

## **Magyar Nemzeti Levéltár**

# **2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

## **SZÖVEGES INDOKLÁSA**

Az Alapító Okirat módosítását 2017. december 22-én írta alá Balogh Zoltán miniszter, amely 2018. január 5-én került kiadásra. A módosítást indokolta a telephelyek időközben történő változása, a szervezeti egységek költözése, valamint néhány pontosítás. Az Alapító Okirat módosításával szükségszerűvé vált az SzMSz módosítása, amely módosításnak azonban a telephely változások átvezetésén kívül egyéb indokai is voltak, amelyek leginkább a szervezeti struktúrát érintették. Alapvetően a szervezeti felépítés újra gondolását az elmúlt évek tapasztalata, és nem utolsósorban a kontroll rendszer hatékonyabb működése indokolta. Az EMMI 2018. június 26-án hagyta jóvá az SzMSz-t. A Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Uniók projektek Igazgatósága a főigazgató közvetlen felügyelete alól az általános főigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá került. Az általános főigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alatt működő Szakmai Koordinációs Igazgatóság alatt két osztály jött létre, az Állományvédelmi és Reprográfiai Osztály és az Iratfelügyeleti Osztály (korábban: MOTIKO). Az Informatikai és e-levéltári Osztály a korábbi Szakmai Koordinációs Központból a Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Uniók projektek igazgatósága alá került át. A Főigazgatói Titkárság alatt egy új osztály alakult, a Közművelődési és közönségkapcsolati Osztály. A Jogi és Humánerőforrás-gazdálkodási Főosztályhoz külön osztályként került kialakításra a Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály. A Gazdasági Igazgatóság korábbi szervezeti egységei jelentősen átalakultak. Létrejött a Pénzügyi és Kontrolling Főosztály, két osztállyal, a Pénzügyi és a Számviteli Osztállyal. A Műszaki Főosztály helyett Vagyongazdálkodási Főosztály alakult szintén két osztállyal, a Műszaki és Létesítmény-üzemeltetési és a Beruházási Osztállyal. A Közbeszerzési Csoportot a változás nem érintette. A szervezeti egységek ügyrendjei átdolgozása megtörtént.

A KÖFOP program tapasztalatait – tekintettel a program kitolódására – az SzMSz módosítás nem érintette, ezeket 2019-ben tervezzük átvezetni, valamint a projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokat megjeleníteni. 2018. május 25-én életbe lépett a GDPR (General Data Protection Regulation) az EU adatvédelmi rendelete, amely a 2011. évi CXII. törvénynél (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) részben szigorúbb előírásokat és újdonságokat is tartalmaz, ennek kapcsán kiadásra került az MNL Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata.

Az 1982/2013.(XII.29.) Korm. határozat értelmében a beszerzési tilalom alá eső eszköz vonatkozásában az intézmény egy esetben kért felmentést a beszerzési tilalom alól, gépjármű beszerzésére. Kérelmünket a Miniszterelnökség jóváhagyta, így került sor 1 db gépjármű beszerzésére nettó 5.718 e Ft összegben.

A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedéséről szóló 1535/2018.(X.29.) kormányhatározatban előírt létszámcsökkentés az intézményt nem érintette.

Az 1013/2018/. (II.2.) kormány határozat előírta a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezelését. A kapcsolódó adatszolgáltatásnak 2018. év márciusában eleget tettünk, amely alapján a megtakarítás összege 9.391 e Ft volt. A megtakarítás összege a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegében szerepel, befizetésére a beszámoló jóváhagyását követően azonnal intézkedünk.



**I.1.f) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről**

NÉ

**I.1.g) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevetett szolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredményességéről**

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságban részesedéssel.

NÉ

**I.1.h) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadásokról, a kölcsönben részesítettek számáról (szövegesen, valamint a 2. sz. melléklet kitöltésével is)**

Az intézmény nem nyújtott kölcsönt.

NÉ

**I.1.i) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról**

Az intézmény nem rendelkezik KESZ –en kívüli pénzforgalmi számlával.

NÉ

**I.1.j) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodási rendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás (pl.: KIRA) tapasztalatairól;**

A KIRA használata során rendszeresen előforduló probléma, hogy lekérdezés közben a rendszer leáll, „lefagy”, a kilépés, és különösen a visszalépés nagyon nehézkes. Általában 10-15 percet kell várni, mire a felhasználó vissza tud lépni. Szintén problémát okoz a napi munkavégzés folyamán, hogy új dolgozó felvitelét nem lehet a rögzítés során menteni és később folytatni, a teljes felvételt végig kell vinni mielőtt akár egy lekérdezést futtatni szeretnénk.

