

Iktatószám: 12/354-1/2016.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

BESZÁMOLÓ

A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

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

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

A Gazdasági Igazgatóság hivatalban lévő vezetői a 2015. évben

Nemesné Zsigmondi Erzsébet	gazdasági igazgató
Marxné Máté Zsuzsanna	megyei gazdasági igazgatóhelyettes
Dr. Bathelt Sándor	jogi és munkaügyi főosztályvezető
Sipos Ágnes	pénzügyi és számviteli főosztályvezető
Vizsy József	műszaki főosztályvezető

A Gazdasági Igazgatóság vezetésében 2015-ben változás nem történt.

A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei és létszámuk 2015. december 31-én

Munkakör/beosztás	Átlagos állományi statisztikai létszám 2014. év (fő)	Átlagos állományi statisztikai létszám 2015. év (fő)
Gazdasági igazgató	1	1
Megyei tagintézményi gazdasági igazgatóhelyettes	1	1
Pénzügyi és Számviteli Főosztály	9	7
Jogi és Munkaügyi Főosztály	5	5

Munkakör/beosztás	Átlagos állományi statisztikai létszám 2014. év (fő)	Átlagos állományi statisztikai létszám 2015. év (fő)
Műszaki Főosztály	16	16
Közbeszerzési referens	2	2
Ügyviteli munkatárs	1	1
Hivatalsegéd	1	1
Összesen:	36	34

A Magyar Nemzeti Levéltár 2015 folyamán is megőrizte fizetőképességét, kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette. Adó- és beszámolási kötelezettségeinknek rendre eleget tett. A 2014. évben kiadott, majd 2015-ben aktualizált gazdálkodási eljárást rögzítő szabályzatokban foglaltak kiváló alapul szolgáltak a gazdálkodási folyamatok átláthatóságának, a belső kontrollok érvényesülésének, a szabályozott működés feltételeinek megteremtésének elősegítésében.

A 2012. október 1-jei levéltári integrációval a szakmai feladatellátáson túl a gazdálkodási, üzemeltetési feladatok is ugrásszerűen megnövekedtek, mind az MNL egészére kiterjedő költségvetési gazdálkodási és beszámoltatási, mind a vagyongazdálkodási, ingatlan fenntartási tevékenységekkel.

A Gazdasági Igazgatóság a megyei tagintézmények gazdasági ügyintézőinek bevonásával látja el feladatait. 2014-ben kialakítottuk a Gazdasági Igazgatóság és a megyei tagintézmények gazdálkodással összefüggő munkamegosztás rendjét, ezt egyrészt a Gazdasági Igazgatóság ügyrendjében, másrészt a feladatellátásban részt vevő munkatársak munkaköri leírásában rögzítettük. 2015-ben is több alkalommal szerveztünk a gazdasági ügyintéző munkatársak részére szakmai képzéseket, a Gazdasági Igazgatóság munkatársai folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak a tagintézményi gazdasági ügyintéző munkatársak részére, valamint a feladatellátást gazdasági igazgatói körlevelek, útmutatók segítették.

2015-ben folytattuk a 2014-ben már megkezdett nyomtató-szkenner-másológép homogén állomány (multifunkcionális nyomtatók) létrehozására és üzemeltetésére tett intézkedéseinket,

amely technikai fejlesztés a levéltárszakmai feladatok ellátásán túl egyértelműen tovább növelte a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás és információáramlás eszközrendszerét.

2015-ben – a levéltárszakmai pályázatokon túlmenően – sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, működési kiadásaink kiegészítő finanszírozására 39.181 E Ft támogatást nyertünk el, amelyből a megyei tagintézmények és az Országos Levéltár szervezeti egységek egyaránt részesültek.

