

## **2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

### **SZÖVEGES INDOKLÁSA**

## **I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)**

***1.) Az intézmény feladatkörének, 2020. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2020. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzájuk kapcsolódó feladatmutatók), illetve***

A Magyar Nemzeti Levéltár 2020. évi működését a koronavírus járvány által okozott helyzethez való alkalmazkodás határozta meg.

A levéltárnak mind a belső működésében, mind pedig a kutatói és állampolgári kiszolgálásban új megoldásokat kellett találnia. A tavaszi első hullám idején a kormányzati döntés következtében az intézmény teljesen bezárt. Ezen időszak alatt a veszélyeztetett csoportba tartozók és a gyermeküket ellátók számára biztosítottuk az otthoni munkavégzés lehetőségét. Ehhez az utóbbi években kiépített informatikai infrastruktúra alkalmas volt, hiány a munkaállomások tekintetében mutatkozott. Az otthoni munkavégzés a munkatársak 5-6 % körüli részét érintette, elsősorban a járvány által erősebben sújtott Budapesten. A vidéki intézmények többségében a kollégák teljes létszámban a munkahelyükön végezték a munkájukat. Az őszi járványhullám alatt nem merült fel otthoni munkavégzés iránti igény, a levéltár a kormányzati döntések alapján folyamatosan nyitva tartott, ellátta a kutatói és ügyfeles kérélmeket.

Bár a levéltár néhány hónapot leszámítva 2020-ban is ellátta hagyományos feladatait, a kutatók számára továbbra is nyitva állt, mégis alapvetően átalakultak a használói igények. A személyes jelenlét a higiénés előírások betartása miatti kényszerű csökkenésen túl is alábbhagyott, az elektronikus úton jelentkező igények viszont ugrásszerűen megnöttek. Ez a megváltozott felhasználói szokások mellett a szolgáltatások bővítésének és kutatóbarátabb megjelenésének is köszönhető. Az Adatbázisok online megújulása, az első világháborús adategyüttesek publikálása, a Hetedízigen projekt és a levéltár-pedagógia új módszerei együttesen eredményeztek a kiugróan magas online érdeklődést.

Az év első felének kiemelt feladata a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” projekt lezárása volt. A projekt keretében sor került az integrált ügyfélszolgálati folyamatok és az MNL elektronikus iratkezelésének bevezetésére. A rendszer elindítása több lépésben történt, teljeskörű bevezetésére 2020. április elsején került sor, megteremtve ezzel a kormányzati elvárásoknak is megfelelő, és az állampolgárok számára is teljeskörű elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosító modern levéltári szolgáltatást. A rendszer élesítését követően a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (SZÜF) kialakított – a felmerült ügyféligenyeknek megfelelően többször módosított – űrlapok segítségével mind a magánszemélyek, mind a közigazgatási szervek közvetlenül, Hivatali Kapu csatlakozáson keresztül az ügyiratkezelő rendszerbe csatornázottan küldhetik be ügyfélszolgálati ügyekkel kapcsolatos kérélmeket. A fejlesztett szolgáltatás eredményeként az MNL tagintézményei által végzett adatszolgálati, ügyfélszolgálati tevékenység integrált módon, elektronikus csatornákon kapcsolódik a Kormányablakok és a különböző szakigazgatási szervek ügyintézési folyamataihoz. A kérélmek benyújtása egységes módon, részleteiben is kidolgozott űrlapokon keresztül valósul meg, ami hatékonyabbá és átláthatóbbá teszi az ügyintézést. Az ügyintézési idő a projekt vállalásának köszönhetően 22 napra csökkent. Az állampolgárok lényegesen több csatornán, ügyfélbarátabb módon tudják levéltári ügyeiket intézni.

Az MNL mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv 2020. július 1-től biztosítja az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítését. Ennek támogatására szolgál a Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer, illetve az ebbe integrált azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatás, amely a kiadmányozás során az elektronikus dokumentumok hitelesítésére szolgál. Felsővezetői szinten ezen elvek mentén bevezetésre került a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás is. Elkészültek a szükséges szabályzók, utasítások, tájékoztatók, ezek mellett

intenzív belső képzési folyamat is támogatta az elektronikus iratkezelés bevezetését, e-learning tananyagok, oktatóvideók készültek és rendszeres személyes oktatások is folytak.

Ugyancsak az év első felében készült el az új kiállítás *A nemzet emlékezete – A magyar történelem mérföldkövei* címmel. A március 13-ra elkészült kiállítást végül augusztus 24-én nyílt meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr részvételével. A kiállított eredeti iratok egy-egy korszakot, történelmi eseményt, sorsfordulót elevenítenek fel. A kiállítótér egy katedrális belső struktúráját követi, amelyben folyamatos panoráma-vetítés és rövidfilmek segítik a dokumentumok jelentőségének megértését térben, időben és történelmi kontextusukban. A kiállítótér középpontjában az európai történelem egyik legismertebb, a magyar államiság legfontosabb szimbóluma, a Szent Korona áll. Írásos és képi emlékeink, forrásaink, valamint a tér különleges kialakítása segítenek abban, hogy az emlékezés résztvevői lehessünk, hogy közelebb kerüljön hozzánk a múlt és a jelen.

A Kormány 1562/2019. (X. 4.) sz. határozatának 2. a) pontjában felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy 2020. december 31-ig az MNL útján gondoskodjon a Szovjetunióba került foglyokról vezetett kartonokból a magyar állampolgárokra vonatkozó iratanyag feltárásáról, adatbázisban történő rögzítéséről és digitális másolatuk elkészítéséről, illetve elkészítéséről. 2019. december 4-én az orosz fél külső adathordozón át is adta a digitalizált információkat és adatbázisokat. A feldolgozás és adattisztítás eredményeként azt mondhatjuk, hogy a végleges állomány 1.363.932 felvételt és 681.966 rekordot tartalmaz. A 681 ezer rekord 17 adateleme összesen 11 és fél millió adatot jelent. Ekkora adatátadásra a magyar levéltárügy történetében még nem került sor. Az adatfeldolgozás első eredményeit 2021. február 25-én Kásler Miklós miniszter úr mutatta be.

2020. július 1. napján lépett hatályba a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, mely célul tűzte ki a kulturális közintézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá történő átalakítását, meghatározva a jogviszonyváltás egyes lépéseinek határidőit. A Levéltár közalkalmazottjainak mintegy 95%-a, a munkaszerződés megkötésére tett ajánlatot elfogadta, és a munkaszerződését aláírta. Az intézményi alaplátást meghatározó jogállásváltás így a napi feladatellátásban nem okozott fennakadást.

Az intézményi alaplátás fejlesztésének legnagyobb eredménye 2020-ban a Minőségirányítási (MIR) rendszerének megvalósítása volt. A fejlesztés eredményeképpen az MNL alkalmassá vált az ISO 9001 szabvány bevezetésére, amelynek alkalmazási területe az intézmény Alapító okiratában közfeladatként meghatározott „Levéltári tevékenység”. Az alkalmazási területnek megfelelően a projekt keretében a levéltárszakmai munkafolyamatok kerültek kidolgozásra, mint dokumentált működési folyamatok. Óriási eredmény, hogy minden levéltári folyamat szabványos leírása és áttekintése megtörtént, ezzel biztosítható az egységes színvonalú, mérhető és összehasonlítható mutatókon alapuló feladatellátás.

- a) **Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásainak hatásáról (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, és a tilalom alóli felmentési köre bővítésének hatása, a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV.23.) Korm. rendelet, a 92/2020. (VI.6.) Korm. rendelet 6. §, továbbá a Kvtv. 8. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás befizetési kötelezettségének hatása stb.), és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásáról, az elért eredmények bemutatásával**

2020. évben alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosítására nem került sor.

Az 1982/2013.(XII.29.) Korm. határozat értelmében a beszerzési tilalom alá eső eszköz vonatkozásában az intézmény két esetben kért felmentést a beszerzési tilalom alól az alábbiak szerint

- Bútorok beszerzése Állományvédelem részére, a beszerzés nem valósult meg.
- Gépjármű beszerzés- Skoda Új OCTAVIA COMBI Ambition 1.5 TSI ACT, Skoda SUPERB iV Style 1.4 TSI DSG PHEV

A kötelezettségvállalással terhelt maradványokat a folyamatban lévő projektek rendelkezésre álló keretei adták, illetve olyan folyamatban lévő beszerzési eljárások, melyek az Ávr. felhatalmazása szerint kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősülnek.

2020. évben az alábbi esetekben kértünk saját hatáskörű beszerzési engedélyt a KEF-től, melyekre az engedélyt megkaptuk, a beszerzést saját hatáskörben megvalósítottuk:

- A23 elem beszerzése PML-nek
- Akkumulátor beszerzése páramérőhöz (VeML)
- Karton beszerzése JNSZML részére
- RAZ papír beszerzése VaML részére
- Savmentes papír ZML részére
- Savmentes papír ZML részére2
- Szakmai anyagok FT részére (március 15. Kreatív anyagok)
- Savmentes dobozok beszerzése OL részére

DKÜ-től kért saját hatáskörben való megvalósításra az alábbi beszerzések történtek meg:

- Mobiltelefon beszerzés
- Fotóstúdió beszerzése
- Egyedi szoftverfejlesztés PAAP
- Fényképezőgép VaML részére
- Fotótechnikai eszközök
- Hadifogoly projekt adattisztítás
- elektronikus aláíró tanúsítvány

- elektronikus aláírási tanúsítvány igénylése
- Informatikai eszközök beszerzés SZSZBML részére
- Interaktív térképes nyitólap programozása
- Internet és telefonszolgáltatás beszerzése BKML Baja
- Internet és telefonszolgáltatás beszerzése Mosonmagyaróvár
- Internet sávszélesség bővítés MNL BAZML
- Internet sávszélesség bővítése a Lángliliom utcában
- Internet szolgáltatás beszerzése BKML Kecskemét
- IT folyamatok és rendszerek auditja nem történt beszerzés
- Kártyaolvasó VaML részére
- MNL SZSZBML Nyomtatók üzemeltetéséhez szükséges tonerek vásárlása
- MS Office EMMI VI2421 2020 pályázat terhére
- MS Office Pro Plus 2019 Acdmc beszerzése 11 laptophoz
- MS Office Pro Plus 2019 Acdmc beszerzése
- Nyomtatófesték és kelékek beszerzése a kutatószolgálat részére
- Poszeidon EKEIDR DMS Support
- Poszeidon support 2020
- Qulto Corvina licence meghosszabbítása
- Számítógép javítása a Reprográfiai osztályon I\_15
- Tápegység\_Informatikai eszközök javítás
- VaML Projektor beszerzés
- Wifi kártya beszerzése kutatószolgálat részére
- ZML internet szolgáltatás sávszélesség emelés
- Zoom webes telekonferencia szolgáltatás beszerzése E-Levéltár részére

**b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti, 2020. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról**

A 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az intézmény 2020. évre 84,2 M Ft támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 71,9 M Ft, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 12,3 M Ft érintette. Az intézmény 2020. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 11,9 M Ft kifizetése illette meg a szervezetet. A minimálbér emelés 35 főt -, a garantált bérminimum emelés 541 főt érintett.