**I.1.k) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetőváltásról és annak hatásairól (szövegesen, valamint a 4. sz. melléklet kitöltésével is).**

Az intézmény vezetését a 2017. évben kinevezett főigazgató és főigazgató-helyettesek látták el. A gazdasági vezető személyében 2018. április 29-től történt változás. A korábbi gazdasági igazgató kinevezése 2013. november 1-től 2018. október 31-ig szólt, azonban 2018. április 27-én lemondott a pozíciójáról. Ezt követően a gazdasági igazgató-helyettes, mint megbízott gazdasági igazgató látta el a gazdasági területet érintő feladatokat 2018.



kényszerű fizikai széttagoaltsága (iratanyag 4 telephelyen, a munkatársak két telephelyre szétszétva) néha körülményessé teszi ugyan a szervezet működtetését, de a jól összeszokott munkatársi gárda hatékony és szakszerű munkavégzést garantál szervezeti átalakítás nélkül is. A főosztály költözés utáni újjászervezése megtörtént, a több telephelyről történő kiszolgálás alapvetően megoldott. A vonatkozó ügyrend frissítése és aktualizálása megtörtént, a raktári nyilvántartások a scopeArchivban is módosításra kerültek. A Daróczi úti épület ugyanakkor csakis átmeneti, ideiglenes megoldásként vehető számításba. Az épület műszaki állapota miatt ugyanis (rosszul záródó ablakok, huzatos folyosók, több helyen elégtelen vagy nem működő fűtés) két raktárban is 17-18 fokos hőmérsékletben kell dolgozni novembertől márciusig. A levéltáros kollégák elhelyezése egyetlen egy légtérű munkaszobában történt, ami nemcsak nehezíti az elmélyült, elkülönült tudományos munkát, de a rendezési munkákat is hátráltatja a hely hiánya. A legfőbb problémát ezen felül a raktárkapacitás elégtelensége okozza: miközben számos állami szerv nagymennyiségű (köztük jelentős részben 1990 előtti) iratanyagot kívánna átadni, a főosztály hely hiányában ezt csak a telephelyek közötti széttagoaltság növelésével tudja megoldani. A Daróczi úti raktárakban – egy 2018. őszi beszállítást követően – gyakorlatilag 0 (nulla) iratfolyóméter szabad raktárkapacitás áll rendelkezésre. Óbudán a Gazdasági Levéltári Főosztály raktárhelyeinek elvételével lehet csak átmenetileg helyet biztosítani az átvételhez, de 2019 végére előre láthatóan az is elfogy, így már csak megyei levéltári raktárkapacitás marad a központi szervek iratanyagának átvételére. Az állami szervek által elvárt iratátvételi ütem tehát nemhogy középtávon, hanem még rövidtávon sem tartható: csakis a leghalaszthatatlanabb átadások megoldása lehetséges. Amennyiben a Politikatörténeti Intézet még az év folyamán elhagyja az egykori Kúria Alkotmány utcai épületét, akkor még idén át kellene vennie a főosztálynak 2500 iratfolyóméternyi szakszervezeti iratanyagot, amelynek átadásáról egyébként évek óta zajlik az egyezkedés.

A 2018. évi költségvetés tervezésénél nem volt ismert, hogy a Hess András téri épületből történő kiköltözés következtében bérleménnyel lesz lehetőség megoldani a kollégák elhelyezését. A bérlemény kiválasztásakor fontos szerepet játszott egyrészt a főépület megközelíthetősége, valamint a bérletidő nagyságrendje. 2017. augusztus 15-től ingatlan bérleti szerződést kötöttünk az Appennin E-Office Zrt.-vel, a Budapest I. kerület, Hattyú utca 14. szám alatt található „Hattyúház” megnevezésű ingatlan VIII. emeleti irodáinak a bérletére. 3 szakterület munkatársai (gazdasági igazgatóság, állományvédelem, jogi és humán erőforrás) kerültek elhelyezésre a bérelt ingatlanban. 2018. évben a bérletidő egy részét a kormányhatározat értelmében biztosított támogatás összegéből, a másik részét 26.801 e Ft-ot az NKA-tól igényelt támogatás összegéből fizettük, mert a költségvetésünk nem biztosít fedezetet az éves szinten közel 50 millió Ft bérleti díj pénzügyi teljesítésére. A jelenleg ismert elhelyezést érintő körülmények miatt az intézmény a továbbiakban is bérelni kényszerül irodahelyiséget.

