

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

A 2013. év legfontosabb feladata a 2012. október 1. napján, a Megyei Levéltárak és a budapesti székhelyű Országos Levéltár integrációja kapcsán létrejött Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szervezeti struktúrájának és működési alapjainak kialakítása volt.

Az Intézmény alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata alapján teljeskörűen elkészültek a Tagintézmények ügyrendjei, valamint a működés szabályozottságát és átláthatóságát biztosító szabályzatok. Kialakultak az MNL vezetése és a tagintézmények közötti kommunikáció formái és keretei.

A 2013-as év során a gazdálkodás és üzemeltetés átfogó kereteit valósítottuk meg. A megyei levéltárakkal történt egyeztetések nyomán, valamint a fenntartó jóváhagyásával elfogadásra kerültek a tagintézmények dologi költségvetési keretei. A 2013-as év a gazdálkodás területén kiszámítható működést biztosított az intézményeknek, megkezdődött az integráció egyik alapvető céljaként meghatározott feladat, azaz a kedvezőtlenebb körülmények között működő levéltárak felfelé nivellálása. A nagyon eltérő körülmények között működő megyei levéltárak közül a legrosszabb helyzetben lévők lehetőséget kaptak a korábbi fenntartó által nem biztosított személyi és dologi fejlesztésekre. A személyi fejlesztések nyomán a korábban néhány levéltárban kiszervezett, nem szakmai munkakörben foglalkoztatott munkakörök esetében személyi fejlesztések történtek. Minden levéltárban lehetővé vált informatikus alkalmazására, mivel enélkül ma már a szakmai munka elképzelhetetlen. Az ingatlan és infrastruktúra területén megtörténtek a legalapvetőbb felújítások és beruházások, és a legtöbb tagintézmény esetében érzékelhető javulás történt az iratanyag megőrzési körülményeinek biztosításban.

Elkészült a levéltárak informatikai infrastruktúrájának felmérése, a központi telephelyeket bekapcsoltuk az MNL Országos Levéltár belső hálózatába (VPN), és 2013. évi előkészítő munka eredményeként 2014. január 1-jével egységes iktatórendszert vezettünk be.

A kiemelten kezelt szakmai feladatot, a rendezetlen vagy csak alapszinten rendezett levéltári fondok középszintre rendezését a tagintézmények terv szerint elvégezték. A közigazgatási átalakulást nyomon követő szervnyilvántartásban tervezett feladatokat is megvalósítottuk 2013-ban.

A kutató- és ügyfélszolgálati tevékenység egységesítése megkezdődött, a kiadott kutatótermi szabályzat lehetővé teszi, hogy a levéltárakat használó kutatók az MNL minden

tagintézményében hasonló szintű kiszolgálást kaphassanak. Az új elektronikus kutatói nyilvántartás 2014-es bevezetésével ezen feladatellátás még egységesebbé válik.

A legnagyobb eredmény a kutatószolgálati kiszolgálás tekintetében a felekezeti anyakönyvek első 1000 mikrofilmtekercsének digitalizálása és betöltése, valamint a digitalizált címereslevelek betöltése az Objektumtárba, és ezzel elérhetővé tétele a kutatók számára. A fejlesztés révén ezek a digitalizált állományok a megyei levéltárak kutatótermeiben is elérhetőek lesznek.

A hazai kapcsolatokban kiemelendő a Kúriával és az MTA Bölcsészettudományi Központjával fennálló tudományos együttműködés, amelynek keretében két sikeres konferenciát szerveztünk.

I. GAZDÁLKODÁS

A Magyar Nemzeti Levéltárban a gazdálkodási feladatok ellátása két szinten valósult meg a 2013. évben, egyrészt a megyei tagintézmények, másrészt az Országos Levéltár szervezeti egységen belül működő Gazdasági Igazgatóság iránymutatásával, illetve felügyeletével.