**c) Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltéréséből adódó, ágazatok által küldött 2020. évi értesítés szerint a 2018-2019. évekre vonatkozó éves, befizetendő, illetve a 2019. március, június, szeptember, október és november, valamint 2020. szeptember hónapokban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről**

Az Ávr. 172/A. § (2) és (3) bekezdése szerint előírt, a bevételek és kiadások várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok eltérése miatt az intézmény 2020. évben 2018. évi és 2019. évi eltérések miatt fizetett bírságot. A 2018. október havi prognózisra vonatkozó bírságtétel összege 2 830 573 Ft, 2019. március hónapra vonatkozóan pedig 27 920 Ft bírságtétel került befizetésre.

Mind a kiadások, mind a bevételek tekintetében a legalaposabb felmérést követően sem lehetséges a kiadások/bevételek összegét meghatározni. Ennek oka a szervezet (fiókleveltárakkal együtt) nagyszámú pályázatkezelése. Ezek - a bevételek tekintetében - teljes mértékben előre jelezhetetlenek, hiszen azok beérkezése nem az MNL-től függnek. Kiadás tekintetében a beruházási tételek több esetben „csúsznak”, avagy módosulnak az eljárások bonyolítása alatt. Ezért a kiadások kizárólag az eljárásokban foglalt/rögzített határidők szerint jelezhetőek előre.

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

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet.

„NÉ”

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

Az intézmény nem folytat vállalkozási tevékenységet.

„NÉ”

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

„NÉ”

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

Az intézmény nem rendelkezik gazdasági társaságban részesedéssel.

„NÉ”

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

Az intézmény nem nyújtott lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönt.

„NÉ”

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

Az intézmény nem rendelkezik KESZ –en kívüli pénzforgalmi számlával.

„NÉ”

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

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

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

KIRA rendszer működése megbízható, nagyobb, felhasználást lényegesen befolyásoló működésbeli hiányosság nem tapasztalható. A feladatok egyszerűsíthetők, feladatok megbízhatóbb forrásból állíthatóak elő, ha a lekérdezés szélesebb körben lenne igénybe vehetőbb. van olyan lekérdező, pld. a szabadság adatok listázása, mely hibásan működik, így egy 700 fős intézménynél ez óriási terhet és felelősséget ró a KIRA felhasználó számára. Egyes munkacsúcsos időszakban a KIRA elérhetősége problémát jelent, így hosszabb időszakra, elérhetőségi időre lenne célszerű módosítani.

KGR K11 rendszerben az adatszolgáltatások feladása folyamatosan módosul, a kitöltés egyszerű, szabályrendszer ellenőrizhetősége nagyban segíti a felhasználók munkáját. A határidők módosulása (nem elérhető adatszolgáltatási űrlap miatt) nem egyszer felborítja a gazdasági területen dolgozók munkatervét, időbeosztását.

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

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

A gazdasági vezető személyében történt változás azzal, hogy 2020. február 1. napjától Marxné Máté Zsuzsanna látta el a megbízott gazdasági vezetői feladatokat 2020. február 14. napjáig. 2020. február 15. napjától 5 éves időtartamra Rövidné Kovács Krisztina kapott kinevezést a gazdasági igazgatói feladatok ellátására. A változás kisebb problémát igen, de fennakadást nem okozott a gazdasági szervezetben dolgozó munkatársak részére, a váltás a beszámolási időszakban történt, törekedett a szervezet az átmeneti problémák minél gyorsabb megoldására.

**l) létszámadatok alakulása, abban bekövetkezett változások okai, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében**

Az MNL költségvetésének legnagyobb tételét 2020. évben is a személyi jellegű kiadások jelentették.

2020. évben 15 közalkalmazotti álláshely került meghirdetésre a KÖZIGÁLLÁS portálon. 3 megyei igazgatói és 4 főigazgató-helyettesi pályázat került kiírásra. 2020. november 1. napjától a KÖZIGÁLLÁS portál nem elérhető a jogviszonyváltással érintett intézmények részére, így az állásfelvételeket más módon kell megoldani. Az új munkaerő felvételeket saját honlapon tudjuk teljesíteni. MT-s jogviszony keretében 2 igazgató álláshely kerül „meghirdetésre”.

2020. évben is részt vettünk az Országos Közfoglalkoztatási Programban. A program elősegítette a levéltári iratok digitalizálásának felgyorsulását, kiegészítő humánerőforrás, pénzügyi forrás bevonását. A közfoglalkoztatott munkatársak által elvégzett feladatok jelentősen hozzájárultak az MNL munkatervében megfogalmazott feladatok végrehajtásához.

Létszámadatok alakulása:

	<b>2019. évi tény adatok</b>	<b>2020. évi terv adatok</b>	<b>2020. évi tény adatok</b>
Létszám /fő	663	704	669
<i>ebből</i> magasabb vezető és vezető	90	93	99
<i>ebből</i> levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	439	450	445
<i>ebből</i> nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	134	161	125
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	17 fő/50 óra	20 fő/500 óra	15 fő/300 óra
Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	41 fő/8528 óra	33 fő / 68.640 óra	32 fő/ 55.680 óra

**m) az intézményekben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyának átalakulásáról, annak szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásáról (2020. évi XXXII. törvény, 56/2020. (III.20.) Korm. rendelet)**

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény



keretében a szervezetben dolgozók jogviszonya 2020. november 1. napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakult át. A jogviszonyváltással érintett dolgozók létszáma: 648 fő volt.

A törvényben meghatározott feladat végrehajtása alapos és körültekintő munkavégzést követelt meg az MNL-től. A jogviszonyváltás előkészítése, dolgozók tájékoztatása, a felkínált jogviszony elfogadásával kapcsolatos egyeztető tárgyalások nagy terhet róttak a vezetésre, a HR és jogi terület munkatársai, vezetői részére. A jogviszonyváltás következményeként 35 fő nem fogadta el a további munkavégzésre jogosító ajánlatot, melyből 10 fő az Országos Levéltár, 25 fő a megyei tagintézmények dolgozói voltak.

A munkavállalók a szakmai feladatellátás és a funkcionális munkavállalók körét egyaránt képviselték.

A munkavállalók végkielégítésére 68,9 Ft a jogviszonyban maradók szabadságmegváltására 5 M Ft támogatást igényeltünk, mely a kifizetést megelőzően a szervezet rendelkezésére állt, így a szerződések megszűnésével járó pénzügyi kiadás nem okozott fennakadást azok teljesítésében.

A megszűnt dolgozók álláshelyei felmérésre kerültek, a 35 fő kilépett dolgozó álláshelyéből 4 fő álláshelye nem került betöltésre a tervezettek szerint, mely 858e Ft megtakarítást jelentett. Ez az összeg a jogviszonyváltás miatt kifizetendő végkielégítések összegéből levonásra került.

Mind a szakmai, mind a funkcionális álláshelyek betöltésére azonnal megkezdődött a munkatársak kiválasztása és felvétele, hogy a feladatellátásban ne okozzon problémát, avagy kiesést. Ez az akkori járványügyi helyzetre való tekintettel nehéz feladat elé állította az MNL-t, de minden tekintetben igyekeztünk a járványügyi helyzet által „előírt” előírások figyelembevételével, a munkatársak megfelelő és gyors kiválasztásával a legrövidebb idő alatt a szakmai és funkcionális munkavégzést biztosítani.

**n) vész helyzetben, illetve egészségügyi válsághelyzetben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (2020. évi XII. törvény, 40/2020. (III.11) Korm. rendelet, 69/2020. (III.26.) Korm. rendelet, 92/2020. (IV.26.) Korm. rendelet, 2020. évi LVIII. törvény, 2020. évi CIV. törvény, stb).**

A koronavírus okozta világjárvány megjelenése az MNL részére azonnali intézkedések meghozatalát és folyamatos - járványhelyzet változását követő – módosításait tette szükségessé a teljes gazdálkodási évben. Létrejött egy pandémiás feladatokat kezelő csoport, mely a meghozandó intézkedések megjelenését koordinálta. Az MNL honlapján Koronavírus (COVID 19) elérhetőség került megnyitásra, ahol folyamatosan tájékoztatásra kerülnek a szervezet munkavállalói részére a pandémiás helyzetre kiadott tájékoztatási anyagok, kormányrendeletek és törvények, utasítások.

Létrehozásra került a [koronavirus@mnl.gov.hu](mailto:koronavirus@mnl.gov.hu) elektronikus levelezési cím, mely a pandémiás intézkedések, bejelentések fogadására szolgál.

A járványhelyzetet az MNL vezetősége folyamatosan figyelemmel kísérve, pandémiás terv került összeállításra.

2020. március 13. napjától az MNL kutató és kiállító termei bezárásra kerültek, levéltár látogatások, rendezvények szüneteltek. Főigazgatói utasítás keretében szabályozása alá került az otthoni munkavégzés lehetősége és annak szabályai. 2020. július 1. napjától az intézmény újból fogadta a kutatókat a járványügyi védekezési protokoll maximális betartása mellett.

Az MNL szigorú védekezési szabályokat vezetett be a járvány kezelésére, a szervezet működőképességének megtartására.

A szükséges eszközöket minden tagintézményünk részére beszereztük: maszkok, kesztyűk, higiénias fertőtlenítő szerek folyamatos ellátása, érintésmentes fertőtlenítő egységek, szenzoros hőmérők beszerzése, kutatótermek részére plexi lapok a munkavállalók védelmében. Az intézmény speciális takarítási tervet alakított ki.

A védekezéssel, járványkezeléssel kapcsolatos beszerzések nem várt kiadásokat jelentettek azzal párhuzamban, hogy a bevételeink országos szinten minimálisra csökkentek, támogatási szerződések megkötése, támogatások kifizetése az év második feléig húzódtak.

Tervezés alatt lévő beruházásainkat, egyéb beszerzéseinket áttekintettük és lehetőség szerint átütemeztük az év második felére, majd a következő gazdasági évre. 2020. április hóban 94,8 M Ft összeggel a kiadási és támogatási előirányzat csökkentésre került a PM 7796/2020. számú intézkedő levele alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 6. §-a szerint.

Követve a kormány és a felügyeleti szerv előírásait a járványügyi helyzethez igazítottuk a szervezet működését. Minden nehézség ellenére fizetőképességünk folyamatosan fennállt, kötelezettségeinket hiánytalanul teljesítettük.

2020. december hónapban egyszeri jelleggel 120 M Ft pótelőirányzat került átcsoportosításra az 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozat alapján, melynek végrehajtása a 2005/2020. (XII.4.) számú határozta 8. melléklete szerint került sor.

A pótelőirányzat 2021. évben kerül felhasználásra a 2020. évben elhalasztott beruházási munkálatok, védekezéssel kapcsolatos folyamatos kiadások finanszírozási forrásaként.

## **2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása**

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

Korábban már lezárult, de az intézmény 2020. évi munkájára mégis hatással van a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat végrehajtása. A Hess András téri részleg kiköltöztetése határidőre megtörtént, de a teljes vári anyagot és a munkatársakat nem lehetett a Miniszterelnökség által felajánlott 1113 Budapest, Daróczi út 3. számú ingatlanban elhelyezni. Az iratokat és a munkatársakat a Nemzeti Levéltár egyéb telephelyeire (Budapesten és Székesfehérváron), illetve bérelt irodákba kellett költöztetni. Általános a zsúfoltság volt jellemző 2020. évben is, de ennek ellenére a Levéltár igyekszik a tőle megszokott magas színvonalon megfelelni a fenntartó által támasztott követelményeknek.

A Hess András téri épület kiürítése 2018. január elején mind mostohább körülmények között folytatódott. 2018. január közepére lezárult a Bécsi kapu térre, a Lángliliom utcába, a Daróczi útra, valamint a Székesfehérvárra történő szállítás, minden iratanyag, a főosztály irattára, valamint a bútorok és személyes tárgyak elszállítása, szétosztása megtörtént. (Az MNL honlapján adunk tájékoztatást arról, hogy melyik iratanyag hová került, illetve melyik kutatóteremben kutatható.) Január folyamán – az épület különféle javításai mellett – megtörtént a Daróczi úti raktárak, munkaszobák és az ideiglenes kutatószoba berendezése. Egyes nyílászárók

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

A 2020. évi költségvetés tervezésénél ugyan ismer volt, hogy a Hess András téri épületből történő kiköltözés következtében bérléménnyel lesz lehetőség megoldani a kollégák elhelyezését, de az eredeti előirányzatainkban erre finanszírozás növekedést nem kaptunk.

2017. augusztus 15-től ingatlan bérleti szerződést kötöttünk az Appennin E-Office Zrt.-vel, a Budapest I. kerület, Hattyú utca 14. szám alatt található „Hattyúház” megnevezésű ingatlan VIII. emeleti irodáinak a bérletére. 2 szakterület munkatársai (gazdasági igazgatóság, állományvédelem) kerültek elhelyezésre a bérelt ingatlanban. 2020. évben az éves bérleti díjat az NKA-tól igényelt támogatás összegéből fizettük, mert a költségvetésünk nem biztosít fedezetet az éves szinten 54 994 078 Ft bérleti díj pénzügyi teljesítésére. A jelenleg ismert elhelyezést érintő körülmények miatt az intézmény 2021. évben is bérelni kényszerül irodahelyiséget.

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított 73 133 300 Ft támogatás összegéből vállalkozási szerződés keretében tudtunk eleget tenni GDPR adatvédelmi rendeletben foglaltaknak. A szerződés keretében sor került az adatvédelmi átvilágításra, az adatvagyon nyilvántartás szabályozásának kidolgozására, hatásvizsgálatok elvégzésre és dokumentálására, valamint a vonatkozó belső szabályzatok folyamatos karbantartására.

A fióklevéltárak érintésvédelmi felülvizsgálatait, vagyonvédelmi távfelügyeleti szolgáltatások kiadása elengedhetetlen. 2020. évben 7 450 845 Ft-t fizettünk ki a szerződések teljesítésére. Munkavédelmi és üzemorvosi feladatok ellátására 3 673 200 Ft-t teljesítettünk. Maradandó értékű

iratok állományvédelme érdekében savmentes dobozokat szereztünk, be, melyből 4 079 230 Ft került támogatásból kifizetésre.

#### **b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása**

Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

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

2020. évben nem került sor az intézményt érintően feladat átvételére és átadására sem.

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

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

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

A Magyar Nemzeti Levéltár integráció után kialakított struktúrája, a kollégák szakmai tudása és az új szempontú stratégiai gondolkodás révén alkalmasak vagyunk kiemelt európai uniós pályázatok megvalósítására. A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 az adminisztratív terhek csökkentése tárgyú pályázatunk által elnyert 2,6 milliárd Ft támogatásból a megyei levéltárak számára komoly informatikai fejlesztést hajtottunk végre, ami lehetővé teszi a továbbiakban, a megyei levéltárak számára a közigazgatási folyamatokba való bekapcsolódást és az állampolgári igények magas színvonalú kiszolgálását.

A beruházási és felújítási feladatok rangsorolásánál minden esetben a műszaki indokoltságot vettük figyelembe. Szigorú gazdálkodási és pénzügyi fegyelem mellett mindvégig sikerült megőrizni a szervezet fizetőképességét. Nagyberuházásainkat, rendszeres és folyó kiadásainkat szerződészerűen, határidőben teljesítettük. A világjárvány okozta gazdasági károk enyhítésére vonatkozóan 94,8 M Ft-l csökkentésre került a kiadási előirányzatunk, melyből felhalmozási előirányzat 57,4 M Ft volt. Ezért a beruházási tervben szereplő feladatok áttekintésre kerültek, és azokat valósítottuk meg, melyek már folyamatban voltak ekkor, illetve ahol az ingatlan állapota ezt megkövetelte. 2020. december hóban 120 M Ft póttámogatást kapott az intézmény, mely segítségével az elmaradt beruházások 2021. évben teljesíthetők lesznek.

Elkészült beruházások:

- A Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király utca 11. épületében energetikai felújítása történt. A munka során az épületgépészeti csövek és berendezések cseréje, szerelése-, az elektromos energia ellátás cseréje, szerelése-, a hideg és meleg burkolatok felújítása

valamint a szerelések után az egyes helyiségek helyreállítása történt meg. Az elvégzett munkák bruttó bekerülési értéke: 24 M Ft

- A Bács-Kiskun Megyei Levéltár Bajai fióklevéltárának elkészült a belső felújítása, hogy a tervezett birtokba vétel megtörténhessen. A felújítás során az alagsori helyiséget kellett felújítani, a fűtését kialakítani, a hozzá tartozó vizes helyiségeket megszüntetni, világítási hálózatot kialakítani, hogy raktározási célra megfelelő legyen. A magasföldszinten lévő helyiségek, nyílászárók festési – mázolási munkáinak elvégzése, teakonyha és személyzeti valamint ügyfél mosdók kialakítása történt. Bruttó bekerülési érték: 21,3 M Ft.
- A Békés Megyei Levéltár Gyula, Petőfi tér 2. számú ingatlanál az elhasználódás miatt az udvari oldali nyílászárók felújítása történt a városképi megjelenést figyelembe véve, a főépítész és örökségvédelmi hivatal előírásainak megfelelően. A 67 db ablak 268 db szárnyának előírás szerinti felújítása és cseréje, redőnyök felújítása valamint a cserék utáni külső belső homlokzat felújítása és helyreállítása történt meg. Bruttó bekerülési érték: 43,8 M Ft.
- A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár fióklevéltára, Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5. szám alatti épületének a tetőhéjazat a leromlott állapota miatt a tetőhéjazat cseréje és a Deák Ferenc utcai homlokzat felújítása történt meg. A veszélyes hulladéknak minősülő pala terv szerinti engedélyezett bontásával kezdődött a munka. Az épületen található – a vidékre jellemző torony helyreállítása, felújítása is elkészült. Az épület Deák Ferenc utcai homlokzati felújítása, csapadékvíz elvezetés cseréje is megtörtént. Bruttó bekerülési érték: 32,7 M Ft.
- A Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat, Hétvezér út 26. fióklevéltárában energetikai felújítást történt, mely magába foglalta a villamos főelosztó cseréjét, a ledes világító testek felszerelését a régi, elavult és tűzveszélyes szerelvények helyett. Az épület vízbetáplálásának és vizes blokkjainak teljes felújítása, részben új kialakítása készült el. A szerelések végén a hidegburkolatok elkészítése és a festés javítások történtek meg. Bruttó bekerülési érték: 21,6 M Ft.

Halasztásra került beruházások:

- A Csongrád Megyei Levéltár Szeged, Kálvária tér 22. szám alatti épület szabályos víz bekötését kell kialakítani. Ehhez kapcsolódik a munka végeztével az udvar helyreállítása, parkosítása. A meglévő rossz állapotú, működésképtelen toló kapu cseréje és az épületen belüli falon észlelt nedvesedés megszüntetése.
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Mosonmagyaróvár, Városház utca 4. szám alatti ingatlanál a nyílászárók felújítását terveztük, de ez a munka 2021-re aktualitását veszítette, mert az épület más vagyonkezelőhöz kerül.
- A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Esztergom, Deák Ferenc utca 2. számú ingatlanál a homlokzati nyílászárók Örökségvédelmi engedély szerinti felújítását tervezzük.
- A Nógrád Megyei Levéltár Salgótarjáni levéltár „B” épületénél a nagyon leromlott állapot miatt a tető beázik. A tetőszigetelés felújítása szükséges.
- A Tolna Megyei Levéltárban a Keselyűsi úti raktárépület villamoshálózatának felújítását, a világítás modernizálásának elvégzését tervezzük. A szerelések után a szükséges helyreállítás, festés kell.
- A Veszprém Megyei Levéltárban a Török Ignác úti épület bejáratának tetőszigetelését tervezzük felújítani. A belső helyreállítás során a könyvtár vizesedő falainak felújítását is elvégezzük.

## II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

Az előirányzatoknak és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése nem elegendő az intézmények 2020. évi tevékenységének bemutatásához, ezen adatok a beszámoló űrlapjaiból is kiolvashatóak, azok a tárca zárszámadási szöveges értékelésének összeállítását az - egyébként ismert adatokon túl - nem segítik.

*adatok e forintban*

Jogcím	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítési adatok
Személyi juttatások	2 448 047	2 317 115	2 856 967	2 700 609
Munkaadókat terhelő járulékok	485 523	401 325	492 020	466 962
Dologi kiadások	969 710	373 366	1 110 353	947 627
Egyéb működési célú kiadások	20 335	0	12 160	12 160
Felhalmozási kiadások	1 531 572	383 600	669 063	467 458
<b>Összesen</b>	<b>5 455 187</b>	<b>3 475 406</b>	<b>5 140 563</b>	<b>4 594 816</b>

Személyi juttatások vonatkozásában az előző évhez képest az eltérést a jogviszonyváltás miatt 2020. évben rendelkezésre bocsátott 6%-s illetményemelés és a jogviszonyváltást el nem fogadók végkielégítése és a szabadság megváltása okozta. A munkaadókat terhelő járulék összege 2020. évben tovább csökkent, így a járulékok teljesítése csökkenést mutat.

Dologi kiadások teljesítése közel azonos mértékű, 3%-os csökkenést mutat az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva. Eredeti előirányzatunk kizárólag a napi működési kiadások teljesítésére elegendő, de nem teljes mértékben nyújt fedezetet. A NKA-tól igényelt és kapott működési többlettámogatásból tudjuk fedezni azokat a kiadásokat, melyeket a törvény előír, de a finanszírozásunk nem tartalmazza. Legnagyobb tétel a Hess András téri irodaházból való kiköltözés miatti Hattyú utcai épület bérleti díja, mely éves szinten 50 M Ft. Dologi kiadásaink további növekedését az eredeti előirányzathoz (253%) és az előző évi teljesítéshez képest (103%) a szervezet 2020. évben felhasznált hazai és európai uniós projektek teljesítése okozza. (EFOP projekt 4 db, EMMI támogatás, pótfinanszírozás: 9 db, INTERREG SI-HU 1 db, Europeana Sport 1 db, European Digital Treasures 1 db, KÖFOP: 1 db, NKFIH: 4 db, NKA: 81 db, Önkormányzatok támogatásával 1 db.)

Egyéb működési célú kiadások 12 160e Ft. Ebből 7,1 M Ft a Közép és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére támogatás visszautalása, 2,9 M Ft 2018. és 2019. évi adatszolgáltatási bírság befizetése, 0,8 M Ft NKA támogatása visszafizetése, 1,3 M Ft INTERREG SI-HU projekt támogatásának visszafizetése.

Felhalmozási kiadásaink 70%-os csökkenést mutatnak az előző évi teljesítéshez képest. A csökkenést a 2,6 Mrd Ft-os KÖFOP projekt okozza, melynek számottevő felhalmozási kiadása 2019. évben történt, így a csökkenés nem releváns értékű. Eredeti előirányzatunk felhasználása a felügyeleti szerv által jóváhagyott beruházási terv alapján történt azzal, hogy a járványügyi helyzet miatt történt előirányzat csökkenés 50%-a a beruházási előirányzatot érintette.

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

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

2020. évi előirányzat módosítások

### Bevételek

adatok e Ft-ban

	Működési célú támogatás ÁH belülről	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Előző évi maradvány igénybevétele	Irányítószervi támogatás	Összesen
	B1	B2	B4	B5	B6	B813	B816	
<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 425 406</b>	<b>3 475 406</b>
Intézményi többletbevételek	480 097	0	0	0	24 035	0	0	504 132
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	529 007	0	529 007
Országgyűlés, Kormány hatáskörében	0	0	0	0	0	0	379 434	379 434
Felügyeleti szervi hatáskörben	0		45 106	181	0	0	207 296	252 583
<b>Előirányzat változás összesen</b>	<b>480 097</b>	<b>0</b>	<b>45 106</b>	<b>181</b>	<b>24 035</b>	<b>529 007</b>	<b>586 730</b>	<b>1 665 156</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>480 097</b>	<b>0</b>	<b>95 106</b>	<b>181</b>	<b>24 035</b>	<b>529 007</b>	<b>4 012 136</b>	<b>5 140 562</b>

16  
2020. évi előirányzat módosítások

Kiadások

adatok e Ft-ban

	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	
<b>Eredeti Előirányzat</b>	<b>2 317 115</b>	<b>401 325</b>	<b>373 366</b>	<b>0</b>	<b>333 600</b>	<b>50000</b>	<b>3 475 406</b>
Kiemelt közötti átcsoportosítás	-109 923	-11 316	146 029	12 160	-149 742	112 792	0
Intézményi többletbevételek	83 067	12 029	184 259	0	224 777	0	504 132
Maradvány igénybevétele	96 162	15 881	343 543	0	73 421	0	529 007
Országgyűlés, Kormány hatáskörében	350 999	55 448	-5 580	0	-28 874	7 441	379 434
Felügyeleti hatáskörben	119 546	18 652	68 736	0	45 649	0	252 583
<b>Előirányzat változás összesen</b>	<b>539 851</b>	<b>90 694</b>	<b>736 987</b>	<b>12 160</b>	<b>165 231</b>	<b>120 233</b>	<b>1 665 156</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>2 856 966</b>	<b>492 019</b>	<b>1 110 353</b>	<b>12 160</b>	<b>498 831</b>	<b>170 233</b>	<b>5 140 652</b>

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

A 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az intézmény 2020. évre 84,2 M Ft támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 71,9M Ft, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 12,3 M Ft érintette. Az intézmény 2020. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 11,9 Ft került még leutalásra.

A 334/2019 (XII.23.) Kormányhatározat szerinti bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összeg 871e Ft volt. Ebből a tárgyévi tényleges felhasználás 717e Ft, a képződött maradvány összege – 154e Ft – 2020. évben visszafizetésre került.



1879/2020. (XII.4.) Koronavírus világjárvány által okozott gazdasági problémák kárenyhítésre szolgáló támogatás, melynek végrehajtására a 2005/2020. (XII.24.) határozat alapján kerül végrehajtásra: 120 000 000 Ft., Felhasználása 2021. évben valósul meg, átcsoportosítása a gazdasági év utolsó napján történt.

1064/2020. (II.28.) Nemzeti Összetartozás Éve támogatás: 40 182 000 Ft, mely 2020. évben felhasználásra került.

PM/13406-1/2020 teherelosztó épület bontása miatt felmerült védekezés költségei: 19 600 000 Ft., mely 2020. évben maradéktalanul felhasználásra került.

1672/2020. (X.20.) Csongrád megye Csongrád-Csanád megyére való névváltoztatás költségeinek fedezetése: 240 129 Ft., mely 2020. évben maradéktalanul felhasználásra került.

PM17635-3/2020., a 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-s béremelésének fedezete: 142 877 889 Ft, mely 2020. évben maradéktalanul felhasználásra került.

PM/17635-5/2020, a 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti jogviszony átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak jogviszony átalakulást el nem fogadók jogviszonyának megszűnése, maradó állomány szabadságmegváltásának többletkiadásainak fedezete: 74 072 576 Ft, mely maradéktalanul felhasználásra került.

Német Külügyminisztérium támogatása (könyvkiadás): 878 875 Ft, melyből kifizetés alatt állt december 31.-én 630 000 Ft. Felhasználása 2021. február 28.-ig megtörtént.

Europeana Sport projekt 2020. október 1. napjától (közel 2 éves időtartamra) indult, az első támogatási részlet 5 440 023 Ft, mely felhasználása nagyrészt 2021. első felében történik.

PMMS SI Trubajev Drevored INTERREG SI-HU projekt bevétele 5 349 279 Ft volt, mely 2021. első felében kerül felhasználásra. A projekt a pandémiás helyzet miatt került meghosszabbításra, mivel az abban foglalt nemzetközi feladatok teljesítése nem valósulhatott meg.

European Digital Treasures DIGITREA projekt bevétele 12 367 300 Ft. A projekt 2022. szeptember 30. napján zárul, a támogatás felhasználás folyamatos.

Külgazdasági és Külügyminisztérium által került átcsoportosításra 3 000 000 Ft, mely a Bereg vármegyéből származó címeresleveleket tartalmazó többnyelvű kiadvány létrehozására került felhasználásra, teljes körűen.

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

*adatok e Ft-ban*

Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2019	2020	2019	2020	2020	%
Személyi juttatások	2 299 310	2 317 115	2 544 209	2 856 966	2 700 609	94,5
Munkaadókat terhelő járulékok	432 990	401 325	501 405	492 020	466 962	94,9
Dologi kiadások	373 366	373 366	1 305 309	1 110 353	947 627	85,3

Egyéb működési kiadások	0	0	20 335	12 160	12 160	100
Felhalmozási kiadások	383 600	383 600	1 604 994	669 063	467 458	69,9
<b>Összesen</b>	<b>3 489 266</b>	<b>3 475 406</b>	<b>5 976 252</b>	<b>5 140 652</b>	<b>4 594 816</b>	<b>89,3</b>

A kiadási előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 32,2 %-kal növekedtek, amely növekedést az év közben megkapott póttámogatások felhasználása és az elnyert pályázatok teljesítése eredményezte. Egyéb uniós projektek bevétele 246,7 M Ft, kormányzati intézkedéssel kapott támogatások összege 493,9 M Ft, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatások összege 190,4 M Ft. Elkülönített állami pénzalapoktól 256,2 M Ft (NKA pályázatok, Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatási program), egyéb szervezetektől (önkormányzatok) 1 M Ft támogatással növekedett a kiadási előirányzatunk.

2020. évi világvjárvány okozta nehézségek ellenére 45,1 M Ft működési saját többletbevételt értünk el a tárgyév végére. Kiadási előirányzataink 89,3%-os mértékben teljesítettük. Személyi juttatások és járulékok rovaton 90% fölötti a teljesítés aránya. A keletkezett maradvány a pályázati szerződések összege, illetve a december hónapban érkezett póttámogatás kerete.

Dologi kiadások teljesítése 85,3 %. Keletkezett maradvány a pályázati szerződések 2021. évben felhasználható keretét és az év végén beérkezett póttámogatás összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesítése 69,9 %. Maradvány a folyamatban lévő, áthúzódó beszerzések teljesítése, póttámogatás felhalmozási kerete és a pályázati maradványok miatt keletkezett.

**- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaiügyi helyzet ismertetése, a személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, átlagilletmény változása, a végrehajtott létszámcsökkenéssel elért megtakarítás éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése, álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések teljesítése, egyéb központilag elrendelt egyszeri juttatások kifizetéseinek teljesítése, előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési kereset-kiegészítések)**

A 2020. évben teljesült összes kiadás 4 594 816 Ft volt, melynek jelentős részét a korábbi évekhez hasonlóan a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok tették ki.

A személyi juttatások mértéke 2020. évben 2 700 608 e Ft volt. Ebből projekteken való részvételre 9 035 e Ft-t, túlmunkára 148 e Ft-t, végkielégítésre (jogviszonyváltás keretében történt a kifizetések több, mint 90%-a) 60 175 e Ft-t, Jubileumi jutalom kifizetésre 19 557 e Ft-t, foglalkoztatottak egyéb juttatásaira 34 784 e Ft-t teljesítettünk.

Külső személyi juttatásokra pályázati megbízási szerződések keretében 21 563 e Ft-t, reprezentációs kiadásokra 1 412 e Ft-t fizettünk ki.

2020. évben a szervezet dolgozóit december hónapban, egy összegű kifizetésként 70 104 e Ft-l tudtuk támogatni. Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 466 962 e Ft volt.

2019. évi statisztikai állományi átlagléttség 675 fő volt, míg 2020. évben 656 fő. A csökkenés nem kizárólag az alaptevékenységet végzők létszámának csökkenésében mutatható ki, hanem minden évben az aktuális projektekhez alkalmazott munkavállalók létszáma téríti/térítheti el. 2019. évben 40 fő volt a közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma, 2020. évben 26 fő. Átlagbér minden

bérelemet beleszámítva (aktuális béren kívüli juttatás, költségtérítések) 2019. évben 302 228 Ft volt, 2020. évben 325 145 Ft. A növekedést a kötelező bérminimum/garantált bérminimum emelkedése, a kormányhatározatban foglalt emelések végrehajtása generálta. Kisebbségi eltérések eredményez az év közbeni ki és belépésekhez kapcsolódó esetlegesen más kvalitással, tapasztalattal rendelkező munkatárs felvétele, amely bérnövekedést eredményezhet. 2020. évben növelte az átlagbér nagyságát a béren kívüli juttatás összege is.

- *dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeiket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket, bemutató a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések, az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásával összefüggő pénzügyi fedezet biztosítását, annak felhasználását))*
- *ellátottak pénzbeni juttatásai „NÉ”*
- *egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat), nemzetközi kötelezettségeket, elvonások, befizetések, működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre, egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, kamatkidadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére, megszüntetésére tett intézkedések), működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

adatok forintban

Megnevezés	2019. évi teljesítési adatok	2020. évi teljesítési adatok	Változás mértéke
Készletbeszerzések	39 959 060	59 971 127	+50 %
Kommunikációs szolgáltatások	94 078 947	190 350 220	+102 %
Szolgáltatási kiadás	654 955 237	498 216 143	-24 %
Kiküldetés, reklám- propaganda kiadások	16 449 644	7 590 681	-54 %
Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások	164 266 778	191 499 080	+16 %
<b>Összesen</b>	<b>969 709 666</b>	<b>947 627 251</b>	<b>- 2%</b>

A dologi kiadások módosított előirányzata 2019. évhez képest 15 %-kal csökkent, előirányzatok teljesítése 2,3 %-kal csökkent. Dologi kiadások mértékét minden évben a művelt pályázatok mennyisége és a szerződésekben foglalt dologi költségek hányada befolyásolja. Előző évhez képest a készlet beszerzések mennyisége 20 M Ft-l növekedett, kommunikációs szolgáltatások összege 96 M Ft-l növekedett, szolgáltatási díjak összege 156 M Ft-l csökkent. Itt jelentősebb eltérést a szakmai szolgáltatásokra és az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződések kiadásai mutatnak, az egyéb szolgáltatások esetében az eltérés nem jelentős, többnyire az alapműködéshez kapcsolódik. Kiküldetések esetében az előző évhez képest - a világvjárvány okozta korlátozások miatt – több, mint a felére csökkent.

Különbféle egyéb dologi kiadások esetében 27 M Ft növekedés látható, amit nagyban befolyásol az összes dologi kiadáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 12 159 909 Ft, mely 100%-s mértékben teljesült. Ebből egyéb elvonások, befizetések teljesítése során 2 858 493 Ft adatszolgáltatási bírság került kifizetésre 2018. évi és 2019. évi adatszolgáltatások után. INTERREG SI\_Hu projektre 1 3 72 926 Ft került visszafizetésre fel nem használt támogatás miatt. Elkülönített állami pénzalapoknak 885 132 Ft, államháztartáson kívülre, támogatás visszautalás jogcímen 7 043 358 Ft került visszautalásra.

- ***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. Ennek kapcsán ki szükséges emelni a koronavírus világvjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzéseket, egyes fejlesztési munkák megvalósítását, illetve egyes elmaradt beruházásokat, fejlesztéseket, azok indokát.)***

Felhalmozási kiadásokra beruházási rovaton 304 665 755 Ft-ot, felújítási rovaton 162 791 786 Ft-t használtunk fel, mely a 2020. évi összes kiadásunk 10,1 %-át tette ki. Beruházási kiadások teljesítését nagyban befolyásolta a koronavírus okozta világvjárvány okozta gazdasági károk enyhítésének csökkentése miatt történt 2020. évi kiadási előirányzat csökkentés. Az előirányzat csökkentést követően szerződéseinket áttekintettük, és a lehetőségekhez igazítva „töröltük”, avagy elhalasztottuk 2021. évre. Mivel a csökkentés érintette a működési előirányzatunkat is, a járványügyi védekezés nagyrészt dologi kiadásokat emésztett fel, így az év második felében mértük fel a kockázat nélküli beszerzéseket. Ez számítástechnikai beruházásokat és egyéb gép, jármű beszerzés rovatot érintett.

Elkészült beruházások:

- A Baranya Megyei Levéltár Pécs, Király utca 11. épületében energetikai felújítása történt. A munka során az épületgépészeti csövek és berendezések cseréje, szerelése-, az elektromos energia ellátás cseréje, szerelése-, a hideg és meleg burkolatok felújítása valamint a szerelések után az egyes helyiségek helyreállítása történt meg. Az elvégzett munkák bruttó bekerülési értéke: 24 M Ft
- A Bács-Kiskun Megyei Levéltár Bajai fióklevéltárának elkészült a belső felújítása, hogy a tervezett birtokba vétel megtörténhessen. A felújítás során az alagsori helyiséget kellett felújítani, a fűtését kialakítani, a hozzá tartozó vizes helyiségeket megszüntetni, világítási hálózatot kialakítani, hogy raktározási célra megfelelő legyen. A magasszinten lévő helyiségek, nyílászárók festési – mázolás munkáinak elvégzése, teakonyha és személyzeti valamint ügyfél mosdók kialakítása történt. Bruttó bekerülési érték: 21,3 M Ft.
- A Békés Megyei Levéltár Gyula, Petőfi tér 2. számú ingatlanál az elhasználódás miatt az

udvari oldali nyílászárók felújítása történt a városképi megjelenést figyelembe véve, a főépítész és örökségvédelmi hivatal előírásainak megfelelően. A 67 db ablak 268 db szárnyának előírás szerinti felújítása és cseréje, redőnyök felújítása valamint a cserék utáni külső belső homlokzat felújítása és helyreállítása történt meg. Bruttó bekerülési érték: 43,8 M Ft.

- A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár fióklevéltára, Hajdúböszörmény, Dorogi u. 5. szám alatti épületének a tetőhéjazat a leromlott állapota miatt a tetőhéjazat cseréje és a Deák Ferenc utcai homlokzat felújítása történt meg. A veszélyes hulladéknak minősülő pala terv szerinti engedélyezett bontásával kezdődött a munka. Az épületen található – a vidékre jellemző torony helyreállítása, felújítása is elkészült. Az épület Deák Ferenc utcai homlokzati felújítása, csapadékvíz elvezetés cseréje is megtörtént. Bruttó bekerülési érték: 32,7 M Ft.
- A Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat, Hétvezér út 26. fióklevéltárában energetikai felújítást történt, mely magába foglalta a villamos főelosztó cseréjét, a ledes világító testek felszerelését a régi, elavult és tűzveszélyes szerelvények helyett. Az épület vízbetáplálásának és vizes blokkjainak teljes felújítása, részben új kialakítása készült el. A szerelések végén a hidegburkolatok elkészítése és a festés javítások történtek meg. Bruttó bekerülési érték: 21,6 M Ft.

Elhalasztásra került beruházások:

- A Csongrád Megyei Levéltár Szeged, Kálvária tér 22. szám alatti épület szabályos víz bekötését kell kialakítani. Ehhez kapcsolódik a munka végeztével az udvar helyreállítása, parkosítása. A meglévő rossz állapotú, működésképtelen toló kapu cseréje és az épületen belüli falon észlelt nedvesedés megszüntetése.
- A Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Mosonmagyaróvár, Városház utca 4. szám alatti ingatlannál a nyílászárók felújítását terveztük, de ez a munka 2021-re aktualitását veszítette, mert az épület más vagyongazdálkodóhoz kerül.
- A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Esztergom, Deák Ferenc utca 2. számú ingatlannál a homlokzati nyílászárók Örökségvédelmi engedély szerinti felújítását tervezzük.
- A Nógrád Megyei Levéltár Salgótarjáni levéltár „B” épületénél a nagyon leromlott állapot miatt a tető beázik. A tetőszigetelés felújítása szükséges.
- A Tolna Megyei Levéltárban a Keselyűsi úti raktárépület villamoshálózatának felújítását, a világítás modernizálásának elvégzését tervezzük. A szerelések után a szükséges helyreállítás, festés kell.
- A Veszprém Megyei Levéltárban a Török Ignác úti épület bejáratának tetőszigetelését tervezzük felújítani. A belső helyreállítás során a könyvtár vizesedő falainak felújítását is elvégezzük.

**Immateriális javak beszerzésére** 188 588 984 Ft kiadást teljesítettünk. Ebből EFOP program keretében 5 790 e Ft, KÖFOP program keretében 175 377 e Ft, finanszírozási keretből, EMMI támogatásból 7 421 e Ft beszerzést teljesítettünk.

**Ingatlanok létesítésére** 402 755 Ft-t fordítottunk finanszírozási keretünk terhére.

**Informatikai eszközök beszerzésére** 17 310 001 Ft-t fordítottunk. Ebből EFOP támogatásból 3 678 e Ft, Finanszírozásból 9 365 e Ft, NKA, OTKA támogatásból 2 783 e Ft, EMMI támogatásból 1 482 e M Ft kiadást teljesítettünk.

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére** 35 959 289 Ft-t teljesítettünk. A beszerzések 85 %-a finanszírozásból, EMMI támogatásból finanszírozott eszközökből áll. 5 266e e Ft kiadást

teljesítettünk EFOP pályázat terhére. Elkülönített Állami Alapok finanszírozásából 165 e Ft került felhasználásra ezen a rovaton. A beszerzett eszközök az alaptevékenység és a működés kapcsán merültek fel: forgószelek, ventilátor, kaputelefon, kiállító terembe berendezések, vizuáltechnikát támogató kiállítótermi berendezés, tárgyi eszköznek minősülő oklevelek, iratanyagok, kisebb értékű. működést támogató tárgyi eszközök.

**Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó, az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó ÁFA** fizetési kötelezettséget mutatja, melynek összege 62 404 726 Ft.

### II.3.) Az intézményi bevételek alakulása

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

Az intézmény eredeti *finanszírozási bevételi előirányzata* 3 425 406 e Ft. Előirányzata növekedett 529 007 e Ft Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 504 132 e Ft működési célú támogatási bevétellel és átvett pénzeszközzel. 2020. évi módosított finanszírozási bevételi előirányzat 5 045 275 e Ft.

*Működési bevételi előirányzata* 50 000 000 Ft volt. Ez az összeg egyéb tárgyi eszköz értékesítése során 181 e Ft-l, 45 106 e Ft többlet működési bevétellel.

*adatok e forintban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított előirányzat/teljesítés
Működési célú támogatások ÁH belül (B1)	0	480 097	480 097
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (B2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	50 000	45 106	95 106
Felhalmozási bevételek (B5)	0	181	181
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	24 035	24 035
<b>Költségvetési bevételek (B1-B6)</b>	<b>50 000</b>	<b>549 419</b>	<b>599 419</b>
Központi irányítószervi támogatás (B816)	3 425 406	586 730	4 012 136

Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	529 007	529 007
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>3 425 406</b>	<b>1 115 737</b>	<b>4 541 143</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 475 406</b>	<b>1 665 156</b>	<b>5 140 562</b>

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről:** 480 096 752 Ft, ebből

- 59 049 Ft SZJA 1% bevétele,
- 222 728 841 Ft KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 projekt bevétele
- 256 308 862 Ft Elkülönített Állami Alapok bevétele
- 1 000 000 Ft helyi önkormányzatoktól származó bevétel.

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

**Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételei államháztartáson belülről nem érkezett.**

**Működési bevételek** 95 105 717 Ft: Eredeti előirányzat túlteljesítése 45 105 117 Ft felhalmozási többletbevétel 181 102 Ft.

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

**Működési célú átvett pénzeszközök soron** 24 035 477 Ft bevételünk keletkezett. A bevételek szerződesei az alábbiak:

- European Digital Treasures „DIGITREA” projekt: 12 367 300 Ft
- Europeana Sport „EUSPORT” projekt: 5 440 023 Ft
- INTERREG SI-HU projekt: 5 349 279 Ft
- Német Külügyminisztérium támogatása: 878 875 Ft

A bevételek a projektek támogatási szerződésében foglalt szakmai feladataira kerültek felhasználásra. A felügyeleti szervei finanszírozás a szervezet működéséhez alapvetően szükséges kiadásokra – rezszi kifizetések, őrző-védő szolgáltatás, jogszabályban előírt kötelezettségek, állományvédelmi anyagok beszerzése – sem elég, így 2020. évben is az NKA-tól igényeltünk működési támogatást, hogy minden kötelezettségünket teljesíteni tudjuk. Nagy mértékben befolyásolja kiadásainkat a Hess András téri épületből való kiköltözés miatt bérelt ingatlan –Hattyú utcai irodaház VIII. emelete- kiadásainak fedezete, ami éves szinten több, mint 50 M Ft. Ezt a pluszkiadást szintén az NKA működési többlettámogatásból tudtuk 2020. évben is fedezni.

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

2020. évben az intézmény nem tartott nyilván behajthatatlan követelést.

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

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

A Magyar Nemzeti Levéltár részére előírt saját bevételi kötelezettség teljesítése évről évre megpróbáltatások elé állítja intézményünket. A levéltári tevékenység az 1995. évi LXVI. törvény alapján alapvetően állampolgári jogon, térítésmentesen biztosítandó állami alapfeladat. Ennek megfelelően térítési, szolgáltatási díjat nem számíthatunk fel ezen feladat ellátásáért. Bevételeink túlnyomó részben sokszorosítási, valamint ingatlanhasznosítási tevékenységből származnak, ugyanakkor a bevételi teljesítés is további kiadási kötelezettséget hordoz magában (fizetendő áfa), ami szintén torzítja a bevételi teljesítés adatát, valamint csökkenti a kiadási kötelezettségvállalásokra fordítható előirányzatok mértékét.

2020. évben az intézményi működési bevétel összegét 50 000 000 Ft-ban határozta meg a felügyeleti szerv. Teljesítésünk 95 105 717 Ft. Felhalmozási bevételként 181 102 Ft-t realizáltunk.

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 480 096 752 Ft-t teljesítettünk.

***Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 480 096 752 Ft, ebből***

- 59 049 Ft SZJA 1% bevétele,
- 222 728 841 Ft KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 projekt bevétele
- 256 308 862 Ft Elkülönített Állami Alapok bevétele
- 1 000 000 Ft helyi önkormányzatoktól származó bevétel.

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

Működési célú átvett pénzeszközök soron 24 035 477 Ft bevételünk keletkezett. A bevételek szerződesei az alábbiak:

- European Digital Treasures „DIGITREA” projekt: 12 367 300 Ft
- Europeana Sport „EUSPORT” projekt: 5 440 023 Ft
- INTERREG SI-HU projekt: 5 349 279 Ft
- Német Külügyminisztérium támogatása: 878 875 Ft



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

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

**a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2019. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2019. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;**

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

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

- 4 023 627 Ft EU Migration: Felhasználás folyamatos a szakmai feladatok ütemezésének megfelelően.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok a projektek szakmai feladatainak ütemezése miatt keletkeztek, folyamatban lévő eljárások, 2020. évi feladatok elvégzéséhez kapcsolódnak. 2019. évről áthozott, 2020. évben keletkezett maradvány összege 128,8 M Ft. A maradvány keletkezésének oka a támogatási szerződések időtartama. A felhasználás és szakmai teljesítés a szerződésekben foglaltat szerinti ütemezésben valósul meg. Elkülönített Állami Alapokból és egyéb fejezettől származó maradvány 2020. évben magasabb mértékű, mivel a pandémiás helyzet miatt automatikusan és a szakmai vezető kérésre is meghosszabbításra kerültek. 2021. évben a keletkezett maradványok maradéktalanul felhasználásra kerülnek.

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

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

**c) 2020. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások, illetve a 709/2020. (XII.30.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az Operatív Törzs döntése alapján vállalt kötelezettségek pénzügyi kifizetéseinek elhúzódása, oka stb.), összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is) különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra. Kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetén nyilatkozat megküldésével szükséges igazolni, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai az intézmény rendelkezésére állnak és jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terhelt minősítésre.**

2020. évben keletkezett maradvány összege 545 746 571 Ft.

Ebből a kötelezettségvállalással nem terhel maradvány összege: 13 639 256 Ft.

IHRA – Európai romák népiértései nemzetközi együttműködés saját forrására 8 000 000 Ft EMMI támogatást kaptunk. A világvilágjárvány okozta korlátozások végett a projekt 2020. évben nem az ütemtervnek megfelelően teljesült, így a saját rész felhasználást nem tudtuk biztosítani. 67 016 Ft keletkezett számítástechnikai beszerzések támogatásából, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatása során maradt fenn. Békés megyei tagintézményünk EMMI támogatásban részesült, mely szintén a pandémiás helyzet miatt csak részben tudott megvalósulni. Ennek maradványa: 2 533 155 Ft. Beruházások megvalósítása során kötelező KEF díjat kell fizetnünk, melynek összege 3 039 085 Ft. E nélkül a beszerzés nem folytatható le, azonban kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak minősül.

Maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

- Elkülönített Állami Alapoktól kapott támogatások: 98 335 957 Ft. (NKA, OTKA, Bethlen Gábor Alap)

- Egyéb szervezetek: 1 000 000 Ft (soproni önkormányzati támogatás)
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat, kormányhatározat által nyújtott támogatás: 107 966 466 Ft. (1562/2019 kormányhatározatban foglalt határidő 2023. december 31, ITM EFOP projekt határideje meghosszabbításra került 2021. évre a pandémiás helyzet miatt.
- EMMI vészhelyzeti póttámogatás összege: 120 000 000 Ft. 2021. évben felhasználásra kerül.
- Beruházási kiadások teljesítése, áthúzódó beszerzések: 165 542 988 Ft. A beruházások nagymértékben 2021. év elején teljesülnek.
- EU-s finanszírozások: 23 486 602 Ft (Német Külügyminisztérium 2021.-ben zár, Europeana Sport – 2022.-ig, European Digital Treasures – 2022- ig, INTERREG SI-HU 2021.-ben zár).
- B4 saját bevételek, NEBH szerződések teljesítése 2021.évben: 15 775 302 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok a projektek szakmai feladatainak ütemezése miatt keletkeztek, folyamatban lévő eljárások, 2021. évi feladatok elvégzéséhez kapcsolódnak. 2020. évben több szerződés megkötése tolódott a pandémiás helyzet miatt, illetve szerződések hosszabbításra kerültek. A szerződések teljesítése jelentős esetben akadályba ütközött a nemzetközi kötelezettségek teljesítésének problémája, kiállítások szervezésének tilalma miatt.

**d) Az Áhsz. 2020. december 29-étől hatályos 56/A. § szerint a korábbi évek helytelen maradvány-elszámolásaiból eredő eltérések helyesbítésének bemutatása, a maradvány korrekciót követően adódó további eltérések, azok okainak bemutatása.**

Az MNL előző évek helytelen könyveléséből származó eltérése: 7 943 154 Ft volt. A maradvány korrekcióra vonatkozó könyvelési tétel bevételi és kiadási előirányzatai a 2020. évi könyvelésben az Áhsz. előírásainak megfelelően könyvelési korrekcióra került.

Az eltérés az új számvitel bevezetéséhez kapcsolódó fordító mérleg elkészítéséhez kötődik, a 2020. évi Áhsz. módosítást megelőzően nem volt lehetséges annak javítása.

2020. évben további eltérés nem keletkezett. A költségvetési beszámolót alátámasztó 3/C melléklet 46 453 Ft eltérést mutat, mely nem könyvelési különbözet, maradvány elszámolási hiba. Jóváhagyást megelőzően történt egyeztetések során azt az információt kaptuk, hogy az előző évből származó árfolyam különbözetek összege mutatkozik, mely nem volt kezelhető a tábla kötött formátuma miatt. (nyitó pénzkészlet és a korrigált nyitó pénzeszköz közötti az eltérés, árfolyam különbözet esetén nem egyezhet.)

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

Röviden, az alábbi táblázatban összefoglalva, projektenként be kell mutatni az uniós programok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok keretében elvégzett vagy megkezdett feladatokat és az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat, szerepeltetve a projekt vonatkozásában kapott teljes támogatás összegét, a 2020. évben a projekt terhére elszámolt és a projekt vonatkozásában eddig összesen elszámolt ráfordításokat, továbbá azt, hogy azokkal kapcsolatban milyen volumenű saját költségvetési források kerültek felhasználásra. A program neve, tárgya, feladat magyar nyelven is kerüljön feltüntetésre a táblázatban. A középírányítók az azonos számú/tárgyú projektek esetében annak elemzése, az irányításuk

alá tartozó intézmények adatainak összefoglalásával kerüljön bemutatásra (projektenként, nem pedig intézményenként) az alábbi adatok külön mellékletként való megküldésével.

**Európai Unió forrásból megvalósuló programok**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Projekt azonosítója</b>	<b>Projekt tárgya</b>	<b>Projekt időtartama</b>	<b>A teljes támogatás összege (Ft)</b>	<b>Önerő mértéke (Ft)</b>	<b>2020. évi felhasználás (Ft)</b>	<b>Megjegyzés</b>
MNL Országos Levéltár	KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016.00011	A Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése	2015.08.04.-2020.06.30	2 630 000 000	0	222 728 841	
MNL Csongrád Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9-16-2017-00018	A levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Hódmezővásárhelyi Levéltárban	2018.03.01-2020.06.30.	19 992 691	0	6 704 289	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik.
MNL Heves Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9-16-2017-00019	A levéltárpedagógiai szolgáltatások és képzések infrastrukturájának fejlesztése az MNL Heves Megyei Levéltárban	2018.03.01.- - 2020.06.30.	19 988 558	0	4 120 937	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik.
MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	EFOP-4.1.9-16-2017-00020	Élethossziglan tartó tanulást segítő oktatóter kialakítása az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban	2018.06.01 – 2020.06.30	19 993 529	0	2 542 436	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik.
MNL Győr-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára	EFOP-4.1.9-16-2017-00021	"Levéltári legendák nyomán" – A Soproni Levéltár oktatási tereinek megújítása, infrastrukturális fejlesztése, pedagógiai programjainak kialakítása és rendszeresítése	2018.03.01.- - 2020.06.30.	19 997 415	0	9 535 425	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik.

## Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2020. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés
MNL Vas Megyei Levéltár	SIHU 123	Interreg V-a Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 e-documentaPannonica	2017.11.01-2020.04.30	23 245 317	0	6 384 482	Pandémiás válság miatt a zárás 2021. évben történik
MNL Országos Levéltár	2019-EU-IA-0035	Europeana Sport – Europeana Sportgyűjtemény	2020.10.01.-2022.01.31	11 026 752	3 675 584	300 000	
MNL Országos Levéltár	2018-2486/001	European Digital Treasures – Európai Digitális Kincsek gyűjteménye	2018.10.01 - 2022.09.30	56 985 467	56 985 467	7 458 467	

## Egyéb, hazai forrásokra épülő pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg	Felelős
			(levéltár/személy)
Nemzeti Összetartozás Éve támogatás _EMMI	40 182 000	40 182 000	MNL-OL_Dr. Szabó Csaba
A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység támogatása: Román és magyar nyelvű kötetek fordítása, szerkesztése és nyomdai munkálatok_Bethlen Gábor Alap	9 500 000	9 500 000	MNL-OL_Dr. Szabó Csaba
1 000 év Erdélyben – 100 év Romániában – Fundatia Pentru Scoala-Iskola Alapítvány Kolozsvár	8 500 000	8 500 000	MNL-OL_Dr. Szabó Csaba
Párt-Állam-Párt adatbázisba 4 megye megyei tanácsigazgatás vezetői adatai feltöltése, NEBH	12 500 000	12 500 000	MNL-OL-Dr. Szabó Szaba
Soproni népszavazás 100. évfordulója – Soproni Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	MNL-Sopron Megyei Levéltára
Teherelosztó bontása, védekezési támogatás _EMMI	19 600 000	19 600 000	MNL-OL_Dr. Szabó Csaba
Közgyűjtemény Digitalizálási Stratégia _EMMI	1 700 000	1 700 000	MNL-OL_Szatucsek Zoltán
Akadálymentesített épületlátogatás kialakítása látássérültek részére _EMMI	2 000 000	2 000 000	MNL-OL_Dr. Szabó Csaba
2020. évi levéltári szakmai feladatok megvalósítása _EMMI	2 985 000	2 985 000	MNL_OL_Szatucsek Zoltán
Mi otthonunk-mi történeteink _EMMI	4 200 000	4 200 000	MNL_Békés Megyei Levéltára
Bereg vármegyéből származó címeresleveleket tartalmazó többnyelvű kiadvány_KKM _EMMI	3 000 000	3 000 000	MNL_Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Közgyűjtemény Digitalizálási Stratégia _EMMI	171 500 000	171 500 000	MNL-OL_Szatucsek Zoltán
Kulturális szakemberek továbbképzése _EMMI	5 400 000	5 400 000	MNL_OL_Spáthné
International on Archives, Európai Levéltári Portál, valamint Document Lifecycle Management Forum tagdíjak _EMMI	2 645 000	2 645 000	MNL_OL_Szatucsek Zoltán
NKA49181/00033 – Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdítása	20 258 440	20 258 440	MNL-OL_Szatucsek Zoltán
NKA204113/00542-Online levéltár-pedagógiai program megvalósítása	1 000 000	1 000 000	MNL_Veszprém Megyei Levéltára
NKA203131/00556_Magyar nemzetiség sorozat	600 000	600 000	MNL-OL
NKA203137/04003-Mit akar a magyar vidék 1956.-ban kötet	600 000	600 000	MNL-OL
NKA204188/00620-Árpád kori országbírók, Udvarbírók és helyetteseik okleveleinek megjelentetése	696 323	696 323	MNL-OL
NKA204133/00280-Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szakmai eszközök beszerzése	995 0000	995 000	MNL-OL
NKA204113/00539-Történet az asztalfiókból online levéltárpedagógiai foglalkoztatás megvalósítása	973 700	973 700	MNL-OL
NKA448131/00056-Működési kiegészítő támogatás	136 356 000	73 133 000	MNL_OL-Dr. Szabó Csaba
NKA204122/00560-E-learning tananyagok kidolgozása és közreadása az MNL-ben	1 200 000	1 200 000	MNL-OL
NKA204133/00293-Állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése	494 970	494 970	MNL-OL
NKA204201/00053-Archívnet 2020. évi folyóirat megjelentetése	1 316 000	1 316 000	MNL-OL
NKA203142/000249-A Jáki Apátság és kegyurai a középkorban	300 000	300 000	MNL-OL Rác György
NKA204133/00298- Savmentes dobozok beszerzése	500 000	500 000	MNL_Baranya Megyei Levéltár
NKA204188/00685-A nagy háború és következményei évkönyv 8. rész	670 000	670 000	MNL_Baranya Megyei Levéltár

NKA204111/04253-A BKML feudális és polgári kori iratainak restaurálása	376 936	376 936	MNL_Bács-Kiskun Megyei Levéltára
NKA204111/04323- feudális kori iratok restaurálása	398 272	398 272	MNL_Bács-Kiskun Megyei Levéltára
NKA204133/00286 – Állományvédelmi műhely részére szükséges anyagok, eszközök beszerzése	151 362	151 362	MNL-Békés Megyei Levéltára
NKA204111/04264 – BKML egyedi iratainak restaurálása	644 652	644 652	MNL-Békés Megyei Levéltára
NKA204133/00295 –Állományvédelmi anyagok beszerzése	470 772	470 772	MNL-Békés Megyei Levéltára
NKA204111/04330 – Egyedi dokumentumok restaurálása	625 856	625 856	MNL-Békés Megyei Levéltára
NKA204133/00279 – Állományvédelmi műhely részére szakmai anyagok, eszközök beszerzése	433 000	433 000	MNL_Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára
NKA204188/00619 – A jogszűkítés útján c. tanulmánykötet megjelentetése	373 750	379 750	MNL_Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára
NKA204133/00299 – Állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése	498 453	498 453	MNL_Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára
NKA204188/00630 – Dél-Alföldi Évszázadok Monográffiai kiadványa	492 975	492 975	MNL-Csongrád-Csanád Megyei Levéltára
NKA204133/00283 – Állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése	550 000	550 000	MNL-Csongrád-Csanád Megyei Levéltára
NKA204133/00289 – Savmentes dobozok beszerzése	500 000	500 000	MNL-Csongrád-Csanád Megyei Levéltára
NKA204111/04245 – Győri Tankerületi Főigazgatóság fondjába tartozó kötet restaurálása	497 840	497 840	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
NKA204111/04328 - Győri Tankerületi Főigazgatóság fondjába tartozó kötet restaurálása	483 616	483 616	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára
NKA204133/00284 – Állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése	400 000	400 000	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
NKA204133/00625 – Fatiga Boldizsár feljegyzési könyve	404 210	404 210	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
NKA204111/04240 – XVIII. sz. Származáskönyv	344 400	344 400	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
NKA204133/00301 - Állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése	420 000	420 000	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

NKA204188/00680 – Bosznia-Hercegovina 1878.	600 000	600 000	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
NKA204111/04334 – XVIII. sz.-i számadáskönyv	744 000	744 000	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
NKA203137/04093 – Thirring Gusztáv emlékkönyv kötet	700 000	700 000	MNL-Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
NKA204111/04235 – HBML iratainak restaurálása	770 800	770 800	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204133/00297 – HBML oklevélgyűjtemény védelmét biztosító eszközök beszerzése	494 000	494 000	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204188/00682 – XXXII. évkönyv megjelentetése	783 730	783 730	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204111/04337 – Levéltár iratanyagainak restaurálása	817 000	817 000	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204113/00536 – Online levéltárpedagógiai felület kidolgozása	1 000 000	1 000 000	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204188/00683 – címeres nemeslevelek forráskiadvány II.	926 835	926 835	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204111/04237 – HBML-ben őrzött 1956-s büntetőügyek bűnjeleinek restaurálása	609 000	609 000	MNL-Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
NKA204111/04320 – Eger város, 18-19. századi jegyzőkönyvek	648 000	648 000	MNL-Heves Megyei Levéltára
NKA204188/00623 – Zounuk 33. levéltári évkönyv	660 351	660 351	MNL-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
NKA204133/00292 – Állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése	500 000	500 000	MNL-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
NKA204188/00671 – Zounuk 35. levéltári évkönyv	551 382	551 382	MNL-Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára
NKA204188/00572 – Közlemények a KEML múltjából c. kiadvány	490 000	490 000	MNL-Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
NKA204188/00631 – Levéltári évkönyvek, forráskiadványok	345 000	345 000	MNL-Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
NKA204188/00673 – Az esztergomi Távirda és távíró vonal története 1862-1887	361 600	361 600	MNL-Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
NKA204188/01585 – Levéltári napok megrendezése	570 000	570 000	MNL-Somogy Megyei Levéltára
NKA204150/00099 – A Fiumén keresztül ki és visszavándorolt...	240 000	240 000	MNL-Somogy Megyei Levéltára
NKA204111/04248 – Vármegyei nemesi közgyűlések jegyzőkönyvei	711 200	711 200	MNL-Somogy Megyei Levéltára
NKA204188/00670 – Somogy Megye Múltjából c. levéltári évkönyv	920 203	920 203	MNL-Somogy Megyei Levéltára
NKA204111/04322 – Somogy vármegye nemesi közgyűlése	924 560	924 560	MNL-Somogy Megyei Levéltára
NKA204150/00097 – Szatmár megye határon túli közgyűjteménye	552 681	552 681	MNL-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
NKA204111/04246 – XX. századi irattári segédkönyvek	526 288	526 288	MNL-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára



NKA204188/00677 – Beregi címereslevelek c. kiadvány	950 000	950 000	MNL-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
NKA204188/00675 – Levéltári Évkönyv 22. kiadvány	663 415	663 415	MNL-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
NKA204111/04331 – Nyíregyháza város 1850. évi népösszeírása	384 048	384 048	MNL-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára
NKA204188/00621 – Tolna Megye községei 1828.-ban	237 870	237 870	MNL-Tolna Megyei Levéltára
NKA204133/00281 – Mikrofilmezési alapanyagok beszerzése	334 950	334 950	MNL-Tolna Megyei Levéltára
NKA204111/04230 – Hőgyész 1786 térképlap	56 896	56 896	MNL-Tolna Megyei Levéltára
NKA204133/00294 – Savmentes dobozok beszerzése	473 075	473 075	MNL-Tolna Megyei Levéltára
NKA204188/00676 – Tolna vármegye községei 1828-ban	384 816	384 816	MNL-Tolna Megyei Levéltára
NKA204111/04329 – Irat restaurálás-Aggteleki Cseppkőbarlang 1828	85 344	85 344	MNL-Tolna Megyei Levéltára
NKA204108/01575 – XXXII. levéltári nap megrendezése	530 000	530 000	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204133/00287 – Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése	322 857	322 857	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204111/04261 – Egyedi dokumentumok restaurálása	400 000	400 000	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204113/00538 – Online levéltárpedagógiai program megvalósítása	980 000	980 000	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204133/00288 – Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges anyagok és eszközök beszerzése	466 359	466 359	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204101/00997 – Vasi honismereti és helytörténeti közlemény	300 000	300 000	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204111/04326 - Egyedi dokumentumok restaurálása	330 708	330 708	MNL-Vas Megyei Levéltára
NKA204188/00684 – Veszprém első világháborús veszteségei	795 286	795 286	MNL-Veszprém Megyei Levéltára
NKA204113/00542 – Online levéltárpedagógiai program	1 000 000	1 000 000	MNL-Veszprém Megyei Levéltára
NKA204108/01587 – Szlovén-Magyar Ifjúsági Nemzetközi Kutatótábor	750 000	750 000	MNL-Zala Megyei Levéltára
NKA204188/00624 – Tanácsköztársaság Zala megyében	712 938	712 938	MNL-Zala Megyei Levéltára30006
NKA204188/00632 – Kapiller Imre emlékkönyv tanulmánykötet	555 468	555 468	MNL-Zala Megyei Levéltára

NKA204111/04250 - Urbéli felmérés és tagosítás Zala megyei térképeinek restaurálása	442 976	442 976	MNL-Zala Megyei Levéltára
NKA204188/00674 – Zalaegerszegi végrendeletek 1827-1848 forráskiadvány	934 000	934 000	MNL-Zala Megyei Levéltára
NKA204111/04325 - Urbéli felmérés és tagosítás Zala megyei térképeinek restaurálása	668 528	668 528	MNL-Zala Megyei Levéltára30010
Magyarország nemzetiségei (10102264)	6 000 000	6 000 000	MNL Országos Levéltára
A magyarországi rendiség politikai kultúrája- 1526–1848 (10303202)	27 113 000	27 113 000	MNL Országos Levéltára
„Négyzetkataszter” A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918	47 991 000	47 991 000	MNL Országos Levéltára
1526–1570 iratainak feldolgozása (10303402)	36 742 000	36 742 000	MNL Országos Levéltára

**II.6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása** a gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2020. évben végrehajtott kincstári vagyon hasznosításának bemutatása. A 100 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkenési tételek (sajátos elszámolású tételek esetén is) szöveges ismertetése a feladat és az átadó/átvevő fél megjelölésével.

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

Megnevezés	Mennyiség/db	nettó összeg/Ft
Egyéb eszköz	98	35 959 289
Egyéb informatikai eszköz	13	9 218 413
Monitor, képernyő	5	134 600
Projektör	1	295 000
Számítógép, laptop	16	4 422 132
Szkenner	2	3 239 856
Ingatlanon végzett beruházás, felújítás	5	162 791 786
Vagyonkezelésbe vett ingatlan	0	0
Vagyonkezelésből visszaadott ingatlan	0	0
Vagyonkezelésbe vett felújítás (térítés nélküli átadás)	0	0
Vagyonkezelésbe vett egyéb eszközök (térítés nélküli átadás)	0	0

Eszközök beszerzése: költségvetési finanszírozásból az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközöket vásároltuk meg: karbantartáshoz-fenntartáshoz szükséges kézi szerszámok és eszközök, mobiltelefonok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, kávéfőző gép, porszívó, szivattyú, irodabútor, tárgyi eszköznek minősülő irat, fototechnikai eszközök, vizuáltechnikai eszközök, laptop táskák, ventilátor, paravánrendszer, szenzoros kézfertőtlenítő állomás, érintésmentes hőmérők, páramentesítő berendezés, kézfertőtlenítő és kéztörölő adagolók.

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

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

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

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele – gépjármű került selejtezésre és értékesítésre 181 102 Ft volt az adott időszakban.

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

**alapítványok:** (törvényben vagy miniszteri rendeletben – ideértve különösen az 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendeletben - kijelölt, illetve megbízási szerződés alapján adott meghatalmazással tulajdonosi joggyakorlásba adott társaságok) be kell mutatni (szövegesen, illetve e pontban jelzett táblázat 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.

A tulajdonosi jogokat gyakorló intézményeknek a joggyakorlásuk alá tartozó gazdálkodó társaságuk év közben történt szervezeti átalakítást, nevének módosítását, tőkéjének emelését, illetve a szervezet más tulajdonosi joggyakorló alá sorolását – az azt elrendelő jogszabályok megjelölésével - is szükséges szövegesen bemutatniuk.

A gazdasági társaságokra vonatkozó tábla adattartalma a PM által kiadott útmutató alapján még módosulhat. Ez esetben a változó adattartalomról külön tájékoztatjuk az intézeteket a kitöltendő melléklet újbóli megküldése mellett.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (forint)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (forint)	Költségvetési támogatás célja
----------------------------------	----------------------------	--	--	-------------------------------

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

**II.8.) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:** a követelések és kötelezettségek állomány alakulásának bemutatása (az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodási szabályok – kivéve a (2) bekezdésben előírtakat – nem megfelelése esetén a szabad előirányzatot meghaladó kötelezettségvállalás okainak bemutatása, a költségvetési felügyelők tevékenység bemutatása, hatása az intézmény gazdálkodására, behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagysága, a tartozásállomány éves alakulásának indokai, a tartozásállomány rendezésére tett intézményi, kormányzati intézkedések, és azok tartozásállomány alakulására gyakorolt hatása).

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év
Követelések	49 247 874	38 846 894
<i>ebből lejárt követelés</i>	42 491 093	9 768 772
Kötelezettségek	125 099 742	2 301 478

A követelések záró állománya 2020-ban 21,12 %-l volt alacsonyabb az előző évi záró állományhoz képest. Követeléseink legnagyobb tétele igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek összege. (18 863 771 Ft) Lejárt követelésünk vevő számlákra vonatkozóan – költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre – 9 770 293 Ft, melyet az MNL bérlői nem teljesítettek határidőre, illetve külföldre kiállított számla (1 db/5 138 193 Ft). Költségvetési évet követően esedékes követelésünk működési bevételre 8 555 423 Ft. Adott előlegek készletekre 857 379 Ft, szolgáltatásokra 18 863 771 Ft. Foglalkoztatottaknak kiadott előlegek értéke 800 028 Ft.

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

A kötelezettségek záró állománya jelentősen csökkent a 2019. évi adatokhoz viszonyítva. A 2020. december 31-i 2,3 M Ft-os állományból 3 064 Ft más szervezetet megillető bevételek elszámolása, letétre, megőrzésre, fedezetként átvett pénzeszközök értéke 2 298 414 Ft.

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

Az intézmény nem rendelkezik letéti számlával.

„NÉ”

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

Az intézmény nem rendelkezik kincstári körön kívüli számlával.

„NÉ”

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

A 2020. évi kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 13 639 256 Ft, mely 2021. évben került a maradványalapba befizetésre. Ennek összetétele: 67 016 Ft felhalmozási bevétel mely közbeszerzési eljárás keretében beszerzett számítástechnikai eszközök fennmaradt támogatási összege, 8 000 000 IHRA projekt EMMI által támogatott önrésze, mely a pandémiás helyzet miatt nem került felhasználásra, Békés megyei tagintézmény EMMI támogatása 2 533 155 Ft, mely szintén a pandémiás helyzet miatt nem volt megvalósítható (kiállítás szervezés), és 3 039 085 Ft, mely a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások 1,5 és 2 %-os KEF díjai.

Időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés késedelmes teljesítése nem történt.

Befizetési kötelezettség 2020. évben 2018. évi és 2019. évi adatszolgáltatási bírság miatt keletkezett: 2018. októberi előrejelzés miatt 2 830 573 Ft, 2019. márciusi előrejelzés miatt 27 920 Ft.

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

„NÉ”

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

A beszámoló minden lényegesnek tartott információt tartalmaz.

*Mellékletek:*

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

Budapest, 2021. május 3.

.....  
Dr. habil. Szabó Csaba  
főigazgató

.....  
Rövidné Kovács Krisztina  
gazdasági igazgató

**Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről**

„NÉ”

<b>Megnevezés</b>	<b>Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)</b>	<b>Folyósított lakáskölcsön összege 2019. évben (Ft)</b>
Magyar Nemzeti Levéltár	0 fő	0 Ft