Folytattuk továbbá a 2014. október 6-ával megkezdett közfoglalkoztatási programunkat. A 2015-2016. évi Országos Közfoglalkoztatási Programban 158 fő közfoglalkoztatott munkatársat foglalkoztattunk, a programra 225.515 E Ft támogatást nyertünk el. A közfoglalkoztatási program elősegítette a levéltári iratok digitalizálásának felgyorsulását, kiegészítő humánerőforrás, pénzügyi forrás bevonását. A közfoglalkoztatási programunk keretében a foglalkoztatással, üzemeltetéssel összefüggő kiadások támogatásán túl 25 db számítógépet, 25 db monitort, valamint 6 db nagyteljesítményű szkennert is sikerült beszerezniünk.

A Gazdasági Igazgatóság 2015-ben is ellátta a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gazdálkodással kapcsolatos feladatait.

A szabályszerű, átlátható, takarékos gazdálkodást, az esetleges működési kockázatok felszámolását a 2012. szeptember 1. napjától kinevezett költségvetési főfelügyelő segítette.

I. GAZDÁLKODÁS

I. 1. Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A Gazdasági Igazgatóság 2015. évi működését – az általánosan ellátandó feladatok mellett – az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai továbbra is egyértelműen meghatározták. Az új államháztartási számvitel bevezetésével járó kezdeti nehézségekkel egyidejűleg számviteli rendszerünket is átalakítottuk. A korábban külön adatbázisban lévő tagintézményeket egyetlen adatbázisba rendeztük, témaszámrendszeres elkülönítést vezettünk be. Az új nyilvántartási számviteli rendszer bevezetésével garantálható a számviteli nyilvántartásokkal szembeni elvárások teljesülése, vezetői információs igények kielégítése,

költségvetési beszámolás segítése, az éves szinten több mint 400 ezer főkönyvi könyvelési tétel rögzítése.

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

2015-ben a pénzügyi beszámoltatás rendszerén belül rendre elkészítettük a költségvetési beszámolókat, a negyedéves mérlegjelentéseket, a havi időközi költségvetési jelentéseket, a létszám- és összetételére, a vagyongazdálkodásra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatásokat, adóhatósági bevallásokat, tartozásállományra vonatkozó jelentéseket.

A Gazdasági Igazgatóság a Magyar Nemzeti Levéltár és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gazdálkodási és beszámoltatási feladattal összefüggésben 2015-ben 384 ezer főkönyvi könyvelési tételt, 13 ezer szállítói számlát, 4 ezer vevői számlát, 26 ezer banki és 11 ezer pénztári tételt rögzített, 272 db adóbevallást, jelentést készített, illetve nyújtott be.

2015 folyamán 27 db közbeszerzési eljárásunk zárult le. Ebből 15 db központosított, 3 db nyílt, 9 db tárgyalás nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás volt. 2016-ra az „Irodai multifunkciós eszközök tartós bérlete és teljes körű üzemeltetési szolgáltatás”, a „Tárolókeretek beszerzése”, a „Nyomtatópatronok szállítása”, az „IT vírusvédelmi licence és kapcsolódó szolgáltatások” elnevezésű közbeszerzési eljárások húzódtak át.

2015. évben 80 db NKA és 1 db OTKA pályázat zárult le, illetve 64 db új NKA és 1 db új OTKA pályázatra szerződünk. 1 db OTKA pályázat befejezése 2016-ban várható.

2015. december 1-ével irányítószervi döntés és felügyelet alapján átadtuk a Cseh Tamás Archivum működtetését a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére. Az átadással egyidejűleg visszautaltuk az Archivum működési maradványát, a 6.900 E Ft-ot a fenntartó részére.

A megyei levéltárak részére a 2015. évi dologi kiadási előirányzat 305.603 E Ft volt. Ebből 239.754 E Ft költségvetési támogatás, 65.849 E Ft saját bevételi kötelezettség. Több levéltár az előírt bevételi kötelezettséget nem tudta teljesíteni. 2015-ben a havi dologi kiadások felhasználásakor több megyei levéltár túllépte a számára megállapított havi keretet. Ezt elsősorban a közüzemi díjak hullámzó változása indokolta.