Az MNL költségvetési előirányzataiból a dologi kiadási előirányzatok a 20 megyei tagintézmény és az Országos Levéltár között felosztásra kerültek, míg a személyi juttatások, kifizetői járulékok, és felhalmozási kiadások terhére vállalt kötelezettségek kezelése a központi gazdálkodás feladatkörét képezte.

A 2013. év volt az első teljes gazdálkodási év a 2012. október 1. napjától megvalósított levéltári integrációt követően, így a szakmai, gazdálkodási, tervezési feladatok ellátásához MNL szintű bázisidőszaki adatok nélkül, különböző gazdasági és műszaki színvonalon működő szervezeti egységek összehangolása mellett kellett hozzájárítani.

Az országos hatáskörű és működési területű gazdálkodó szervezet egységessíthető feladatait, és működési mechanizmusait belső szabályzatokban foglaltuk össze, írtuk elő. A szabályozási feladatokat tagintézményi közreműködéssel hajtottuk végre. A 2013. évet a megelőző év likviditási gondjait követően az abszolút takarékoskodás jellemezte, amely gazdálkodási alapelv alkalmazása, valamint a 2012. év végi támogatás injekció biztosította a fizetőképesség megőrzését.

A Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági Igazgatósága 2013. január 1-ével vezette be az EcoStat integrált ügyviteli rendszert. Ez a rendszer hivatott ellátni az MNL teljes gazdálkodási,

pénzügyi beszámoltatási, nyilvántartási folyamatait. A programrendszer használatának betanítása részlegesen megtörtént, ugyanakkor a munkatársak szakmai színvonalának, számvitel- és ügyvitel-technikai ismeretségének fejlesztése további folyamatos munkát igényel.

2013 folyamán is működtetési nehézségeket okozott a 1036/2012. (II.21.) Korm. határozatban foglalt intézkedések betartása. Számítás- és ügyviteltechnikai eszközparkunk elavult, nem tudja biztosítani egy országos hatáskörű és kiterjedésű gazdálkodó szervezet zökkenőmentes információáramlását és szakmai feladatainak ellátását.

A Magyar Nemzeti Levéltár a 704 fős engedélyezett létszámához, 78 telephelyéhez 500 db számítógépet használ. A számítógépek átlagéletkora 8,5 év, a számítógépek fele selejtezésre vár. A Magyar Nemzeti Levéltár létrejötte, a megyei levéltárak integrációja is azt kívánja elősegíteni, hogy Magyarország minden megyéjében lehetőség legyen a Budapesten őrzött iratanyaghoz való elektronikus hozzáférésre. A rendelkezésre álló számítógépes állomány ezt ma akadályozottan teszi lehetővé, az informatikai fejlesztés elkerülhetetlen.

Az MNL-nek nincs kiszervezett tevékenysége, valamint gazdasági társaságban, alapítványban sincs részesedése.

Dolgozói lakásépítési és vásárlási támogatási számlával rendelkezik, azonban 2013 folyamán nem került sor munkáltatói lakásépítési, lakásvásárlási célú kölcsön nyújtására.

Az MNL és megyei tagintézményei pénzforgalmukat a Magyar Államkincstár Zrt. által vezetett számlákon bonyolítják, kincstári egységes számlákon kívüli pénzforgalom nem történt. Az MNL és tagintézményei saját előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkeznek, valamint ez európai uniós projektek pénzforgalmának lebonyolítására több devizaszámla is használatban van.

A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, valamint a kincstári információ-szolgáltatásra vonatkozóan nincs észrevételünk.

Az MNL Gazdasági Igazgatósága is megújult a 2013. évben, mind a gazdasági igazgató személyében, mind a munkatársak többségének személyében változás következett be. A működési kockázatokat magában hordozó vezetői és munkatársi változás ugyanakkor nem okozott fennakadást a gazdálkodási folyamatok ellátásában.