2018. május 25-én hatályba lépett GDPR (General Data Protection Regulation) az EU adatvédelmi rendelete, amely értelmében szükségessé vált szakember felvétele, aki az előírásoknak megfelelően a kapcsolódó szabályzatokat és eljárás rendeket kialakítja intézményi szinten. A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 2.794 e Ft támogatás összegéből vállalkozási szerződés keretében tudtunk eleget tenni GDPR adatvédelmi



általuk őrzött iratanyag megfelelő elhelyezését. El kell végezni a selejtezéseket, a maradandó értékű iratok elhelyezését és az iratanyag digitalizálását. A jelenleg is folyamatban lévő kiemelt ügy a Miniszterelnökségtől a kormányiratok beszállítása. A Magyar Nemzeti Levéltár integráció után kialakított struktúrája, a kollégák szakmai tudása és az új szempontú stratégiai gondolkodás révén alkalmasak vagyunk kiemelt európai uniós pályázatok megvalósítására. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 az adminisztratív terhek csökkentése tárgyú pályázatunkat rajtunk kívül álló okból nem sikerült 2018-ban határidőre lezárunk. Az elnyert 2.6 milliárd Ft-ból a megyei levéltárak számára komoly informatikai fejlesztést hajtottunk végre 2018-ban, ami lehetővé teszi 2019-től a megyei levéltárak számára a közigazgatási folyamatokba való bekapcsolódást és az állampolgári igények magas színvonalú kiszolgálását.

#### Infrastrukturális fejlesztések

- Az MNL Somogy Megyei Levéltára Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10. sz. alatti utcafronti épületen a nyílászárók cseréje megtörtént. A beruházás bekerülési értéke 29,1 millió Ft.
- Az MNL Heves Megyei Levéltára Eger Mátyás Király út 62. szám alatti épületegyüttesében a „B” épületben az épületegyüttest ellátó kazánok cseréje megtörtént. Bekerülési értéke 17,6 millió Ft.
- Az MNL Heves Megyei Levéltára Eger Mátyás Király út 62. szám alatti épületegyüttesében a „B” épületben a kazánház átalakítása - a kazánok cseréje után a jelen követelmények szerint - megtörtént. Bekerülési értéke 5,7 millió Ft.
- Az MNL Heves Megyei Levéltára Eger Mátyás Király út 62. szám alatti épületegyüttesében az „A” épületben az életveszélyessé vált pince földem megerősítése megtörtént. Bekerülési értéke 6,3 millió Ft.
- Az MNL Baranya Megyei Levéltára Pécs, Rét utca 9-ben a nagyépület – amely magában foglalja az iratraktárakat, irodákat, kutatótermet is – külső szigetelése és nyílászárók a cseréje megtörtént. Bekerülési értéke 27,8 millió Ft.
- Az MNL Baranya Megyei Levéltára Pécs, Király utca 11-ben az utcafronti épület udvar felé eső oldalán a nyílászárók Örökségvédelmi előírások szerinti felújítása és cseréje megtörtént. Bekerülési értéke 15,2 millió Ft.
- Az MNL Tolna Megyei Levéltára Szekszárd, Keselyűsi út 22. külső felújítás 2. ütem megtörtént. Bekerülési értéke 28,8 millió Ft.
- Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Szolnok, Pozsonyi út 40-42. Levéltári épület kazánház felújítása elkészült. Bekerülési értéke 18,5 millió Ft.
- Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Szolnok, Pozsonyi út 40-42. Levéltári épület tetőtér beépítés szigetelés felújítása elkészült. Bekerülési értéke 9 millió Ft.



Jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi			adatok ezer Ft-ban
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
		Személyi juttatások	2 319 738	2 032 020	2 360 490
Munkaadókat terhelő járulékok	500 965	413 195	516 594	503 542	
Dologi kiadások	800 653	564 900	795 826	735 298	
Egyéb működési célú kiadások	1 271	0	9 234	9 234	
Felhalmozási kiadások	814 032	781 600	1 844 364	1 283 277	
<b>Összesen</b>	<b>4 436 659</b>	<b>3 791 715</b>	<b>5 526 508</b>	<b>4 863 629</b>	

A 2017. évi teljesítéshez képest jelentős eltérés a felhalmozási kiadások vonatkozásában mutatkozik, amelynek oka, hogy az előző évről közel 342.975 e Ft összegben húzódott át a beruházások teljesítése 2018. évre.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés összege kiemelt előirányzatonként jelentős mértékben növekedett, amely az előző évi maradvány igénybevételeivel (705.057 e Ft), a pályázati támogatások (893.710 e Ft), valamint a minimálbér és garantált bérminimum, bérkompenzáció összegével magyarázható.

A 2018. évi módosított előirányzatok vonatkozásában a teljesítéshez viszonyítva jelentős eltérés a felhalmozási kiadások tekintetében mutatkozik, amely összefügg a 2019. évre áthúzódó beruházások teljesítésével.

A dologi kiadások előirányzata szinte kizárólag a napi működési költségek kiegyenlítésére nyújt fedezetet, egyéb beszerzéseket külső támogatásból, illetve a személyi jellegű kiadások előirányzatának terhére tudunk megvalósítani. Ezáltal 2018. folyamán elmaradtak az intézmény alapfeladatának ellátásához nélkülözhetetlen állományvédelmi beszerzések, illetve a nemzetközi tagdíjak rendezése.

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

**II.2.a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);**

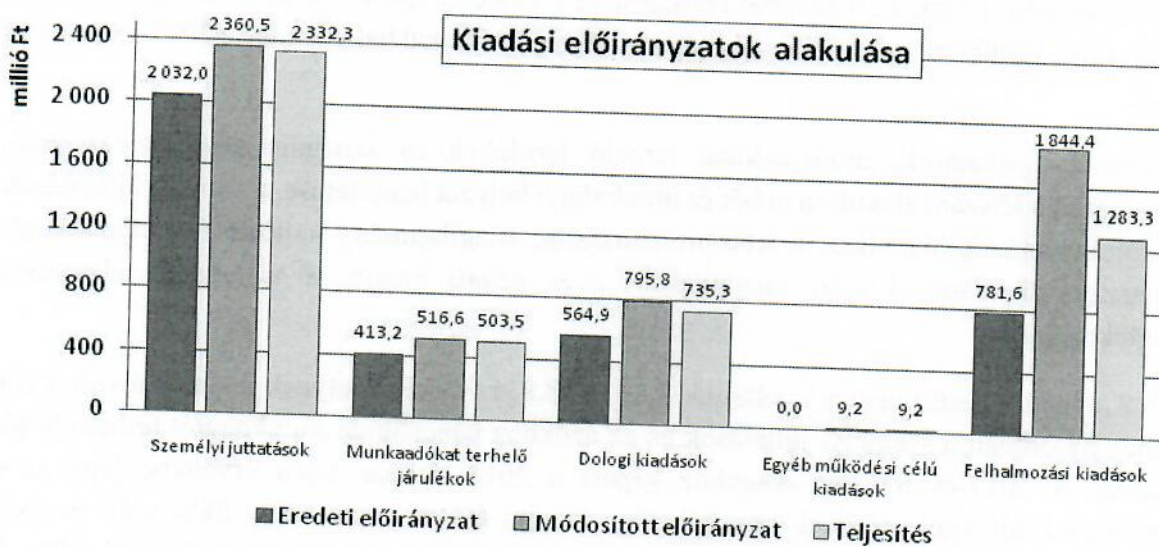
Az 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció összege 2018. évben 9.885 e Ft volt, amelyből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 8.272 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 1.613 e Ft érintette. Felügyeleti szervi támogatásból az alábbiak valósultak meg:

- Országos Egyesületi Adatbázis összeállítása 5.000 e Ft,
- Levéltárosok 2018. évi továbbképzése 5.500 e Ft,
- Mikes Kelemen program IV. ütem 15.000 e Ft értékben.

### II.2.c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

2018. évben képződött maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt összege egyrészt a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentéséből eredő megtakarítás összegével, valamint a felhalmozási többletbevétellel függ össze. Ennek alapján megállapítható, hogy az intézmény a rendelkezésére álló pénzügyi forrást teljes összegében felhasználta, illetve kötelezettségvállalással terhelt. A közel 100%-os felhasználás arra enged következtetni, hogy az intézmény alulfinanszírozott.

A kiadási előirányzatok felhasználását és annak megoszlását az alábbi diagramok szemléltetik.





A dologi kiadások mértéke 2017-hez képest 8,2%-kal csökkent. Ezt a csökkenést egyrészt a szakmai anyagbeszerzés mértékének drasztikus csökkenése (a 2018. évi teljesítés 1/3-a az egy évvel korábbinak), másrészt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 27%-os, a karbantartási díjak 20%-os, valamint a közüzemi díjak 10%-os elmaradása okozta. 2,5-szeresére növekedett viszont a bérleti díjak mértéke. A 2018-as volt az első olyan év, amikor ez a bérleti díj 12 havi jelentős plusz költséggel terhelte az intézmény költségvetését. A 2018. évi dologi kiadásaink közel negyedét a közüzemi díjak tették ki 176 millió Ft (+áfa) értékben, emellett továbbra is magas a kommunikációs kiadások 98,5 millió Ft-os, és az egyéb szolgáltatások 96,9 millió Ft-os nettó értéke valamint az általános forgalmi adót is tartalmazó különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 150,8 millió Ft-os értéke. A működéssel összefüggő jogcímenen történő drasztikus csökkenés a kényszerült takarékoság következménye, annak érdekében, hogy az intézmény a fizető képességét fenn tudja tartani.

c) Ellátottak pénzbeli juttatásai;

„NÉ”

d) Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat);

Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások jogcímen az intézmény nem tervezett kiadást, viszont év közben az előirányzat intézményi hatáskörben 9.224 e Ft-tal módosításra került. Felhasználásra az alábbi jogcímenek és összegekben került sor:

- Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése: 776 e Ft,
- 1303/2017. (VI.7.) és 1276/2017. (V.31.) Korm. határozatok alapján kapott támogatások elszámolásával összefüggő maradvány visszafizetése: 1.544 e Ft,
- 2018. február havi előrejelzés adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltérése miatt fizetett bírság: 51 e Ft,
- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország együttműködési program megelőlegezési összegéből a 2018.05.30-2018.08.25. időszakra benyújtott elszámolással egyidejűleg visszafizetett összeg 1.604 e Ft,
- államháztartáson belülről történő pályázati maradvány összegek visszafizetése: 5.142 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 117 e Ft.

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



cseréje megtörtént. Bekerülési értéke 27,8 millió Ft.

- Az MNL Baranya Megyei Levéltára Pécs, Király utca 11-ben az utcafronti épület udvar felé eső oldalán a nyílászárók Örökségvédelmi előírások szerinti felújítása és cseréje megtörtént. Bekerülési értéke 15,2 millió Ft.
- Az MNL Tolna Megyei Levéltára Szekszárd, Keselyűsi út 22. külső felújítás 2. ütem megvalósult. Bekerülési értéke 28,8 millió Ft.
- Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Szolnok, Pozsonyi út 40-42. Levéltári épület kazánház felújítása elkészült. Bekerülési értéke 18,5 millió Ft.
- Az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Szolnok, Pozsonyi út 40-42. Levéltári épület tetőtér beépítés szigetelés felújítása elkészült. Bekerülési értéke 9 millió Ft.
- Az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltára Esztergom, Deák Ferenc utcai épület homlokzati felújítása az Örökségvédelmi engedély alapján elkészült. Bekerülési értéke 14,5 millió Ft.
- Az MNL Nógrád Megyei Levéltára Balassagyarmat, Hétvezér utcai levéltári épület tetőhéjalásának felújítását elvégeztük. Bekerülési értéke 18,5 millió Ft.
- Az MNL BAZ Megyei Levéltára Sátoraljaújhely, Kossuth téri épület nyílászáró csere utáni helyreállítást elvégeztük. Bekerülési értéke 11,6 millió Ft.
- Az MNL Zala Megyei Levéltára Zalaegerszeg, Balatoni úti raktárépület Tűzjelző rendszer teljes felújítása megtörtént. Bekerülési értéke 6,3 millió Ft.
- Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Nyíregyháza, Széchenyi út 4. számú épületben a volt kazánház munkaszobává történő átalakítása megtörtént. Bekerülési értéke 3,6 millió Ft.
- Az MNL Csongrád Megyei Levéltára Szeged, Kálvária tér 22. alatti – volt MTVA épület átalakítása levéltári feladatok ellátására – ingatlan kivitelezése folyamatban van. A kivitelezés várhatóan 2019 június végéig fejeződik be. A beruházás tervezett bekerülési értéke 660,0 millió Ft.
- 1 db 9 személyes kisbusz és 1 db személygépjármű beszerzése az MNL költségvetésének és a KÖFOP projekt terhére, irat- és személyszállítás céljára - az MNL személygépjármű parkjának nagyfokú elhasználódása, valamint a KÖFOP projektben vállalt kötelezettségek teljesítésével megtörtént.



A központi, irányító szervei támogatás eredeti előirányzata az év során 136.025,8 e Ft-tal emelkedett, amelyből felügyeleti szervei hatáskörben 25.500,0 e Ft-tal, kormányzati hatáskörben 110.525,8 e Ft-tal került sor az emelésre. A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a minimálbér és garantált bérminimum (101.334,3 e Ft), valamint a bérkompenzációval (9.191,5 e Ft) függ össze.

A többletbevételek egyszeri jellegűek voltak, nem épültek be a költségvetésünkbe.

**II.3.b)** Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya

2018. évben az intézmény nem tartott nyilván behajthatatlan követelést.

**II.3.c)** Egyéb működési/felhalmozási célú bevételek (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli bevételeket)

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

Lásd. II.3.a) pontban

#### **II.4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása**

**II.4.a)** Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2017. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2017. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2017. évi költségvetési év maradványa 705.057,2 e Ft volt, amelyből 704.281,3 e Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 775,9 e Ft központi költségvetésbe történő befizetése megtörtént. Az intézmény a maradvány összegével határidőre elszámolt, meghiúsult kötelezettségvállalás nem volt, a teljesítések és kifizetések kivétel nélkül megtörténtek 2018. június 30-ig. A maradvány összegéből 213.053,8 e Ft az Európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa volt.

**II.4.b)** *A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai (abból mennyit fordítottak az alaptevékenység finanszírozására, vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség teljesítése)*

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet, így nem keletkezett maradvány.

„NÉ”

**II.4.c)** *A 2018. évben képződött maradvány keletkezésének oka (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, stb.), összetétele (alap,- és vállalkozási tevékenység esetében is).*



Résztevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartam a	Teljes támogatás összege (forintban)	Önerő mértéke (forint)	2018. évi felhasználás (forint)
Országos Levéltár	204188/00511	2017. évi Levéltári közlemények	2017.09.01-2019.08.31	1 069 000	0	0
Országos Levéltár	REB-17-E-0051	Reformáció emlékévhöz kapcsolódó projektek végrehajtása III. ütem	2017.06.01-2018.05.31	60 000 000	0	46 056 336
Országos Levéltár	204148/00687	Az Erdélyi vonatkozású Levéltári anyagok nyomdai előkészítésére és kiadása a Magyar Nemzeti Levéltárban	2016.07.01-2018.08.14	5 000 000	0	3 935 200
Országos Levéltár	1193/2017. (IV.10.) korm. Hat	Minisztertanács i jegyzőkönyvek Khuen-Héderváry Károly és Tisza István miniszterelnöksége időszakában című kiadvány elkészítése	2017.01.01-2018.07.31	3 329 760	0	3 329 760
Országos Levéltár	7972/2017/KULTIG	Levéltárosok 2017. évi továbbképzése	2017.06.01-2018.06.30	10 000 000	0	8 504 013
Országos Levéltár	6332-3/2018/KULTIG	Levéltárosok 2018. évi továbbképzése	2018.08.31-2019.06.30	5 500 000	0	50 061
Országos Levéltár	449108/02948	Nemzetközi (magyar-orosz) kötelezettségek (könyvkiadás, könyvbemutató, digitalizálás, kiadványok megjelentetése) megvalósítása	2018.01.15-2019.06.30	2 000 000	0	1 687 365
Országos Levéltár	204133/00260	Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2017.09.01-2018.10.15	655 000	0	655 000
Országos Levéltár	204158/00086	Magda Müller (Hercog) oklevélgyűjteményének megvásárlása	2017.04.05-2018.06.30	4 500 000	0	4 500 000



Bács-Kiskun Megyei Levéltár	204188/00454	Bács-Kiskun Megye múltjából 27. című levéltári évkönyv közzététele	2017.06.01-2018.01.31	829 500	0	829 500
Bács-Kiskun Megyei Levéltár	204108/01518	XIX. Levéltári nap megrendezése „Szemelvények a helytörténeti kutatások legújabb eredményeiből”	2018.09.19-2019.01.03	200 000	0	200 000
Baranya Megyei Levéltár	204133/00258	Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2018.01.01-2018.10.15	694 000	0	694 000
Baranya Megyei Levéltár	204108/01472	XX. Levéltári napi konferencia	2018.08.10-2018.11.25	400 000	0	400 000
Baranya Megyei Levéltár	203137/03244	Kult László, Gyánti István: Tanulmányok Ódor Imre emlékére c. kötet megjelentetése	2018.01.01-2019.09.30	800 000	0	0
Békés Megyei Levéltár	204133/00266	Könyvkötő műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2017.08.01-2018.10.15	280 035	0	280 035
Békés Megyei Levéltár	204108/01530	A „Mesélő naplók és levelek – narratív források kínálata lehetőségek” című konferencia megrendezése	2018.07.21-2018.11.05	600 000	0	600 000
Békés Megyei Levéltár	20489-2/2017/KOZG YUJT.	Kiegyezés – dualizmus – polgárság	2017.01.01-2018.06.30	7 000 000	0	6 694 542
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár	203137/03014	Kis József: Rezes Józsefné naplója 1945-1946 című kötet	2017.07.01-2018.08.10	300 000	0	300 000
Csongrád Megyei Levéltár	204133/00264	Hódmezővásárhelyi Fióklevéltárban lévő könyvkötő és állományvédel	2017.11.15-2018.10.15	296 400	0	296 400



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	204188/00513	Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszerárak Szolnok városában című könyv kiadása	2017.08.15-2019.09.15	750 000	0	0
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	204133/00265	Restaurátori műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2017.09.01-2018.10.15	383 765	0	383 765
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	204188/00523	A Zounuk 32. Levéltári évkönyv megjelentetése	2017.08.15-2019.09.15	511 875	0	0
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár	204108/01436	Levéltári források és helytörténet című műhelybeszélgetés megrendezése	2018.02.23. - 2018.05.28.	519 412	0	519 412
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár	204188/00515	Levéltári évkönyvek (monográfiák, tanulmánykötetek) és forráskiadványok közzététele	2017.08.15-2018.09.15	378 000	0	0
Komárom-Esztergom Megyei Levéltár	204108/01521	Tudományos konferencia megrendezése	2018.09.08-2018.12.23	500 000	0	499 896
Nógrád Megyei Levéltár	204150/00088	Feltáratlan nógrádi vonatkozású iratanyagok feltárása, másolása a Besztercebányai Állami Levéltárból	2017.08.01-2018.10.15	438 820	0	438 820
Nógrád Megyei Levéltár	204188/00463	Nógrádiak a Nagy Háborúban - dokumentumok az I. világháború Nógrád megyei történetéből c. forráskiadvány közzététele	2016.11.01-2018.03.30	996 826	0	996 826
Nógrád Megyei Levéltár	204108/01477	Levéltári szerepváltozások - Az 50 éve visszatért levéltár arcai	2018.08.18-2018.12.02	600 000	0	600 000



		naplói című kötet megjelentetése				
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	204111/04041	XIII. 25. Mudrány család iratainak restaurálása	2017.11.01-2018.10.15	155 448	0	155 448
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	204188/00503	Hajdani roma élet képekben (fotóalbum, forráskiadvány) megjelentetése	2017.11.01-2018.06.14	1 050 000	0	1 050 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	204188/00517	21. évkönyv megvalósítása	2017.11.01-2019.08.30	750 000	0	0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	204108/01492	Arcok és könyvek a történelemtudomány műhelyéből című közművelődési programsorozat megrendezése	2018.06.27-2019.08.06	500 000	0	113 408
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	204108/01491	Vég című konferencia és emléktű megrendezése	2018.07.27-2018.11.14	900 000	0	888 451
Tolna Megyei Levéltár	204108/01406	Konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserek, műhelybeszélések	2017.05.03-2018.08.10	578 535	0	578 535
Tolna Megyei Levéltár	204108/01497	A pillanatképek Szekszárd múltjából programra, és a Tolna Megye története alulnézetből című konferencia megrendezése	2018.06.25-2018.12.29	700 000	0	700 000
Vas Megyei Levéltár	204133/00263	Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése	2017.08.15-2018.10.15	276 858	0	276 452
Vas Megyei Levéltár	204188/00508	Szombathely mindenkép(p)en forráskiadvány közzététele	2017.08.15-2019.09.15	1 260 000	0	0
Vas Megyei Levéltár	203137/03136	Dominkovits Péter: Szombathely privilegizált	2017.10.01-2019.08.31	900 000	0	0



		emlékezés költségei				
Zala Megyei Levéltár	204108/01379	28. szlovén- magyar levéltári kutatótábor lebonyolítása	2018.06.01. -2018.06.30	757 600	0	757 600
Zala Megyei Levéltár	204108/01439	A szabadságharc zalai hősei. Zala Megyei Honvéd Törzstisztek 1848-1849-ben.	2018.03.05- 2018.07.05	700 000	0	700 000
Zala Megyei Levéltár	204188/00514	A száz történet Zalából című kiadvány megjelentetése	2017.08.15- 2019.09.15	829 710	0	0
Zala Megyei Levéltár	-	A száz történet Zalából című kiadvány megjelentetése	2018.03.18- 2019.03.31	250 000	0	0

**Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vagy Új Széchenyi tervhez kapcsolódó pályázatok**

Részvevő intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2018. évi felhasználás (forint)
Országos Levéltár	KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15- 2016-00011	A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése	2015.08.04- 2019.06.30	2.630.000.000	0	696 331 276
Csongrád Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9- 16-2017-00018	A levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései a MNL CsML Hódmezővásárhelyi Levéltárában	2018.03.01 – 2019.09.30	19 992 691	0	11 157 897
Heves Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9- 16-2017-00019	A levéltár-pedagógiai szolgáltatások és képzések infrastrukturájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárában	2018.03.01 – 2019.09.30	19 988 558	0	9 236 219
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9- 16-2017-00020	Élethosszigan tartó tanulást segítő oktatótér kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárában	2018.06.01 – 2019.11.30	19 993 529	0	15 033 882
Soproni Levéltár	EFOP-4.1.9- 16-2017-00021	"Levéltári legendák nyomán" – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése	2018.03.01 – 2019.09.30	19 997 415	0	7 345 091



A Kaposvár, Bartók Béla utca 10. számú ingatlan az intézmény vagyonkezelésébe került. Az ingatlan nyilvántartásba vételére 2018. január 18-án került sor 430.000,0 e Ft bruttó-, 425.389,9 e Ft nettó értéken.

Megnevezése	Mennyiség/db	Összeg/Ft
Egyéb eszköz	552	16 239 452
Egyéb informatikai eszköz	16	7 885 098
Hálózatbővítés	2	33 851 162
Monitor, képernyő	241	8 328 718
Projektor	5	2 924 990
Számítógép, laptop	273	41 164 197
Szkenner	53	26 429 686
Ingatlanon végzett beruházás, felújítás	18	375 963 378
Vagyonkezelésbe vett ingatlan	2	580 713 739
Vagyonkezelésből visszaadott ingatlan	2	217 316 844

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

Az Országos Levéltárban és a megyei tagintézményekben bevezetésre került az elektronikus levéltári nyilvántartó rendszer, a scopeArchiv. A szakrendszerben történő munkavégzéshez a papír alapú nyilvántartás vezetéstől eltérő, innovatív levéltárosi szemlélet mellett magabiztos informatikai tudás szükséges. A 2018. év kiemelt feladata volt, hogy a nyilvántartó rendszer használatával kapcsolatos feltételek valamennyi tagintézményben és valamennyi levéltáros számára biztosítottak legyenek. Ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011) projekt keretében 195 személyi számítógépet szereztünk be, amelynek nagy része a megyei levéltárakhoz került.

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 2.085.000,- Ft volt az adott időszakban.

**II.7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:** (társaságban részesedés szerzésére törvény vagy NFM rendeletben, illetve megbízási szerződéssel kijelölt szervek/felsőoktatási intézmények esetében az intézetek által alapított társaságok) be kell mutatni **(szövegesen, valamint a 3. sz. melléklet kitöltésével is)** minden olyan **gazdasági társaság** nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az intézmény a) 100%-os, b) 75%-on felüli, c) 50%-on felüli, illetve d) 25%-on felüli részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá minden olyan **(köz)alapítvány** nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

- 1303/2017. (VI.7.) és 1276/2017. (V.31.) Korm. határozatok alapján kapott támogatások elszámolásával összefüggő maradvány visszafizetése: 1.544 e Ft,
- 2018. február havi előrejelzés adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltérése miatt fizetett bírság: 51 e Ft,
- Interreg V-A Szlovénia-Magyarország együttműködési program megelőlegezési összegéből a 2018.05.30-2018.08.25. időszakra benyújtott elszámolással egyidejűleg visszafizetett összeg 1.604 e Ft,
- államháztartáson belülrre történő pályázati maradvány összegek visszafizetése: 5.142 e Ft


Mellékletek:

- 4.sz. melléklet – Intézmények elérhetősége 2019.

Budapest, 2019. május 6.

  
dr. habil Szabó Csaba  
főigazgató



  
Janota Gabriella  
gazdasági igazgató



## Intézmények elérhetősége 2019.

Megnevezés	Intézmény neve	Intézmény levelezési címe	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartók
Név	Magyar Nemzeti Levéltár	1250 Budapest, Postafők 3.	Dr. habil Szabó Csaba	Janota Gabriella	Molnár Györgyi	Juhász Beáta	Dr. Medveczky Viktória	Nagyné Pásztor Györgyi
Titulus			Főigazgató	Gazdasági Igazgató	Pénzügyi Osztályvezető	Számviteli Osztályvezető	Jogi és Humán erőforrás-gazdálkodási Főosztályvezető	Gazdasági Igazgató-helyettes
Telefon			06-1-225-2804	06-20-216-9481	06-1-225-2888	06-1-225-2894	06-70-490-6014	06-1-225-2871
E-mail cím			titkarsag@mml.gov.hu	janota.gabriella@mml.gov.hu	molnar.gyorgyi@mml.gov.hu	juhasz.beata@mml.gov.hu	medveczky.viktoria@mml.gov.hu	nagyne.pasztor.gyorgyi@mml.gov.hu