A dologi kiadások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a megyei levéltárak a dologi kiadásaik csupán 1%-át használták fel szakmai anyagok vásárlására, 6,5%-os részt képvisel az üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, hajtó és kenőanyag), míg 92,5%-ot az igénybevett szolgáltatások tettek ki. Ezek közül ki kell emelni a közüzemi díjak 131.419 E Ft-os összegét, amely a szolgáltatások 57%-a. A közüzemi díjakon belül villamosenergiára több mint 40.774 E Ft-ot, gázenergiára 51.026 E Ft-ot, a TÁVHŐ szolgáltatásra 34.498 E Ft-ot fordítottunk.

2015. évben valamennyi megyei levéltárban vezetői ellenőrzést végzett a megyei tagintézményi gazdasági igazgatóhelyettes. Az ellenőrzés a levéltárak pénzkezelési és vagyongazdálkodási gyakorlatára, valamint az idevonatkozó előírások betartására terjedt ki. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy valamennyi levéltárban a gazdasági feladatokat megfelelő végzettségű és gyakorlattal rendelkező gazdasági ügyintéző végzi. Részletes feladataik névre szóló munkaköri leírásokban lettek rögzítve. A vezetői ellenőrzés során fellelt készpénzállomány minden levéltárban megegyezett a nyilvántartással.

A megyei levéltárakban a gazdaságik ügyintéző helyettesítésére a létszámhelyzet és a munkatársak iskolai végzettsége miatt – egy-két levéltárat eltekintve – nincs lehetőség. A létszámhelyzet több levéltárban nem teszi lehetővé pénztár-helyettes és/vagy a pénztárellenőr kijelölését sem. Ezzel a levéltárak önhibájukon kívül nem tudják betartani a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat.

A 2014-ben bevezetett kincstári kártya használatával kapcsolatban pozitív tapasztalataink voltak. Szervezeti egységeink kísértékű vásárlásaikat kincstári kártya használatával oldják meg.

I. 2. A Műszaki Főosztály hatékony közreműködésével és felügyelete alatt – a teljesség igénye nélkül – a következő ingatlan beruházási és felújítási feladatokat végeztük el 2015-ben:

- MNL Somogy Megyei Levéltára részére a Kaposvár Bartók Béla utca 8-10. alatti építési beruházás befejezése. Az I. ütem műszaki átadása 2015.02.04-én megtörtént, a beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó bekerülési értéke jelentős, 220 millió forint + áfa.
- MNL Nógrád Megyei Levéltára részére a Salgótarján Ady Endre út 3/C alatti építési beruházás befejezése. A műszaki átadása 2015.03.05-én megtörtént, a beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó bekerülési értéke jelentős, 182 millió forint. A jogerős használatbavételi engedélyt 2015.08.27-én kaptuk meg.
- MNL Országos Levéltára Budapest, Lángliliom utca 4. szám alatti épületnél az épületet körülvevő megsüllyedt járda, valamint irodák festési munkálatai. A munkálatok bekerülési értéke 3,6 millió forint.
- MNL Heves Megyei Levéltára, Eger Mátyás Király út 62. szám alatti épületegyüttesben teljes villamos felújítás és részleges tetőhéjzat csere, a műszaki átadás 2015.04.21-én megtörtént. A beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó bekerülési értéke 45 millió forint.
- MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Miskolc, Fazekas út 62. szám alatti épületegyüttesében a teljes villamoshálózat felújítás, a műszaki átadás 2015.07.24-én megtörtént. A beruházás bekerülési értéke 9,8 millió forint.
- MNL OL Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. épület hőközponti fűtésvezérlés korszerűsítése. A munkák bekerülési értéke 4,8 millió forint.
- MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltára, Sopron, Fő tér 5. szám alatti épületében a teljes villamos felújítás elkészült, a műszaki átadás 2015.10.19-én megtörtént. A beruházás bekerülési értéke 9 millió forint.
- MNL Somogy Megyei Levéltára részére a Kaposvár Bartók Béla utca 8-10. alatti építési beruházás II. ütemének elkezdése. A II. ütem befejezése 2016. II. negyedévben várható. A beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó várható bekerülési értéke 290 millió forint.

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

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

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

I. 3. 2015-ben foglalkoztatottanként évi 114.000 Ft béren kívüli juttatás kifizetésére került sor, amely kifizetői járulékkal együtt 98 millió forintot tett ki.

A Magyar Nemzeti Levéltárban a gazdálkodási feladatok ellátása – az előző években kialakított struktúra szerint – két szinten valósult meg. Egyrészt a megyei tagintézmények, másrészt az Országos Levéltár szervezeti egységen belül működő Gazdasági Igazgatóság irányításával, 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 Magyar Nemzeti Levéltár a 704 fős engedélyezett létszámához, 78 telephelyéhez 500 db számítógépet használ. A számítógépek átlagéletkora 8,2 év, a számítógépek közel fele selejtezésre, korszerűsítésre vár. A Magyar Nemzeti Levéltár létrejötté, a megyei levéltárak integrációja is azt kívánja elősegíteni, hogy Magyarország minden megyéjében lehetőség legyen a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzött iratanyaghoz való elektronikus hozzáférésre. A rendelkezésre álló számítógépes állomány ezt ma akadályozottan teszi lehetővé, az informatikai fejlesztés létkérdés.

I. 4. A Magyar Nemzeti Levéltárnak nincs kiszervezett tevékenysége, gazdasági társaságban, alapítványban részesedése. Dolgozói lakásépítési és vásárlási támogatási számlával nem rendelkezünk (2014-ben megszüntettük).

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 elkülönített számla is használatban van.

II. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

II. 1. Az MNL kiemelt előirányzatai mindvégig a tervezés, és feladatteljesítéssel összhangban alakultak. A 2014. évi maradvány igénybevétele, valamint a tárgyévi támogatási és projekthez kapcsolódó bevételek alapján képzett előirányzatok zökkenőmentes gazdálkodási környezetet biztosítottak.

Aktív időbeli elhatárolások

2015. évre vonatkozó, 2016-ban befolyó bérleti díjbevétel	122 E Ft
<u>2015-ben kifizetett, 2016. évre vonatkozó biztosítási díjak</u>	<u>1.093 E Ft</u>
Összesen:	1.215 E Ft

Passzív időbeli elhatárolások

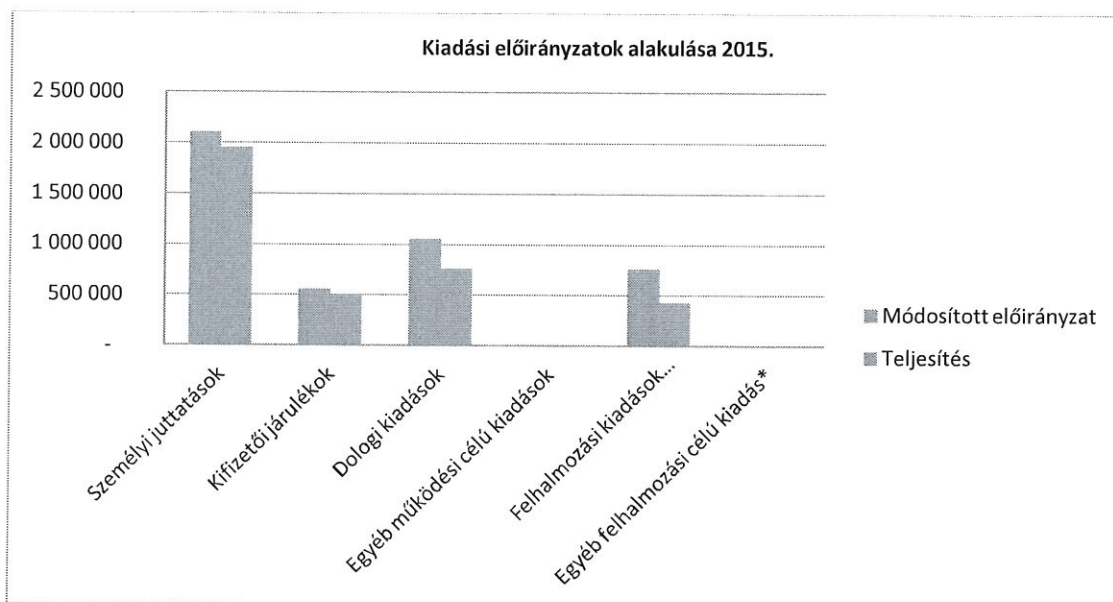
2015-ben befolyt, 2016-ra vonatkozó bérleti díjbevétel	75 E Ft
2015. évi általános forgalmi adó fizetési kötelezettség 2016. évi teljesítése	7.888 E Ft
<u>2015. december havi illetmény és járulékának elhatárolása</u>	<u>210.849 E Ft</u>
Összesen:	218.812 E Ft

Kiadási előirányzatok alakulása

adatok E Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Előző évi maradvány igénybevétele	Bérkompenzáció, prémiumévek program támogatása	Pályázathoz, saját bevételhez kapcsolódó módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1 742 700	70 000	46 663	239 820	2 099 183	1 949 335	92,86
Munkaadókat terhelő járulékok	470 900	19 000	12 594	52 468	554 962	504 740	90,95
Dologi kiadások	423 400	504 123		132 227	1 059 750	764 622	72,15
Egyéb működési célú kiadások*		9 779			9 779	7 211	73,74
Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás)	383 600	351 500		24 437	759 537	428 945	56,47
Egyéb felhalmozási célú kiadás		537			537	537	100,00
Összesen:	3 020 600	954 939	59 257	448 952	4 483 748	3 655 390	81,53

*Pályázati maradványok visszafizetése



Bevételi előirányzatok alakulása

adatok E Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi bevétel	100 000	122 071	122 054	99,99
Irányítószertől kapott támogatás	2 920 600	3 012 977	3 012 977	100,00
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások		385 355	385 355	100,00
Átvett pénzeszközök		8 406	8 406	100,00
Előző évi maradvány igénybevétele		954 939	954 939	100,00
Összesen:	3 020 600	4 483 748	4 483 731	99,99



A 2015. december 31-ei 828.341 E Ft működési és felhalmozási előirányzat- és pénzmaradvány 100%-ban pályázati, illetve alaptevékenységgel összefüggő kötelezettségvállalásainkhoz kapcsolódik. A felhalmozási kiadások előirányzat-maradványa 2015-ben vállalt, pénzügyileg 2016-ban realizálódó intézményi beruházásaink, felújításaink pénzügyi fedezetéül szolgál.

II. 2. Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és pénzforgalom egyeztetése

Kiadási előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat/ Hatáskör	Eredeti előirányzat	Kormány	Irányítószervi	Intézményi	Összesen
Személyi juttatások	1 742 700	70 783	10 920	274 780	2 099 183
Munkaadókat terhelő járulékok	470 900	19 094	2 880	62 088	554 962
Dologi kiadások	423 400	9 400	- 1 173	628 123	1 059 750
Egyéb működési célú kiadások				9 779	9 779
Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás)	383 600		2 544	373 930	760 074
Összesen:	3 020 600	99 277	15 171	1 348 700	4 483 748

Intézményi bevételeink 2015-ben 22.054 E Ft-tal meghaladták a tervezett bevételeket. Bevételeink 22%-os túlteljesítését a Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kutatási projektjeink, valamint az Országgyűlés Hivatalával kötött együttműködés segítette. Ugyanakkor a klasszikus levéltári bevételek (sokszorosítás, térítési díjak stb.) 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.

A bevételi előirányzatok teljesítését nem segíti a tagintézményi ingatlanok vagyongazdálkodási megállapodásainak hiánya, elmaradása, valamint az ingatlanok bérbeadására vonatkozó fenntartói tilalom, illetve rendelkezés. A vagyongazdálkodási megállapodások a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt-vel, és a korábbi fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal történő megkötése napi feladatot jelent a Magyar Nemzeti Levéltár Jogi és Munkaügyi Főosztálya részére.

2014. évi maradvány 2015. évi igénybevételével, feladatteljesítéssel összefüggő alakulása
 adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2014. évi maradvány igénybevétele 2015-ben	2015. évi teljesítés a 2014. évi maradvány terhére	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	109 235	109 235	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok	29 558	29 558	100,0
Dologi kiadások	464 646	464 646	100,0
Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás)	351 500	351 500	100,0
Összesen:	954 939	954 939	100,0

2015-ben igénybevett 2014. évi előirányzat-maradvány 954.939 E Ft-os összegét 100%-ban felhasználtuk feladataink, vállalt kötelezettségeink teljesítésére. Az igénybevett maradvány terhére az alábbiakat finanszíroztuk:

- MNL Somogy Megyei Levéltár kialakítás I. üteme: Kaposvár, Bartók Béla út 8-10. sz. alatti volt általános iskola átalakítása levéltári célokra. A beruházás ingatlanfejlesztést, költöztetést, levéltári tömörített raktári állványok beszerzése foglalta magában;
- TÁMOP, TIOP, Co:op, EnArch, APEX, E-Ark, NKA, OTKA egyéb hazai programok, projektek finanszírozása;
- E-levéltári projekt fenntartási kötelezettsége;
- 2015-re áthúzódó adó- és járulékkötelezettségek;
- szállítói kötelezettségek kiegyenlítése;
- 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (537 E Ft) visszafizetése.

II. 3. Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A megyei tagintézmények által birtokolt ingatlanok vagyongazdálkodási szerződéseinek megkötése, módosítása tárgyában folyamatosan együttműködünk az MNV Zrt. képviselőjével, azonban a szerződések megkötése tárgyában csak részleges eredményeket tudunk felmutatni.

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.

A 2015. évi vagyongazdálkodási tevékenységből származó bevételeinket az MNL és tagintézményei által birtokolt ingatlanok infrastrukturális fejlesztésére fordítottuk.

Bevételi lemaradás miatt befizetési kötelezettség nem terhelte intézményünket.

Befektetett eszközök állományának alakulása 2015.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	242 155	10 202 265	2 373 674	284 599	13 102 693
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	23 893			42 664	66 557
Nem aktivált felújítások				759	759
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		463 345	110 144		573 489
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		112 051			112 051
Egyéb növekedés	36 237	3 000	92 947		132 184
Összes növekedés	60 130	578 396	203 091	43 423	885 040
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	7 473		27 407		34 880
Térítésmentes átadás	527	5 334	13 577		19 438
Egyéb csökkenés	19 087	3 000	91 679	284 599	398 365
Összes csökkenés	27 087	8 334	132 663	284 599	452 683
Bruttó érték összesen	275 198	10 772 327	2 444 102	43 423	13 535 050
Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	151 931	1 930 961	2 179 543		4 262 435
Terv szerinti értékesítés növekedése	34 875	171 185	244 081		450 141
Terv szerinti értékesítés csökkenése	10 538	309	118 014		128 861
Terv szerinti értékesítés záró állománya	176 268	2 101 837	2 305 610		4 583 715
Terven felüli értékesítés növekedés	5	5 028	5 254		10 287
Terven felüli értékesítés visszairás, kivezetés	5	5 028	5 254		10 287
Értékesítés összesen	176 268	2 101 837	2 305 610		4 583 715
Eszközök nettó értéke	98 930	8 670 490	138 492	43 423	8 951 335

II. 4. Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Megnevezés	2014. év	2015. év	adatok E Ft-ban I% (2015/2014)
Követelések	18 200	36 010	197,78
Kötelezettségek	132 134	77 128	58,37

Követeléseink közel kétszeres növekményét 2015. évi levéltári szolgáltatások 2016-ban befolyó kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke képezi. Kintlévőségeink behajtása érdekében folyamatos erőfeszítéseket teszünk, partnereinket lehetőség szerint megválogatjuk, követeléseink behajtása 99,2%-os határfokú.

Kötelezettségeink 42%-os csökkenése kötelezettségeink folyamatos finanszírozásával, nagyberuházásaink szakmai és pénzügyi teljesítési szakaszainak következő évre toródásával magyarázható.

II. 5. Befizetési kötelezettségek éves teljesítése

2015 folyamán 537 E Ft-ot fizettünk be a fejezet részére, 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány jogcímen. Az 537 E Ft 12 db költségvetési rovaton keletkezett, kötelezettségvállalásra nem volt mód.

III. EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK

Európai Uniós programjaink során vállalt kötelezettségeinket rendre teljesítettük. Ugyanakkor folyamatos kihívást jelent a 2013. évben üzembe helyezett e-Levéltár európai uniós projekt fenntartási kötelezettsége, amely éves szinten közel 100 millió forintos kiadást jelent.

A Magyar Nemzeti Levéltár európai uniós pályázatai 2015.

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (millió forint)	Önerő mértéke	2015. 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		21,47
Országos Levéltár	APEX	Archives Portal Europe network of excellence	2012.03.01-2015.02.28.	27,26	0,44	17,82
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		8,37
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	6,71	13,70
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		1,11
SZSZB Megyei Levéltár	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0039	Múltban kutatva, jelenbe mutatva	2013.09.02-2015.01.31.	47,15	16,6	42,62
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		3,21
Országos Levéltár	Co:op	Community as Opportunity	2014.12.01-2018.11.30.	21,6		2,02
Országos Levéltár	ENArCH-Ikarus	European Network on Archival Cooperation	2010.11.01-2015.04.30.	34,8		15,42
Országos Levéltár	APEX	Európai levéltári hálózatok portálja	2012.03.01-2015.11.30.	48,98		19,97
Országos Levéltár	E-ARK	Európai levéltári adatok megőrzése / European Archival Records and Knowledge Preservation (E-ARK)	2014.03.01-2017.02.28.	71,03		17,82

IV. LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	2014. tény (fő)	2015. terv (fő)	2015. tény (fő)
Összlétszám	704	704	678
Ebből magasabb vezető és vezető	105	107	107
Ebből levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	461	461	450
Ebből nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	138	136	121
Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	121 fő 168 óra/hó/fő	158 fő 168 óra/hó/fő	151 fő 168 óra/hó/fő

V. 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 lezárult, de üzemeltetésére bázisba épülő forrásra lenne szükség, éves szinten cca 100 millió forintra.

Ugyanezzel a kérdéssel, hatványozott nagyságrendben kell terveznünk a pályázati szakaszban lévő Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) projekt esetében is. A tervezett projekt esetében 2,6 milliárd forintos támogatási előirányzattal, és ezzel arányos fenntartási kötelezettséggel számolhatunk.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát nem kis kihívás elé állítja a levéltárnak otthont adó Szentháromság tér 6. – Hess András tér 5. alatti ingatlan tervezett költözése, az új otthon megtalálása, kialakítása, a költözés szervezési feladatainak lebonyolítása. A költözés folyamatos együttműködést igényel a költözés fő lebonyolítója, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ és a fenntartó Emberi Erőforrások Minisztériuma között. A költözés előrevetíti a 2015 nyarán kialakított kutatóterem időleges bezárását, ezzel intézményi működési bevételeink csökkenését.

2015-ben felügyeleti ellenőrzés nem történt, intézményi belső ellenőrzés segítette a belső kontrollok és szabályozottság fejlesztését, a szabályosság érvényesülését. A teljesítmény-ellenőrzések során elsősorban a szervezeti célok elérése érdekében felhasználandó erőforrások

költségigényére koncentráltunk. Előre meghatározott kritériumok alapján vizsgáltuk az alaptevékenységi, a projektkezelési, működési, beruházási, irányítási, pénzügyi, ügyviteli, beszámoltatási folyamatainkat.

Budapest, 2016. március 31.



Dr. Mikó Zsuzsanna
főigazgató



Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató