szisztematikus gyűjtése és adatbázisba szervezése, az orosz levéltárakban őrzött iratanyagok másolatban történő hazahozatala, a magyar identitást erősítő családtörténeti kutatások támogatása és a határontúli levéltárakban dolgozó magyar anyanyelvű levéltárosok szakmai munkájának segítése valósult meg.

Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása egyre hangsúlyosabb szerepet kap a levéltári feladatellátásban. Az ügyfélforgalmat vizsgálva megállapítható, hogy a megyei levéltárakra hárul a nagyobb teher és a forgalom döntő hányada (20160 ügyszám, 90,1%). Az ügyfélszolgálati esetek döntő többségét, 68,6%-át a hivatalos szervektől érkező megkeresések képezik (15351), de jelentős tételt képeznek az állampolgárok részéről történt levéltári ügyintéзések is (7014).

Az MNL minden tagintézménye 2019-ben is maradéktalanul végrehajtotta a jogszabályokban rögzített alapfeladatait. A Gazdasági Igazgatóság a vonatkozó szabályzatok előírásainak betartásával és betartatásával végezte munkáját.

A Magyar Nemzeti Levéltár integráció után kialakított struktúrája, a kollégák szakmai tudása és az új szempontú stratégiai gondolkodás révén alkalmas kiemelt európai uniós pályázatok megvalósítására.

- a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásainak hatásáról (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

2019. évben alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosítására nem került sor.

Az 1982/2013.(XII.29.) Korm. határozat értelmében a beszerzési tilalom alá eső eszköz vonatkozásában az intézmény egy esetben kért felmentést a beszerzési tilalom alól „Informatikai eszközök beszerzése EFOP finanszírozással” tárgyú eljárásra, mely elutasításra került.

Költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változása a beszerzések áttekintését igényelték, a tekintetben, hogy az év végi zárások és leállások miatt zavartalanul, a tárgyévben lezárhassuk a beszerzési eljárásokat. Egyéb esetben nem érintette a szervezetet, mivel a kötelezettségvállalással terhelt maradványokat a folyamatban lévő projektek rendelkezésre álló keretei adták, illetve olyan folyamatban lévő beszerzési eljárások, melyek az Ávr. felhatalmazása szerint kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősülnek.

- b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2019. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról**

A 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az intézmény 2019. évre 97,8 M Ft támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 82,5 M Ft, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 15,3 M Ft érintette. Az intézmény 2019. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján mindösszesen 16,1 M Ft került 2019. évben visszafizetésre. A minimálbér emelés 42 főt -, a garantált bérminimum emelés 465 főt érintett.

c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő, illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltérése miatt az intézmény 2019. évben nem fizetett bírságot. A 2018. október havi prognózisra vonatkozó bírságtétel 2020. január hónapban érkezett meg, mely indoklásra a felügyeleti szervhez benyújtásra került. Mind a kiadások, mind a bevételek tekintetében a legalaposabb felmérést követően sem lehetséges a kiadások/bevételek összegét meghatározni. Ennek oka a szervezet (fióklevéltárakkal együtt) nagyszámú pályázatkezelése. Ezek - a bevételek tekintetében - teljes mértékben előre jelezhetetlenek, hiszen azok beérkezése nem az MNL-től függnek. Kiadás tekintetében a beruházási tételek több esetben „csúsznak”, avagy módosulnak az eljárások bonyolítása alatt. Ezért a kiadások kizárólag az eljárásokban foglalt/rögzített határidők szerint jelezhetőek előre.

d) Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a vállalkozás jellege, mértéke; változása, eredményessége; a költségvetési befizetési kötelezettség; a vállalkozási maradvány felhasználási céljai – ideértve, hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására – szerint)

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet.

„NÉ”

e) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatásáról, az alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet.

„NÉ”

f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről

„NÉ”

g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságban részesedéssel.

„NÉ”

h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 1. sz. melléklet kitöltésével is)

Az intézmény nem nyújtott kölcsönt.

„NÉ”

i) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról

Az intézmény nem rendelkezik KESZ –en kívüli pénzforgalmi számlával.
„NÉ”

j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól;

A kincstári információ-szolgáltatási rendszerben teljesített havi időközi költségvetési jelentések és az időközi mérlegjelentések/éves beszámoló adatszolgáltatása megfelelően teljesíthető. Az előrejelzések tekintetében nem valósítható meg teljes mértékben az adatszolgáltatás, hiszen a szervezetek életszerű és szükségszerű működése ezeket rendre felülírja.

Az előirányzat gazdálkodási rendszeren belüli működés amellett, hogy csak folyamatos ellenőrzés keretében valósítható meg, a legalaposabb tervezés mellett is szükségszerű a folyamatos előirányzat módosítás lehetősége.

KIRA rendszer használatában a folyamatos fejlesztések ellenére is, szükségszerű lenne az adatbevitel közbeni mentés, és annak folytatásának lehetősége.

k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is).

Az intézmény vezetését a 2017. évben kinevezett Dr. habil. Szabó Csaba főigazgató és Dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató-helyettes látta el.

A gazdasági vezető személyében történt változás azzal, hogy Janota Gabriella gazdasági igazgató kilépett a szervezetből, 2019. október 26.-tól Nagyné Pásztor Györgyi addigi gazdasági igazgató-helyettes, mint megbízott gazdasági igazgató látta el a gazdasági vezetői feladatokat. Gazdasági igazgató-helyettesi feladatokat 2019. november 25.-től Marxné Máté Zsuzsanna, mint megbízott gazdasági igazgató-helyettes látta el.

Az év végi zárásokra való felkészülésre tekintettel a váltás nehéz helyzet elé állította a megbízásra került vezetőket és a gazdasági szervezetben dolgozó munkatársakat.

l) létszám adatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatása

Az MNL költségvetésének legnagyobb tételét 2019. évben is a személyi jellegű kiadások jelentették.

2019. évben 44 közalkalmazotti álláshely került meghirdetésre a KÖZIGÁLLÁS portálon. 3 megyei igazgatói és 1 főigazgató-helyettesi pályázat került kiírásra.

2019. évben is részt vettünk az Országos Közfoglalkoztatási Programban. A program elősegítette a levéltári iratok digitalizálásának felgyorsulását, kiegészítő humán erőforrás, pénzügyi forrás bevonását. A közfoglalkoztatott munkatársak által elvégzett feladatok jelentősen hozzájárultak az MNL munkatervében megfogalmazott feladatok végrehajtásához.

Létszám adatok alakulása:

	2018. évi tény adatok	2019. évi terv adatok	2019. évi tény adatok
Létszám /fő	660	704	663
ebből magasabb vezető és vezető	90	93	90
ebből levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	431	450	439
ebből nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	139	161	134
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	10 fő/250 óra	15 fő/375 óra	17 fő/50 óra
Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)			41 fő/8528 óra

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre

Korábban már lezárult, de az intézmény 2019. évi munkájára mégis hatással van a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat végrehajtása. A Hess András téri részleg kiköltöztetése határidőre megtörtént, de a teljes vári anyagot és a munkatársakat nem lehetett a Miniszterelnökség által felajánlott 1113 Budapest, Daróczi út 3. számú ingatlanban elhelyezni. Az iratokat és a munkatársakat a Nemzeti Levéltár egyéb telephelyeire (Budapesten és Székesfehérváron), illetve bérelt irodákba kellett költöztetni. Általános a zsúfoltság mindenütt 2019. évben is, de ennek ellenére a Levéltár igyekszik a tőle megszokott magas színvonalon megfelelni a fenntartó által támasztott követelményeknek.

A Hess András téri épület kiürítése 2018. január elején mind mostohább körülmények között folytatódott. 2018. január közepére lezárult a Bécsi kapu térre, a Lángliliom utcába, a Daróczi útra, valamint a Székesfehérvárra történő szállítás, minden iratanyag, a főosztály irattára,

valamint a bútorok és személyes tárgyak elszállítása, szétosztása megtörtént. (Az MNL honlapján adunk tájékoztatást arról, hogy melyik iratanyag hová került, illetve melyik kutatóteremben kutatható.) Január folyamán – az épület különféle javításai mellett – megtörtént a Daróczi úti raktárak, munkaszobák és az ideiglenes kutatószoba berendezése. Egyes nyílászárók cseréje, az építési hibák kijávítása és a pótmunkák befejezése a kivitelező által egészen a tavaszig húzódott, a kivitelező csak 2018. tavaszán adta át műszakilag az ingatlant a Budavári Kft-nek, így a használati megállapodás megkötésére is csak ezt követően kerülhetett sor. Míg Óbudán februárban megkezdődhetett a főosztály odakerült iratanyagának kutatása, addig – a használati szerződés megkötésének tőlünk független elhúzódása miatt – a Daróczi úton csak tavasz végén vált lehetővé a kutatószolgálat elindítása. A jelenlegi ideiglenes kutatószoba 11 fő kutató elhelyezésére alkalmas – szemben a Hess András téri egykori 80 fős kutatóteremmel. Az 1945 utáni főosztály kényszerű fizikai széttagoltsága (iratanyag 4 telephelyen, a munkatársak két telephelyre szétosztva) néha körülményessé teszi ugyan a szervezet működtetését, de a jól összeszokott munkatársi gárda hatékony és szakszerű munkavégzést garantál szervezeti átalakítás nélkül is. A főosztály költözés utáni újjászervezése megtörtént, a több telephelyről történő kiszolgálás alapvetően megoldott. A vonatkozó ügyrend frissítése és aktualizálása megtörtént, a raktári nyilvántartások a scopeArchivban is módosításra kerültek. A Daróczi úti épület ugyanakkor csakis átmeneti, ideiglenes megoldásként vehető számításba. Az épület műszaki állapota miatt ugyanis (rosszul záródó ablakok, huzatos folyosók, több helyen elégtelen vagy nem működő fűtés) két raktárban is 17-18 fokos hőmérsékletben kell dolgozni novembertől márciusig. A levéltáros kollégák elhelyezése egyetlen egy légterű munkaszobában történt, ami nemcsak nehezíti az elmélyült, elkülönült tudományos munkát, de a rendezési munkákat is hátráltatja a hely hiánya. A legfőbb problémát ezen felül a raktárkapacitás elégtelensége okozza: miközben számos állami szerv nagymennyiségű (köztük jelentős részben 1990 előtti) iratanyagot kívánna átadni, a főosztály hely hiányában ezt csak a telephelyek közötti széttagoltság növelésével tudja megoldani. A Daróczi úti raktárakban gyakorlatilag 0 (nulla) iratfolyóméter szabad raktárkapacitás áll rendelkezésre. Óbudán a Gazdasági Levéltári Főosztály raktárhelyeinek elvételével lehet csak átmenetileg helyet biztosítani az átvételhez, de ez a helymennyiség 2019. évben „elfogyott”, így már csak megyei levéltári raktárkapacitás marad a központi szervek iratanyagának átvételére. Az állami szervek által elvárt iratátvételi ütem tehát nemhogy középtávon, hanem még rövidtávon sem tartható: csakis a leghalaszthatatlanabb átadások megoldása lehetséges.

Amennyiben a Politikatörténeti Intézet elhagyja az egykori Kúria Alkotmány utcai épületét, akkor még idén át kellene vennie a főosztálynak 2500 iratfolyóméternyi szakszervezeti iratanyagot, amelynek átadásáról egyébként évek óta zajlik az egyezkedés.

A 2019. évi költségvetés tervezésénél ugyan ismer volt, hogy a Hess András téri épületből történő kiköltözés következtében bérleménnyel lesz lehetőség megoldani a kollégák elhelyezését, de az eredeti előirányzatainkban erre finanszírozás növekedést nem kaptunk.

2017. augusztus 15-től ingatlan bérleti szerződést kötöttünk az Appennin E-Office Zrt.-vel, a Budapest I. kerület, Hattyú utca 14. szám alatt található „Hattyúház” megnevezésű ingatlan VIII. emeleti irodáinak a bérletére. 2 szakterület munkatársai (gazdasági igazgatóság, állományvédelem) kerültek elhelyezésre a bérelt ingatlanban. 2019. évben az éves bérleti díjat az NKA-tól igényelt támogatás összegéből fizettük, mert a költségvetésünk nem biztosít fedezetet az éves szinten 50 millió Ft bérleti díj pénzügyi teljesítésére.

A jelenleg ismert elhelyezést érintő körülmények miatt az intézmény 2020. évben is bérelni kényszerül irodahelyiséget.

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 7 439 000 Ft támogatás összegéből vállalkozási szerződés keretében tudunk eleget tenni GDPR adatvédelmi rendeletben foglaltaknak. A szerződés keretében sor került az adatvédelmi átvilágításra, az adatvagyon nyilvántartás szabályozásának kidolgozására, hatásvizsgálatok elvégzésre és dokumentálására, valamint a vonatkozó belső szabályzatok folyamatos karbantartására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárunk Alsószolcai Irattára közbiztonság szempontjából „mostohának” nevezhető területen kapott elhelyezést. Sajnálatos, de ezen a környéken mindennaposak a vagyonellen elkövetett bűncselekmények. A folyamatos betörések, lopások megelőzése céljából – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően – őrzés-védelmi szolgáltatás tárgyában szerződést kötöttünk. Az őrzés-védelem díjára 2019. évben 5 714 430 Ft összeget, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár őrzés-védelmére 2 626 447 Ft összeget, Veszprém Megyei Levéltár őrzés-védelmére 55 702 Ft összeget fizettünk ki, és bízunk benne, hogy e szolgáltatási igényeinket a jövőben is fenn tudjuk tartani az NKA támogatásának köszönhetően.

A fióklevéltárak érintésvédelmi felülvizsgálatai, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások kiadása elengedhetetlen. 2019. évben 14 424 906 Ft-t fizettünk ki a szerződések teljesítésére. Működési előirányzatunk nem fedezi a kiadásokat, így az NKA működési többlettámogatásból tudtuk csak biztosítani az előírt és kötelező tűz- és vagyonvédelmi kötelezettségeket.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

c) az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat mozgások bemutatása (különös tekintettel a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti feladatok - 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben meghatározott eljárásrend alapján végrehajtott - átadás-átvételének hatására;

2019. évben nem került sor az intézményt érintően feladat átvételére és átadására sem.

d) az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, a megvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

A kormányzati szervek átalakítása és új helyre költözése szintén feladatot ad a levéltárnak. A szervezeti átalakulások és a szervek új épületbe való költözése szükségessé teszi az általuk őrzött iratanyag megfelelő elhelyezését. El kell végezni a selejtezéseket, a maradandó értékű iratok elhelyezését és az iratanyag digitalizálását.

A megyei levéltárak infrastrukturális fejlesztése területén minden tagintézmény számára érzékelhető fejlesztéseket jelentett.

A Magyar Nemzeti Levéltár integráció után kialakított struktúrája, a kollégák szakmai tudása és az új szempontú stratégiai gondolkodás révén alkalmasak vagyunk kiemelt európai uniós pályázatok megvalósítására. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 az adminisztratív terhek csökkentése tárgyú pályázatunkat rajtunk kívül álló okból nem sikerült 2018. évben határidőre lezárnunk. Az elnyert 2,6 milliárd Ft támogatásból a megyei levéltárak számára komoly informatikai fejlesztést hajtottunk végre 2018.-tól, ami lehetővé teszi a továbbiakban, a megyei levéltárak számára a

közigazgatási folyamatokba való bekapcsolódást és az állampolgári igények magas színvonalú kiszolgálását.

Infrastrukturális fejlesztések

A beruházási és felújítási feladatok rangsorolásánál minden esetben a műszaki indokoltságot vettük figyelembe. Szigorú gazdálkodási és pénzügyi fegyelem mellett mindvégig sikerült megőrizni a szervezet fizetőképességét. Nagyberuházásainkat, rendszeres és folyó kiadásainkat szerződészerűen, határidőben teljesítettük.

- Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat, Hétvezér utca 26. szám alatti ingatlannál homlokzati felújítás és a nyílászárók cseréje. Bekerülési értéke: 31 M Ft.
- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti ingatlanának vizes blokkja és a villamos hálózat felújítása. Bekerülési érték: 11 M Ft
- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. szám alatti épületnél a tetőhéjalás felújítása. Bekerülési érték: 16 M Ft.
- Békés Megyei Levéltár Gyula, Petőfi tér 2. szám alatti ingatlannál nyílászárók cseréje. Bekerülési érték: 31 M Ft.
- Hajdú-Bihar Megyei levéltár Hajdúböszörmény, Dorogi út 5. szám alatti ingatlannál tetőhéjalás felújítása. bekerülési érték: 30 M Ft.
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Szolnok, Pozsonyi út 40-42. szám alatti ingatlan szellőztetést és részleges fűtést biztosító légkezelő cseréje és felújítása. bekerülési érték: 19 M Ft.
- Somogy Megyei Levéltár Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10. szám alatti ingatlan főépületének külső szigetelése. bekerülési értéke: 29 M Ft.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Mosonmagyaróvár, Városház utca 4. szám alatti ingatlan homlokzati felújítása. Bekerülési érték: 31 M Ft.
- Országos Levéltár Budapest, Lángliliom utca 4. szám alatti ingatlan vizesblokk és teakonyhák felújítása. Bekerülési érték: 17,5 M Ft.
- Tolna Megyei Levéltár Szekszárd, Keselyűsi út 22. szám alatti ingatlan belső átalakítása a raktárterületek növelése érdekében. Bekerülési érték: 14 M Ft.
- Veszprém Megyei Levéltár Veszprém, Török Ignác út 1. szám alatti ingatlan épület tetőszigetelésének felújítása. Bekerülési érték: 8 M Ft.
- Veszprém Megyei Levéltár Pápa, Széchenyi István út 20. szám alatti ingatlan kerítésének felújítása. Bekerülési érték: 4 M Ft.
- Csongrád Megyei Levéltár Szeged, Kálvária tér 22. szám alatti ingatlan levéltári célra történő – 2018. évben megkezdődött- átalakításának befejezése. A teljes bekerülési érték összesen 219 M Ft. A felújításhoz kapcsolódóan, közbeszerzési eljárás lefolytatása után megtörtént a telephelyek közötti iratanyag költöztetése.
- Jelentősebb beruházás 2 db gépjármű beszerzése volt, mely az előregedett járműpark miatt a szállítási feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételeket, melyek az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve módosított előirányzathoz képest jelentősen változtak (nem a %-os eltérést kell bemutatni, hanem azt, hogy mi valósult meg az előirányzatból).

Az egészségügyi feladatot is ellátó felsőoktatási intézmények esetében a feladatellátás és az ehhez kapcsolódó források felhasználása főbb jellemzőink, valamint a gazdálkodás sajátosságaiból adódó helyzetértékelés bemutatása is szükséges.

Az előirányzatoknak és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése nem elegendő az intézmények 2019. évi tevékenységének bemutatásához, ezen adatok a beszámoló úrlapjaiból is kiolvashatóak, azok a tárcsa zárszámadási szöveges értékelésének összeállítását az - egyébként ismert adatokon túl - nem segítik.

adatok e forintban

Jogcím	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítési adatok
Személyi juttatások	2 332 278	2 299 310	2 544 209	2 448 047
Munkaadókat terhelő járulékok	503 542	432 990	501 405	485 523
Dologi kiadások	735 298	373 366	1 305 310	969 710
Egyéb működési célú kiadások	9 234	0	20 335	20 335
Felhalmozási kiadások	1 283 277	383 600	1 605 093	1 531 572
Összesen	4 863 629	3 489 266	5 976 252	5 455 187

Személyi juttatások vonatkozásában az előző évhez képest jelentős eltérés nem történt. A munkaadókat terhelő járulékok csökkenése miatt a személyi juttatások közel 5 %-os növekedése ellenére – melyet a bérminimum növekedése idézett elő- a munkaadókat terhelő járulékok 10%-os csökkenést mutat.

Dologi kiadások teljesítése 32%-l több, ez előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva. Eredeti előirányzatunk kizárólag a napi működési kiadások teljesítésére elegendő, de nem teljes mértékben nyújt fedezetet. A NKA-tól igényelt és kapott működési többlettámogatásból tudjuk fedezni azokat a kiadásokat, melyeket a törvény előír, de a finanszírozásunk nem tartalmazza. Legnagyobb tétel a Hess András téri irodaházból való kiköltözés miatti Hattyú utcai épület bérleti díja, mely éves szinten 50 M Ft. Dologi kiadásaink további növekedését az eredeti előirányzathoz (259%) és az előző évi teljesítéshez képest (132%) a szervezet 2019. évben felhasznált hazai és európai uniós projektek teljesítése okozza.(EFOP projekt 4 db, EMMI támogatás: 6 db, INTERREG: 1 db, KKETTKK: 3 db, KÖFOP: 1 db, NKFIH: 2 db, NKA: 85 db, Önkormányzatok támogatásával 5 db.)

Egyéb működési célú kiadások 20 335e Ft. Ebből 11 542e Ft a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszautalása, 8 793e Ft pedig a fel nem használt támogatási összegek visszautalásának teljesítése.

Felhalmozási kiadásaink 8%-l növekedtek az előző évi teljesítéshez képest. Eredeti előirányzatunk felhasználása a felügyeleti szerv által jóváhagyott beruházási terv alapján történt. Fennmaradó összeget pályázati támogatások forrása biztosította.

II.2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a) kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

2019. évi előirányzat módosítások

Bevételek

adatok e Ft-ban

	Működési célú támogatás ÁH belülről	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Irányítószervi támogatás	Összesen
	B1	B2	B4	B5	B6	B813	B816	
Eredeti Előirányzat	0	0	50 000	0	0	0	3 439 266	3 489 266
Intézményi többletbevételek	668 632	497 355	0	0	37 680	0	0	1 203 667
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	659 049	0	659 049
Országgyűlés, Kormány hatáskörében	0	0	29 361	407	0	0	594 502	624 270
Előirányzat változás összesen	668 632	497 355	29 361	407	37 680	659 049	594 502	2 486 986
Módosított Előirányzat	668 632	497 355	79 361	407	37 680	659 049	4 033 768	5 976 252

2019. évi előirányzat módosítások

Kiadások

adatok e Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	
Eredeti Előirányzat	2 299 310	432 990	373 366		333 600	50 000	3 489 266
Kiemelt közötti EI	-425 137	-21 903	439 118	13 292	-87 015	81 645	0

átcsoportosítás							
Intézményi többletbevételek	285 775	13 996	270 676	7 043	626 177	0	1 203 667
Maradvány igénybevétele	28 212	13 052	56 698	0	546 001	15 086	659 049
Országgyűlés, Kormány hatáskörében	356 049	63 270	165 451	0	39 500	0	624 270
<i>Előirányzat változás összesen</i>	<i>244 899</i>	<i>68 415</i>	<i>931 943</i>	<i>20 335</i>	<i>1 124 663</i>	<i>96 731</i>	<i>2 486 986</i>
Módosított Előirányzat	2 544 209	501 405	1 305 309	20 335	1 458 263	146 731	5 976 252

- b) konkrét, meghatározott feladatokra a Kormánytól, a tárcától, illetve más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, és ezek kapcsán adódó esetleges maradványok nagysága és okai (kiemelten a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék, a Központi Maradványelszámolási Alap, az Országvédelmi Alap, a központi költségvetés céltartalékai, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);**

2019. évben nem részesültünk támogatásban rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból.

A 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az intézmény 2019. évre 97,8 M Ft támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 82,5 M Ft, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 15,3 M Ft érintette. Az intézmény 2019. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján mindösszesen 16,1 M Ft került 2019. évben visszafizetésre, így 81,7 M Ft került felhasználásra.

Az 1218/2019. (IV.23.) valamint az 1714/2019. (XII. 17.) Kormányhatározatok szerinti bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összeg 3 125e Ft volt. Ebből a tárgyévi tényleges felhasználás 2 925e Ft, 2020. évre áthúzódó kifizetés 200e Ft volt.

- 1755/2019. Kormányhatározat alapján nyújtott támogatás: EU Migration, IHRA Európai Művészeti és tudományos tematikus migrációs gyűjtemény létrehozása: 8 M Ft. Támogatás felhasználása folyamatos, az uniós forrásból kapott támogatással párhuzamosan. 2019. december 31.-i maradvány összege 8 M Ft.
- 1992/2019. Kormányhatározat alapján nyújtott támogatás: Közgyűjtemény Digitalizálási Stratégia végrehajtásához szükséges KDS portál megvalósításához: 4,7 M Ft. A támogatás teljes mértékben felhasználásra került.
- 1562/2019. Kormányhatározat alapján nyújtott támogatás: Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdítása, Orosz-Magyar Levéltári Vegyesbizottság működtetése: 200 M Ft. Támogatás felhasználásának első üteme 2020. december 31.-én zárul, így a feladat elvégzése, támogatás felhasználása folyamatos. 2019. december 31.-én képződött maradvány összege 124 M Ft

c) az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

adatok e Ft-ban

Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2018	2019	2018	2019	2019	%
Személyi juttatások	2 032 020	2 299 310	2 360 490	2 544 209	2 448 047	96 %
Munkaadókat terhelő járulékok	413 195	432 990	516 594	501 405	485 523	97 %
Dologi kiadások	564 900	373 366	795 826	1 305 309	969 710	74 %
Egyéb működési kiadások	0	0	9 234	20 335	20 335	100 %
Felhalmozási kiadások	781 600	383 600	1 844 364	1 604 994	1 531 573	95 %
Összesen	3 791 715	3 489 266	5 526 508	5 976 252	5 455 188	91 %

A kiadási előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 71,28 %-kal növekedtek, amely növekedés kiemelten a KÖFOP (900 M Ft) és EFOP (29,3 M Ft) projektek közel 1 Mrd Ft összegű támogatása. Egyéb uniós projektek bevétele 38,9 M Ft, kormányzati intézkedéssel kapott támogatások összege 291,7 M Ft, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatások összege 302,7 M Ft. Elkülönített állami pénzalapoktól 230,8 M Ft (OTKA pályázatok, NKA pályázatok, Közfoglalkoztatási program), egyéb szervezetektől (egyesületek, önkormányzatok, NEBH) 7,1 M Ft támogatással növekedett a kiadási előirányzatunk. 26,8 M Ft többletbevételt értünk el a tárgyév végére. Növekedésünk eleme a munkavállalók garantált bérminimum emelésének támogatása, bérkompenzáció támogatás és az előző évi maradvány felhasználása.

Kiadási előirányzataink 91%-os mértékben teljesítettük. A dologi kiadások kivételével valamennyi kiemelt rovaton 90% fölötti a teljesítés aránya. Ennek oka, hogy a folyamatban lévő projektek 2020. évi munkaterv/költségterv szerinti teljesítése nagyobb mértékben dologi kiadásokhoz kapcsolódó költségek.

- *személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkenéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése*

A 2019. évben teljesült összes kiadásunk 4 692 816 117 Ft volt, melynek jelentős részét a korábbi évekhez hasonlóan a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok tették ki.

A személyi juttatások mértéke 2019. évben 2 48 046 603 Ft volt, melyből béren kívüli juttatásként 59 780 337 Ft-t tudtuk támogatni a Levéltár munkavállalóit, külső személyi juttatásként 30 835 954 Ft-t számoltunk el. A kifizetőt terhelő járulékok címen 2019. évben 485 523 476 Ft-t fizettünk ki.

2018. évi statisztikai állományi átlaglétszám 720 fő volt, míg 2019. évben 675 fő. A csökkenés nem kizárólag az alaptevékenységet végzők létszámának csökkenésében mutatható ki, hanem minden évben az aktuális projektekhez alkalmazott munkavállalók létszáma téríti/térítheti el. Míg 2018. évben 71 fő volt a közfoglalkoztatottak létszáma, addig 2019. évben ez 40 fő. Átlagbér minden bérelemet beleszámítva (aktuális béren kívüli juttatás, költségtérítések) 2018. évben 269 940 Ft volt, míg 2019. évben 302 228 Ft. A növekedést a kötelező bérminimum/garantált bérminimum emelkedése, a kormányhatározatban foglalt emelések végrehajtása generálta. Kisebbségi eltérések eredményez az év közbeni ki és belépésekhez kapcsolódó esetlegesen más kvalitással, tapasztalattal rendelkező munkatárs felvétele, amely bérnövekedést eredményezhet.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X.29.) Kormányhatározatban előírt létszámcsökkenés nem érintette a Magyar Nemzeti Levéltárat.

- *dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket)*
- *ellátottak pénzbeni juttatásai „NÉ”*
- *egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat), nemzetközi kötelezettségeket, elvonások, befizetések, működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre, egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére, megszüntetésére tett intézkedések), működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

adatok forintban

Megnevezés	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi teljesítési adatok	Változás mértéke
Készletbeszerzések	34 304 622	39 959 060	+ 16 %
Kommunikációs szolgáltatások	98 552 996	94 078 947	- 5 %
Szolgáltatási kiadás	434 755 066	654 955 237	+ 50 %
Kiküldetés, reklám- propaganda kiadások	16 821 635	16 449 644	- 2 %

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	150 863 342	164 266 778	+ 8 %
Összesen	735 297 661	969 709 666	+ 32 %

A dologi kiadások módosított előirányzata 2018. évhez képest 64 %-kal, előirányzatok teljesítése 32 %-kal növekedett. Dologi kiadások mértékét minden évben a művelt pályázatok mennyisége és a szerződésekben foglalt dologi költségek hányada befolyásolja. Előző évhez képest a készlet beszerzések mennyisége 5 M Ft-l csökkent, kommunikációs szolgáltatások összege 4 M Ft-l csökkent, szolgáltatási díjak összege több, mint 200 M Ft-l növekedett. Itt jelentősebb eltérést a szakmai szolgáltatásokra és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződések kiadásai mutatnak, az egyéb szolgáltatások esetében az eltérés nem jelentős, többnyire az alpműködéshez kapcsolódik. Kiküldetések esetében az előző évhez képest közel azonos 16 M Ft kiadást eszközöltünk.

Különféle egyéb dologi kiadások esetében 14 M Ft növekedés látható – 164 266 778 Ft - amit nagyban befolyásol az összes dologi kiadáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, és az egyéb dologi kiadások, ahol 7 M Ft-l több kiadást teljesítettünk.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 20 335 362 Ft, mely 100%-s mértékben teljesült. Ebből egyéb elvonások, befizetések teljesítése soron 11 475 795 Ft került kifizetésre a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetésére, 66 356 Ft pedig adatszolgáltatási bírság összege. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra soron 8 256 473 Ft került visszafizetésre fel nem használt támogatás miatt. Elkülönített állami pénzalapoknak 536 631 Ft, egyéb non-profit szervezeteknek 107 Ft került visszaulálásra.

- *beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okait, a megvalósított és folyamatban lévő beruházási, felújítási munkákat, illetve azok forrásait)*

Felhalmozási kiadásokra 1 531 572 741 Ft-ot számoltunk el, mely a 2019. évi összes kiadásunk 28 %-át tette ki. Ebből az összegből beruházásra 1 384 842 444 Ft-ot, felújításra 146 730 297 Ft-ot költöttünk. beruházási kiadások mértéke 17 %-kal, a felújításokra fordított kiadások összege 6 %-kal haladta meg a 2018. év teljesítési adatait.

2019. évben megvalósult, illetve folyamatban lévő főbb beruházások és felújítások:

- Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat, Hétvezér utca 26. szám alatti ingatlannál homlokzati felújítás és a nyílászárók cseréje. Bekerülési értéke: 31 M Ft.
- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Rét u. 9. szám alatti ingatlanának vizes blokkja és a villamos hálózat felújítása. Bekerülési érték: 11 M Ft
- Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király u. 11. szám alatti épületnél a tetőhéjalás felújítása. Bekerülési érték: 16 M Ft.
- Békés Megyei Levéltár Gyula, Petőfi tér 2. szám alatti ingatlannál nyílászárók cseréje. Bekerülési érték: 31 M Ft.
- Hajdú-Bihar Megyei levéltár Hajdúböszörmény, Dorogi út 5. szám alatti ingatlannál tetőhéjalás felújítása. bekerülési érték: 30 M Ft.

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Szolnok, Pozsonyi út 40-42. szám alatti ingatlan szellőztetést és részleges fűtést biztosító légkezelő cseréje és felújítása. bekerülési érték: 19 M Ft.
- Somogy Megyei Levéltár Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10. szám alatti ingatlan főépületének külső szigetelése. bekerülési értéke: 29 M Ft.
- Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Mosonmagyaróvár, Városház utca 4. szám alatti ingatlan homlokzati felújítása. Bekerülési érték: 31 M Ft.
- Országos Levéltár Budapest, Lángliliom utca 4. szám alatti ingatlan vizesblokk és teakonyhák felújítása. Bekerülési érték: 17,5 M Ft.
- Tolna Megyei Levéltár Szekszárd, Keselyűsi út 22. szám alatti ingatlan belső átalakítása a raktárterületek növelése érdekében. Bekerülési érték: 14 M Ft.
- Veszprém Megyei Levéltár Veszprém, Török Ignác út 1. szám alatti ingatlan épület tetőszigetelésének felújítása. Bekerülési érték: 8 M Ft.
- Veszprém Megyei Levéltár Pápa, Széchenyi István út 20. szám alatti ingatlan kerítésének felújítása. Bekerülési érték: 4 M Ft.
- Csongrád Megyei Levéltár Szeged, Kálvária tér 22. szám alatti ingatlan levéltári célra történő – 2018. évben megkezdődött- átalakításának befejezése. A teljes bekerülési érték összesen 219 M Ft. A felújításhoz kapcsolódóan, közbeszerzési eljárás lefolytatása után megtörtént a telephelyek közötti iratanyag költöztetése.
- Jelentősebb beruházás 2 db gépjármű beszerzése volt, mely az előregedett járműpark miatt a szállítási feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges.

Immateriális javak beszerzésére 369 218 230 Ft kiadást teljesítettünk. Ebből EFOP program keretében 884e Ft, KÖFOP program keretében 325 491e Ft, finanszírozási keretből, EMMI támogatásból 42 843e Ft beszerzést teljesítettünk.

Ingatlanok létesítésére 469 799 277 Ft-t fordítottunk finanszírozási keretünk terhére.

Informatikai eszközök beszerzésére 195 751 963 Ft-t fordítottunk. Ebből KÖFOP program terhére teljesítettük a kifizetések több, mint 90%-t, 186 M Ft-t. EFOP támogatásból 6 M Ft, Finanszírozásból 1 M Ft, NKA, OTKA támogatásból, EMMI támogatásból 3 M Ft kiadást teljesítettünk.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 61 505 692 Ft-t teljesítettünk. A beszerzések közel 100%-a finanszírozásból, EMMI támogatásból és NKA által finanszírozott eszközökből áll. 54e kiadást teljesítettünk EFOP pályázat terhére. A beszerzett eszközök az alaptevékenység és a működés kapcsán merültek fel: Kiss Ernő aradi vértanú búcsúlevele, személygépkocsik, irodai asztal – szék, mobiltelefon készülékek, fotótechnikai eszközök, olajradiátor, működéshez alapvető elemek, mint pld: forrasztó páka, ütve fúrógép, kávéfőző, porral oltó készülék, flipchart tábla stb.

Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó, az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget mutatja, melynek összege 288,5 M Ft.

II.3.) Az intézményi bevételek alakulása

a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása, az intézet gazdálkodására gyakorolt hatásuk elemzése; a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították

Az intézmény eredeti *finanszírozási bevételi előirányzata* 3 439 266 000 Ft. Előirányzata növekedett 659 048 553 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 594 501 564 Ft belföldi finanszírozási bevétellel. 2019. évi módosított finanszírozási bevételi előirányzat 4 692 816 117 Ft.

Működési bevételi előirányzata 50 000 000 Ft volt. Ez az összeg növekedett 668 631 654 Ft működési célú támogatások bevételével, 497 355 092 Ft felhalmozási célú támogatások bevételével, egyéb tárgyi eszköz értékesítése során 407 480 Ft-l, 29 360 800 Ft többlet működési bevétellel, egyéb működési célú átvett pénzeszköz értékével 37 680 794 Ft-l.

adatok e forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított előirányzat/teljesítés
Működési célú támogatások ÁH belül (B1)	0	668 632	668 632
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (B2)	0	497 355	497 355
Működési bevételek (B4)	50 000	29 361	79 361
Felhalmozási bevételek (B5)	0	407	407
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	37 681	37 681
Költségvetési bevételek (B1-B6)	50 000	1 233 436	1 283 436
Központi irányítószervi támogatás (B816)	3 439 266	594 502	4 033 768
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	659 048	659 048
Finanszírozási bevételek (B8)	3 439 266	1 253 550	4 692 816
Bevételek összesen	3 489 266	2 486 986	5 976 252

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 668 631 654 Ft,

- ebből 441 400 264 Ft EFOP (5 M Ft) és KÖFOP (436 M Ft) projekt támogatásának bevétele fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra címsorról.
- ebből 221 691 990 Ft elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek (KKETTKK, NKA, OTKA és Közfoglalkoztatási Program)
- ebből 4 039 400 Ft helyi önkormányzatoktól érkezett támogatás
- ebből 1 500 000 Ft társulások és költségvetési szerveiktől érkezett bevétel.

A bevételeket a szerződésekben, költség- és munkatervekben foglaltak szerint kerültek felhasználásra.

Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételei államháztartáson belülről: 497 355 092 Ft,

- ebből 488 155 092 Ft támogatás fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra sorról, EFOP (24 M Ft) és KÖFOP (464 M Ft) projektek megvalósítására került felhasználásra.
- ebből 9 200 000 Ft elkülönített állami pénzalapoktól: OTKA és KKETTKK projektekre került felhasználásra.

Működési bevételek 79 360 800 Ft: Eredeti előirányzat túlteljesítése 29 360 800, *felhalmozási többletbevétel 407 480 Ft.*

A működési többletbevétel együttműködési megállapodás teljesítése révén keletkezett. Felhalmozási többletbevétel leselejtezett gépkocsi értékesítéséből keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 37 680 794 Ft bevételünk keletkezett. A bevételek szerződésai az alábbiak:

- Jászok Egyesülete támogatott könyvkiadás	100 000 Ft
- EU MIGRATION IHRA:	2 694 467 Ft
- SI_HU támogatás:	8 217 972 Ft
- DIGITREA:	22 431 325 Ft
- CO-OP projekt:	4 237 030 Ft

A bevételek a projektek támogatási szerződésében foglalt szakmai feladataira kerültek felhasználásra. A felügyeleti szervi finanszírozás a szervezet működéséhez alapvetően szükséges kiadásokra – rezszi kifizetések, őrző-védő szolgáltatás, jogszabályban előírt kötelezettségek, állományvédelmi anyagok beszerzése – sem elég, így 2019 évben is az NKA-tól igényeltünk működési támogatást, hogy minden kötelezettségünket teljesíteni tudjuk. Nagy mértékben befolyásolja kiadásainkat a Hess András téri épületből való kiköltözés miatt bérelt ingatlan –Hattyú utcai irodaház VIII. emelete- kiadásainak fedezete, ami éves szinten 50 M Ft. Ezt a pluszkiadást szintén az NKA működési többlettámogatásból tudtuk 2019. évben is fedezni.

b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

2019. évben az intézmény nem tartott nyilván behajthatatlan követelést.

c) Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket)

- **működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;**
- **működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök.**

A Magyar Nemzeti Levéltár részére előírt saját bevételi kötelezettség teljesítése évről évre megpróbáltatások elé állítja intézményünket. A levéltári tevékenység az 1995. évi LXVI. törvény alapján alapvetően állampolgári jogon, térítésmentesen biztosítandó állami alapfeladat. Ennek megfelelően térítési, szolgáltatási díjat nem számíthatunk fel ezen feladat ellátásáért. 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.

2019. évben az intézményi működési bevétel összegét 50.000.000 Ft-ban határozta meg a felügyeleti szerv. Teljesítésünk 79 360 800 Ft. Felhalmozási bevételként 407 480 Ft-t realizáltunk.

A működési többletbevétel együttműködési megállapodás teljesítése révén keletkezett. Felhalmozási többletbevétel leselejtezett gépkocsi értékesítéséből keletkezett.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 668 631 654 Ft-t teljesítettünk.

- ebből 441 400 264 Ft EFOP (5 M Ft) és KÖFOP (436 M Ft) projekt támogatásának bevétele fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra címsorról.
- ebből 221 691 990 Ft elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek (KKETTKK, NKA, OTKA és Közfoglalkoztatási Program)
- ebből 4 039 400 Ft helyi önkormányzatoktól érkezett támogatás
- ebből 1 500 000 Ft társulások és költségvetési szerveiktől érkezett bevétel.

A bevételeket a szerződésekben, költség- és munkatervekben foglaltak szerint kerültek felhasználásra.

Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételei államháztartáson belülről: 497 355 092 Ft,

- ebből 488 155 092 Ft támogatás fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra sorról, EFOP (24 M Ft) és KÖFOP (464 M Ft) projektek megvalósítására került felhasználásra.
- ebből 9 200 000 Ft elkülönített állami pénzalapoktól: OTKA és KKETTKK projektekre került felhasználásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 37 680 794 Ft bevételünk keletkezett. A bevételek szerződésai az alábbiak:

- Jászok Egyesülete támogatott könyvkiadás 100 000 Ft
- EU MIGRATION IHRA: 2 694 467 Ft
- SI_HU támogatás: 8 217 972 Ft
- DIGITREA: 22 431 325 Ft
- CO-OP projekt: 4 237 030 Ft

A bevételek a projektek támogatási szerződésében foglalt szakmai feladataira kerültek felhasználásra.

II.4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2018. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2018. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2018. évi maradvány összege 659 048 553 Ft volt. A maradvány összetétele:

- intézményi költségvetés átcsoportosításból, EMMI támogatásból:	541 359 455 Ft
<i>ebből kötelezettségvállalással nem terhelt</i>	9 390 795 Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra:	65 156 134 Ft
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól:	18 055 500 Ft
- Elkülönített Állami Pénzalapoktól:	31 698 264 Ft
- I. világháborús centenáriumi emlékévként:	97 100 Ft
- Száz történet Zalából való kiadvány megjelentetése:	250 000 Ft
- <i>Felhalmozási többletbevétel:</i>	2 085 000 Ft
- Non-profit társaságoktól, vállalkozások által finanszírozott programok:	347 100 Ft

Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 647 572 758 Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11 475 795 Ft volt.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka 2 085 000 Ft felhalmozási többletbevétel, mely nem került a felügyeleti szerv részére előirányzatosításra benyújtásra. 9 390 795 Ft a szociális hozzájárulás adó csökkenéséből eredő „megtakarítás” összege.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyobb tétele – 462,8 M Ft – a Csongrád Megyei Levéltár MTVA Székház levéltári célú átalakítása, ill. a Forrás ügyviteli program bevezetése, mely 2019. évben realizálódott 59,8 Ft értékben. További maradványok projektekhez kapcsolódnak, melyek maradványainak felhasználása 2019.-ben volt esedékes a munka- és költségtervnek megfelelően.

b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése)

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet, így nem keletkezett maradvány.
„NÉ”

- c) **2019. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-
elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,-
és vállalkozási tevékenység esetében is) különös tekintettel az Ávr. 150. § (1)
bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra.
Kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén nyilatkozat megküldésével
szükséges igazolni, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény
rendelkezésére állnak és jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással
terhelt minősítésre.**

2019. évben keletkezett maradvány összege 521 064 089 Ft. Maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

- 18 658 000 Ft NKFIA OTKA pályázatok. A maradvány keletkezésének oka, hogy a munkaszakasz 2019. december 1. napjától 2020. november 30. napjáig tart. A támogatás összege beérkezett a szervezethez, a felhasználás munka- és költségtervben foglaltak szerint az I. munkaszakasz végéig megtörténik.
- 65 147 124 Ft NKA pályázatok. A szerződések lezárása 2020. 10. 15. napjáig folyamatosan történik, így a felhasználás is ennek megfelelően fog teljesülni.
- 1 034 167 Ft Közfoglalkoztatottak támogatása. Folyamatban lévő eljárás 2020.-ban teljesül.
- 1 500 000 Ft Társulások és költségvetési szerveik támogatása. Támogatás összege az első félévben felhasználásra kerül.
- 56 000 Ft Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás. 1 db beszerzés számlája, mely 2020. január hónapban teljesül.
- 1 576 227 Ft Nemzet Emlékezet Bizottság Hivatala Hruscsov-Kádár I. kötet, Brezsnyev-Kádár II. kötet kéziratának előállítása. Kéziratok előállításának és szerkesztésének határideje 2021. május 1. A képződött maradvány 2020. évben kifizetésre kerül az előrehaladásnak megfelelően.
- 5 319 901 Ft PMMS Si Trubajev INTERREG SI-HU projekt. Feladat 2020. évben zárul, ezzel összhangban a kifizetések is teljesülnek.
- 8 000 000 Ft 1755/2019. Kormányhatározat alapján (IHRA, EMMI támogatás). Szakmai feladatok ütemezésének megfelelően a kifizetés a feladat elvégzését követően, 2020. évben megtörténik.
- 124 647 790 Ft 1562/2019. Kormányhatározat alapján az Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdítása. A Kormányhatározat I. feladatának határideje 2020. december 31.
- 51 680 691 Ft Közgyűjtemény Digitalizálási Stratégia. A projekt 2020. I. negyedévében zárul, a képződött maradvány a folyamatban lévő kifizetések fedezete.
- 187 056 288 Ft KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 számú Közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó levéltári szolgáltatások fejlesztése
- 23 722 236 Ft EFOP ITM Uniós Fejezeti Kez. EI: 4 db EFOP projekt (EFOP-4.1.9-16-2017) zárása 2020. első félévében történik. A beszerzések folyamatban vannak, projektzárásra ütemezetten teljesülnek.
- 20 424 066 Ft European Digital Reasures projekt. A beszerzések a szakmai előrehaladásnak megfelelően ütemezésre kerültek.
- 8 217 972 Ft INTERREG SI-HU: 2020. április 30. a támogatás felhasználásának határideje, beszerzések, kifizetések ütemezetten folynak.
- 4 023 627 Ft EU Migration: Felhasználás folyamatos a szakmai feladatok ütemezésének megfelelően.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok a projektek szakmai feladatainak ütemezése miatt keletkeztek, folyamatban lévő eljárások, 2020. évi feladatok elvégzéséhez kapcsolódnak.

II.5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása:

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az uniós programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2019. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra. A program neve, tárgya, feladat magyar nyelven is kerüljön feltüntetésre a táblázatban. A középírányítók az azonos számú/tárgyú projektek esetében annak elemzése, az irányításuk alá tartozó intézmények adatainak összefoglalásával kerüljön bemutatásra (projektenként, nem pedig intézményenként)

Európai Unió forrásból megvalósuló programok

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	2019. évi felhasználás (Ft)	Megjegyzés
MNL Országos Levéltár	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016.00011	A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése	2015.08.04.-2020.06.30	2 630 000 000	0	713 116 810	
MNL Csongrád Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9-16-2017-00018	A levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Hódmezővásárhelyi Levéltárban	2018.03.01-2020.06.30.	19 992 691	0	1 339 376	
MNL Heves Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9-16-2017-00019	A levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastrukturájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárban	2018.03.01.- - 2020.06.30.	19 988 558	0	1 645 747	
MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9-16-2017-00020	Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatóter kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban	2018.06.01- - 2020.06.30	19 993 529	0	1 286 181	

MNL Győr-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára	EFOP-4.1.9-16-2017-00021	"Levéltári legendák nyomán" – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése	2018.03.01. - 2020.06.30.	19 997 415	0	1 388 718	
---	--------------------------	---	---------------------------	------------	---	-----------	--

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2019. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
MNL Vas Megyei Levéltár	SIHU 123	Interreg V-a Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 e-documentaPannonica	2017.11.01-2020.04.30	23 245 317	0	0	
MNL Országos Levéltár	Nr. 2014-3407/001-001	Community as Opportunity - Creative archives' and users' network (Co:op)	2014.12.01-2018.11.30	20 635 917	0	4 237 030	
MNL Országos Levéltár	INEA/CEF/I CTA2016/13 31994	Europeana Migration Projekt - Európai Művészeti és tudományos tematikus migrációs gyűjtemény	2017.09.01 – 2019.02.28	24 000 000	0	0	

Egyéb, hazai forrásokra épülő pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg	Felelős
			(levéltár/személy)
A XX. Levéltári nap megvalósítására -szemelvények a helytörténeti kutatások legújabb eredményeiből	200 000 Ft	200 000 Ft	Országos Levéltár
A Bács-Kiskun Megyei Levéltár feudális kori iratainak restaurálása	274 320 Ft	200 000 Ft	Bács-Kiskun Megyei Levéltár
MNL BAML XXI. Levéltári napi konferenciájának megrendezésére az Első Világháború utóhatásai (megszállás, Trianon, háború utáni évek) a Dél-Dunántúli régióban	618 000 Ft	470 000 Ft	Baranya Megyei Levéltár
Kataszteri térképek fertőtlenítésére és száraztisztítására az MNL Baranya Megyei Levéltára számára	412 496 Ft	350 000 Ft	Baranya Megyei Levéltár
Reformáció a Dél-Dunántúlon- az MNL Baranya-Somogy- Tolna Megyei Levéltárak közös helytörténeti forráskiadványának megjelentetésére	617 400 Ft	615 000 Ft	Baranya Megyei Levéltár
Erdész Ádám (SZERK): Márki Sándor Naplói III. 1904-1914 című kötet megjelentetésére	1 510 250 Ft	800 000 Ft	Békés Megyei Levéltár
Az MNL BML akiktől jobb lett a világ a társadalmi szereptudat változásai a 19-20. században című konferenciája megvalósítására	700 000 Ft	530 000 Ft	Békés Megyei Levéltár

MNL Békés Megyei Levéltára Egyedi dokumentumok restaurálása	768 096 Ft	230 000 Ft	Békés Megyei Levéltár
Az MNL Békés Megyei Levéltára állományvédelmi műhelye számára szakmai anyagok beszerzése	302 603 Ft	302 000 Ft	Békés Megyei Levéltár
Az MNL Békés Megyei Levéltára Állományvédelmi Műhelye számára szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	151 362 Ft	151 362 Ft	Békés Megyei Levéltár
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése az MNL BAZ Megyei Levéltár részére	635 840 Ft	635 000 Ft	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
Az MNL BAZ Megyei Levéltára Állományvédelmi Műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	433 000 Ft	433 000 Ft	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
A Borsod Vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei az 1579-1581 című forráskiadvány megjelentetésére	232 500 Ft	230 000 Ft	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár
A 42. Csongrád Megyei Levéltári Napok programsorozatának megrendezésére	367 680 Ft	340 000 Ft	Csongrád Megyei Levéltár
Állományvédelmi feladatok ellátásához szükséges eszközök vásárlására	300 000 Ft	300 000 Ft	Csongrád Megyei Levéltár
Állományvédelmi Szakmai anyagok beszerzésére az MNL Csongrád Megyei Levéltára részére	550 000 Ft	550 000 Ft	Csongrád Megyei Levéltár
A tanulmányok Csongrád Megye történetéből című sorozatban Presztóczki Zoltán egyháztörténeti munkája megjelentetésére	917 000 Ft	640 000 Ft	Csongrád Megyei Levéltár
A Dél-Alföldi Évszázadok című Levéltári Sorozatban Politikai Küzdelmek és Közéleti Mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-Korszakban című Monográfia Kiadására	492 975 Ft	492 975 Ft	Csongrád Megyei Levéltár
Szakmai továbbképzés	575 000 Ft	575 000 Ft	Fejér Megyei Levéltár
A levéltár szerepe a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésében című szakmai továbbképzés megrendezésére az MNL Fejér megyei levéltárban	600 625 Ft	435 000 Ft	Fejér Megyei Levéltár
Bűn és bűnhődés II című konferencia megrendezése	450 000 Ft	450 000 Ft	Fejér Megyei Levéltár
Kórkép - Pillanatképek a 18-19. századi Fejér megyei orvoslás- és gyógyszerésztörténetből című konferencia megvalósítására a MNL Fejér Megyei Levéltárban	558 800 Ft	500 000 Ft	Fejér Megyei Levéltár
MNL Fejér Megyei Levéltárban található oklevelek (címeres levelek) restaurálására	429 000 Ft	194 000 Ft	Fejér Megyei Levéltár
A portugáliai magyar emigráció forrásainak feltárására	650 000 Ft	600 000 Ft	Fejér Megyei Levéltár
Győri Tankertületi Főigazgatóság VI. 501./156. (Gimnáziumi értesítők 1821) kötetének restaurálására	507 492 Ft	329 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltár
XVIII. Sz.-i Számadáskönyv I. kötetének restaurálására az MNL GYMS Megye Soproni Levéltára gyűjteményéből	548 000 Ft	220 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár

Állományvédelmi anyagok beszerzésére az MNL Gy-M-S- Megye Soproni Levéltára könyvkötő-műhelye számára	500 000 Ft	350 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
A forradalmak sodrában II. visszaélések ls atrocitások Sopronban és Sopron Vármegye területén a Tanácsköztársaság alatt című kötet megjelentetésére	379 890 Ft	379 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Állományvédelmi Anyagok és Eszközök Beszerzésére az MNL Gy-M-S Megye Soproni Levéltára Könyvkötő műhelye számára	400 000 Ft	400 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Fatiga Boldizsár feljegyzési könyve a XVII. század elejéről című forráskiadvány megjelentetésére az MNL Gy-M-S Megye Soproni Levéltára által	404 210 Ft	404 210 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Forradalmak, kurzus- és rendszerváltások az új és legújabb kori Magyarországon című konferencia megrendezésére az MNL GSM SL által	714 780 Ft	450 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Dominkovitsné Szakács Anita (szerk): Munczy Béla cigányprímás I. Világháborús Naplói Munkacímű kiadvány megjelentetésére	1 123 162 Ft	500 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Simon Elemér: I. világháborús fényképalbumának kiadása - Soproni Levéltár	600 000 Ft	600 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Dominkovits Péter, Balla Tibor: Varga Ottó: Bosznia-Hercegovina 1878. évi okkupálásáról szóló naplója munkacímű kötet kiadására	2 167 471 Ft	800 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Sopron város vezetői I. 40746/2019	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
"Sopron polgármesterei I. Sopron polgármesterei a XVI-XVII. században Hummel Kristóftól Lackner Kristófig" c. kiadvány megjelentetése. Támogató: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
Simon Elemér hagyatékából származó I. világháborús fotóalbum	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltár
A MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár levéltári napok rendezvénye megvalósítására	964 200 Ft	700 000 Ft	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
A XXIII. 768/D. 145. K. Elepi kitelepítettek nyilvántartása 1950-1953 restaurálására	859 536 Ft	190 000 Ft	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
Bihar Vármegye levéltárának irattása és Nemeslevelei-Hungarika kutatására a Román Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Igazgatóságán	572 770 Ft	445 000 Ft	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve XXXVI. - megjelentetésére	511 875 Ft	510 000 Ft	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
Debrecen város magisztrátusának jegyzőkönyvei 1626-1627. című kiadvány megjelenítésére	256 725 Ft	255 000 Ft	Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
Eger város 1913 és 1953 évi térképeinek restaurálására	496 000 Ft	330 000 Ft	Heves Megyei Levéltár

Szikszai Mihály: Adatok JNSZ Megye vasút történetéhez című kiadvány megjelentetéséhez	950 080 Ft	500 000 Ft	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Levéltári nap 2019. szakmai konferencia megrendezésére.	850 998 Ft	600 000 Ft	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és új eszközök beszerzése	479 610 Ft	479 000 Ft	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
A Zounuk 32. levéltári évkönyv megjelentetése	511 875 Ft	511 875 Ft	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
A ZOUNUK 33. levéltári évkönyv megjelentetésére	703 500 Ft	600 000 Ft	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
Diktatúrából Demokrácia - Magyarország a rendszerváltás évtizedében című konferencia megrendezésére	427 350 Ft	420 000 Ft	Komárom-Esztergom Megyei Levéltár
A közlemények Komárom-Esztergom Megye múltjából című kiadvány megjelentetésére	491 400 Ft	490 000 Ft	Komárom-Esztergom Megyei Levéltár
A sodrásban és ellenállásban 1919- levéltári nap Nógrádban című program megvalósítására	492 938 Ft	450 000 Ft	Nógrád Megyei Levéltár
Állományvédelmi eszközök és szakmai anyagok beszerzésére a MNL Nógrád Megyei Levéltára restaurátor műhelyének munkájához.	277 923 Ft	277 000 Ft	Nógrád Megyei Levéltár
Voronyezsi levéltárban őrzött magyar vonatkozású iratanyag digitalizálásának költségeire	250 000 Ft	250 000 Ft	Országos Levéltár
MNL OL - Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2 954 180 Ft	260 000 Ft	Országos levéltár
A Kockaház: A történelemmé lett közelmúlt című rendezvény megvalósítására	770 200 Ft	300 000 Ft	Országos levéltár
Az OL - Közigazgatás - történeti konferencia (2) megrendezésére - bírói hatalom és közigazgatás Magyarországon a dualizmus idején címmel	400 530 Ft	300 000 Ft	Országos Levéltár
Ember Győző hagyatékának újragondolása című konferencia	400 530 Ft	400 000 Ft	Országos Levéltár
Az Országos Levéltár - Közigazgatás történeti konferencia (1) megrendezésére - Trianon és a Magyar Közigazgatás címmel	780 482 Ft	500 000 Ft	Országos Levéltár
Az Archívnet online folyóirat 2019. évi megjelentetésére	1 316 560 Ft	500 000 Ft	Országos Levéltár
BERKES JÓZSEF ÉS SZERÉNYI ILDIKÓ: Keresem magyar őseimet munkacímű családfa kutatási kézikönyv megjelentetésére	1 511 597 Ft	600 000 Ft	Országos Levéltár
VÖLGYESI ZOLTÁN: Mit akar a magyar vidék 1956-ban? című kötet kiadására	1 960 460 Ft	600 000 Ft	Országos Levéltár
Az OL - Hittel és reménnyel, Károlyiak a történelemben - a Károlyi Kutatócsoport 2020. évi nyilvános műhely-megbeszélése megvalósítására	880 998 Ft	600 000 Ft	Országos Levéltár
A Levéltári rendszerzés és iratleírás kézikönyv című magyar fordításának megjelentetése	642 600 Ft	640 000 Ft	Országos levéltár
Levéltári közlemények - 2018. év megjelentetésére	1 069 918 Ft	750 000 Ft	Országos levéltár

Az OL - III. Mentés eredetiben konferencia és workshop megmentett értékek - a restaurálás műhelyitkai című program megvalósítására	1 282 100 Ft	800 000 Ft	Országos Levéltár
Kúria Tóry Gusztáv Jogi Szakkönyvtára	990 600 Ft	990 600 Ft	Országos Levéltár
OL - ÁLLOMÁNYVÉDELMI MŰHELYEK TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE	995 000 Ft	995 000 Ft	Országos Levéltár
Változatok az újjáépítésre címmel kiállítás és szakmai est megvalósítása	1 120 150 Ft	1 120 150 Ft	Országos Levéltár
Paks II. iratkezelési tevékenység szakmai felülvizsgálata	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	Országos Levéltár
Iratvásárlási keret	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Országos Levéltár
Harc a Dunáért: A nagy dunai kikötő ügye és az I. világháború	2 039 400 Ft	2 039 400 Ft	Országos Levéltár
Hruscsov-Kádár I., Brezsnyev-Kádár II. k	3 180 000 Ft	3 180 000 Ft	Országos Levéltár
Kulturális szakemberek 2019. évi továbbképzése	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	Országos Levéltár
Magyarország nemzetiségei	10 000 000 Ft	6 000 000 Ft	Országos Levéltár
1956-os büntetőpercek NEB	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	Országos Levéltár
Mikes Kelemen Program - IV. ütem	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	Országos Levéltár
Kik vagyunk katalógus	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	Országos Levéltár
Megyei levéltári hálózat állományvédelmi feladatainak ellátására Megyénként 1-1 millió ft	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	Országos Levéltár
Kiss Ernő honvéd altábornagy búcsúlevele	25 300 000 Ft	25 300 000 Ft	Országos Levéltár
A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848)	27 113 000 Ft	27 113 000 Ft	Országos Levéltár
1526-1570 iratainak feld.	36 742 000 Ft	36 742 000 Ft	Országos Levéltár
I. világháborús veszteségek feldolgozására és publikálására létrehozott szakmai program	43 500 000 Ft	43 500 000 Ft	Országos Levéltár
KONZORCIUM - A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II.	44 057 000 Ft	44 057 000 Ft	Országos Levéltár
Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918)	47 991 000 Ft	47 991 000 Ft	Országos Levéltár
Magyar Nemzeti Levéltár 2019. évi működésére	135 460 000 Ft	120 072 000 Ft	Országos Levéltár
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében felmerülő költségekre	230 000 000 Ft	230 000 000 Ft	Országos Levéltár
Az Erdődy család Bécsi Levéltárának középkori oklevélregesztái I. 1001-1387 című kötet kiadására	1 123 605 Ft	750 000 Ft	Pest Megyei Levéltár
Récsi Balázs: A Kaposvár utcáinak, tereinek (n)évtörténete című kötet interneten történő publikálására	325 000 Ft	200 000 Ft	Somogy Megyei Levéltár
Szakmai műhelybeszélgetés megrendezésére a levéltárak e-könyvkiadási stratégiájáról, jövőjéről	340 150 Ft	290 000 Ft	Somogy Megyei Levéltár
A prostitúció és a polgári ethosz konfliktusainak Somogy vármegyei történetéből, 1861-1947 munkacímű kézirat kiadása	500 000 Ft	500 000 Ft	Somogy Megyei Levéltár
XL. Somogyi Levéltári nap megrendezése	500 000 Ft	500 000 Ft	Somogy Megyei Levéltár
A Czinderey Család iratainak restaurálására	602 742 Ft	350 000 Ft	Somogy Megyei Levéltár
A Somogy Megye múltjából című levéltári évkönyvsorozat 47. kötetének megjelentetésére	935 758 Ft	375 000 Ft	Somogy Megyei Levéltár

Belső Várkastély című történettudományi forráskiadvány megjelentetésének támogatása	100 000 Ft	100 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szatmár Vármegye első Alispánja iratainak (1797-1841) restaurálására a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által	288 036 Ft	285 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Feltárássra és digitális másolat készítésére a határon túli Szatmár Vármegyei anyagokat is őrző levéltárakban az MNL SZSZB megyei levéltára által	320 316 Ft	320 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
A Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Tanítói kötr jegyzőkönyvei, 1883-1890 kiadására a MNL SZSZBML által	386 500 Ft	345 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Arcok és könyvek a történelemtudomány műhelyéből című közművelődési programsorozat	500 000 Ft	500 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Az arcok és könyvek történelemtudomány műhelyéből, VI. előadássorozat megvalósítására a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által	575 425 Ft	500 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
XX. századi irattári segédkönyvek restaurálására az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által	526 288 Ft	526 288 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Szatmár Vármegye határon túli közgyűjteményekben őrzött anyagának feltárássra, digitalizálására az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által	552 681 Ft	552 681 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Belső Várkastély B. Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940-1946-ból, a II. VH éveiből című kiadvány megjelentetésére (MNL SZSZB Megyei Levéltára által)	720 400 Ft	680 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
A 26. Szabolcs-Szatmár-Beregi nemzetközi levéltári napok megrendezésére a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által	1 050 588 Ft	700 000 Ft	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Bevezetés a családfakutatás rejtelseibe című tanfolyam megvalósítására	188 080 Ft	100 000 Ft	Tolna Megyei Levéltár
Tolna Megyei Községei 1828-ban I. címmel Forráskötet kiadására	237 870 Ft	237 870 Ft	Tolna Megyei Levéltár
Tolna Vármegye Mezővárosai 1828-ban című forráskiadvány nyomdai munkálatainak támogatására	281 940 Ft	280 000 Ft	Tolna Megyei Levéltár
Múzeumok éjszakája Szekszárd Város Napja a Tolna Megyei Levéltárban valamint a XXIII. Levéltári nap - válságos helyzetek-válaszok megvalósítására	940 240 Ft	670 000 Ft	Tolna Megyei Levéltár
VAML- Állományvédelmi Műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	322 857 Ft	322 857 Ft	Vas Megyei Levéltár
A Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2017.évi 1. és 2. számának megjelentetésére	703 631 Ft	350 000 Ft	Vas Megyei Levéltár
A VAML állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	774 838 Ft	774 000 Ft	Vas Megyei Levéltár
A VAML ACC9 előadások Vas Megye történetéről 7. című kiadvány megjelentetésére	1 433 250 Ft	850 000 Ft	Vas Megyei Levéltár
A XXXVII. Vas Megyei Levéltári nap megrendezésére a Trianoni Békediktátum előzményei és következményei Vas Vármegyéjében	752 278 Ft	530 000 Ft	Vas Megyei Levéltár
Scope Archiv továbbképzés	825 000 Ft	825 000 Ft	Veszprém Megyei Levéltár
Kapcsolatépítés a Dunamenti országokban az első világháborús, multikulturális örökség megőrzése	933 000 Ft	933 000 Ft	Veszprém Megyei Levéltár

érdekében			
Online várostörténeti alkalmazás előkészítése Várostörténeti forráskiadvány előkészítése	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Veszprém Megyei Levéltár
MNL Veszprém Megyei Levéltára családtörténeti továbbképzés lebonyolítására	239 250 Ft	230 000 Ft	Veszprém Megyei Levéltár
... Mert ha az elvünkről van szó, egy pár száz hulla, az nulla adalékok a Tanácsköztársaság jogtörténetéhez című konferencia megrendezésére	513 865 Ft	470 000 Ft	Veszprém Megyei Levéltár
Az MNL Veszprém Megyei Levéltára Veszprémből Veszprémbe sorozat 4. kötete (Iklódy-Szabó Andor visszaemlékezései) megjelentetésére	638 925 Ft	600 000 Ft	Veszprém Megyei Levéltár
A 47. Honvéd Zászlóalj 1848-1849. évi parancskönyvének és napi parancsának restaurálására	75 438 Ft	75 000 Ft	Zala Megyei Levéltár
Tanácsköztársaság Zala Megyében című Évkönyv megjelentetésére	712 938 Ft	712 938 Ft	Zala Megyei Levéltár
A protestantizmus zalai évszázadai című tanulmánykötet megjelentetésére	638 566 Ft	635 000 Ft	Zala Megyei Levéltár
A XXXI. Szlovén-Magyar nemzetközi ifjúsági levéltári kutatótábor megvalósítására	892 400 Ft	750 000 Ft	Zala Megyei Levéltár

II.6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2019. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása. A 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkenési tételek (sajátos elszámolású tételek esetén is) szöveges ismertetése a feladat és az átadó/átvevő fél megjelölésével.

Az MNL folyamatosan törekszik a vagyonkezelésében lévő ingatlanok állagának szinten tartására. A költségvetéséből erre fordítható felújítási, beruházási keretből végezzük el az ingatlanok karbantartását, illetve lehetőség szerint energiatakarékosági javulást eredményező átalakításokat.

Megnevezés	Mennyiség/db	Összeg/Ft
Egyéb eszköz	415	56 655 016
Egyéb informatikai eszköz	85	47 927 396
Hálózatbővítés	45	74 257 854
Monitor, képernyő	19	549 830
Projektor	11	2 660 000
Számítógép, laptop	107	1 527 629
Szkenner	1	25 000
Ingatlanon végzett beruházás, felújítás	22	585 661 296
Vagyonkezelésbe vett ingatlan	0	0
Vagyonkezelésből visszaadott ingatlan	2	15 752 228
Vagyonkezelésbe vett felújítás (térítés nélküli átadás)	1	160 610 000
Vagyonkezelésbe vett egyéb eszközök (térítés nélküli átadás)	55	7 150 724

Eszközök beszerzése: költségvetési finanszírozásból az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközöket vásároltuk meg: személygépkocsi, flipchart tábla, karbantartáshoz-fenntartáshoz szükséges kézi szerszámok és eszközök, mobiltelefonok, spirálozó gép, kaputelefon, bútorok.

Projekt keretéből, együttműködési szerződések támogatási összegeiből az abban foglalt feladat elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése valósult meg.

Az informatikai eszközök beszerzésére, fejlesztésre az intézménynek nincs lehetősége a költségvetéséből, ezért különböző projektek, illetve a beruházásokat támogató pályázati pénzekből kerül sor a beszerzésekre.

Ingatlanon végzett beruházásokat a jóváhagyott beruházási tervben foglaltak szerint valósítottuk meg: Épületszigetelési munkálatok, új épület kialakítása, raktár átalakítás- és növelés, épületgépészeti feladatok.

Vagyonkezelésből visszaadott ingatlanok soron a Nógrád Megyei Levéltár által használt Salgótarján, Május 1 út 41. szám alatti földterület és épület került kivezetésre az SZT-12182 számú vagyonkezelői szerződés módosítás alapján.

Térítés nélküli átadásként az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit kft. által átadott Budapest, 1014 úri utca 54-56. szám alatti műemlék irodaépület került bevezetésre (Mailáth-palota). A térítés nélkül átadott felújítás értéke 160 M Ft, a benne lévő egyéb tárgyi eszközök értéke pedig 7 M Ft volt.

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele – gépjármű került selejtezésre és értékesítésre - 407 480 Ft volt az adott időszakban.

II.7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek,

alapítványok: (törvényben vagy miniszteri rendeletben – ideértve különösen az 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendeletben - kijelölt, illetve megbízási szerződés alapján adott meghatalmazással tulajdonosi joggyakorlásba adott társaságok) be kell mutatni (szövegesen, melléklet kitöltésével is, amely melléklet a PM által kiadott útmutató alapján külön kerül megküldésre az érintett intézmények részére) minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét - a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett -, amelyben az intézmény a) 100 %-os, b) 75 %-on felüli, c) 50 %-on felüli, illetve d) 25 %-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan (köz)alapítvány nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

Az intézmény tulajdonosi joggyakorlásában nincs sem gazdálkodó szervezet, sem alapítvány.
„NÉ”

II.8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodási szabályok – kivéve a (2) bekezdésben előírtakat – nem megfelelése esetén a szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalás okainak bemutatása, a költségvetési felügyelők tevékenység bemutatása, hatása az intézmény gazdálkodására, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a

behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi, kormányzati intézkedések, és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása).

adatok Ftban

Megnevezés	2018. év	2019. év
Követelések	62 831 873	49 247 874
<i>ebből lejárt követelés</i>	1 444 389	42 491 093
Kötelezettségek	133 772 110	125 099 742

A követelések záró állománya 2019-ban 6%-l volt kevesebb az előző évi záró állományhoz képest. Követeléseink legnagyobb tétele a beruházásokra, készletekre és szolgáltatásokra adott előlegek összege. Lejárt követelésünk vevő számlákra vonatkozóan – költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre - 1819e Ft, melyet az MNL bérlői nem teljesítettek határidőre. A bérlőkkel az egyeztetés megkezdődött a tartozás rendezése céljából. Költségvetési évet követően esedékes követelésünk működési bevételre 5 476 552 Ft. Adott előlegek immateriális javakra 1 000 000 Ft, beruházásokra, felújításra 6 836 925 Ft, készletekre 9 912 959 Ft, szolgáltatásokra 22 921 420 Ft. Foglalkoztatottaknak kiadott előlegek értéke 1 280 229 Ft.

Lejárt követeléseink mértéke azért nagyobb összegű, mivel az adott előlegek rendezése folyamatban volt a mérlegkészítés időszakában, az „évfordulós” szállítások előlegszámláinak rendezése nem minden esetben valósult meg a mérlegkészítés időpontjáig.

A kötelezettségek záró állománya –minimálisan ugyan – de csökkent a 2018. évi adatokhoz viszonyítva. A 2019. december 31-i 125 M Ft-os állomány 95 %-a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség, 3 %-a költségvetési évben esedékes kötelezettség, a fennmaradó 2 % pedig a kapott előlegeket, más szervet megillető bevételeket, valamint a fedezetként átvett pénzeszközöket tartalmazza.

II.9.) A letéti számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás a letéti, valamint a letéti kártyafedezeti számlák vezetésének indokairól, azok éves forgalmáról, állományáról.

Az intézmény nem rendelkezik letéti számlával.

„NÉ”

II.10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma: rövid szöveges indoklás kincstári körön kívüli számlák vezetésének indokairól, éves forgalmáról, állományáról.

Az intézmény nem rendelkezik kincstári körön kívüli számlával.

„NÉ”

II.11.) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése: rövid szöveges indoklás az év során történt maradvány befizetésekről, a Kormány, illetve a fejezet által elrendelt befizetési kötelezettségek teljesítéséről, az áthúzódó teljesítések okairól, stb.

A 2018. évi kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 11 475 795 Ft, mely 2019. évben a maradványalapba befizetésre került. Ennek összetétele: 2 085 000 Ft felhalmozási többletbevétel, mely nem került a felügyeleti szerv részére előirányzatosítás céljából megküldésre, 9 390 795 Ft a 2018. évi szociális hozzájárulás adó csökkenése miatti „megtakarítás” összege.

Időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés késedelmes teljesítése miatt 550e Ft bírság került megfizetésre. (2018. 12. havi IKJ 50e Ft, 2018. évi IV. negyedéves mérlegjelentés 50e Ft, 2019. március havi IKJ 150e Ft, 2019. május havi IKJ 300e Ft)

II.12.) Fedezetbiztosítási számla (azon belül kizárólag peres ügyek számla esetén): rövid szöveges indoklás a Vht. 80-81. §-a szerint átutalási végzés alapján zárolt számla nyitásáról, annak éves forgalmáról, a követelés teljesítéséről vagy a teljesítés áthúzódásának okairól

„NÉ”

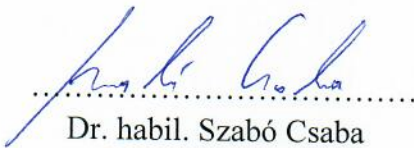
II.13.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A beszámoló minden lényegesnek tartott információt tartalmaz.

Mellékletek:

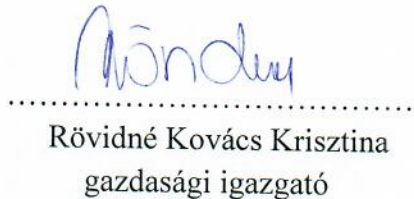
1. számú melléklet: *Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről*
2. számú melléklet: *Intézmény elérhetőségei*

Budapest, 2020. április 24.


.....
Dr. habil. Szabó Csaba

főigazgató




.....
Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági igazgató

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

„NÉ”

Megnevezés	Lakáskölcsönben részcsítették száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (Ft)
Magyar Nemzeti Levéltár	0 fő	0 Ft

Intézmények elérhetősége 2020.

Megnevezés	Intézmény neve, címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Magyar Nemzeti Levéltár	Dr. habil. Szabó Csaba	Rövüdné Kovács Krisztina	Molnár Györgyi	Tóthné Müller Erzsébet	Dr. Medveczky Viktória	
Titulus		főigazgató	gazdasági igazgató	pénzügyi osztályvezető	számviteli osztályvezető	Jogi és Humán erőforrás-gazdálkodási Főosztályvezető	
Telefon	06-1-225-2800	06-1-225-2804	06-1-225-2894	06-1-225-2888	06-1-225-2861	06-70-490-6014	
Cím	1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4	1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4	1015 Budapest, hattyú u. 14. VIII.em.	1015 Budapest, hattyú u. 14. VIII.em.	1015 Budapest, hattyú u. 14. VIII.em.	1014 Budapest, Úri u. 52-56.	
E-mail cím	titkarsag@mnl.gov.hu	titkarsag@mnl.gov.hu	rovudne.kovacs.krisztina@mnl.gov.hu	molnar.gyorgyi@mnl.gov.hu	tothne.mueller.erzsebet@mnl.gov.hu	medveczky.viktoria@mnl.gov.hu	

