

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
MELLÉKLET A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓHOZ

1. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR TEVÉKENYSÉGE

A Magyar Nemzeti Levéltár legfőbb célkitűzése gyűjteni, megjeleníteni és dokumentálni a nemzet írott örökségét, valamint segíteni a demokrácia fenntartásának, az államműködés átláthatóságának biztosítását. Feladata, a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez, a nemzeti és lokális önazonosságtudat megőrzéséhez és ápolásához szükséges értékekhez való hozzáférés biztosítása, a magyar identitás erősítése, a kulturális szolgáltatások terén a kulturális javakhoz való hozzáférés növelése, a magyar kultúra külföldi megjelenésének erősítése.

Kiemelt feladatai:

- a gyűjtemény fejlesztése, az iratanyag gyarapítása, levéltári anyag kifejező erejének növelése,
- az elektronikusan keletkezett, valamint a digitalizált dokumentumok kezelése,
- a levéltári anyag megismerésének biztosítása a külföldi és a hazai érdeklődők lehető legszélesebb köre számára,
- közönségkapcsolati tevékenység és szolgáltatások fejlesztése, nyitott, vonzó és együttműködésre kész intézményi arculat kialakítása.

A levéltárszakmai feladatok mellett a 2017-es év meghatározó feladata továbbra is a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat, valamint az azt követő kormányhatározatok (1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről, 1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről, 1731/2016. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges egyes intézkedésekről, 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről) rendelkezéseinek végrehajtása volt.

A személyi változások közül kiemelendő, hogy 2017. április 18-tól dr. habil. Szabó Csaba látja el a főigazgató feladatokat.

2. SZERVEZETI KERETEK, GAZDÁLKODÁS, SZEMÉLYI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

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.

A Gazdasági Igazgatóság feladatai közé tartozik többek között a költségvetési gazdálkodási folyamatok megszervezése, működtetése, a Levéltár rendelkezésére bocsájtott költségvetési

támogatás és saját bevételek hatékony és szabályos felhasználásának felügyelete, nyilvántartása, előirányzat-gazdálkodás, illetménygazdálkodás, vagyongazdálkodás, ingatlanfenntartás és üzemeltetés, pályázatkezelés, pénzügyi beszámoltatással, adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, közfoglalkoztatási program lebonyolítása, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti egységei részére gazdálkodással kapcsolatos szolgáltatások ellátása.

A Gazdasági Igazgatóság hivatalban lévő vezetői a 2017. évben

| | |
|----------------------------|--|
| Nemesné Zsigmondi Erzsébet | gazdasági igazgató |
| Kálmán Márta | gazdasági igazgatóhelyettes-tervezési és kontrolling főosztályvezető |
| Baráth-Sipos Ágnes | pénzügyi és számviteli főosztályvezető |
| Vizsy József | műszaki főosztályvezető |

A Gazdasági Igazgatóság vezetését 2017. április 1. és 2017. július 31. között Kálmán Márta tervezési és kontrolling főosztályvezetőként, és egyúttal gazdasági igazgatóhelyettesként erősítette.

A Gazdasági Igazgatóság szervezeti egységei és létszámuk 2017. december 31-én

| Munkakör/beosztás | Átlagos állományi statisztikai létszám 2016. év (fő) | Átlagos állományi statisztikai létszám 2017. év (fő) |
|------------------------------------|---|---|
| Gazdasági igazgató | 1 | 1 |
| Tervezési és Kontrolling Főosztály | – | 1 |
| Megyei gazdasági igazgatóhelyettes | 1 | – |
| Pénzügyi és Számviteli Főosztály | 9 | 7 |
| Műszaki Főosztály | 16 | 15 |
| Közbeszerzési referens | 2 | 2 |
| Ügyviteli munkatárs | 1 | 1 |
| Hivatalsegéd | 1 | 1 |
| Összesen: | 31 | 28 |

A Magyar Nemzeti Levéltár az elmúlt években bevezetett és folytatott szigorú és takarékos gazdálkodásával 2017 folyamán is megőrizte fizetőképességét, kötelezettségvállalásait maradéktalanul teljesítette. Adó- és beszámolási kötelezettségeinknek rendre eleget tett. Az elmúlt években kiadmányozott, majd bevezetett, gazdálkodási folyamatokat rögzítő szabályzatokban foglaltak kiváló alapul szolgáltak a gazdálkodási folyamatok átláthatóságának, a belső kontrollok érvényesülésének, a szabályozott működés feltételeinek megteremtésének elősegítésében.

A Gazdasági Igazgatóság a megyei levéltárak gazdasági ügyintézőinek bevonásával, a megyei levéltár-igazgatók és gazdasági ügyintézők együttműködésével látja el feladatait. A 2014-ben kialakított munkamegosztási rend, valamint a gazdálkodási feladatellátást is szabályozó, 2017. január 16-án módosított ügyrend egyértelmű eljárási és hatásköri rendet teremtve szolgálja a gazdálkodási feladatok és kötelezettségek érvényesülését.

2017-ben igazi kihívást jelentett a Pénzügyi és Számviteli Főosztály feladatellátásában, hogy néhány hónap leforgása alatt mind a három számviteli előadó kérte munkaviszonyának megszüntetését, és képzett munkaerő pótlására csak több hónap elteltével került sor. Ezt még tovább tetézték a megyei levéltárakban foglalkoztatott gazdasági ügyintézők fluktuációs folyamatai, több hónapig betöltetlen álláshelyek miatti általános helyettesítési kötelezettségek. Mindezek mellett 2017-ben is folytattuk a megyei levéltárakban foglalkoztatott gazdasági ügyintéző munkatársak szakmai képzéseit, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottak és biztosítanak a megyei levéltárak gazdasági ügyintéző munkatársai részére. A feladatellátás szakmai színvonalának és hatékonyságának növelését gazdasági igazgatói értekezletek, körlevelek, képzések, útmutatók is segítették.

2017-ben további erőpróbát jelentett a Magyar Nemzeti Levéltár költözésével összefüggésben, a Hess András téri telephely kiürítése, az iratanyag és a munkatársak elhelyezési feltételeinek megteremtése. A 2016-ban megtorpant költözés befejezését – a munkatársak jelentős többletmunkája mellett – a 2017-ben biztosított 246,2 millió forintos kormányzati többlettámogatás is segítette, amelyből túlnyomó részben informatikai hálózat kiépítését, irodabútorok és költözési segédanyagok beszerzését, raktárépület felújítását, valamint a Gazdasági Igazgatóság, a Jogi, Humánpolitikai és Munkaügyi Főosztály és a Módszertani, Továbbképzési és Iratkezelés-felügyeleti Koordinációs Főosztály elhelyezését szolgáló bérlemény bérleti díját finanszíroztuk.

Kijelenthető, hogy a 2013-tól folytatott megfeszített és következetes feladatellátás, a szabályozottság növelése és teljeskörűsége hozzájárult ahhoz, hogy a korábban sokszínű arcot mutató számviteli nyilvántartások, az adókötelezettségekkel kapcsolatos eltérő álláspontok egységesítésre kerüljenek, amely feladatellátást az egyértelmű iránymutatások, a szabályszerű, belső kontrollokon alapuló ügyviteli nyilvántartási követelményrendszer alkalmazása is segítette, illetve biztosította. Az ügyviteli feladatellátás hatékonyságának növeléséhez nagymértékben hozzájárult egy a 2017-ben megrendelt egyedi fejlesztési igény, amely a gazdálkodási adatok nyilvántartására szolgáló EcoStat integrált ügyviteli rendszer Kötelezettségvállalási modul egyes folyamatainak automatizálását jelentette. E nélkül – küzdve a folyamatos munkaerőhiánnyal – nem lehetett volna az évi közel 500 ezer darabszámú könyvelési tételt rögzíteni, a beszámolási kötelezettségeket teljesíteni.

A Magyar Nemzeti Levéltár Gazdasági Igazgatósága 2013. január 1. és 2017. január 31. között ellátta a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár gazdálkodási feladatait is, majd ezen feladatokat – fenntartói döntés szerint – 2017. február 1-ével átadta a Magyar Nemzeti Múzeum részére.

2.1. SZAKMAI FELADATOK

A mindennapi pénzügyi, számviteli, beszámolási, előirányzat-gazdálkodási feladatok mellett 2017-re sikerült országos illetékességgel bevezetni az EcoStat integrált ügyviteli rendszer Készletnyilvántartó moduljának használatát is, amely a munkaerő betanítását, az adatbázisok konvertálását, valamint a korábbi kézikönyves adat rögzítés megszüntetését jelentette. A bevezetés zökkenőmentessége érdekében korábban több tanfolyamot is szerveztünk. E munkafolyamat során egységesítettük az MNL különböző szervezeti egységeiben tárolt készleteket, amellyel homogén nyilvántartási struktúrát alakítottunk ki.

Befejeztük alapnyilvántartásaink felfektetését, amelyeket folyamatos felülvizsgálunk és aktualizálunk. A befektetett eszközökhöz kapcsolódó tárgyi eszköz nyilvántartás, a vagyongatászeri nyilvántartás mellett analitikus nyilvántartást fektettünk fel a vagyongatászeri ingatlanok vonatkozásában, kiemelten az MNV Zrt-vel kötendő szerződések körére, a vagyongatászeri jogok bejegyzése miatt pedig a földhivatali nyilvántartások módosítására. A 2012-es levéltári integrációt követően 2016-ra fejeztük be az MNL használatában, nyilvántartásában lévő közel 400 ezer darab eszköz vagyongatászeri nyilvántartásának teljes körű felfektetését, amely nyilvántartás folyamatos aktualizálására 2017-ben is sort kerítettünk.

Az elmúlt évek egyik legnagyobb volumenű feladata volt a vonalkódos nyilvántartási és leltározási rendszer bevezetése volt, amelynek első lépcsőjeként egyedi vonalkódokkal láttuk el az MNL használatában lévő eszközöket, majd a tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásában lévő eszközökhöz hozzárendeltük a vonalkódokat. Ez a közel 400 ezer darab eszköz esetében rendkívüli logisztikai munkát kívánt meg. Ennek megfelelően a vonalkódos leltározás bevezetésének „gyümölcsét” leginkább a 2017-es leltározáskor élveztük, mind a leltárfelvétel, mind pedig a leltárkiértékelési munkák során.

2017-ben is folytatódott a megyei levéltárakban foglalkoztatott gazdasági ügyintéző munkatársainak szakmai képzése, valamint a Gazdasági Igazgatóság munkatársai folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítanak a megyei levéltárak gazdasági ügyintéző munkatársai részére. A feladatellátás szakmai színvonalának és hatékonyságának növelését gazdasági igazgatói értekezletek, körlevelek, képzések, útmutatók is segítették.

2017-ben is sikerrel pályáztunk – a levéltárszakmai pályázatokon túlmenően – a Nemzeti Kulturális Alapnál működési kiadásaink kiegészítő finanszírozására, amellyel 26 millió forint támogatást nyertünk el. A támogatást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Alsózsoltcai Fióklevéltárának őrzés-védelmi szolgáltatás igénybevételére, a Csongrád Megyei Levéltárunk közüzemi költségei pénzügyi fedezetének kiegészítésére, valamint a Hess András téri telephelyünk költözés miatti kiürítése céljából bérelt ingatlan bérleti díjára fordítottuk.

2017-ben folytattuk a 2014-ben megkezdett, alapvetően digitalizálásra épülő Közfoglalkoztatási Programunkat. A 2017-2018. évi Kulturális Közfoglalkoztatási Programban 160 fő foglalkoztatását vállaltuk. Az országos foglalkoztatottsági adatok kedvező alakulása azonban kedvezőtlenül befolyásolták foglalkoztatási adatainkat, mert a vállalt létszám 80%-át tudtuk csak teljesíteni, viszont az országos foglalkoztatottsági adatok javulásának tükrében inkább pozitívumként kell értékelni a közfoglalkoztatott munkatársak létszámaradását. A programra 259,0 millió forint támogatást nyertünk el, azonban a létszámlemaradás miatt 210,0 millió forintot tudunk realizálni. A közfoglalkoztatási program elősegítette a levéltári iratok digitalizálásának felgyorsulását, kiegészítő humán erőforrás, pénzügyi forrás bevonását. A közfoglalkoztatási programunk keretében a foglalkoztatással, üzemeltetéssel összefüggő kiadások támogatásán túl – ebben az évben is – további 35 db számítógépet, 35 db monitort szerezünk be, valamint 6,0 millió

forintot fordítottunk munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeres vásárlásra.

2017-ben maradéktalanul lezárásra került a 2016. évről áthúzódó 14 db közbeszerzési eljárásunk, valamint további, a 2017-es évben megkezdett 46 db közbeszerzési eljárásunk. Ebből 6 db központosított versenyújranyitással, 28 db KEF közbeszerzési portálon történő egyedi megrendelés (amely nem tartalmazza a részenkénti megrendeléseket, további 73 db), 7 db közösségi értékhatár feletti nyílt, 4 db Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nemzeti nyílt, 1 db Kbt. 115. § szerinti ún. „4 ajánlattevős” közbeszerzési eljárás volt. A közbeszerzési eljárásokból 1 db Kbt. 115. § szerinti eljárás 2 db rész ajánlata, illetve 1 db közösségi értékhatár feletti nyílt eljárás 1 db rész ajánlata eredménytelen lett. Jogorvoslatra nem került sor.

2018. évre az "Informatikai eszközök beszerzése II.", "Nyomdai szolgáltatások beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár részére", "Irodai multifunkciós eszközök tartós bérlete és teljes körű üzemeltetési szolgáltatás megrendelése az MNL tagintézményei számára", "Irodaszékek, irodabútorok és egyéb bútorok beszerzése a Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményei részére", "Informatikai eszközök beszerzése a Mikes Kelemen program terhére", "MNL megyei tagintézményi KÖFOP informatikai kliens eszközeinek beszerzése", "MNL megyei tagintézményi informatikai hálózati infrastruktúra KÖFOP eszközeinek beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárások húzódtak át.

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

- Az MNL Budapest, Hess András téri épületének elhagyására a 2017 nyarán biztosított 246,2 millió kormányzati támogatás terhére került sor. Elvégzett beruházások: informatikai hálózatfejlesztés 160,0 millió forint, ingatlan beruházáshoz kapcsolódó kiadás 17,5 millió forint, bútorbeszerzés 16,8 millió forint. A többlettámogatás maradványa 2018. június 30-ig használható fel.
- Az MNL Somogy Megyei Levéltára Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10. sz. alatti új ingatlanának raktári állványzat beépítése, a Nagyberki Kastélyban őrzött iratanyag beszállítása a Bartók Béla utcai telephelyre. A beruházás bekerülési értéke 10,9 millió Ft.
- Az MNL Országos Levéltára Budapest, Lánglilium utca 4. szám alatti épületnél az udvari épület – egykori felvonulási épület – felújítása, átmeneti raktár kialakítása. Bekerülési értéke 7,6 millió forint.
- Az MNL Heves Megyei Levéltára Eger Mátyás Király út 62. szám alatti épületegyüttesében a „B” épület alapzatának megerősítése és részleges homlokzati felújítása. A műszaki átadása 2017.11.13-án megtörtént. Bekerülési értéke 14,0 millió forint.
- Az MNL Országos Levéltára Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. sz. alatti épületében a munkaszobákban lévő világítás korszerűsítése, szükséges ÉV mérések elvégzése. Bekerülési értéke 5,4 millió forint.

- Az MNL Országos Levéltára Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. sz. alatti épülete jobb oldali szárnyában a már elavult, működésképtelenné vált tűzjelző rendszer cseréje. Bekerülési értéke 22,4 millió forint.
- Az MNL Baranya Megyei Levéltára Pécs, Rét utca 9-ben a nagyépület – amely magában foglalja az iratraktárakat, irodákat, kutatótermet is – teljes tetőhéjzat felújítása és cseréje történt.
A műszaki átadás 2017.05.23-án volt. Bekerülési értéke 10,5 millió forint.
- Az MNL Vas Megyei Levéltára Szombathely, Hefele M. u. 1. szám alatti, régi műemlék épületének alapzatának szigetelési és részleges homlokzati felújítási munkái. Műszaki átadásra 2017.11.30-án került sor. Bekerülési értéke 20,5 millió forint.
- Az MNL Pest Megyei Levéltára Budapest Vágóhid utcai épület Mester utcai szárnyának levéltári célokra történő kialakítása a közbeszerzés után 2017. szeptember közepén kezdődött. A műszaki átadás 2018. március 19-én lesz. A beruházás Magyar Nemzeti Levéltárhoz kapcsolódó várható bekerülési értéke 286,0 millió forint.
- Az MNL Csongrád Megyei Levéltára Szeged, Kálvária tér 22. alatti – volt MTVA épület átalakítása levéltári feladatok ellátására – tervezése folyamatban van. A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás 2018. januárban elindult, a kivitelezés várhatóan 2018 nyarán megkezdődhet. A beruházás tervezett bekerülési értéke tervezéssel, közbeszerzéssel, kivitelezéssel együtt 650,0 millió forint.
- 35 db teljes számítógép konfiguráció beszerzése az MNL költségvetése terhére, amely kapcsán meg kell említeni, hogy az elmúlt három év során a számítógépet használó munkatársak 30%-a új számítógéphez jutott.
- 1 db kisbusz és 1 db személygépjármű beszerzése az MNL és a KÖFOP projekt terhére, irat- és személyszállítás céljára, az MNL személygépjármű parkjának nagyfokú elhasználódása, valamint a KÖFOP projektben vállalt kötelezettségek teljesítésével együtt járt a gépjárművek beszerzésének kötelezettsége.

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

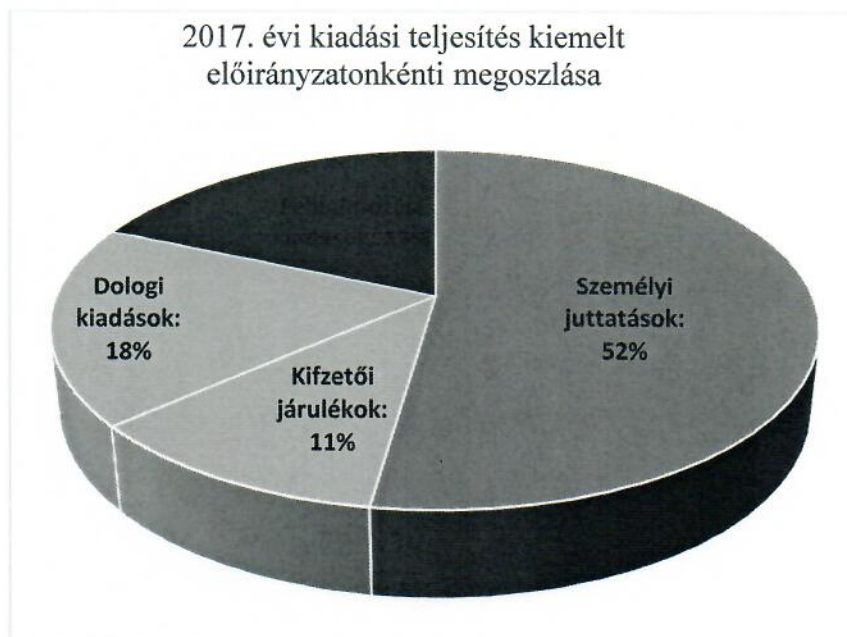
2.2. KÖLTSEGVETÉS, PÉNZÜGYEK

2.2.1. Kiadási előirányzatok alakulása

adatok ezer forintban

| Kiadási előirányzatok alakulása és teljesítése | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a Teljesítés/ Előirányzat |
|--|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | I% 2017/2016 | | |
| Személyi juttatások | 1 754 800 | 1 742 700 | 2 060 526 | 2 432 845 | 118,69 | 2 319 738 | 95,35 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 474 100 | 470 900 | 557 398 | 551 091 | 98,87 | 500 965 | 90,90 |
| Dologi kiadások | 428 100 | 423 400 | 942 436 | 998 975 | 106,00 | 800 653 | 80,15 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 4 232 | 1 274 | 30,10 | 1 271 | 99,76 |
| Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás) | 383 600 | 383 600 | 782 491 | 1 157 007 | 147,86 | 814 032 | 70,36 |
| Összesen | 3 040 600 | 3 020 600 | 4 347 083 | 5 141 192 | 118,27 | 4 436 659 | 86,30 |

A kiadási előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 18,27%-kal növekedtek, amely növekedéséhez főként a Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Hess András tér 5. sz. alatti telephely elhagyására biztosított egyszeri 246,2 millió forintos támogatás, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 "Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése" című projekt teljesítéséhez elnyert 2017. évi bevételek járultak hozzá. Kiadási előirányzataink 86,30%-os mértékben teljesítettük, a kiadási előirányzatok 2017. december 31-ei előirányzat-maradványa 704.533 E Ft.



A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A 2017. évi kiadási teljesítés szerkezeti megoszlása a korábbi évek szerkezeti megoszlásával egyezik meg. A kiadások jelentős hányadát, 63%-ot, továbbra is a személyi jellegű kiadások és a kifizetői járulékaik teszik ki. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira 2017-ben 2.265.329 E Ft, külső személyek részére 54.409 E Ft, összesen 2.319.738 E Ft összegű kifizetés történt. Ez 18,97%-os növekedés mutat az előző évhez képest. A növekedést a minimálbér és garantált bérminimum változása, a kulturális illetménypótlék bevezetése, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 "Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése" című projekt kifizetései indokolják. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a jogszabályi előírások szerint került megállapításra, 500.965 E Ft volt.

A szakmai feladatok ellátásához 34.426 E Ft + áfa készletbeszerzésre került sor. Ez savmentes levéltári dobozok, állományvédelmi anyagok beszerzését jelentette.

Üzemeltetési anyagra 25.725 E Ft + áfa összeget fordítottunk, figyelembe véve a Magyar Nemzeti Levéltár által üzemeltetett ingatlanok számát (78 db), elmondható, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár takarékos gazdálkodást folytat az üzemeltetés területén is (25.725 E Ft/78 db = 329.800 Ft + áfa/év/ingatlan).

Kommunikációs szolgáltatásokra 103.426 E Ft + áfa-t fordítottunk, ez kb. 50%-os növekedést mutat az előző évhez képest, amely növekedést a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 "Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése" című projekt teljesítéséhez számoltunk el.

Közüzemi díjként 193.928 E Ft + áfa-t számoltunk el, ez 5,5%-os csökkenést mutat az előző évhez képest.

Szolgáltatási kiadásaink az előző évek átlagában évi 380.000 E Ft + áfa összeget képviseltek az intézményi költségvetésben. 2017-ben szolgáltatási kiadásokra 458.994 E Ft + áfa-t fizettünk ki, a 20,0%-os növekedés szintén a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 "Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése" projekthez kapcsolódik.

Költségvetésünkben a felhalmozási kiadások részaránya 2017-ben 19,0% volt. Beruházásként 746.731 E Ft-ot, felújításként 67.301 E Ft-ot számoltunk el. A felújítási előirányzatunkat ingatlanaink felújítására, a beruházási előirányzatot új levéltári ingatlanok kialakítására, informatikai rendszerünk fejlesztésére fordítottuk.

A bevételi előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 18,27%-kal növekedtek, amely növekedéséhez főként a Magyar Nemzeti Levéltár 1014 Budapest, Hess András tér 5. sz. alatti telephely elhagyására biztosított egyszeri 246,2 millió forintos támogatás, valamint a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 "Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése" című projekt teljesítéséhez elnyert 2017. évi bevételek járultak hozzá. Bevételi előirányzatainkat 100,01%-os mértékben teljesítettük, a 2017. december 31-ei nem előirányzatosított bevétel összege 524 E Ft.

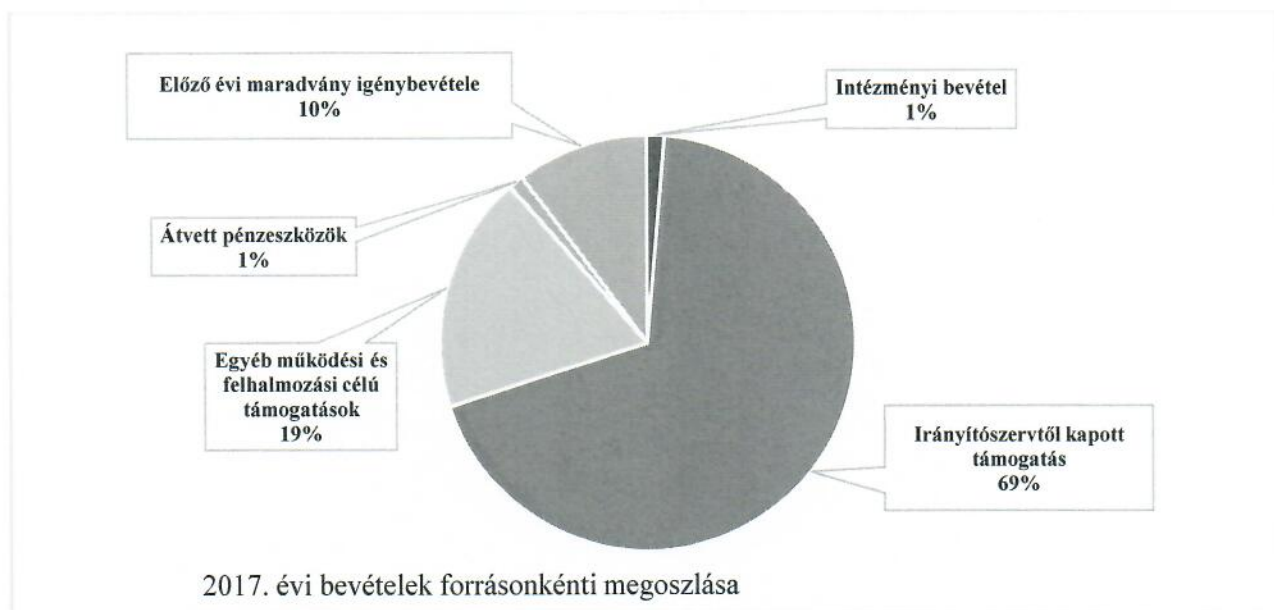
2.2.2. Bevételi előirányzatok alakulása

adatok ezer forintban

| Bvételi előirányzatok alakulása és teljesítése | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | | 2017. évi teljesítés | Teljesítés %-a Teljesítés/ Előirányzat |
|---|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | I% 2017/2016 | | |
| Intézményi bevétel | 100 000 | 60 000 | 88 196 | 70 079 | 79,46 | 70 603 | 100,75 |
| Irányítószervtől kapott támogatás | 2 940 600 | 2 960 600 | 3 020 215 | 3 529 440 | 116,86 | 3 529 440 | 100,00 |
| Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások | | | 342 541 | 953 881 | 278,47 | 953 881 | 100,00 |
| Átvett pénzeszközök | | | 67 790 | 59 998 | 88,51 | 59 998 | 100,00 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | | | 828 341 | 527 794 | 63,72 | 527 794 | 100,00 |
| Összesen: | 3 040 600 | 3 020 600 | 4 347 083 | 5 141 192 | 118,27 | 5 141 716 | 100,01 |

Az intézményi bevételek, bevételi előirányzatok alakulása

A Magyar Nemzeti Levéltár részére előírt saját bevételi kötelezettség teljesítése évről évre megpróbáltatások elé állítja intézményünket. A levéltári tevékenység 1995. évi LXVI. törvény alapján 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. 2017-re intézményi működési bevételként 60.000 E Ft forint volt előírva, és 70.602 E Ft-ot teljesítettünk. A 70.602 E Ft-ból 15.000 E Ft-ot fizetendő áfa jogcímen befizettünk a Magyar Állam részére, valamint 9.000 E Ft-ot kiadási kötelezettségvállalást is jelentő levéltári szolgáltatásként realizáltunk. Tehát nem 60.000 E Ft, hanem 46.602 E Ft volt az a bevételi összeg, amelyet működési kiadásainkra fordíhattunk, a forráshiányt pályázati bevételek rezsihányadának terhére egészítettük ki. A bevételi lemaradás állandó tendenciát mutat.



Bevételeink forrásankénti megoszlását a fenti diagram hűen szemlélteti.

A 2017-ben rendelkezésre álló forrásainkat növelte többek között az előző évről áthozott 527.794 E Ft maradvány, a költözésre biztosított 246,2 millió forintos többlettámogatás, a minimálbér és garantált bérminimum, valamint kulturális illetménypótlék kifizetését szolgáló fenntartói támogatás, valamint a projektek lebonyolításából származó bevételek. Az előző évi előirányzat-maradványként igénybe vett 527.794 E Ft-ot 2017. június 30-ig teljes egészében felhasználtuk.

2.2.3. Előirányzat módosítások

adatok ezer forintban

| Kiadási előirányzat módosítása | Eredeti előirányzat | Előző évi maradvány igénybevétele | Minimálbér, garantált bérminimum miatti támogatás | Kulturális illetménypótlék miatti támogatás | Bérkompenzáció miatti többlettámogatás | MNL költözése miatti támogatás | Pályázathoz, saját bevételhez kapcsolódó módosítás | Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás /Elvonás | Módosított előirányzat 2017.12.31. |
|---|---------------------|-----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Személyi juttatások | 1 742 700 | 78 416 | 139 434 | 125 579 | 17 | | 347 | -18 509 | 2 432 845 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 470 900 | 23 917 | 30 676 | 27 627 | 3 912 | | 83 463 | -65 898 | 551 091 |
| Dologi kiadások | 423 400 | 208 651 | | | | 41 500 | 295 176 | 30 248 | 998 975 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 873 | | | | | 387 | 14 | 1 274 |
| Felhalmozási kiadások (beruházás + felújítás) | 383 600 | 215 937 | | | | 204 700 | 352 770 | | 1 157 007 |
| Összesen: | 3 020 600 | 527 794 | 170 110 | 153 206 | 21 695 | 246 200 | 1 079 238 | - | 5 141 192 |

A Magyar Nemzeti Levéltár 2017. december 31-ei

| | |
|---|---------------------|
| – kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó előirányzat-maradványa: | 704.533 E Ft |
| – <u>bevételi előirányzatokhoz kapcsolódó nem előirányzatosított bevétel:</u> | <u>524 E Ft</u> |
| Előirányzat-maradvány 2017. december 31. | 705.057 E Ft |
| – ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány: | 704.281 E Ft |
| – kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: | 776 E Ft |

A kötelezettségvállalással nem terhelt 776 E Ft (775.875 Ft) maradvány fenntartó részére történő visszafizetésére 2018. március hónapban kerül sor.

A 2017. december 31-ei kötelezettségvállalással terhelt 704.281 E Ft működési és felhalmozási előirányzat- és pénzmaradvány 100%-ban pályázati, illetve alaptevékenységgel összefüggő kötelezettségvállalásainkhoz kapcsolódik. A felhalmozási kiadások előirányzat-maradványa a 2017-ben vállalt, pénzügyileg 2018. I. félévében realizálódó, főként a KÖFOP projekthez, valamint a folyamatban lévő Pest Megyei Levéltárbővítés építési beruházásához szolgál pénzügyi fedezetül.

2.3. A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

| Megnevezés | adatok forintban | | |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|
| | 2016. év | 2017. év | I% (2017/2016) |
| Követelések | 9 254 105 | 26 901 733 | 290,70 |
| Kötelezettségek | 42 740 507 | 184 742 270 | 432,24 |

A követelések állománya közel háromszoros növekedést mutat a 2016-os évhez képest. A követelésállomány jelentős mértékű növekedését a beruházásokra adott előlegek, valamint bérelt ingatlan használatával összefüggésben adott kaució indokolja. A szokásos működéshez kapcsolódó követelésállomány (vevők) nem mutat jelentős változást az előző évhez képest. 2017-ben intézményi hatáskörben 26.444 Ft összegű behajthatatlan követelést vezetünk ki a könyveinkből.

Kötelezettségállományunk szintén jelentősen, közel négyszeresére növekedett a 2016. december 31-ei állapothoz képest. A kötelezettségállomány növekedését a 2017. december 31-ei személyi juttatásokhoz kapcsolódó, 2018-ra áthúzódó kifizetési kötelezettségek, a szállítóállományhoz kapcsolódó kötelezettségek, valamint a beruházásaink során a kivitelezőktől megőrzésre átvett biztosítékok képezték. Kötelezettségeinket 2018. január hónapban maradéktalanul rendeztük.

| Pénzügyi helyzet mutatói | | | |
|---|-------------|----------------|----------|
| Vevők és szállítók aránya=Vevők/Szállítók | | | |
| 2016 | 2 424 466 | 4 841 370 | 141,94% |
| 2017 | 2 271 798 | 74 682 059 | 3,04% |
| Likviditási mutató=Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek | | | |
| 2016 | 755 290 944 | 33 886 981 | 116,08% |
| 2017 | 969 737 693 | 94 645 302 | 1024,60% |
| Likviditási gyorsráta=(Forgóeszk-Készletek)/Rövid lejáratú köt. | | | |
| 2016 | 531 700 077 | 33 886 981 | 105,69% |
| 2017 | 700 797 728 | 94 645 302 | 740,45% |
| Nettó eladósodottság=(Kötelezettségek-Követelések)/Saját tőke | | | |
| 2016 | 33 486 402 | 9 654 142 562 | 60,58% |
| 2017 | 157 840 537 | 10 102 285 204 | 1,56% |
| Hitel fedezettségi mutató=Követelések/Rövid lejáratú kötelezettségek | | | |
| 2016 | 9 254 105 | 2 434 466 | 94,24% |
| 2017 | 26 901 733 | 2 271 798 | 1184,16% |

2.4. LÉTSZÁMADATOK

| Megnevezés | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | I% Tény/Terv |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| Összlétszám | 677 fő | 704 fő | 671 fő | 95,31 |
| Ebből magasabb vezető és vezető | 98 fő | 107 fő | 91 fő | 85,05 |
| Ebből levéltárszakmai munkakörben foglalkoztatottak | 442 fő | 460 fő | 442 fő | 96,09 |
| Ebből nem levéltárszakmai munkakörben foglalkoztatottak | 137 fő | 137 fő | 138 fő | 100,73 |
| Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma | 136 fő 274.176 óra/év | 160 fő 322.560 óra/év | 112 fő 206.446 óra/év | 70,00 |

2.5. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Befektetett eszközök állományának alakulása

adatok forintban

| Megnevezés | 2016. december 31. | 2017. december 31. | I% 2017/2016 |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| Immateriális javak | 85 960 080 | 73 393 151 | 85,38 |
| Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 8 717 784 562 | 8 904 486 130 | 102,14 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 75 830 820 | 135 885 763 | 179,20 |
| Beruházások és felújítások | 245 450 838 | 379 407 044 | 154,58 |
| Összesen: | 9 125 026 300 | 9 493 172 088 | 104,04 |

A Magyar Nemzeti Levéltár által nyilvántartott vagyon a Magyar Állam tulajdona, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár mint vagyonkezelő tart nyilván, kezeli, őrzi, gyarapítja.

Az immateriális javak 14,62%-os csökkenését az eszközcsoportban lévő javak nullára íródása, valamint selejtezése okozta. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2,14%-os növekedéséhez a Magyar Nemzeti Levéltár által vagyonkezelt ingatlanokon végzett beruházási és felújítási érték járult hozzá.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoport 79,20%-os növekedése túlnyomó részben a KÖFOP projekt, valamint a költözésre biztosított keret terhére megvalósult informatikai hálózatépítés beruházási értékével magyarázható.

A folyamatban lévő beruházások és felújítások eszközcsoport 54,08%-os növekedést mutat, amelynek legfőbb indoka a Pest Megyei Levéltár folyamatban lévő beruházási értéke. Aktiválása 2018 márciusában történik meg.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának alkalmazott amortizációs kulcsok:

| Immateriális javak | 2017 |
|---------------------------------------|-------------|
| Vagyoni értékű jogok | 16,0% |
| Szellemi termékek | 33,0% |
| Tárgyi eszközök | |
| Bérelt ingatlanon végzett beruházások | 6,0% |
| Számítástechnikai eszközök | 33,0% |
| Járművek | 20,0% |

A kisértékű (200 E Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró) tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben elszámolásra kerül. A terven felüli értékcsökkenési leírás visszairása az általános szabályok szerint történik. Értékvesztés elszámolására 2017-ben nem került sor. A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési értékben, míg a saját termelésű készletek az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltség) jelennek meg.

| Vagyoni helyzet mutatói | | | |
|--|----------------|----------------|--------|
| Tőkeigényességi mutató=Befektetett eszközök/Összes eszköz | | | |
| 2016 | 9 125 026 300 | 9 891 525 209 | 92,25% |
| 2017 | 9 493 172 088 | 10 494 613 241 | 90,46% |
| Forgóeszközök aránya=Forgóeszközök/Összes eszköz | | | |
| 2016 | 223 590 867 | 9 891 525 209 | 2,26% |
| 2017 | 268 939 965 | 10 494 613 241 | 2,56% |
| Tőkeerősség=Saját tőke/Összes forrás | | | |
| 2016 | 9 654 142 562 | 9 891 525 209 | 97,60% |
| 2017 | 10 102 285 204 | 10 494 613 241 | 96,26% |
| Eladósodottság=Kötelezettségek/Összes forrás | | | |
| 2016 | 42 740 507 | 9 891 525 209 | 0,43% |
| 2017 | 184 742 270 | 10 494 613 241 | 1,76% |
| Tőkefeszültségi mutató=Kötelezettségek/Saját tőke | | | |
| 2016 | 42 740 507 | 9 654 142 562 | 0,44% |
| 2017 | 184 742 270 | 10 102 285 204 | 1,83% |

2.6. A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR 2017-BEN ELYNYERT, ILLETVE KEZELT PÁLYÁZATAI/PROJEKTJEI

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg (Ft) | Elynyert összeg (Ft) | Támogatási időszak | Felelős (levéltár/ személy) | Támogató |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Minisztertanácsi jegyzőkönyvek Khuen-Héderváry Károly és Tisza István miniszterelnöksége időszakában című kiadvány elkészítése | 482.600 | 482.600 | 2016.01.01.-2017.01.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| S.Muller, J.A.Feith, R.Fruin: A Levéltári rendszerezés és iratleírás kézikönyve című mű magyar fordításának előkészítése | 482.600 | 482.600 | 2016.01.01.-2017.01.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| 2017. évi működési költségvetés támogatása | 26.000.000 | 26.000.000 | 2017.01.01-2018.02.28 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |

| | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------------|-------------------|---|
| Vallás, identitás, történelem a levéltár-pedagógiában konferencia megrendezése | 1.710.190 | 1.000.000 | 2016.09.01-2017.05.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Népies modern építészet. Kiállítás és konferencia megrendezése | 1.487.500 | 500.000 | 2016.08.01-2017.09.30 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Közigazgatás-történeti konferencia a Magyar Nemzeti Levéltárban 1918-1945/46 megrendezésére | 980.000 | 700.000 | 2016.09.01-2017.01.09 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi Önkormányzat a középkori hegyalján c könyv megjelentetése | 1.129.995 | 600.000 | 2016.07.01-2017.07.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Az I. világháborús veszteségek feldolgozása - II. ütem | 20.000.000 | 20.000.000 | 2016.09.01-2017.03.28 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| 1956-os forradalom és szabadságharcot követő büntetőpercek iratainak feldolgozása | 9.000.000 | 9.000.000 | 2016.04.04-2017.12.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala |
| GULÁG iratainak lelőhelye, feltárása, digitalizálása | 37.700.000 | 37.700.000 | 2016.01.01-2017.06.30 | Országos Levéltár | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
| A Külügyminisztérium Hadifogolyosztályán őrzött 300 doboz digitalizálása | 8.000.000 | 8.000.000 | 2016.03.31-2017.02.28 | Országos Levéltár | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
| A magyarországi rendiség politikai kultúrájának (1526-1848) kutatása | 27.113.000 | 27.113.000 | 2016.01.01-2019.12.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal |
| A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak feldolgozása | 15.036.000 | 15.036.000 | 2014.01.01-2018.12.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal |
| Reformáció Emlékév program – II. ütem | 50.000.000 | 50.000.000 | 2016.01.01-2017.07.31 | Országos Levéltár | Emberi Erőforrások Minisztériuma |
| Reformáció Emlékév program III. ütem | 60.000.000 | 60.000.000 | 2017.08.01-2018.05.31 | Országos Levéltár | Emberi Erőforrások Minisztériuma |
| Mikes Kelemen program Levéltári koordinációja – II. ütem | 7.459.730 | 7.459.730 | 2016.06.01-2017.04.30 | Országos Levéltár | Miniszterelnökség |
| Az MNL 1956-os emlékvéhez kapcsolódó kiadványainak megjelentetése | 4.999.902 | 4.999.902 | 2016.05.23-2017.04.30 | Országos Levéltár | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány |

| | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Hátország a Nagy Háborúban. A háború gazdasági és társadalmi hatásai a levéltári források tükrében kiadvány kiadása | 600.000 | 600.000 | 2016.06.01-2017.01.31 | Országos Levéltár | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány |
| "Nyomot hagytak" - Évszázadok, személyiségek, aláírások című kiállítás anyagának kétnyelvű katalógus kiadása | 2.000.000 | 2.000.000 | 2016.10.12-2017.11.30 | Országos Levéltár | Szerencsejáték Zrt. |
| Az Erdélyi vonatkozású levéltári anyagok nyomdai előkészítése és kiadása | 5.000.000 | 5.000.000 | 2016.07.01-2018.01.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Az ArchívNet c. elektronikus forrásközlő folyóirat megjelenítése | 1.500.000 | 1.500.000 | 2016.01.01-2017.04.15 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| A Magyar Nemzeti Levéltár levéltári anyagok digitalizálása (Kataszteri térképek) – Megyei Levéltárak | 8.000.000 | 8.000.000 | 2016.12.01-2017.08.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Levéltári anyagok digitalizálása (Kataszteri térképek) | 6.000.000 | 6.000.000 | 2016.12.01-2017.08.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Gulág Emlékév - Field-család, kiadvány események a pokolból | 25.000.000 | 25.000.000 | 2017.01.01-2017.12.31 | Országos Levéltár | Emberi Erőforrások Minisztériuma |
| Országos Levéltári közlemények 2016. közzététele | 1.069.918 | 1.069.918 | 2016.11.01-2017.09.30 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| ArchívNet 2017. évi 1-6. számának a megjelenítése | 1.868.880 | 1.495.104 | 2017.01.01-2018.01.05 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Szöcs Tibor: Damus pro memoria-oklevelek c. kiadvány közzététele | 887.355 | 887.355 | 2016.11.01-2017.09.30 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Az Országos Levéltár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok beszerzése | 300.000 | 300.000 | 2016.11.01-2017.08.31 | Országos Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Bács-Kiskun megye múltjából (Levéltári évkönyv) 27. kötetének megjelenítése | 829.500 | 829.500 | 2017.06.01-2017.07.31 | Bács-Kiskun Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| XVII: Levéltári Nap rendezvénye (Adalékok Bács-Kiskun megye közegészségügyének történetéhez) megszervezése | 220.000 | 220.000 | 2017.09.10-2017.12.10 | Bács-Kiskun Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| A szőlőművelés évszázadai a Villány-siklói és a Pécsi borvidéken c. konferencia megrendezése | 453.000 | 350.000 | 2017.04.26-2017.04.26 | Baranya Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Baranyai Történelmi Közlemények 7. kötetének megjelentetése | 619.500 | 619.500 | 2016.12.01-2017.06.30 | Baranya Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése az MNL Baranya Megyei Levéltára részére | 293.000 | 293.000 | 2016.12.01-2017.07.31 | Baranya Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Bodnár Tamás: Szádeczky Károly első világháborús naplója | 457.505 | 300.000 | 2016.09.01-2017.06.30 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár állományvédelmi szakmai anyagok beszerzésére | 283.752 | 283.752 | 2016.11.08-2017.09.30 | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Az MNL Békés Megyei Levéltára könyvkötő műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése | 299.736 | 299.736 | 2016.11.01-2017.09.30 | Békés Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Márki Sándor naplói II. kötetének (1893 és 1903 közötti időszak) közzététele | 1.008.000 | 1.008.000 | 2016.11.01-2017.09.30 | Békés Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| 39. Csongrád Megyei Levéltári napok megrendezése | 595.362 | 450.000 | 2016.11.30-2017.01.31 | Csongrád Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Állományvédelmi műhely kötetészeti anyagainak beszerzése | 300.000 | 300.000 | 2016.11.01-2017.09.30 | Csongrád Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Konferenciák, rendezvények rendezése. A Széchenyiek Sárpentelén | 536.275 | 350.000 | 2016.06.01-2017.06.30 | Fejér Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| A második világháború és következményei Fejér megyében című konferencia megrendezése | 452.650 | 350.000 | 2016.06.01-2017.01.31 | Fejér Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------------------|-----------------------------|---|
| A levéltár szerepe a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésében című szakmai továbbképzés lebonyolítása | 625.375 | 625.375 | 2016.06.01-2017.05.31 | Fejér Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| 120 év a győri ipar szolgálatában című konferencia megrendezése | 727.006 | 350.000 | 2016.11.01-2017.01.31 | Győri Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Kisalföldi Szemle V. kötetének megjelentetése | 500.000 | 500.000 | 2017.01.01-2017.09.31 | Győri Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Petz János Gottlieb 17. sz. krónikája (1584-1683) című kiadvány megjelentetése | 500.000 | 500.000 | 2015.07.01-2017.01.31 | Soproni Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| A Soproni Levéltár által megrendezésre kerülő "Az egyéni életút forrásai a XVIII., XIX. Századi Sopron példáján" című szakmai konferencia megrendezése | 743.850 | 350.000 | 2016.11.30-2017.01.31 | Soproni Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| A Soproni Levéltár tematikus segédletei Nr. 1. A Széchenyi család nagycenki levéltárának iratai 1678-1944 c. kiadvány közzététele | 438.912 | 438.912 | 2016.11.01-2017.09.30. | Soproni Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Soproni Levéltár tematikus segédletei Nr. 2. A petőházi Zeke család levéltára 1283-1803 c. közzététele | 336.423 | 336.423 | 2016.11.01-2017.09.30. | Soproni Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Állományvédelmi anyagok beszerzésére Soproni Levéltár könyvkötő műhelye számára | 250.000 | 250.000 | 2016.11.01-2017.09.30 | Soproni Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Dr. Csorba László: Gróf Széchenyi István és Sopron munkacímű kiadvány megjelentetésére német összefoglalóval | 1.787.956 | 800.000 | 2017.10.01-2017.11.30 | Soproni Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára XXXV. Évkönyvének közzététele. | 666.540 | 666.540 | 2016.11.01-2017.09.30 | Hajdú-Bihar Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Csillaghullás Hajdúbosszorményben – 1956 c. program költsége | 4.840.200 | 4.840.200 | 2016.04.30-2017.05.31. | Hajdú-Bihar Megyei Levéltár | Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány |
| „Emberek az embertelenségben”. Hajdú-Biharból a GULÁG-ra és vissza? – c. program költsége | 1.848.010 | 1.848.010 | 2016.07.15.-2017.06.30 | Hajdú-Bihar Megyei Levéltár | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |

| | | | | | |
|--|-----------|---------|---------------------------------|---|--|
| Az Orczy család Nagybányán őrzött iratainak előkészítő feltárása | 582.000 | 582.000 | 2016.11.01- 2017.09.30 | Heves Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Csikós Gábor: Jászsági napló c. kiadvány megjelentetése | 528.000 | 300.000 | 2016.07.01- 2017.06.30 | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Bojtos Gábor: Szolnok és az első világháború c. kiadvány megjelentetése | 655.000 | 300.000 | 2016.07.01- 2017.06.30 | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság: Bojtos Gábor: Szolnok és az első világháború c. kiadvány megjelentetése | 918.750 | 600.000 | 2016.07.01. - 2017.03.31. | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár | Közép- és Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány |
| Zounuk 31. – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára évkönyvének megjelentetése | 494.813 | 494.813 | 2016.12.01- 2017.08.31 | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Restaurátorműhely szakmai anyagok beszerzése | 299.981 | 299.981 | 2016.11.01- 2017.09.30 | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Levéltári nap 2017. évi rendezése | 679.300 | 6793.00 | 2017.07.15- 2017.10.22 | Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Wencz Balázs: A Magyar Kommunista Párt Komárom-Esztergom vármegyei politikája 1945-1948 között című kézirat megjelentetése | 360.845 | 200.000 | 2016.07.01- 2017.06.30 | Komárom- Esztergom Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Nemzetiségi sors Komárom-Esztergom megyében 1945 után című konferencia megrendezése | 552.060 | 350.000 | 2016.07.01- 2017.06.30 | Komárom- Esztergom Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár levéltári évkönyve közzététele | 478.800 | 478.800 | 2017.01.01- 2017.07.31. | Komárom- Esztergom Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Dokumentumok az I. világháború a Nógrád Megyei történetéből című forráskiadvány közzététele | 1.780.413 | 996.826 | 2016.11.01- 2017.09.30 | Nógrád Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Történelmi Nógrád megye reformációhoz kapcsolódó iratanyagának feltárása Szlovákiában | 226.606 | 226.606 | 2016.11.01- 2017.09.30 | Nógrád Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------------------------|---|---|
| Dualizmus Nógrádban- Levéltári napok megvalósítására | 806.700 | 806.700 | 2017.07.31. -2017.11.10 | Nógrád Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Somogy megye és az I. világháború című levéltári nap megrendezésére | 530.754 | 350.000 | 2017.03.01- 2017.03.01 | Somogy Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Récsei Balázs: Mert nem a térben, hanem az időben léteztek. Kaposvári utcák, terek (n)évtörténete munkacímű könyv megjelentetése | 859.080 | 800.000 | 2015.11.30- 2017.01.31 | Somogy Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Somogy Megye múltjából című levéltári évkönyv (45- 46. összevont kötet) közzététele | 475.659 | 457.659 | 2017.05.01- 2017.09.30 | Somogy Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| ÁVH-s jelentések Somogy Megye Községeiről (1950) című forrásközlemény előkészítése | 372.900 | 372.900 | 2015.11.30- 2017.01.31 | Somogy Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Bereg vármegye 1836. évi pecsétadományozó kiváltságlevelének hasonmás kiadása | 3.500.000 | 3.500.000 | 2016.06.28- 2017.02.28 | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár | Külgazdasági és Külügyminisztériu m |
| Megemlékezés a szabolcsi elhurcoltakról (GULAG) – c. program költségei | 2.157.670 | 1.000.000 | 2015.12.22- 2017.02.28 | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
| Beszélgetések a 20. századról konferencia megrendezése | 917.800 | 500.000 | 2016.07.01- 2017.06.30 | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Károlyi Sándor és Barkóczy Krisztina levelezése, 2. rész forráskiadvány megjelentetésére a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által | 844.200 | 844.200 | 2016.12.01- 2017.09.30 | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Helytörténetesek I. találkozója | 419.186 | 419.186 | 2017.07.01- 2017.10.06 | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Nemzetközi Levéltári napok megrendezése | 1.240.654 | 1.240.654 | 2017.07.30- 2017.11.10 | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Állományvédelmi szakmai anyagok és eszközök beszerzése | 299.498 | 299.498 | 2017.02.01- 2017.09.30 | Tolna Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |

| | | | | | |
|---|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Vas Megyei Levéltár Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése | 300.000 | 300.000 | 2016.11.01- 2017.09.01 | Vas Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| 27. szlovén-magyar nemzetközi ifjúsági levéltáros kutatótábor | 825.840 | 825.840 | 2017.05.01- 2017.08.31 | Vas Megyei Levéltár | Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. |
| Reformációs Emlékbizottság - Tudományos konferencia szervezésének támogatása | 120.000 | 120.000 | 2017.01.01.- 2017.12.31. | Vas Megyei Levéltár | Emberi Erőforrás Minisztériuma |
| Scope Archiv gyakorlati oktatás lebonyolítása | 848.600 | 848.600 | 2016.04.01- 2017.05.31 | Veszprém Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Állományvédelmi műhely szakmai anyag és eszköz beszerzés | 300.000 | 300.000 | 2016.11.01- 2017.09.30 | Veszprém Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Veszprém város hadigondozási adatbázisa című program | 120.000 | 120.000 | 2017.04.30.- 2017.12.31 | Veszprém Megyei Levéltár | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| A Nagy Háború Filmeken VI-VII. című program | 80.000 | 80.000 | 2017.04.30.- 2017.12.31 | Veszprém Megyei Levéltár | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| A magyar királyi veszprémi 31. gyalogezred isonzói harcaival kapcsolatos emlékkonferencia című program | 360.000 | 360.000 | 2017.04.30.- 2017.12.31 | Veszprém Megyei Levéltár | Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Hősök és/vagy Áldozatok? Zalai honvédek a II. világháborúban, 1941-1945 c. tudományos emlékülés | 350.000 | 350.000 | 2017.04.01- 2017.06.30 | Zala Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Zalai honvédek Kárpátalján c. kötet kiadása | 500.000 | 500.000 | 2016.06.21- 2017.01.31 | Zala Megyei Levéltár | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Zalai honvédek Kárpátalján c. kötet kiadása | 200.000 | 200.000 | 2016.06.21- 2017.01.31 | Zala Megyei Levéltár | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Zalai honvédek Kárpátalján c. kötet kiadása | 900.000 | 900.000 | 2016.10.01- 2017.01.31 | Zala Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Utóvédként a Donnál III. kötet CD melléklet megjelentetése | 200.000 | 200.000 | 2017.01.01- 2017.12.31 | Zala Megyei Levéltár | Zalaegerszeg Kulturájáért Közalapítvány |

| | | | | | |
|--|---------|---------|-----------------------|----------------------|--|
| Utóvédként a Donnál III. kötet CD melléklet megjelentetése | 100.000 | 100.000 | 2017.01.01-2017.12.31 | Zala Megyei Levéltár | Keszthely Város Önkormányzata |
| Utóvédként a Donnál III. kötet CD melléklet megjelentetése | 300.000 | 300.000 | 2017.01.01-2017.12.31 | Zala Megyei Levéltár | Zala Megyei Önkormányzat |
| Utóvédként a Donnál III. kötet CD melléklet megjelentetése | 300.000 | 300.000 | 2017.01.01-2017.12.31 | Zala Megyei Levéltár | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Utóvédként a Donnál III. kötet CD melléklet megjelentetése | 700.000 | 700.000 | 2017.03.01-2017.06.30 | Zala Megyei Levéltár | Nemzeti Kulturális Alap |
| Hősök és/vagy áldozatok konferencia megrendezése | 69.300 | 69.300 | 2017.01.01-2017.09.30 | Zala Megyei Levéltár | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata |

| Széchenyi 2020-hoz kapcsolódó pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg | Megvalósítás időszaka | Lebonyolító szervezeti egység |
|--|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 | 2.630.000 Ft | 2.630.000 Ft | 2017.01.25-2018.12.31 | Országos Levéltár |
| Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 e-documenta Pannonica 123 | 74.984,90 EUR | 71.235,65 EUR | 2017.11.01-2020.04.30 | Vas Megyei Levéltár |

| Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése (nemzetközi) | Pályázott összeg | Elnyert összeg | Megvalósítás időszaka | Lebonyolító szervezeti egység |
|---|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | EUR | | | |
| Co:Op Creative archives' and users' network (Nr. 20414-3407/001-001) | 7.200,00 | 7.200,00 | 2014.12.01-2018.11.30 | Országos Levéltár |
| Europeana Migration Projekt | 158.462,50 | 158.462,50 | 2017.09.01-2019.02.28 | Országos Levéltár |

3. Egyebek

2017-ben foglalkoztatottanként évi 175.000 Ft béren kívüli juttatás kifizetésére került sor, amely kifizetői járulékkal együtt 156 millió forintot tett ki. Említésre méltó továbbá, hogy az MNL pályázati többletfeladatokkal összefüggésben – kifizetői járulékkal együtt – 96,4 millió forintot fizetett ki a munkatársai részére. Ellátottak részére pénzbeli juttatási, működési/felhalmozási célú pénzeszköz átadási, kamat kifizetési jogcímen kifizetés nem történt.

A bérszínvonal javítását szolgálta a minimálbér és garantált bérminimum jelentős emelkedése, valamint a kulturális illetménypótlék bevezetése, azonban mindezek mellett sem éri el a Magyar Nemzeti Levéltárban foglalkoztatott munkavállalók nettó átlagilletménye a havi 200 ezer forintot.

2017-ben két megyei levéltárunkban végzett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzést, illeték megállapítás adókötelezettség vonatkozásában, releváns megállapítást nem tett.


A közfoglalkoztatási program végrehajtását a Fővárosi Kormányhivatal egy ízben ellenőrizte a 2017 folyamán, a program működtetését az ellenőrök rendben lévőnek találták.

Az Állami Számvevőszék „A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése” tárgykörben kezdte 2017. október 16-án kezdte meg ellenőrzését a Magyar Nemzeti Levéltárban, jelen beszámoló készítésekor az ellenőrzés nem került lezárásra.


Maradványbefizetési, valamint a fenntartó által elrendelt befizetési kötelezettség 2017. év folyamán nem volt.

A Magyar Nemzeti Levéltár nem végez vállalkozási tevékenységet, emiatt nincs vegyes rendeltetésű eszköze, amelynek elszámolt értéksökkenését meg kéne osztani alap- és vállalkozási tevékenység között. Az MNL nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel gazdasági társaságban, valamint nem rendelkezik letéti számlával sem.

Budapest, 2018. február 28.


dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató




Nemesné Zsigmondi Erzsébet
gazdasági igazgató