A Gazdasági Igazgatóság hivatalban lévő vezetői 2013. évben:

2009. április 1-től 2013. augusztus 31-ig	dr. Lőrincz Ágnes
2013. szeptember 1-től 2013. október 31-ig	Marxné Máté Zsuzsanna
2013. november 1-től	Nemesné Zsigmondi Erzsébet

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a) 2013 folyamán nem történt olyan rendkívüli gazdasági esemény, amely jelentősen befolyásolta volna a Levéltár gazdálkodási tevékenységét. Ugyanakkor nem várt költségvetési takarékosági intézkedéseket kellett hoznunk a 2013-ban költségvetésünket két alkalommal sújtó támogatás-zárolások végett. (1259/2013. (V. 13.) Korm. hat. = 55 millió forint; 47411/2013/KUKAB = 80 millió forint; Összesen 135 millió forint.)

b) 2013. II. félévben kiemelt feladat volt és sikeresen lezárult az MNL Fejér Megyei Levéltár új székhelyének kialakítása, egy 500 millió Ft-os beruházás keretében. Munkaterven felüli, 2013 októberében kapott feladat volt a Cseh Tamás Archívum számára megfelelő elhelyezés kialakítása is. Az MNL Úri utcai épületének felújításával, 85 millió Ft-os támogatásból sikeresen, határidőre teljesítettük a feladatot.

c) Az év során nem került sor más gazdálkodó szervezettől feladat-, létszám-, illetve előirányzat átvételre.

d) A Levéltár 2012. október 1-ei hatályú átszervezését követően szükségessé vált a korábban 200 főt foglalkoztató Magyar Országos Levéltár gazdálkodási feladatait ellátó Gazdasági Igazgatóság átszervezése. Az átszervezés jelentős fluktuációs folyamatot indított el, változás következett be a Gazdasági Igazgatóság élén, a megyei tagintézmények integrálása kapcsán gazdasági igazgatóhelyettes foglalkoztatására került sor. A Gazdasági Igazgatóságon belül működő Műszaki főosztály feladatai szintén kibővültek a megyei tagintézményi vagyongazdálkodási, fenntartási tevékenységekkel, amely kapcsán a Műszaki főosztály élén is vezetőváltás következett be.

Az integrációs folyamatok új feladatokat is generáltak, hiszen a létrejött „mamutintézmény” gazdálkodási adatai alapján – több folyamatra kiterjedően is – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá kerültünk. A feladat-, munkatárs-, és vezetőváltás miatt

felmerülő kockázatokat a 2012. szeptember 1. napjától kinevezett költségvetési főfelügyelő bevonásával sikerült szinten tartani, illetve csökkenteni.

A Gazdasági Igazgatóság 2013-ban megkezdett átszervezése 2014 első negyedévében szükségszerűen folytatódik. Az átszervezéssel a 2013-ban szerzett negatív működési folyamatokat kívánjuk kizárni, a felmerülő kockázatokat csökkenteni, az infrastrukturális elmaradásokat felszámolni, valamint a pénzügyi beszámoltatás és információszolgáltatás színvonalát emelni.

2013-ban a szervezeti változással is összefüggésben 37 db új szabályzat kiadására került sor, amelyből 18 db a Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe rendeltén készült el.

1 fő közbeszerzési referens felvételével és alkalmazásával 2013 folyamán 18 db közbeszerzési eljárást indítottunk. Ebből 5 db központosított, 7 db nyílt, 6 db tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás volt, amelyekből 2013. december 31-ig 17 db sikeresen zárult le, 1 db eljárás 2014. február 15-én fejeződött be.

Pályázati tevékenységgel összefüggésben és a megyei tagintézményi munkatársakkal együttműködve 141 db NKA, 2 db OTKA, 9 db egyéb hazai, és 14 db európai uniós pályázat pénzügyeit kezeltük, működtünk közre, illetve zártuk le.

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

Az MNL 2013-ban is folytatta a korábban megkezdett takarékosági intézkedéseinek végrehajtását, úgymint energiatakarékos üzemeltetési rendszerek bevezetése, nyílászárók felújítása, központi beszerzés alá vonható beszerzési igények kielégítése.

A 2012. évi levéltári integráció kapcsán biztosított pénzügyi forrás terhére kiemelt célként tűztük ki, az MNL és tagintézményei infrastrukturális és finanszírozási lemaradásainak szintre hozását. Ennek tükrében az alábbiakban részletezett főbb felújítási és beruházási céljainkat valósítottuk meg.

- Fejér Megyei Levéltár székesfehérvári székház építési beruházás befejezése. A projekt megvalósításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosított pénzügyi fedezetet.

Az ingatlan birtokbaadása 2014. január 28-án megtörtént, a beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó bekerülési értéke jelentős, 503 millió forint.

- A fenntartó 85 millió forintos támogatásával az Úri utca 54-56. sz. alatt 2013. novemberben megkezdtek a Cseh Tamás Archívum kialakítását. Átadására 2014. január 22-én került sor.
- Bécsi kapu téri épület nyílászáróinak felújítása, a budavári domborzati elhelyezkedéssel összefüggő támfal megerősítése.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban a közüzemi szolgáltatások mérésére és megosztására alkalmas fogyasztásmérőket építettünk be, amelytől 30%-os költségmegtakarítást várunk. A beruházás várhatóan 2 év alatt térül meg.
- Békés Megyei Levéltár fűtési-szellőztetési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje.
- Pest Megyei Levéltár légtechnikai berendezés felújítása.
- Veszprém Megyei Levéltár falnedvesedés megszüntetése.

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

II. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az MNL kiemelt előirányzatai a tervezés, és feladatteljesítéssel összhangban alakultak. A 2012. évi maradvány, valamint a tárgyévi támogatási és projekthez kapcsolódó bevételek alapján képzett előirányzatok zökkenőmentes gazdálkodási környezetet biztosítottak.

A 2013. évi költségvetési beszámolóban kimutatott 3.838 E Ft átfutó bevétel a decemberi személyi jellegű hóközi kifizetések adó- és járulék levonási részével egyezik meg. Az adókötelezettségek teljesítésével összefüggő kiegyenlítő bevétel költségvetési befizetésére 2014. január 20-án került sor. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolási tétel nem szerepel a 2013. évi mérlegünkben.

Kiadási előirányzatok alakulása 2013-ban

adatok E Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Előző évi maradvány igénybevétele	Pályázat-hoz, saját bevételhez kapcsolódó módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	Zárolás	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	2 061 100	5 646	44 639	- 282 972	- 8 700	1 819 713	1 653 520
Munkaadókat terhelő járulékok	561 100	916	11 346	- 76 455	- 2 300	494 607	460 010
Dologi kiadások	485 200	185 721	167 338	260 744	- 124 000	975 003	789 350
Egyéb működési célú kiadások				53		53	56
Felhalmozási kiadások	14 800	500 000	81 200	185 000		781 000	523 307
Egyéb finanszírozási kiadások							- 12 323
Összesen:	3 122 200	692 283	304 523	86 370	- 135 000	4 070 376	3 413 920

b) 2013. II. félévben kiemelt feladat volt és sikeresen lezárult az MNL Fejér Megyei Levéltár új székhelyének kialakítása, amely egy 500 millió Ft-os beruházás keretében valósult meg.

Munkaterven felüli, 2013 októberében elrendelt feladat volt a Cseh Tamás Archívum számára megfelelő elhelyezés kialakítása is. Az MNL Úri utcai épületének felújításával, 85 millió Ft-os támogatásból sikeresen, határidőre teljesítettük a feladatot. Mindkét projekt irányítószervi támogatásból valósult meg, a Fejér Megyei Levéltár építése még 2012. évi maradvány terhére, a Cseh Tamás Archívum kialakítása pedig tárgyévi támogatás terhére.

c) Kiadási előirányzatainkat 83,87%-ban, míg bevételi előirányzatainkat 102,54%-ban teljesítettük. Az éves eredeti előirányzatainkat főképpen az előző évi igénybevett maradvány 692.283 E Ft-os összege módosította. Bérkompenzáció, prémiumévek programra 86.370 E Ft támogatást realizáltunk, pályázati bevétellel kapcsolatosan 304.523 E Ft-tal emeltük kiadási előirányzatainkat.

d) 2013-ban költségvetésünket két alkalommal is sújtotta támogatás-zárolás. Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. hat. alapján 55 millió forint dologi kiadás, a kultúráért felelős államtitkár 47411/2013./KUKAB számú döntése alapján pedig, az egyes közgyűjteményi

intézmények gazdasági egyensúlyának helyreállítása miatt 8.700 E Ft személyi kiadás, 2.300 E Ft kifizetői járulék, valamint 69.000 E Ft dologi kiadás előirányzat-zárolás történt.

2) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

A Magyar Nemzeti Levéltár engedélyezett létszáma 2013-ban 704 fő volt. Ebből 232 fő az Országos Levéltár, 472 fő a megyei tagintézmények humánerőforrását képezte. A 2012-ben végrehajtott csoportos létszámleépítést követően tárgyévben a személyi juttatási előirányzat fedezetet nyújtott a kötelezettségeink teljesítésére.

Megnevezés	2012. év*	2013. év	I% (2013/2012)
Tényleges létszám	..	689 fő	..
Rendszeres személyi juttatások	..	1.386.295	..
Nem rendszeres személyi juttatások	..	207 762	..

*A 2012. évi adatok nem szolgálnak összehasonlítás alapjául, tekintettel a 2012. október 1-ei levéltári integrációra.

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

A Műszaki Főosztály munkatársainak közreműködésével és felügyelete alatt – a teljesség igénye nélkül – a következő ingatlan beruházási és felújítási feladatokat végeztük el:

- Fejér Megyei Levéltár székesfehérvári székház építési beruházás befejezése. A projekt megvalósításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosított pénzügyi fedezetet. Az ingatlan birtokbaadása 2014. január 28-án megtörtént. Bekerülési érték 503 millió forint.
- A fenntartó 85 millió forintos támogatásával az Úri utca 54-56. sz. alatt 2013. novemberben megkezdtük a Cseh Tamás Archívum kialakítását. Ünnepélyes átadására 2014. január 22-én került sor.
- Bécsi kapu téri épület nyílászáróinak felújítása, a budavári domborzati elhelyezkedéssel összefüggő támfal megerősítése.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban a közüzemi szolgáltatások mérésére és megosztására alkalmas fogyasztásmérőket építettünk be, amelytől 30%-os költségmegtakarítást várunk. A beruházás várhatóan 2 év alatt térül meg.
- Békés Megyei Levéltár fűtési-szellőztetési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje.

- Pest Megyei Levéltár légtechnikai berendezés felújítása.
- Veszprém Megyei Levéltár falnedvesedés megszüntetése.

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

PPP konstrukcióban beruházás, felújítás, szolgáltatásvásárlás nem jött létre.

3) Az intézményi bevételek, bevételi előirányzatok alakulása

a) Bevételi előirányzatok alakulása 2013. év

Jocím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban
			Teljesítés
Intézményi bevétel	135 000	135 000	124 416
Irányítószertől kapott támogatás	2 987 200	2 938 570	2 938 570
Támogatásértékű bevételek		304 523	402 155
Előző évi maradvány igénybevétele		692 283	692 283
Finanszírozási bevételek			- 79 715
Összesen:	3 122 200	4 070 376	4 173 938

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.

Az MNL 2013. évi eredeti saját bevételi előirányzata 135.000 E Ft volt. Ezzel szemben a következőkben részletezett jogcímen és mértékben teljesítettük bevételi kötelezettségeinket.

Klasszikus intézményi bevétel:	99.523 E Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele*:	3.628 E Ft
Fizetendő áfa bevétel*:	21.265 E Ft
Összesen:	124.416 E Ft

* kiadási kötelezettségekhez kapcsolódó bevételek

Megállapítható tehát, hogy kiadási kötelezettségvállalásaink fedezetéül szolgáló klasszikus saját bevételi kötelezettségünk 99.523 E Ft-ban teljesült, tekintettel arra, hogy az összes saját bevételből 24.893 E Ft kiadási kötelezettséghez kapcsolódik. A 135.000 E Ft-os bevételi kötelezettség tehát (a kiadási kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó saját bevétel nélkül) 73,72%-ban teljesült, amely bevételi lemaradás alaptevékenységünk ellátását veszélyezteti.

Több tagintézmény raktári kapacitása nem bizonyul elégségesnek, sem terjedelmében sem műszaki állapotában. Tetemes pénzügyi forrásokat emészt fel a nem megfelelő tároló raktárak falzatának nedvesedése miatt szükségessé váló páraelszívó berendezések működtetése, tekintettel arra, hogy ezek leállítása esetén visszafordíthatatlan károsodás (gombásodás, penész stb.) keletkezhet az őrzött iratanyagok állapotában.

b) Bevételi lemaradásunkhoz az is hozzájárult, hogy a tagintézményi ingatlan vagyongazdálkodási megállapodások hiánya akadályozza ingatlanhasznosításhoz, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó hatásköri illetékességünket, nem vagyunk jogosultak követeléseink behajtása érdekében jogorvoslati eljárásokat kezdeményezni, tervezett beruházások esetén engedélyeztetési eljárást kezdeményezni.

c) Előző évi előirányzat-maradvány átvételeként 692.283 E Ft-ot realizáltunk, amelyből 500.000 E Ft felhalmozási, 192.283 E Ft működési kötelezettségvállalásaink pénzügyi fedezetéül szolgált.

4) Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) 2012. évi előirányzat-maradványként igénybevett 692.283 E Ft terhére a Fejér Megyei Levéltár 2014. január 28-án használatba adott székhelyének utolsó beruházási ütemét finanszíroztuk, 503.000 E Ft összegben.

A működési kiadásokra igénybevett 192.283 E Ft terhére 20.662 E Ft-ot önrevíziós befizetésre, 117.709 E Ft-ot pályázati kötelezettségvállalásainkra, 56.912 E Ft-ot előző évről áthúzódó szállítói tartozásainkra számoltuk el.

b) A 2013. évben keletkezett 827.410 E Ft maradványból 440.970 E Ft 2014-re áthúzódó intézményi beruházásaink, felújításaink pénzügyi fedezetéül szolgál. 386.440 E Ft működési maradvány 84,4%-a projekttevékenység maradványa, 15,6%-a 2014. évre áthúzódó szállítói és adókötelezettségek teljesítését biztosító pénzügyi forrást jelent.

5) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

A 2013. év legnagyobb kihívása az e-Levéltár európai uniós projekt lezárása volt, amelyet az intézmény 2013. szeptember 30-án sikeresen lezárt. A programban vállaltaknak megfelelően az MNL Országos Levéltárban megkezdődött az új nyilvántartó rendszer használata, a kutatók számára lehetővé vált az iratanyagokhoz való elektronikus hozzáférés, alkalmassá váltunk elektronikus iratok fogadásra.

Megteremtettük a központi elektronikus infrastruktúrát, a telekommunikációs kapcsolatot, megkezdődött az informatikai rendszer egységes szempontok szerinti fejlesztése. A 2012-ben elnyert ÁROP projekt keretében elvégeztük a megyei levéltárak törzskönyvi nyilvántartásainak és adatbázisainak felmérését. Ennek eredményeként 2014. június 30-ra minden megyei levéltár használatba veheti az új egységes elektronikus nyilvántartási rendszert.

Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás (millió forint)
Csongrád Megyei Levéltár	HUSRB/1002/212/111/01HUSRB/1002/212/111/01	Tiszaföldember	2012.09.24-2013.04.30.	50,04		37,14
Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2013. évi felhasználás (millió forint)
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0036	Feltárul múltunk, vallanak a dokumentumok" a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár többfunkciós oktató terének infrastrukturális fejlesztése.	2013.08.01-2015.04.30.	38,69		0,15
Országos Levéltár	APEX	Archives Portal Europe network of excellence	2012.03.01-2015.02.28.	27,26	0,44	0,96

Országos Levéltár	TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-	A MOL kulturális szakembereinek továbbképzése az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése érdekében	2013.01.01-2015.03.31.	28,23		4,06
Országos Levéltár	ÁROP 1.A.4-2012-2012-0018	Az MNL-ben vezetett hiteles és tájékoztatósi célú nyilvántartásokkal összefüggő fejlesztések	2013.05.01-2014.06.30.	99,52		0,83
Nógrád Megyei Levéltár	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0043	A Nógrád Megyei Levéltár fejlesztési oktatási képzési szerepének előmozdítása érdekében	2013.12.01-2015.05.31.	49,73		-
Nógrád Megyei Levéltár	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0033	A Nógrád Megyei Levéltár kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében	2013.01.01-2015.03.31.	10,36		1,68
SZSZB Megyei Levéltár	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0039	Múltban kutatva, jelenbe mutatva	2013.09.02-2014.09.01.	47,15		1,72
SZSZB Megyei Levéltár	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0035	Az SZSZB Megyei Levéltár Kulturális Szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében	2013.01.01-2015.03.31.	5,47		1,46
Baranya Megyei Levéltár	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0012	Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára oktató funkcióinak erősítése	2012.11.01-2013.12.20.	42,76		42,76
Veszprém Megyei Levéltár	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0037	Kulturális szakemberek továbbképzése	2012.12.01-2014.08.30.	10,74		3,44
Veszprém Megyei Levéltár	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0035	Oktatótér kialakítása	2011.11.28-2013.11.30.	16,52		14,96
Országos Levéltár	Enarch projekt -	IKARUS	2010.09.15-2014.12.31.	9,88		0,48
Országos Levéltár	ÁROP 1.A.4-2012-2012-0013	e-Levéltár	2012.01.01-2013.09.30.	740,19		348,74

6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A megyei tagintézmények által birtokolt ingatlanok vagyongazdálkodási szerződéseinek megkötése, módosítása tárgyában felvettük a kapcsolatot az MNV Zrt. képviselőivel, szerződéskötés tárgyában részleges eredményeket értünk el.

A vagyongazdálkodási megállapodások hiánya akadályozza ingatlanhasznosításhoz, ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó hatásköri illetékességünket, nem vagyunk jogosultak követeléseink behajtása érdekében jogorvoslati eljárásokat kezdeményezni, tervezett beruházások esetén engedélyeztetési eljárást kezdeményezni.

Eszközállományunk növekedését alapvetően ingatlanfejlesztési, valamint az E-levéltári európai uniós projekthez kapcsolódó számítástechnikai beruházási tevékenység indokolja. Befektetett eszközeink állományának alakulását a pénzügyi beszámoló 38-as számjelű kimutatásában foglaltak hűen szemléltetik.

A 2013. évi vagyongazdálkodási tevékenységből származó bevételeinket az MNL és tagintézményei által birtokolt ingatlanok infrastrukturális fejlesztésére fordítottuk.

Bevételi lemaradás miatt befizetési kötelezettség nem terhelte intézményünket.

7) Az MNL nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel gazdasági társaságban.

8) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	I% (2013/2012)
Követelések	8 447	11 126	131,72
Kötelezettségek	57 054	25 166	44,11

Követeléseink állományának %-os növekedéséhez a megyei tagintézmények ingatlanhasznosítási tevékenysége, azaz az ingatlanok bérlői által meg nem fizetett bérleti díjak elmaradása járult hozzá. Behajtási kötelezettségünk teljesítését a megyei tagintézmények integrációja kapcsán szükségessé váló, a MNV Zrt. közreműködésével megkötendő ingatlan vagyongazdálkodási szerződések hiánya is okozza, tekintettel arra, hogy illetékesség hiányában jogorvoslati eljárás kezdeményezésére sincs lehetőségünk. A vagyongazdálkodási megállapodások megkötési folyamatnak lezárását 2014. évi feladatul tűztük ki.

Kötelezettségeink 55,89%-os csökkenését a takarékos és következetes gazdálkodással összefüggő fizetőképesség javulása indokolja.

9) Az MNL és tagintézményei nem rendelkeznek letéti számlával.

10) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2013 folyamán a 2012. évi költségvetési beszámolóban kimutatott 20.662 E Ft önrevíziós befizetési kötelezettségünknek tettünk eleget, amely kötelezettséget az előírt határidőig maradéktalanul teljesítettük.

11) Egyebek

A folyamatosan, szinte exponenciálisan növekedő iratmennyiség törvényi kötelezettségnek megfelelő tárolása, kezelése és feldolgozása az éves költségvetés rendszeres emelkedését igényli. A rendszeres pályázással elnyerhető pluszbevételek csak átmenetileg enyhítik egy-egy problémás terület gondjait. Példának említhetjük az elektronikus levéltárat: a projekt európai uniós források bevonásával sikeresen elindult, de üzemeltetésére bázisba épülő forrásra lenne szükség, éves szinten cca 60 millió forintra. Ugyanezzel a kérdéssel számolni érdemes akkor is, amikor az elektronikuslevéltár-projekt továbbfejlesztését és a megyei és országos levéltárakra történő kiterjesztését célozza meg MNL és a NISZ által az EMMI-nek 2013-ban benyújtott javaslata.

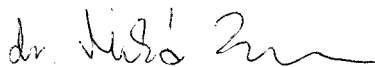
A Levéltárnak otthont adó Szentháromság tér 6. – Hess András tér 5. alatti ingatlant a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Levéltár közösen birtokolja. Az épület impozáns főbejárata a Szentháromság tér felől nyílik, és az épület ezen oldalára eső részt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., míg a Fortuna udvar felőli részt a Levéltár használja. Korábban mindkét intézmény bejárata a Szentháromság tér felől volt. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. január 28-án lezárta a Levéltár területére vezető bejáratot és folyosót, így a közfeladatot ellátó Magyar Nemzeti Levéltár ideiglenes bejáratául a Fortuna udvarról egy csigalépcsőn megközelíthető gazdasági bejárat szolgál. A bejárat a Fortuna Étterem udvarán keresztül, akadálymentesítés nélkül, egy használaton kívül helyezett pavilon megkerülésével közelíthető meg, amely nemcsak alkalmatlan főbejáratnak, de méltatlan is Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez. A Fortuna köz felőli hajdani (1902-es) bejárat eredeti terveknek megfelelő visszaépítése orvosolhatja a helyzetet, amelynek költsége bruttó 37–40 millióra becsülhető.

A bejáratnyitással egyidejűleg további feladatként jelentkezik egy korszerű kutató- és oktatóterem kialakítása, a látogatói szolgálat, valamint a levéltári területek műszaki elkülönítésének igénye. Egyúttal az épület homlokzatának felújítása is elvégezhető lenne, amely azért is vált sürgetővé, mert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az általa birtokolt ingatlanrészek homlokzatát felújította, míg a levéltári falfelületek továbbra is erősen felújításra szorulnak. Mindez természetesen további költségigénnyel jár.

Az elavult, átlagosan 8,5 éves számítástechnikai eszközök akadályozzák és már-már ellehetetlenítik a kutatószolgálatok zökkenőmentes feladatellátását, a kutató teljes körű kiszolgálását, a megyei tagintézmények és az Országos Levéltár közötti információáramlás biztosítását. A szükségszerű fejlesztéseket pályázati források bevonásával igyekszünk megvalósítani.

2013-ban két évet felölelő felügyeleti rendszerellenőrzés zajlott le. Sem a felügyeleti, sem az intézményi belső ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibát, amely kapcsán az előző évek költségvetési beszámolóit módosítani kellett volna.

Budapest, 2014. február 28.



dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató