

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2022. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2022. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzájuk kapcsolódó feladatmutatók), illetve

A Magyar Nemzeti Levéltár az integráció óta eltelt tíz évben sikeresen valósította meg a digitális átállást. Az elektronikus iratok befogadása és kutathatóvá tétele, a mesterséges intelligencia alkalmazása a feldolgozásban új kihívásokat és egyben lehetőségeket teremtett.

A koronavírus világvárvány miatti korlátozó intézkedések, az elmaradó/alacsonyabb létszámmal megtartott kulturális rendezvények, illetve a kulturális intézmények hosszú zárva tartása idején amúgy is különösen fontos szempont volt akár a fiatalabb, de még inkább az idősebb generáció elszigeteltség-érzésének csökkentése. A levéltári anyag feldolgozásában és hozzáférhetővé tételében 2022. évben jelentős előrelépést jelentett az önkéntesek bevonása. A teljes egészében számítógépről, otthonról végezhető, ám mégis folyamatos online kommunikációt igénylő, erős közösségépítő jelleggel bíró önkéntes feladat egyúttal azt is megmutatta, mennyire sikeres lehet egy olyan, gyakran a személyes találkozásokon, jelenléten nyugvó szolgáltatásokat nyújtó kulturális intézmény, mint a levéltár a virtuális térben, mennyire erős közösségi jelenlétet képes produkálni, és mennyire képes innovatív módon alkalmazkodni a világvárvány okozta váratlan kihíváshoz. Az önkéntesek feladata a mesterséges intelligencián alapuló kézírásfelismerő eszköz által felismert genealógiai személynévanyag validálása volt. Az egyes résztvevők utólagos visszajelzései alapján valódi, összetartó, egymást messzemenően segítő és támogató közösség alakult ki az önkéntes csoport tagjaiból. Az önkéntes projekt ugyan eredetileg országos társadalmi kezdeményezés volt, ám végül az országhatárokon is túlmutatott, ugyanis számos határon túli, illetve tartósan külföldön élő magyar állampolgár is részt vett benne. Elmondhatjuk tehát, hogy a magyar nemzeti kultúra és történelem iránti szeretet, illetve a közös múlt megőrzésének és e célért valamiféle hasznos közösségi tevékenység végzésének vágya embereket életkortól és földrajzi helytől függetlenül összekötött, így a program végére nem csupán egy kulturális-történelmi szempontból fontos eredménytermék, hanem valódi, egymás támogatásán alapuló, a társadalmi kohéziót erősítő emberi közösség is létrejött.

Az elektronikus szolgáltatások fejlesztésében fontos eredmény az elektronikus nyilvántartás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő törzsegységek folyamatos feltöltése és ki publikálása. Ez a munka teremtette meg az alapot arra, hogy felkészülhettünk a korábbi években már bevezetett kutatói online beiratkozás mellett az online kikérésre is. A 2023-ban bevezetett új szolgáltatás különösen a fiatalabb generáció számára nyújt az élet más területein már megismert és igényelt otthonról is elérhető megoldást.

Magyarország 2022-ben ünnepelte az Aranybulla kibocsátásának 800 éves évfordulóját. Az Aranybullát őrző Magyar Nemzeti Levéltár kiemelt programsorozattal kapcsolódott az ünnephez.

A Magyar Nemzeti Levéltár valamennyi tagintézménye 2022-ben is folytatta a családtörténet-kutatást segítő és levéltár-pedagógiai projektet, mint a levéltári tevékenység egyik legnépszerűbb témáját.

Másik, hasonlóan kiemelt érdeklődésre számot tartó ügy a Szovjetunióba elhurcoltak adatbázisainak bővítése. 2022. november 25-én, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából a szolgáltatás további két adatbázissal bővült – a Magyar Hadifogoly Híradóval és a Katonák a Gulágon adatbázissal. A több százezer felhasználó mellett több százan magániratokkal is gazdagították az adatbázist.

Új, törvényben meghatározott előírásként jelentkezett a hatósági feladatellátás, melynek során az 1995. évi LXVI. törvény 7/A. §-ban, valamint a 11/A. §-ban rögzített hatósági eljárások hatékony lefolytatása érdekében az MNL kialakította belső szabályrendszerét és komplex intézkedéscsomagot hajtott végre a jogszabályi változásoknak való megfelelés érdekében.

Az MNL Magyarország Kormányától felhatalmazást kapott arra, hogy a Budapest, Lángliliom utcában lévő épületegyüttesének fejlesztését végrehajtsa a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 655/2020. (XII. 23.) Kormányrendelete és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítéséről és bővítéséről szóló 1991/2020. (XII. 23.) Kormányhatározatban foglalt rendelkezések szerint.

2022-ben elkészült a teljes tervdokumentáció. A Magyar Nemzeti Levéltár működése szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a beruházásra vonatkozó közbeszerzés elindulhasson és belátható időn belül megteremtődjön a törvényben rögzített alapfeladat ellátás infrastrukturális alapja.

A 2022-es évben a magyar államháztartást, és ezen belül az intézmény gazdasági helyzetét is jelentősen befolyásolták a kedvezőtlen világgazdasági folyamatok, melyek miatt gyengült a forint értéke, kiugróan emelkedtek az energiaárak, nőtt az infláció mértéke. A kedvezőtlen körülmények hatására a működtetési kiadások számottevően emelkedtek, melyek energia- és egyéb működtetési megtakarítási intézkedéseket tettek szükségessé.

A problémák és nehézségek ellenére az MNL gazdaságilag sikeres évet zárt, a likviditás biztosított volt a szakmai célkitűzések megvalósításához, az intézményhálózat működtetéséhez, infrastrukturális fejlesztések befejezéséhez, alkalmazottak teljesítményének elismeréséhez.

- a) az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések okairól, a kötelezettségvállalások megtételére és költségvetési maradványok felhasználására vonatkozó szabályok változásának hatásairól, elrendelt szerződéskötési és kötelezettségvállalási korlátozásokról (Áht., Ávr. és Áhsz. jogszabályváltozásai, az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat, a 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet, a 93/2018. (V. 4.) Korm. rendelet, 2018. évi CXXV. törvény, 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Kvtv. 9. § (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;

2022. július 1. napjával hatályba lépő, II/592/2022/PKF okiratszámom MÓDOSÍTÓ Okirat kerül kiadásra. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA a költségvetési szerv irányító szerve névváltozásának átvezetése, és a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje.

2022. július 1. napjával hatályba lépő, II/592-1/2022/PKF okiratszámom kiadásra került az MNL új Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Tagintézmény nevének megváltozása: 2022. évben tagintézmény elnevezése nem változott.

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

2022. évben az alábbi esetekben - 16 alkalommal- kértünk saját hatáskörű beszerzési engedélyt a KEF-től, melyekre az engedélyt megkaptuk, a beszerzést saját hatáskörben megvalósítottuk. A beszerzések többnyire pályázati forrásból valósultak meg:

- trapéz asztal
- vitrin
- prospektustartó állványok
- display paraván
- galéria sínrendszer
- szórólaptartó állvány (több esetben)
- sajtófal
- pulpitus
- asztali hűtőmágnes állvány
- A1 plakátok (több esetben)
- számítógép kiírópapírok
- Color Style Fresh 04 300g/m² B/1
- sajtótermékek előfizetése (több esetben)

2022. évben az alábbi 3 esetben kértünk saját hatáskörű beszerzési engedélyt a KEF-től, melyekre a kérelem elutasításra került, a beszerzést nem tudtuk megvalósítani:

- számítógépasztal
- szemetes
- egyes sajtótermék előfizetés

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

- Évzáráshoz kapcsolódó oktatás a FORRÁS programban
- 2021-et érintő 36-os tételek javításának támogatása (FORRÁS támogatás)
- A2-es könyvszkennel beszerzése
- Mobiltelefonok beszerzése
- Külső merevlemez beszerzése
- Tonerek beszerzése
- Tápegység vásárlás
- Merevlemez és SSD meghajtó beszerzése
- Fotótechnikai eszközök vásárlása
- Billentyűzet, egér beszerzése
- MNL digitális nyomatkészítő eszközeinek teljes körű üzemeltetése
- Webes számlázó: FORRÁS program
- SSL tanúsítvány beszerzése
- Kötelezettségvállalások kezelése a KM FrontEnd rendszerében képzés
- Képszerkesztő (Photoshop) program beszerzése
- Egyesített földrajzi névtér létrehozás szakértői támogatása
- Könnyített KM fájlfeltöltő program FORRÁS program

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alpbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 703/2021. (XII.15) Korm. rendelet szerinti, 2022. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A 703/2021. (XII.15) Korm. rendelet alapján az intézmény 2022. évre 39 069 148 Ft. támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 34 574 465 Ft., míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 4 494 683 Ft. érintette. Az intézmény 2022. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 1 915 359 Ft. fel nem használt támogatás visszautalásra került, így a 2022. évi támogatás összege 37 153 789 Ft. volt. A minimálbér emelés 29 főt -, a garantált bérminimum emelés 2022. évi korrekciója 223 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 értesítés szerint a 2020. december, 2021. szeptember, október és november hónapban leadott adatszolgáltatások alapján megállapított bírság miatti befizetési kötelezettségek teljesítéséről

2022. évben a prognózisban foglaltak és a megvalósult kiadások és bevételek eltéréséből adódóan a

2020. december havi adatszolgáltatásra vonatkozóan 15 510 Ft,

2021. szeptember havi adatszolgáltatásra vonatkozóan 21 183 Ft,

2021. november havi adatszolgáltatásra vonatkozóan 13 835 Ft,

azaz összesen 50 528 Ft bírság miatti befizetési kötelezettség került megállapításra és teljesítésre.

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 igénybe vett 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) Rövid, lényegre törő ismertetés az előirányzat gazdálkodási és a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerekről (KKVTR/IFMIS, SZR), a kincstári információszolgáltatás (pl.: KIRA, KGR11 rendszer) tapasztalatairól;

KKVTR/IFMIS rendszer bevezetése 2022. január 1. napjától nem indult gördülékenyen. A honlapon található dokumentációk nem támogatták a felhasználókat teljes mértékben, sok esetben volt eltérés, nem releváns képernyőkép. Leírások tartalmazzák a folyamat menetét, de hogy mit mikor és miért kell, vagy kellene használni, arra nem volt megfelelő iránymutatás. A Kincstárban megadott elektronikus elérhetőségeket hiába kerestük meg, hónapokig nem érkezett válasz a felmerült problémákra. 2022. évben így nagyon nehéz volt a gazdasági feladatok ellátása, több tagintézményünkben ez felmondáshoz is vezetett, ami tovább nehezítette gazdasági tevékenységünket.

Az indulás óta több esetben éppen a 15.-i zárás idején történt rendszerleállítás, hibás működés, ami nagyban megnehezítette az adatszolgáltatások beadását. Szerteágazó struktúrájú szervezetnél, mint az MNL, sokkal nagyobb problémát jelentett a bevezetés, és a rendszer kezelése, mint a telephelyek nélküli kisebb szervezeteknél.

A számlakezelő rendszer használata elfogadható, kezelhető.

A kincstári információ-szolgáltatási rendszerben teljesített havi időközi költségvetési jelentések és az időközi mérlegjelentések/éves beszámoló adatszolgáltatása megfelelően teljesíthető a KGRK11 adatszolgáltató modul révén. KGR K11 rendszerben az adatszolgáltatások kitöltése/feltöltése egyszerű, a szabályrendszer ellenőrizhetősége nagyban segíti a felhasználók munkáját. Az adatszolgáltatások határideje nem egyszeri esetben módosul (nem elérhető adatszolgáltatási űrlap, különböző kincstári program problémák miatt), amely jelentősen felborítja a gazdasági területen dolgozók havi munkatervét, időbeosztását.

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 amellet, hogy csak folyamatos ellenőrzés keretében valósítható meg, a legalaposabb tervezés mellett is szükségszerű a folyamatos előirányzat módosítás lehetősége.

A rendszer jogszabály követése megbízható és a számfejtési munkálatok terén nem tapasztalhatók hiányosságok. A KIRA rendszerben a lekérdezhető adatok körét bővíteni javasolt (pl. eltartottak születési dátuma, vezetői megbízások időszaka, próbaidő lejártja). A rendszerben tárolt adatok szélesebb körű kinyerhetősége a munkaügyi folyamatokat, adminisztrációt és adatszolgáltatások elkészítését támogatná. Egy eseménynaptár lekérdezhetősége (várható események listázása) szintén a munkafolyamatokat szolgálná, kevesebb számú egyéb nyilvántartás vezetése lenne szükséges. A korábban számfejtésre átadott munkaügyi adatokra vonatkozóan generált munkaügyi iratokat ismételtelen előállítani és felhasználni nem lehetséges, csak úgy, mint a munkaviszony megszűnését követően a kilépett munkavállalók munkáltatói igazolásait sem. A szabadság megállapítási és nyilvántartási modul fejlesztése is célszerű lenne, különösen azon intézmények munkájának megkönnyítésére, ahol külön munkaügyi rendszert nem alkalmaznak a humánpolitikai terület munkafolyamataiban. A beszámoló készítésnél a munkavállalók végzettségéhez használatos fogalmakhoz *(felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető), középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető))* történő sorolást *A kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti jogviszonyának alakulásáról és egyes kulturális tárgyú törvény módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó kulturális intézményekben foglalkoztatottak* részére meghatározott kulcsszámait nem tükrözik a beszámolóhoz szükséges bontás szerint *(880100 Kulturális intézmény vezetője, 880200 Kulturális intézmény intézményvezető-helyettese, 880300 Kulturális intézmény szakfeladatot ellátó szellemi munkavállalója, 880400 Kulturális intézmény nem szakfeladatot ellátó szellemi egyéb munkavállalója, 880500 Kulturális intézmény fizikai munkavállalója)*. A KIRA által előállított adatokkal a beszámoló készítése nem megoldott.

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

Az intézmény vezetését Dr. habil. Szabó Csaba főigazgató és Dr. Mikó Zsuzsanna főigazgató-helyettes látta el. Az intézmény felsővezetőinek kinevezése 2022. év áprilisában került újabb 5 éves időtartamra kiadásra.

A gazdasági vezető személyében nem történt változás, 2020. február 15. napjától 5 éves időtartamra Rövidné Kovács Krisztina kapott kinevezést a gazdasági főigazgató-helyettesi feladatok ellátására.

l) létszámadatok alakulásáról, abban bekövetkezett változások okairól, szervezetre gyakorolt hatásairól a nyitó adatokhoz képest a záró állomány tükrében, a létszám szervezeti egységenkénti megbontásáról

Az MNL költségvetésének legnagyobb tételét 2022. évben is a személyi jellegű kiadások jelentették.

2022. évben 38 db álláshelyet hirdettünk meg a KOZIGALLAS portálon, valamint a KarrierM felületén. 2022. évben 6 megyei igazgatói pályázat került kiírásra, valamint 1 főigazgató-helyettesi pozícióban került sor újbóli megbízásra.

Az MNL 2022. évben is részt vett az országos Közfoglalkoztatási Programban, ez 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.

A 2022. évi költségvetést két közfoglalkoztatási program érintette:

- a) 2021. évi Országos Közfoglalkoztatási Program – 2021. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig tartott. 2022. évben átlagosan 18 főt foglalkoztattunk, ami 78 % foglalkoztatási szintnek felel meg.
- b) 2022. évi Országos Közfoglalkoztatási Program – 2022. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig került meghirdetésre.

MNL átlagos statisztikai létszáma az OSAP havi statisztikai jelentések alapján: 658 fő

MNL átlagos munkajogi létszáma az OSAP havi statisztikai jelentések alapján: 684 fő

Létszámadatok alakulása:

	2021. évi tény adatok	2022. évi terv adatok	2022. évi tény adatok
Létszám /fő	660	660	684
<i>ebből</i> magasabb vezető és vezető	5	5	5
<i>ebből</i> a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti vezető (fő, töredék is lehet)	96	84	87
<i>ebből</i> levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	459	471	485
<i>ebből</i> nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	100	100	107
Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	11 fő/220	0	0
Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	23 fő/ 44 022 óra	23 fő/ 44 022 óra	18 fő/35 136 óra

Fluktuációs adatok:

Év	Állományi létszám	Belépők száma/fő	Kilépők száma/fő	Összes létszám mozgás/fő	Éves munkaerő forgalom	Éves kilépési forgalom	Éves belépési forgalom
2020	642	44	78	122	19%	12,2%	6,9%
2021	635	109	54	163	25,7%	8,5%	17,2%
2022	658	84	69	153	23,3%	10,5%	12,8%
Átlag	645	79	67	146	22,7%	10,4%	12,2%

Létszámadatok szervezeti egységek szerinti megbontásban:

Szervezeti egység	Létszám/fő
Főigazgató	1
Belső Ellenőrzési Vezető	1
Jogi És Humánpolitikai Főosztály	3
Humánpolitikai Osztály	4
Főigazgatói Titkárság	11
Általános Főigazgató-Helyettes	1
Elektronikus Nyilvántartások Főosztálya	7
Szakmai Koordinációs Igazgatóság	3
Módszertani, Képzési És Levéltárpedagógiai Osztály	6
Állományvédelmi Osztály	13
Közigazgatási Hatósági És Iratkezelési-Felügyeleti Osztály	10
Informatikai És Innovációs Igazgatóság	4
Digitális Szolgáltatásfejlesztési Osztály	6
Informatikai Osztály	9
Digitális Tartalomfejlesztési Osztály	14
Kutatószolgálati És Szakkönyvtári Főosztály	1
Tájékoztatási Osztály	7
Kutatótermi Csoport	8
Levéltártudományi Szakkönyvtári Csoport	3
Gazdasági Főigazgató-Helyettes	2
Közbeszerzési Csoport	2
Pénzügyi És Kontrolling Főosztály	1
Számviteli Osztály	4
Pénzügyi Osztály	3
Vagyongazdálkodási És Koordinációs Igazgatóság	4
Ellátási Csoport	12
Üzemfenntartási És Ingatlanfejlesztési Csoport	1
Tudományos És Projektekért Felelős Főigazgató-Helyettes	1
Tudományos Igazgatóság	9
Projektigazgatóság	5
Közművelődési És Közönségkapcsolati Főosztály	8
Gulág- És Gupvikutató Intézet	5
Gyűjteményi Főigazgató-Helyettes	1
Ügyfélszolgálati Főosztály	3
1945 Előtti Kormányservek Osztálya	21

1945 Utáni Politikai Kormányiszervek És Pártiratok Osztálya	18
Magánlevéltárak És Gyűjtemények Osztálya	17
Gazdasági Levéltári Osztály	1
1945 Utáni Gazdasági Kormányiszervek Csoportja	8
Gazdasági Szervek Csoportja	12
Baranya Megyei Levéltár	27
Bács-Kiskun Megyei Levéltár	24
Békés Megyei Levéltár	18
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár	27
Csongrád-Csanád Megyei Levéltár	35
Fejér Megyei Levéltár	20
Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára	11
Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára	13
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár	25
Heves Megyei Levéltár	19
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár	17
Komárom-Esztergom Megye Levéltár	16
Nógrád Megyei Levéltár	23
Pest Megyei Levéltár	20
Somogy Megyei Levéltár	19
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár	24
Tolna Megyei Levéltár	18
Vas Megyei Levéltár	20
Veszprém Megyei Levéltár	33
Zala Megyei Levéltár	25
<i>Létszám összesen:</i>	684

m) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet stb.)

A 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet a kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról 2022. január 1. napjától 20% béremelést biztosított a kulturális közfeladatot ellátó szervezetben foglalkoztatott munkavállalók részére. Az MNL vezetése számára a 2022. évben is jelentős kihívást jelentett a munkaerő megtartása, mivel az MNL bérszínvonala messze elmaradt a KSH által kimutatott átlagbértől, és a hasonló szakmai feladatot ellátó intézményekétől, amik óriási elszívó erőt jelentett a szakmailag jól képzett munkavállalókra és a funkcionális dolgozókra vonatkozóan egyaránt.

A 2021. évben végrehajtott 6% emelést követően 2022. évtől már a 106%-s bér 20%-os emelése történhetett meg, amely valamelyest stabilizálta a személyi állományt.

2022. évben a kultúrstratégiai intézmények működése és feladatellátása címen kapott többlettámogatásnak köszönhetően, az 1501/2021. (VII.26.) Kormányhatározatban foglaltak alapján további bérfelzárkózásra volt lehetőség, ami az egyenlőtlenségek kiegyensúlyozását biztosította. A 20%-os béremelés *egységes mivolta révén* azonban a munkavállalók munkabérének egyenlőtlensége esetenként tovább növekedett, ami azonnali beavatkozást igényelt.

n) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (41/2016. (III.9.) Korm. rendelet, valamint az energia kompenzáció hatásáról 1285/2022. (VI.7.) Korm. határozat.

A Magyar Nemzeti Levéltár 2022. évi elemi költségvetésében a közüzemi szolgáltatások kifizetésére 138 000 000 Ft +ÁFA került tervezésre. A tényleges teljesítési kiadások összege: 394 848 085 Ft+ ÁFA. 2022. június hónapban az 1285/2022. (VI.7.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 160 849 204 Ft került póttámogatásként kiutalásra. Ez 75%-ban fedezte a tárgyévi kiadások összegét. A kifizetésekhez szükséges hiányzó fedezetet a kultúrstratégiai intézmények működési többlettámogatásának finanszírozásából fedeztük.

Ahhoz, hogy a fedezetet biztosítani tudjuk, a működési többlettámogatás felhasználását át kellett tekinteni, a szakmai feladatokra tervezett összegből közüzemi kifizetésekre kellett átcsoportosítani. Ezzel a szakmai feladatok fedezettel nem biztosított részét 2023. évre kellett átcsoportosítani.

Az MNL energiamegtakarítási tervet készített az energiafelhasználás csökkentés előírásainak eléréséhez. Mindez több mint 70 db ingatlanban való működési változást érintett. A megtakarítás valós eléréséhez alapvető megtakarítást eredményező döntések születtek: nagyobb terek bezárása vagy átköltöztetése, a munkavállalók irodák, épületek közötti költöztetése, esetleges otthoni munkavégzés biztosítása, mobil fűtőegységek jegyzőkönyv szerinti elzárt tárolása, fűtési pontok beindítása kizárólag, és időjárástól függetlenül október 15.-e utáni időszakban, munkavégzést biztosító irodák és irattárolásra használt raktárak hőmérséklet maximalizálása. Mivel az MNL ingatlanjainak száma 70 db feletti, az azokban működő fűtési rendszerek nem korszerűek, sok helyen nem alkalmasak a fűtés szakaszolására, irodák, raktárak eltérő hőmérsékletének beállítására, ezért 3 hetes zárlat került elrendelésre, a szakmai feladatok teljeskörű biztosítása, ellátása mellett.

Ezek az intézkedések – az október-decemberi hónapok kiugróan magas átlaghőmérsékletének közel 10%-os energia-igényt mérséklő hatásával együttesen - közel 50%-os megtakarítást eredményeztek a bázis év ugyanezen időszakához képest.

Az energiamegtakarítási intézkedések végrehajtása, kontrollja, végrehajtása, valamint a számottevő rendkívüli adatszolgáltatás teljesítése – tekintettel az országszerte érintett százas nagyságrendű energia-vételezési pontra – jelentős humán kapacitás lekötéssel volt megvalósítható.

Tartós, hosszú távú energia-megtakarítást a korszerűtlen, leromlott műszaki állapotú berendezések, szerelvények cseréje, a – több esetben örökségvédelem alatt álló – ingatlanok nyílászáróinak felújítása, korszerűsítése, cseréje eredményezhet. Forrás hiányában kizárólag a működőképesség fenntartásához nélkülözhetetlen javítások, karbantartások elvégzésére volt lehetőség.

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 2022. 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 zsúfoltság volt jellemző 2022. 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, szétszortása 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 kényyszerű fizikai széttagoltsága (iratanyag 4 telephelyen, a munkatársak két telephelyre szétszortva) 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 nemesak 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) iratfolyó méter szabad raktárkapacitás áll rendelkezésre. Óbudán a Gazdasági Levéltári Főosztály raktárhelyeinek elvételel 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 2022. évi költségvetés tervezésénél ugyan ismert volt, hogy a Hess András téri épületből történő kiköltözés következtében bérleménnyel lesz továbbra is 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. Két szakterület munkatársai (gazdasági igazgatóság, állományvédelem) kerültek elhelyezésre a bérelt ingatlanban. 2021. évben az éves bérleti díjat a kultúrstratégiai támogatás terhére fizettük, mert a költségvetésünk nem biztosított fedezetet az éves szinten 56 248 465 Ft. bérleti díj pénzügyi teljesítésére. A szerződés euróban került meghatározásra, így annak folyamatos emelkedése, változása miatt több, mint 2 M Ft.-tal növekedett a pénzügyi teher 2020.-2021. évekhez képest.

Az elhelyezést érintő körülmények miatt az intézmény 2022. évben is bérelni kényszerült irodahelyiséget a meglévőkön túl, további irodák igénybevételével. A bérleti szerződés hosszabbítása 2022. évtől 2 éves időtartamra történt az MNV Zrt. közreműködésével és finanszírozásával.

A Lánglilium utcai levéltári létesítmény korszerűsítéséről és bővítéséről rendelkező 1991/2020 (XII.23.) Kormányhatározat előkészítési szakaszában végrehajtott telekredezés során került felszínre a 671 nm nagyságú, külterületi fekvésű, úgynevezett „nyúlványtelek” rendezésének szükségessége. A több lépcsős ingatlannyilvántartási rendezési folyamat költségeire csak részben nyújtott fedezetet a beruházás előkészítésére biztosított költségvetési forrás. További finanszírozási igényt jelent a jövőben a „nyúlványtelek” önkormányzattól történő megvásárlása.

A Lánglilium utcai beruházás előkészítési szakasza eredményesen lezárult, amelynek keretében a Levéltár vagyonkezelésébe került a raktárbázis bővítésének helyszínéként szolgáló felépítményes ingatlan. A beruházás kivitelezésének megkezdése bizonytalan, ugyanakkor az említett ingatlan gondozása, fenntartása többlet feladatot és költséget jelent.

2022-ben két olyan jelentősebb raktári költöztetésre került sor (Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza), amelyek más intézmények, szervezetek fejlesztéseinek ütemezéséhez kötődtek, a kiürítések határideje év közben került megállapításra, pontosításra.

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;

2022. 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, elmaradt feladatok, illetve azok okainak bemutatása.

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.

2022. évben 150 694 823 Ft került finanszírozásunkból zárolásra, majd elvonásra. A szociális hozzájárulás adó százalékos összegének csökkenés miatt 53 477 151 Ft került visszaulálásra a fejezet részére. A kulturális bérfejlesztés 20%-os támogatásából -elszámolást követően- összesen 50 257 978 Ft került visszafizetésre a leigényelt munkakörökhöz kapcsolódó fel nem használt támogatás (≈2,2 M Ft), illetve a 11 hónapra igényelt támogatás 12 hónapra való kiutalása miatt.

2022. őszén a kifizetések korlátozása miatt teljes mértékben át kellett strukturálni az év utolsó időszakára előkészített feladatok megvalósítását. Ez óriási terhet jelentett az MNL részére, mivel a már folyamatban lévő eljárásokat is vissza kellett vonni, avagy nem lehetett tovább vinni. Az MNL-nél - mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv-, az informatikai szolgáltatások fejlesztése és fenntartása meghatározó kiadási előirányzatot érint.

2022. IV. negyedévére előkészítés alatt állt a „Gyártói hardver garancia és szoftverkövetés meghosszabbítása és emelt szintű komplex rendszertámogatási szolgáltatáscsomag” beszerzése, „MNL digitális nyomatkészítő eszközeinek teljes körű üzemeltetése” eljárás, 700 db Microsoft M365 A1 for devices licenc hosszabbítása. Ezek azok a beszerzések, melyek hiányában az MNL az alapműködését sem tudja biztosítani, így mindent elkövettünk, hogy a mentesítésre engedélyt kapjunk. Ezen beszerzések 2022. évben így sem tudtak megvalósulni, veszélyeztetve a kialakított informatikai hálózat működését és fenntartását.

A feladatok elmaradása okán a 2022. évi beszámoló készítésének keretében több, mint 130 M Ft maradványt kellett kimutatni.

Az év közben ugrásszerűen - egyes esetekben több mint tízszeresére -, megnövekedett közüzemi díjak jelentős takarékosági intézkedéseket kívántak. A felügyeleti szerv által előírt energiatakarékosági értékeket kizárólag az épületeink hosszabb távú - 3 hetes - bezárásával tudtuk teljesíteni. A zárva tartás ideje alatt szolgáltatásainkat - az előírásoknak megfelelően - teljes körűen, fennakadás nélkül működtettük. Az előzetes információknak megfelelően az ez időszak alatt beérkezett számlák – 69 M Ft -a maradvány részét képezték. Azonban ezen összeg a mérleg javításának előírása mellett visszafizetési kötelezettségre került 2023. évben, ami további pénzügyi problémát okozott az intézetnek, mivel ezen kiadások így duplán kerültek teljesítésre.

A több mint 74 épületünkre vonatkozóan előírt takarékosági követelményeket zárva tartás nélkül nem tudtuk volna teljesíteni.

A beruházási és felújítási feladatok rangsorolásánál minden esetben a műszaki indokoltságot vettük figyelembe. Szigorú gazdálkodási és pénzügyi fegyelem mellett sikerült megőrizni a szervezet fizetőképességét. A beruházási tervben szereplő feladatok áttekintésre kerültek, és azokat valósítottuk meg, melyek már folyamatban voltak, illetve ahol az ingatlan állapota ezt megkövetelte.

Elkészült beruházások:

- a. Baján a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése befejeződött, továbbá az alagsori régi főzőkonyhai tér átalakítása raktár kapacitás növelés céljából elkészült (23 M Ft.)
- b. Esztergomban a Deák Ferenc utcai épület utcai homlokzat nyílászáróinak örökségvédelmi engedély szerinti cseréje, felújítása befejeződött (33 M Ft.)
- c. Hajdúböszörményben az udvari homlokzat és tűzfalak felújítása befejeződött (14,1 M Ft.)
- d. Óbuda – Villamos főelosztó javítása, főkapcsoló cseréje elkészült (5,3 M Ft.)
- e. Pécs, Király utcai bejárat és udvari homlokzat felújítása befejeződött (7,3 M Ft.)
- f. Pécs, Király utcai északi udvari raktárak tetőhéjazatának és csapadékvíz elvezető csatornáinak felújítása, cseréje befejeződött (24 MFt.)
- g. Salgótarjánban a „B” épület tetőszigetelése befejeződött (15 M Ft.)
- h. Szegeden a vízbekötés, parkrendezés és szigetelési munkák befejeződtek (19 M Ft.)
- i. Szekszárdon a Keselyűsi úti raktár világítás felújítása befejeződött (16,5 M Ft.)
- j. Veszprémben a bejárat feletti tetőterasz szigetelése és felújítása (5,5 M Ft.)
- k. Bajai fiókleveletárban - A szuterénben elhelyezkedő raktári ablakok cseréje, belső falszigetelés, belső felújítás. A kivitelezés lezárult (18,4 M Ft.)
- l. Gyula – Az utcai homlokzati nyílászárók cseréje, felújítása és helyreállítási munkák. A kivitelezés lezárult (39,5 M Ft.)
- m. Hajdúböszörményben - Elektromos felújítás az irodarészben és a raktárakban, korszerűsítés, helyreállítás. A kivitelezés lezárult (19,7 M Ft.)
- n. Kaposvár - "C" épület homlokzati felújítás. A kisebb földrengés utáni károk helyreállítása. A kivitelezés lezárult (9,3 M Ft.)
- o. Salgótarján - "B" raktár - Homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje, elektromos és szakipari felújítás. A kivitelezés lezárult (27,9 M Ft.)
- p. Szeged - Udvari raktárak teljeskörű felújítása, elektromos betáplálás kiépítése, korszerűsítés. A kivitelezés lezárult (27,9 M Ft.)
- q. Székesfehérvár - A két belső udvar csapadékvíz elvezetés és térburkolat felújítása. A kivitelezés lezárult (19,6 M Ft.)
- r. Szolnok - Elektromos felújítás, korszerűsítés és helyreállítás az irodaépületben és az első magas raktárban. A kivitelezés lezárult (22,8 M Ft.)

Elmaradt beruházási feladatok:

A beruházások, felújítások területén több ütemezett, illetve az ingatlanok állagromlása okán szükségessé váló építési munka nem valósulhatott meg.

A mosonmagyaróvári fióklevéltár új épületének levéltári iratőrzési, valamint ügyfélkiszolgálási feladatokat ellátni hivatott helyiségeinek szükséges felújítására irányuló közbeszerzés indikatív ajánlattételi szakasza augusztusban lezárult. A felújítás közbeszerzési eljárásnak megindítására nem kerülhetett sor a kifizetési korlátozások miatt, illetve a mentesítésre beadott kérelmek nem kerültek elbírálásra.

Figyelemmel a kiürítésre kerülő ingatlanra vonatkozó, a Piarista gimnázium részére történő átadási kötelelem nem halasztható határidejére, az iratanyag átköltöztetése úgy valósult meg, hogy az iratraktárak, fióklevéltári irodai és ügyfélforgalmi helyiségek minimális szakipari felújítási munkálatai elmaradtak, azokat – a már feltöltött raktárak miatt további többletköltséggel – utóbb szükséges elvégezni.

A salgótarjáni központi épület támfalkerítésének állaga omlásveszélyes állapotra romlott. A balesetveszély elhárítására – ideiglenes megoldásként – közterületet érintő beavatkozás vált szükségessé, a megvalósításhoz a Polgármesteri Hivataltól a kezelői hozzájárulás szeptember elején megérkezett. A támfal megerősítésére kivitelezői megrendelés kiadására már nem kerülhetett sor.

Több tagintézményi iratraktár tetőzete (Zalaegerszeg, Pécs) beázás elleni – nem halasztható - felújításának megvalósításához a kivitelezők kiválasztása megtörtént, azonban a megrendelést halasztani kellett. A vállalkozói ajánlatok részben az időmúlás, részben az építőanyagárak jelentős emelkedése okán érvényüket veszítették, új beszerzési eljárás indítása vált szükségessé, ezért a megvalósítás 2023-ra áthúzódott.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: a főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve azon tételleket, 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 előirányzathoz), a változás okainak bemutatása

Az előirányzatoknak és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése nem elegendő az intézmények 2022. évi tevékenységének bemutatásához, ezen adatok a beszámoló úrlapjaiból is kiolvashatók, azok a tárca zárszámadási szöveges értékelésének összeállítását az - egyébként ismert adatokon túl - nem segítik.

adatok e forintban

Jogcím	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítési adatok
Személyi juttatások	3 397 434	2 535 154	4 122 950	3 906 798
Munkaadókat terhelő járulékok	545 860	396 882	581 851	551 792

Dologi kiadások	1 664 255	336 029	1 616 388	1 201 782
Egyéb működési célú kiadások	19 704	0	70 101	70 101
Finanszírozási kiadások	0	0	147 082	147 082
Felhalmozási kiadások	494 670	326 060	1 675 994	1 577 147
Összesen	6 121 923	3 594 125	8 214 366	7 454 702

A személyi juttatások kerete növekedett a jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak illetménytöbbletével, a kulturális intézmények 2022. évi 20%-os bérfejlesztésének összegével, a kultúrstratégiai intézmények működési többletfelhasználására (1501/2021. (VII.26.) Korm. határozat szerint) kapott keretösszeggel.

A 20% bérfejlesztés és a kultúrstratégiai támogatás összege jelentősen emelte az MNL bérszínvonalát, melyet teljes mértékben felhasználtunk. A 20%-os bérfejlesztési támogatással 2022. őszén elszámoltunk, az év közben kilépett munkavállalókra leutalt bértömeg és a 12. hónapra kiutalt támogatás visszautalásra került. A kultúrstratégiai intézmények működési többlettámogatásának személyi juttatások keretét az esetleges bérlemaradások bérrendezésére, szép kártya juttatás kifizetésére fordítottuk. A fel nem használt előirányzat a folyamatban lévő projektek személyi juttatások kerete és a kultúrstratégiai többlettámogatás 2 hónapra eső, 2022. év IV. negyed évében utalt összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzaton a fel nem használt maradvány a személyi juttatások előirányzatának járulék vonzata. 2022. évben a szociális hozzájárulás adó összegének csökkenése – 53,477 M Ft – zárolásra, majd elvonásra került.

Összességében a személyi juttatások előirányzata 2022. évben több, mint 60%-kal növekedett, ami lehetőséget adott a bérlemaradással bíró területek jelentős rendezésére, a szakképzett munkavállalók megtartására, magas/magasabb minőségű munkavállalók MNL-ben való foglalkoztatására, hozzájárult a szervezet versenyképessé válásához.

Dologi kiadások előirányzata az ötszörösére növekedett, mely a kultúrstratégiai intézmények állami támogatása révén, pályázati bevételek teljesítésével valósult meg.

Eredeti előirányzatunk kizárólag a napi alapműködéssel összefüggő kiadások teljesítésére volt elegendő, de nem teljes mértékben nyújtott fedezetet. 2022. évben a közüzemi kiadások emelkedése számottevő mértékben növekedett, kormányzati támogatás útján 160,8 M Ft került az MNL részére leutalásra. 2022. évben 150,694 M Ft került zárolásra, majd elvonásra a dologi keretből.

A kultúrstratégiai támogatásból tudtuk fedezni azokat a kiadásokat, melyeket a törvény előír, de a finanszírozásunk nem tartalmazza. Az MNL működését biztonsággal tudtuk pénzügyileg támogatni, de az év második felében fellépő teljes közüzemi költség-árrobbanás energiamegtakarítási program kidolgozását tette szükségessé. Ennek keretében a felügyeleti szerv részére megküldött tervben foglaltakat teljesítettük, az év végén 3 teljes hétre való bezárás mellett. Dologi kiadásaink egyéb tételeit a pályázati programok megvalósítására fordítottuk a támogatói okiratokban, szerződéseinkben foglaltaknak megfelelően.

Fel nem használt előirányzatunk a folyamatban lévő pályázati programok támogatási kerete és a kultúrstratégiai támogatás 2 havi, év végén leutalt összege, mely maradványként 2023. évre átvihető volt.

Egyéb működési célú kiadások 70 101 497 Ft volt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tagsági díjak megfizetése: 3 341 407 Ft
- 2021. évi maradvány befizetése: 66 722 472 Ft
- Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatási maradványok visszafizetése: 37 618 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 100%-s mértékben teljesült.

Felhalmozási kiadásaink eredeti előirányzata megegyezik a 2021. évvel. Módosított előirányzatunk közel 300 %-s növekedést mutat az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva. 2022. évben az MNL Lángliliom utcai beruházásának előkészítő munkálataira 880 M Ft támogatás került biztosításra. 2022. évben IT biztonsági eszközök, irodabútorok beszerzése történt, illetve minden tagintézményünk elnyert közönségszolgálati terek korszerűsítésére, informatikai fejlesztésre támogatást. A kultúrstratégiai többlettámogatás beruházási előirányzata 250 M Ft volt, mely biztosította az előző évekből felmerült beruházási igények megvalósítását.

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

- a) **kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak szöveges indoklása (országgyűlés, kormány (ideértve a Pénzügyminisztérium hatáskörében végrehajtott módosításokat is), irányító szervei és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);**

2022. évi előirányzat módosítások

Bevételek

adatok e Ft.-ban

	Működési célú támogatás ÁH belülről	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Működési célú átvett pénzeszköz	Előző évi maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Irányítószervi támogatás	Összesen
	B1	B2	B4	B5	B6	B813	B814	B816	
Eredeti Előirányzat	0	0	50 000	0	0	0	0	3 544 125	3 594 125
Intézményi többletbevételek	181 513	3 650	0	0	73 923	0	0	0	259 086
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	1 059 042	0	0	1 059 042
Országgyűlés, Kormány hatáskör	0	0	0	0	0	0	0	2 285 825	2 285 825
Felügyeleti szervei hatáskör	0	0	63 673	1 299	0	0	0	951 316	1 016 288
Előirányzat változás összesen	181 513	3 650	63 673	1 299	73 923	1 059 042	0	3 237 141	4 620 241
Módosított Előirányzat	181 513	3 650	113 673	1 299	73 923	1 059 042	0	6 781 266	8 214 366

2022. évi előirányzat módosítások

Kiadások

	<i>adatok e Ft.-ban</i>							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K9	
Eredeti Előirányzat	2 535 154	396 882	336 029	0	276 060	50 000	0	3 594 125
Kiemelt EI közötti átcsoportosítás	45 199	38 186	-61 903	3 379	-33 461	8 600	0	0
Intézményi többletbevételek	117 757	13 693	112 985	0	14 650	0	0	259 085
Maradvány igénybevétele	63 102	9 617	123 993	66 722	463 278	185 248	147 082	1 059 042
Országgyűlés, Kormány hatáskörében	1 300 799	62 150	672 876	0	250 000	0	0	2 285 825
Felügyeleti hatáskörben	60 939	61 323	432 407	0	461 620	0	0	1 016 289
Előirányzat változás összesen	1 587 796	184 969	1 280 358	70 101	1 156 086	193 848	147 082	4 620 241
Módosított Előirányzat	4 122 950	581 851	1 616 387	70 101	1 432 147	243 848	147 082	8 214 366

2022. évben végrehajtott előirányzat módosítások a jogszabályi előírások szerint történtek. B1 és B2 rovaton saját hatáskörben történt módosítás, melyek legnagyobb részt a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott NKA pályázatok, NKFIH-tól kapott OTKA pályázatok, Bethlen Gábor Alaptól kapott pályázat, Petőfi200 projektek szerződesei alapján történtek. Közfoglalkoztatási program keretében havonta, az elszámolást követően érkezett be a közfoglalkoztatottak bér és járulék és dologi kiadásainak támogatása, ez került saját hatáskörben módosításra. Az előző évi személyi jövedelemadó 1% befizetése során az MNL 2 462 317 Ft-ot könyvelt el bevételként.

Működési bevételeink 50 M Ft. eredeti előirányzatot tartalmaztak. A bevételi előírást 63 672 990 Ft-l teljesítettük túl, amely összességében 113 672 990 Ft működési bevétel teljesítést eredményezett. Bevételeink alakulása:

Készletértékesítés ellenértéke: 2 496 293 Ft, mely a bevételeink 2 %-a, kiadványok és saját kiadású könyvek értékesítéséből származik.

Szolgáltatások ellenértéke: 73 309 156 Ft, mely bevételeink 64%-a kutatótermi szolgáltatások igénybevételére - szkennelés, fotójegy, digitális másolatok - 9 865 840 Ft, bérleti díjak bevétele 16 789 933 Ft, együttműködési szerződésekben foglaltak teljesítése, digitalizálási, restaurálási munkálatok 36 850 179 Ft, tanfolyami bevételek 9 803 204 Ft összegben teljesültek.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 2 220 598 Ft, mely a bevételeink 2 %-a, mely közüzemijellegű díjak tovább számlázása szerződés szerint.

Egyéb működési bevételek: 21 715 254 Ft, mely bevételeink 19%-a. Bevétel tartalmazza a Hattyú ház szerződésének lejáratkor visszautalt óvadék összegét, 10 842 680 Ft-t, és a közüzemi szolgáltatók által korrekciózott, majd visszautalt számla befizetések összegét, tanulmányi szerződésből fakadó dolgozói megtérítéseket.

Fennmaradó bevételek, a bevételeink 13%-a: 9 840 Ft, egyéb pénzügyi műveletek bevétele, illetve a felsorolt tételekhez kapcsolódó ÁFA összegek.

Gépjárműparkunk 2021. év végén 10 db új Suzuki SCross/Vitara gépjárművek beszerzésével került megújításra, így 2022. évben selejtezésre kerültek az előregedett, szakmai munkálatok elvégzéséhez alkalmatlan gépjárműveink. Bevételünk egyéb tárgyi eszköz értékesítése során 1 299 213 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 73 922 708 Ft, mely az alábbi bevételekből keletkezett:

EDUTUS Egyetem támogatása: 1 326 561 Ft – Kelet-Európa és Kelet-Ázsia találkozása, workshop rendezése 2023. 06.-hóban való megvalósulással

Veszprém-Balaton 2023 Zrt támogatása, több projekt keretében: 42 005 933 Ft, EKF projektek

Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásai: 13 000 000 Ft, Szentegyházi gyermekfilharmónia koncertje, Aranybulla kötet kiadása.

A.T.O.M. - Icarus Hrvatska támogatása: 13 136 203 Ft, Menekültek és migránsok integrációja

IHRA E.V. támogatása: 4 454 011 Ft

Előző évi maradványunk igénybevétele 1 059 041 563 Ft., mely zömében pályázati támogatások további évben/években felhasználható támogatási keretei. 2020. és 2021. évben a szokottnál bizonytalanabbá vált a projektek támogatásának utalása és annak felhasználása, mert a pandémiás helyzet miatt folyamatos módosítást igényeltek. Több feladat, annak járványhelyzet miatti megvalósíthatatlansága végett módosításra, átcsoportosításra került. Beruházások tekintetében keletkezett kötelezettségvállalásunk, ami az áthúzódó kifizetések miatt 2022. évben kerültek megvalósításra.

A 2022. év januárban fizetendő 2021. évi decemberi bér megelőlegezés formájában került kifizetésre, az új kincstári rendszer (KM) bevezetése miatt. Ennek összege 147 082 062 Ft volt, finanszírozási kiadásként került elszámolásra.

Finanszírozási bevételeink előirányzata módosult a legnagyobb mértékben, melynek jellemző tételei az alábbiak: garantált bérminimum, kötelező legkisebb munkabér támogatása, 2022. évi kompenzáció, irányítószerv által nyújtott támogatások előirányzata. Nagyobb összeg az MNL Lángliliom utcai beruházásának előkészítő munkálataira kapott 880 M Ft. támogatás, illetve a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszútávú biztosításáról szóló kormányhatározat szerinti 1,5 Mrd Ft. támogatás.

Mindezek összességében 4 620 M Ft. előirányzat változást eszközöltek, melynek következtében 8 Mrd Ft. fölé emelkedett a bevételi/kiadási előirányzatunk.

Kiadási előirányzataink a bevételi forrásoknak megfelelően kerültek meghatározásra, a forrásokhoz kapcsolódó szerződések, kormányhatározatok és intézkedések szerint. Működési

többletbevételeinket a keletkezéshez kapcsolódó dokumentumokban foglalt feladatellátási kötelezettség szerint kértük engedélyezésre. Selejtezett gépjármű hasznosítási eljárás során keletkezett bevételét a meglévő géppark karbantartási kiadásaira kértük, és fordítottuk.

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, Gazdaság-újraindítási Alap, illetve a Beruházás Előkészítési Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);

A 703/2021. (XII.15) Korm. rendelet alapján az intézmény 2022. évre 39 069 148 Ft. támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 34 574 465 Ft., míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 4 494 683 Ft. érintette. Az intézmény 2022. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 1 915 359 Ft. fel nem használt támogatás visszautalásra került, így a 2022. évi támogatás összege 37 153 789 Ft. volt. A minimálbér emelés 29 főt -, a garantált bérminimum emelés 2022. évi korrekciója 223 főt érintett.

A 625/2020. (XII.22.) Kormányhatározat, 713/2021. (XII.20.) Kormányhatározat szerinti bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összege 304 726 Ft. volt, a támogatás 2 főt érintett. 2022. november hónapban történt elszámolás alapján a teljes összeg felhasználásra került. Visszautalásra 869 Ft került, mely a szociális hozzájárulás adó csökkenésének összege.

A Központi Maradványalapba történt 66 722 272 Ft szabad maradvány befizetését követően az 1388/2022. (VIII.9.) Kormányhatározat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről keretében az MNL részére a felügyeleti szerv visszautalt 66 722 140 Ft összeget, mely az MNL Lángliliom utcai beruházás előkészítésének támogatása volt.

A Kormány a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MNL Lángliliom utcai telephelyének korszerűsítése és bővítésére előkészítéséről szóló 1991/2020. (XII.3.) Kormányhatározata szerint (Végrehajtási rendelet: 1224/2021. (V.3.)) 2021. évre 724 061 850 Ft., 2022. évre pedig 880 139 850 Ft. támogatást ítelt meg az MNL részére. A beruházás tervdokumentációjának elkészítésére európai uniós nyílt eljárás keretében 1 484 461 090 Ft. értékű szerződés került megkötésre. Az egyéb járulékos kiadásokra (építésmérnöki szolgáltatás, közbeszerzési szakértő, szakvélemények, hatástanulmányok, projektmenedzseri megbízások, kormányhivatali befizetések, eljárási díjak) a szerződések megkötése 2021. évben megtörténtek. A 2022. évi 880 139 850 Ft támogatói okirat (VI/342/2022.) keretében került az MNL részére 2 részletben utalásra, melyből a szerződések, megbízások teljesítésre kerültek.

Az 1501/2021. (VII.26.) Kormányhatározatban foglaltak szerint 2022. évre 1 750 000 000 Ft. működési többlettámogatás került biztosításra az MNL részére az alábbi ütemezés szerint:

- 583 333 333 Ft, 1094/2022. (II.28.) Kormányhatározatban foglaltak szerint
- 291 666 667 Ft, PM/7498-1/2022 utasításában foglaltak szerint
- 583 333 334 Ft, 1388/2022. (VIII.9.) Kormányhatározatban foglaltak szerint
- 291 666 666 Ft, 1588/2022. (XI.30.) Kormányhatározatban foglaltak szerint

A többletforrás fedezetet nyújtott szakmai humánerőforrás háttér bővítésére, bérek rendezésére. A működési kiadások finanszírozásához nagyban hozzájárult a többlettámogatás, amelyet 2020. évig az NKA működési többlettámogatása miniszteri döntés alapján biztosított. Az MNL dologi kiadásait, -melyek alapvetően közüzemi, karbantartási és fenntartási kiadások, kötelező, jogszabály által előírt szolgáltatások igénybevétele- az elemi költségvetésben jóváhagyott finanszírozás nem fedezi. Az elektronikus levéltári szolgáltatások folyamatos fejlesztése és fenntartása olyan IT szolgáltatások igénybevételét követeli meg, melyek az alapvető működéshez elengedhetetlenek, azonban az alapfinanszírozás nem fedezi, így az IT fejlesztések területén biztonságot jelentenek a megvalósított fejlesztések.

A többlettámogatás 2 havi részlete az év végén került megnyitásra, így azt maradványként 2023. évben tudjuk szakmai célok megvalósítására felhasználni.

A kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyátalakulásához kapcsolódó illetménytöbblete szerkezeti változás során jelent meg az MNL finanszírozásában, melynek összege 158 165 000 Ft.

Fejezeti támogatások, finanszírozások:

VI/342/2022: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Lángliliom utcai levéltári létesítményének korszerűsítése és bővítése (1991/2020. (XII. 23.) Korm. Határozat) – előkészítési fázis 880 139 850 Ft

VI/358-6/2022/KTF: Szakfelügyelet 2022. évi működésének támogatása 10 000 000 Ft

IV/598-2/2022: MNL Honlapfejlesztésének támogatása 2 350 000 Ft

IV/2536-1/2022: Tananyagfejlesztés 5 400 000 Ft

Más fejezettől kapott támogatás:

Miniszterelnökség, lezárt KÖFOP projekt utófinanszírozott összege 13 886 104 Ft

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

adatok e Ft.-ban

Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2021	2022	2021	2022	2022	%
Személyi juttatások	2 396 970	2 535 154	3 460 530	4 122 950	3 906 798	94,8
Munkaadókat terhelő járulékok	375 451	396 882	555 471	581 850	551 792	94,8

Dologi kiadások	336 029	336 029	1 788 24	1 616 38	1 201 782	74,3
Egyéb működési kiadások	0	0	19 704	70 101	70 101	100
Finanszírozási kiadások	0	0	0	147 082	147 082	100
Felhalmozási kiadások	326 060	326 060	1 209 91	1 675 99	1 577 147	94,1
Összesen	3 434 510	3 594 125	7 033 88	8 214 36	7 454 702	90,8

A kiadási előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 228 %-kal növekedtek, amely növekedést az év közben megkapott kultúrstratégiai támogatás felhasználása, az MNL Lángliliom utcai beruházás előkészítésének támogatása, 20%-os bérfejlesztés, és az elnyert pályázatok teljesítése eredményezte.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 73 922 708 Ft., kormányzati intézkedéssel kapott támogatások összege 2 285 825 359 Ft., Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások összege 181 513 064 Ft. (NKA pályázatok, NKFIA OTKA, Közfoglalkoztatási program) támogatással növekedett a kiadási előirányzatunk.

Működési saját többletbevételként 113 073 451 Ft-ot, felhalmozási többletbevételként 1 299 213 Ft-ot realizáltunk a tárgyév végére. Kiadási előirányzataink összességében 90%-os mértékben teljesültek. Személyi juttatások és járulékok rovaton közel 100% a kifizetés aránya. A keletkezett maradványt a pályázati szerződések 2023. évben felhasználható összegei képezik.

Dologi kiadások teljesítése 74,3 %. Keletkezett maradvány a pályázati szerződések 2023. évben felhasználható keretét és az év végén beérkezett kultúrstratégiai többlettámogatás összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesítése 94,1%. Maradvány az év végén beérkezett kultúrstratégiai többlettámogatás beruházás része, pályázati források 2023.-ban megvalósuló kerete.

- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása (a bér és munkaügyi 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 központosan elrendelt egyszeri juttatások kifizetéseinek teljesítése, előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési keret-kiegészítések)

A 2022. évben teljesült összes kiadás (finanszírozási kiadás: 147 082 062 Ft nélkül) 7 307 619 706 Ft. volt, melynek jelentős részét a korábbi évekhez hasonlóan a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok tették ki.

A személyi juttatások kifizetésének értéke 2022. évben 3 906 798 127 Ft. volt. Ebből projekteken való részvételre 13 686 248 Ft.-t, helyettesítési díjra, túlóra ellentételezésére 2 137 059 Ft.-t, végkielégítésre 2 196 800 Ft.-t, Jubileumi jutalom kifizetésre 55 533 750 Ft.-t, foglalkoztatottak egyéb juttatásaira 66 596 116 Ft.-t, szociális támogatásra 170 050 Ft.-t, közlekedési költségtérítésre 29 933 486 Ft.-t teljesítettünk.

Külső személyi juttatásokra pályázati megbízási szerződések keretében 33 267 921 Ft.-t, reprezentációs kiadásokra 4 742 509 Ft.-t fizettünk ki. Reprezentációs keret költségvetési forrásból való felhasználása a teljes kiadás 75%-t teszi ki (MNL szintű rendezvények, programok bonyolítása, összevont, országos igazgatói értekezletek kiadásai), a fennmaradó összeget pályázati rendezvények fedezetére fordítottuk.

2022. évben a szervezet dolgozóinak béren kívüli juttatásként (OTP szép kártya juttatás) 273 395 505 Ft. tudtuk biztosítani, mely egy 8 órás, teljes időszakban az MNL munkavállalójaként dolgozó részére 450 000 Ft. juttatást jelentett.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 551 792 055 Ft. volt. Összetétele:

- Szociális hozzájárulás adó: 484 545 650 Ft
- Rehabilitációs hozzájárulás adó: 17 511 000 Ft
- Munkáltatói Szja: 43 052 858 Ft
- Táppénz hozzájárulás: 6 624 027 Ft
- Más járulékjellegű kötelezettség: 58 520 Ft

2021. évi statisztikai állományi átlagléttség 661 fő volt, míg 2022. évben 659 fő (közfoglalkoztatottak létszáma nélkül). 2021. évben 26 fő volt a közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma, ami 2022. évben 18 főre csökkent. Átlagbér minden bérelemet beleszámítva (aktuális béren kívüli juttatás, költségterítések) 2020. évben 325 145 Ft. volt, 2021. évben 428 320 Ft, 2022. évben 487 944 Ft.

A növekedést a kötelező bérminimum/garantált bérminimum emelkedése, 20%-os béremelés juttatása kormányzati részről, és a kultúrstratégiai többlettámogatás generálta. Kisebbségi eltérések eredményez az év közbeni ki és belépésekhez kapcsolódó esetlegesen más kvalitással, tapasztalattal rendelkező munkatárs felvétele, amely bérnövekedést eredményezhet. Nagyon fontos tényező azon munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók megtartása, akik az MNL háttérműködését alapozottan biztosítják. Ezen munkakörök esetében figyelembe kell venni a piaci tényezőket, ellenkező esetben a munkakört nem tudjuk betölteni, a munkavállalót nem tudjuk megtartani. 2022. évben hozzájárult az átlagbér növekedéséhez a béren kívüli juttatás összege is.

- *dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeiket, feltüntetve a takarékosági intézkedéseket, bemutatva a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzések, az Operatív Törzs által indokoltnak ítélt költségek finanszírozásával összefüggő pénzügyi fedezet biztosítását, annak felhasználását)*

adatok forintban

Megnevezés	2021. évi teljesítési adatok	2022. évi teljesítési adatok	Változás mértéke
Készletbeszerzések	47 240 722	49 446 629	+ 5%

Kommunikációs szolgáltatások	211 318 809	262 060 428	+20 %
Szolgáltatási kiadás	1 024 163 243	620 675 961	-35%
Kiküldetés, reklám-propaganda kiadások	6 757 154	11 203 087	+40%
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	374 775 018	258 395 364	-31%
Összesen	1 664 254 946	1 201 781 504	-28%

A dologi kiadások módosított előirányzata 2021. évhez képest 10 %-kal, előirányzatok teljesítése 28 %-kal csökkent. Dologi kiadások mértékét minden évben a művelt pályázatok mennyisége és a szerződésekben foglalt dologi költségek hányada, pót-, többlettámogatások előirányzat besorolása, felhasználási lehetősége befolyásolja.

2022. évben a kultúrstratégiai támogatás jelentős dologi többletforrást biztosított az MNL részére, míg a Lángliliom utcai beruházások előkészítő munkálatainak kiadásai viszont -közel 1 Mrd Ft értékben- beruházási előirányzat felhasználását engedélyezték. Előző évhez képest a készlet beszerzések mennyisége 2 M Ft.-l növekedett. 2022. évben állományvédelmi anyagok beszerzését tudtuk megvalósítani. A kommunikációs szolgáltatások összege közel 51 M Ft.-l növekedett, mely az informatikai szolgáltatásokra fordított összeg növekedése miatt történt. 2022. évben jelentősebb összeget tudunk informatikai fejlesztésekre fordítani a kultúrstratégiai többlettámogatásnak köszönhetően. A szolgáltatási díjak összege viszont 403 M Ft.-l csökkent. Ez nem valós csökkenés, hanem az MNL Lángliliom utcai beruházás előkészítő munkálatainak kiadásai 2021. évben a szolgáltatások kiadásai között kerültek nyilvántartásra, melyek a későbbiek során kerültek átsorolásra a K6-s előirányzatok közé. 2022. évben megítélt támogatás már ezen a soron került megnyitásra és ezen a soron történt a kiadások nyilvántartásba vétele is.

Kiküldetések esetében az előző évhez képest kiadásaink 4,4 M Ft.-l növekedtek. A pandémiás időszakot követően realizálódtak az előző években elhalasztott kiutazások, módosított pályázati szerződések és költségvetési kiadások keretében egyaránt.

Különféle egyéb dologi kiadások esetében 116 M Ft. csökkenés látható, amit nagyban befolyásol az összes dologi kiadáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése mind növekedés, mind csökkenés esetében.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 70 101 497 Ft., mely 100%-s mértékben teljesült. Ebből egyéb elvonások, befizetések teljesítése soron 66 722 472 Ft. 2021. évi maradvány került befizetésre, 37 618 Ft. NKA pályázati maradvány került visszafizetésre és 3 341 407 Ft nemzetközi kötelezettség került teljesítésre, mely a nemzetközi tagdíjak befizetési állományát mutatják.

- *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 belülrre, egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre, kamatkiadások (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 kívülrre*

2022. évben, K502 elvonások, befizetések soron a 2021. évi szabad maradvány összegének befizetése történt. Ennek összege 66 722 472 Ft. volt.

Egyéb működési támogatások ÁHB soron 37 618 Ft. kifizetést teljesítettünk. Ennek összetétele az alábbi: Elkülönített Állami Alapok részére fel nem használt támogatás került visszafizetésre, mely NKA projektek támogatási maradványa.

K501 nemzetközi kötelezettségek teljesítése soron nemzetközi szervezetekben lévő tagság tagsági díjainak kifizetése 3 341 407 Ft. összegben.

Államháztartáson kívüli kifizetést az MNL 2022. évben nem teljesített.

- 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 világjárvány elleni védekezés kapcsán felmerülő beszerzéseket, egyes fejlesztési munkák megvalósítását, illetve egyes elmaradt beruházásokat, fejlesztéseket, azok indokát, a fejlesztési munkák megvalósításának esetleges átütemezését, azok okait)

Felhalmozási kiadásokra beruházási rovaton 1 333 298 504 Ft.-ot, felújítási rovaton 243 848 019 Ft.-t használtunk fel, mely a 2022. évi összes kiadásunk 22 %-át tette ki. Beruházási kiadások teljesítését nagyban befolyásolta az MNL Lángliliom utcai beruházásának előkészítő munkálataira kapott több, mint 880 M Ft támogatási összeg, mely teljes mértékben felhasználásra került. Az MNL szakmai tevékenységének biztosítása érdekében minden évben tovább fejlesztjük az informatikai infrastruktúrát mind szellemi termék, mind informatikai eszköz beszerzése tekintetében. 2022. évben valósultak meg a pandémiás helyzet miatt kialakult informatikai alpanyaghiány miatt módosult NKA, és egyéb pályázatok eszközbeszerzéseket biztosító szerződésai.

Felújítási munkálatokat minden évben a felügyeleti szerv által elfogadott beruházási terv szerint végzünk, melyet módosítanak/módosíthatnak az előre nem tervezhető, év közben felmerülő felújítási kötelezettségek is.

Elkészült, befejeződött beruházások:

- A Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár Hajdúböszörmény, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 25. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak folytatásaként az irodarészben és a raktárakban megvalósult az elektromos rendszer korszerűsítése. Az elavult fényforrásokat energiatakarékos, korszerű berendezésekre cseréltük. A kivitelezés az elektromos szerelések utáni helyreállítással zárult. Bruttó bekerülési értéke: 19,7 M Ft.
- A Csongrád Vármegyei Levéltár Szeged, Kálvária tér 22. szám alatti ingatlanhoz tartozó udvari raktárak teljes körű felújítására, az elektromos betáplálás

kiépítésére, korszerűsítésére került sor. A kivitelezés lezárult. Bruttó bekerülési értéke: 27,9 M Ft.

- A Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár Bajai fióklevéltárában folytatódtak a felújítási munkálatok. A 2022. évben a szuterénben lévő ablakok cseréjére, belső falszigetelésre, belső felújításra került sor. Bruttó bekerülési értéke: 18,4 M Ft.
- A Somogy Vármegyei Levéltár kaposvári "C" épülete homlokzatában a kisebb földrengés után keletkezett károk helyreállításának bruttó bekerülési értéke 9,3 M Ft volt. Egyidejűleg megtörtént a főbejárati homlokzat felújítása, amelynek bruttó bekerülési értéke 12,6 M Ft-ot tett ki.
- A Nógrád Vármegyei Levéltár salgótarjáni központi épületegyüttesében folytatódtak a korszerűsítési, állagmegóvási munkálatok. A 2022. évben a „B” iratraktár épület homlokzati szigetelésre, a nyílászárók cseréjére, valamint elektromos és szakipari felújításokra került sor bruttó 27,9 M Ft összegben. A „barakk” iratraktári épület tetőszigetelése, villamos felújítása bruttó 35 M Ft összegben valósult meg.
- A Békés Vármegyei Levéltár Gyula, Petőfi tér 2. szám alatti központi épülete utcai homlokzati nyílászáróinak részbeni cseréjére, felújítására került sor. A kivitelezés a helyreállítási munkák végeztével lezárult. Bruttó bekerülési értéke: 39,5 M Ft.
- A Fejér Vármegyei Levéltár székesfehérvári központi épületegyüttese belső udvaraiban a csapadékvíz elvezetése, a térburkolat felújítása vált szükségessé. A kivitelezés bruttó bekerülési értéke 19,6 M Ft-ot tett ki.
- A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár szolnoki épülete irodáiban, valamint az első magas raktárban elvégzett elektromos felújítással, korszerűsítéssel energiatakarékos fényforrások beépítésére került sor. A kivitelezés bruttó bekerülési értéke: 22,8 M Ft. Az elektromos felújítással párhuzamosan elkészült az udvari bejárati portál csapadékvíz elvezetése, a portál felújítása, amelynek bruttó bekerülési értéke 10,5 M Ft volt.

A 2022. évben a mosonmagyaróvári fióklevéltáratat, valamint a Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 21. szám alatti iratraktárat átköltöztettük új ingatlanba. A kijelölt új használók részére a birtokba adás a tervezett ütemezés szerint megtörtént.

Befejeződtek a Lánglilium utca 6. szám alatti raktárbázis bővítésének tervezési munkálatai. A Bécsi kapu téri épület rekonstrukciós, valamint bővítési beruházásának - a Várkapitányság koordinálásában folytatott – előkészületei felfüggesztésre kerültek.

Immateriális javak beszerzésére 24 874 500 Ft. kiadást teljesítettünk. 16 688 500 Ft pályázati forrásból megvalósuló fejlesztés, 8 186 000 Ft költségvetési finanszírozásból megvalósuló beszerzés.

Ingatlanok beszerzése, létesítése soron 697 661 830 Ft kiadás teljesült. Ebből 350 300 Ft beléptetőrendszer aktiválása, a fennmaradó rész az MNL Lánglilium utcai beruházás előkészítő munkálatainak nettó összege.

Informatikai eszközök beszerzésére 288 363 532 Ft.-t fordítottunk. Ebből 17 874 808 Ft kiadást pályázati célú beszerzésekre, 7 874 016 Ft-t az MNL Lánglilium utcai beruházás előkészítő munkálatai szerződés keretében, szerverbővítés céljára használtunk fel. Fennmaradó összeget az MNL informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére fordítottuk, melyre a kultúrstratégiai többlettámogatás nyújtott lehetőséget.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 39 332 062 Ft.-t teljesítettünk. 5 429 950 Ft-ot pályázati források felhasználásával teljesítettünk. Fennmaradó részben a kultúrstratégiai többlettámogatás felhasználásával az MNL eszközparkját fejlesztettük.

A beszerzett eszközök az alaptevékenység és a működés kapcsán merültek fel: irodabútor, megállítótábla, fényképezőgép és fototechnikai eszközök pezsétfotózáshoz, tűzoltó- és porral oltó készülékek, színekalibrátor, kapunyitó, keringető-szivattyú, könyvszállító kocsi, platformkocsi, vízmelegítő, LED-s reflektor, iratmegsemmisítő, fűnyíró és kisebb karbantartási eszközök tárgyi eszköznek minősülő iratbeszerzések. A KM rendszer bevezetése kapcsán a KM jogosultsággal rendelkező kollégáknak okostelefon beszerzése vált szükségessé a jogosultsághoz kapcsolódó rendszer használati kötelezettség miatt.

Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó, a beruházások kiadásainak teljesítéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget mutatja, melynek összege 283 066 580 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 hatásuk elemzése;**
- b) **a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti, illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították**

Az intézmény eredeti *finanszírozási bevételi előirányzata* 3 544 125 e Ft. Előirányzata növekedett 1 059 042 e Ft. Ft. előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 185 163 e Ft. működési és felhalmozási célú támogatási bevétellel és 73 923 e Ft. átvett pénzeszközzel. 2022. évi módosított finanszírozási bevételi előirányzat 8 214 366 e Ft.

Működési bevételi előirányzata 50 000 000 Ft. volt. Ez az összeg egyéb tárgyi eszköz értékesítése során 1 299 e Ft. felhalmozási többletbevétellel és 63 672 e Ft. működési bevétellel növekedett.

adatok e forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított előirányzat/teljesítés
Működési célú támogatások belül (B1) ÁH	0	181 513	181 513
Felhalmozási célú támogatások belül (B2) ÁH	0	3 650	3 650
Működési bevételek (B4)	50 000	63 672	113 672
Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 299	1 299
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	73 923	73 923

Költségvetési bevételek (B1-B6)	50 000	324 057	374 057
Központi irányítószeri támogatás (B816)	3 544 125	3 237 142	6 781 267
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	1 059 042	1 059 042
Finanszírozási bevételek (B8)	3 544 125	4 296 184	7 840 309
Bevételek összesen	3 594 125	4 620 241	8 214 366

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 181 513 064 Ft., ebből

- 2 462 317 Ft. SZJA 1% bevétele,
- 28 228 997 Ft országos Közfoglalkoztatási program támogatása,
- 9 000 000 Ft Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás,
- 59 959 999 Ft Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatások,
- 70 484 922 Ft Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása,
- 13 886 104 Ft KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 számú program zárást követő utófinanszírozása,
- 140 725 Ft Önkormányzatok szavazatszámllálási bizottsági munkához kötött támogatása,
- 1 000 000 Ft Soproni Megyei Város Önkormányzatának támogatása

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételei államháztartáson belülről 3 650 000 Ft., mely a nemzeti, Kutatási, fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapott mecenatúra pályázati támogatások felhalmozási kerete.

Működési bevételek 113 672 990 Ft.: Eredeti előirányzat túlteljesítése 63 672 990 Ft. felhalmozási többletbevétel 1 299 213 Ft.

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

Működési célú átvett pénzeszközök soron 73 922 708 Ft. bevételünk keletkezett, A bevételek szerződésai az alábbiak:

- Veszprém-Balaton 2023 Zrt támogatási összegei: 42 005 933 Ft,
- EDUTUS Egyetem támogatása: 1 326 561 Ft,
- Icarus Hrvatska támogatása (A.T.O.M. projekt): 13 136 203 Ft,
- Magyar Kultúraért Alapítvány támogatása: 13 000 000 Ft,
- IHRA E.V. (Roma holocaust projekt): 4 454 011 Ft.

A támogatás értékű bevételek a támogatott projektek szerződésében, okiratában foglalt szakmai feladatokra kerültek/kerülnek kötelezettségvállalásra, felhasználásra.

A többletfinanszírozás bevételei a kulturális intézmények 20%-os béremelése a munkavállalók bérrendezésére került felhasználásra, mely lehetővé tette az MNL elmaradt bérszínvonalának emelését, fluktuáció csökkentését.

A kultúrstratégiai intézmények többletfinanszírozása az MNL részére 2022. évben 1 750 M Ft volt. Ez a növekedés lehetővé tette a működési igények fejlesztését, szakmai beszerzések megvalósulását mind dologi, mind beruházási téren. A többletfinanszírozás személyi juttatások kerete a 20%-os bérrendezés mellett, a bérrendezés egységes mivolta miatt keletkezett további egyenlőtlenségek, azok növekedésének rendezéséhez járult hozzá.

A 20%-os bérrendezés és a kultúrstratégiai támogatás összességében lehetőséget adott az MNL részére a versenyképesség megvalósulásához.

Finanszírozási növekedés a felügyeleti szerv okirat keretében nyújtott támogatásai, melyek az alábbiak voltak:

- VI/342/2022: Magyar Nemzeti Levéltár Budapest, III. Lángliliom utcai épületegyüttesének felújítása és bővítése 880 139 850 Ft
- VI/358-6/2022/KTF: Szakfelügyelet 2022. évi működésének támogatása 10 000 000 Ft
- IV/598-2/2022: Honlapfejlesztés támogatása 2 350 000 Ft
- IV/2536-1/2022: Levéltári asszisztens, ügykezelő, irattáros szakképesítést nyújtó képzés megvalósítása 5 400 000 Ft

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

2022. évben az intézmény nem tartott nyilván behajthatatlan követelést.

d) 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 változó mértékben, de az előírt összeg felett történik. 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.

2022. évben az intézményi működési bevétel összegét 50 000 000 Ft.-ban határozta meg a felügyeleti szerv. Teljesítésünk 113 672 990 Ft. Felhalmozási bevételként 1 299 213 Ft-ot realizáltunk.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 185 163 064 Ft., ebből

- 2 462 317 Ft. SZJA 1% bevétele,
- 13 886 104 Ft. Miniszterelnökség, KÖFOP utófinanszírozás
- 164 023 918 Ft. Elkülönített Állami Alapoktól kapott bevétel.
- 1 140 725 Ft. Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveiktől kapott bevétel (szavazatszámllálás), támogatás (Sopron MJV, Kötetkiadás).

A bevételek a szerződésekben, költség- és munkatervekben foglaltak szerint kerültek felhasználásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron 73 922 708 Ft. bevételünk keletkezett. A bevételek szerződésai az alábbiak:

- EDUTUS Egyetem: Nemzetközi Workshop megrendezése 1 326 561 Ft.
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt: 42 005 933 Ft.
- Magyar Kultúráért Alapítvány: 13 000 000 Ft.
- Icarus Hrvatska támogatása (A.T.O.M. projekt): 13 136 203 Ft,
- IHRA E.V. (Roma holocaust projekt): 4 454 011 Ft.

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

II.4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2021. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2021. évi beszámolási időszak óta meghiúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

2021. évben keletkezett maradvány összege 1 059 041 563 Ft. volt melyből a szabad maradvány összege 66 722 472 Ft.

A keletkezett maradvány összege az alábbiakból tevődik össze:

- Bethlen Gábor Alap támogatása 2020. évben 9,5 M Ft. volt. Ebből 2021. évben, a szerződés módosítása miatt **1 996 160 Ft** került 2022. évre áthozatalra.
- 1755/2019 (XII.20.) Kormányhatározat szerinti, „Magyar romák népiirtása” „IHRA” projekt maradványa **3 433 698 Ft.**
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt által EKF projekt keretében biztosított összegből **312 010 Ft** a 2021. évi maradvány összege. A maradvány szerződés szerint kerül 2022. évben felhasználásra.
- AZ MNL Lángliliom utcai beruházásának előkészítő munkálataira kapott 724 M Ft. támogatásból **66 722 140 Ft.** kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amit a mérlegkészítés folyamán szabad maradványként kellett kimutatni, és a KMA részre visszafizetni. A kormányhatározat szerinti támogatás felhasználási határideje 2022. május 31, ami szeptember 30.-ra hosszabbításra került. A támogatás összege

2021. évben kifizetésre került, avagy kifizetés alatt állt. A KMA részére történő befizetést követően a szakmai felügyelethez benyújtottuk a felhasználásra vonatkozó igényt, mivel a szerződés ütemezése szerint 2022. januárjában ezt az összeget a szerződött fél részére megfizettük.

- European Digital Treasures „DIGITREA” projekt 2022. évben zárul. A támogatás felhasználása folyamatos a támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően. A 2021. évi maradvány összege **28 425 280 Ft.**
- NKFIA OTKA projektek, a projektek 2022-2023 évben zárulnak, a támogatási periódusok átfedik a költségvetési évet, maradvány összegük: **25 854 668 Ft.** maradvány felhasználása a szerződés költségterve szerint történik.
- Nemzeti Kulturális Alapból támogatott projektek maradványa **100 909 342 Ft.** Felhasználásuk szerződés szerint történik, a költségtervben foglaltaknak megfelelően.
- USA Holocaust együttműködési szerződés maradványa 202. évben 7 663 425 Ft. volt. A projekt a pandémiás helyzet okozta korlátozások miatt már 2020. évben is korlátozottan teljesült, 2021. évben a 2020. évi feladatok kerültek megvalósításra. A szerződés 2022.évben is folytatódik. 2021. évi maradvány összege: **16 171 770 Ft.**
- A Politika történeti és Szaksz. levéltár költözködésével kapcsolatos levéltár szakmai feladatok elvégzésére 1 M Ft. támogatást kapott az MNL a felügyeleti szervtől. A felhasználás során **332 Ft.** szabad maradvány keletkezett, mely a KMA részére visszautalásra került.
- A National Archives of Korea (Koreai Nemzeti Levéltár) és az MNL digitalizálási munkálatok elvégzésére kötött szerződést, melynek határideje 2022. június hó. A keletkezett maradvány összege **14 236 701 Ft.,** mely a szerződésben foglaltak szerinti ütemezésben felhasználásra kerül.
- IT beszerzésekre kötött szerződéseink összege **435 009 995 Ft.,** mely a kultúrstratégiai támogatás során kerülhetett megvalósításra.
- Bútorbeszerzésre kötött szerződéseik összege **33 639 820 Ft.** A beszerzések kifizetése áthúzódik 2022.évre.
- Elhalasztott felújításaink a kultúrstratégiai támogatás révén valósulhattak meg, melyek összege: **185 247 585 Ft.**
- 2021. december havi bér megelőlegezése **147 082 062 Ft.** volt. A megelőlegezés összege 2022. január 3.-án bérkifizetés jogcímén teljeülésre került.

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) 2022. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások bemutatása) öszetétéle (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra.

2022. évben keletkezett maradvány összege 759 664 602 Ft. volt melyből a szabad maradvány összege 200 532 057 Ft.

A keletkezett maradvány összege az alábbiakból tevődik össze:

- National Archives of Korea (Koreai Nemzeti Levéltár) együttműködési megállapodás támogatása: **649 856 Ft**
- Nógrád mÓMeyei Önkormányzat támogatása: **778 650 Ft**
- Nemzet Emlékezet Bizottság Hivatalának támogatási összege: **7 937 500 Ft**
- Vas Megyei Önkormányzat támogatása: **2 018 350 Ft**
- Levéltári asszisztens, irattárosi képzés -folyamatban lévő képzés- áthúzódó kiadása: **1 359 000 Ft**
- NKFIA OTKA projektek, a projektek 2022. évet követően zárulnak, a támogatási periódusok átfedik a költségvetési évet, maradvány összegük: **74 815 075 Ft** maradvány felhasználása a szerződés költségterve szerint történik.
- Nemzeti Kulturális Alapból támogatott projektek maradványa **96 789 510 Ft**. Felhasználásuk szerződés szerint történik, a költségtervben foglaltaknak megfelelően.
- USA Holocaust együttműködési szerződés maradványa 202. évben **7 663 425 Ft** volt. A projekt a pandémiás helyzet okozta korlátozások miatt már korábbi években is korlátozottan teljesült. A szerződés 2023.évben is folytatódik, zár. Maradvány összege: **16 171 770 Ft**
- Veszprém-Balaton Zrt. EKF programokra nyújtott támogatása: **38 108 982 Ft**
- EDUTUS Egyetem támogatása 2023.-ban megvalósítandó nemzetközi workshop célra: **1 326 561 Ft**
- IHRA E.V. Roma Holocaust Program támogatása: **7 472 005 Ft**
- Bethlen Gábor Alap támogatása: **7 080 852 Ft**
- Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – A.T.o.M projekt: **12 957 768 Ft**
- 1588/2022. (XI.30.) Korm. határozatban foglaltak alapján kultúrstratégiai intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosítása: **291 666 666 Ft**.

d) címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1454/2022. (IX.19.) Korm. határozat 6. pontja alapján - az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében - a Kormány által engedélyezett 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2022. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásának bemutatása

2022. évben a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került a 2021. évi maradvány összege, mely 66 722 472 Ft volt. Ebből 332 Ft a felügyeleti szerv által, támogatói okirat keretében nyújtott támogatás elszámolási maradványa volt. A fennmaradó 66 722 140

Ft összeg, mely az MNL Lángliliom utcai beruházásának támogatási összege -szerződésekkel teljes mértékben lefedve-, 2022. augusztus hónapban visszahagyásra került. 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok esetében a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott pályázati támogatások felhasználása számos szerződés esetén 2022. évben került felhasználásra, mivel a pandémiás helyzetre való tekintettel nem voltak teljesíthetők. 2022. december 31. napját megelőzően ezek a programok megvalósításra kerültek és forrásuk felhasználásra került. 2022. december 31. napját követő támogatás felhasználás (2023. június 30.-ig bezárólag) a 2021. évben támogatott projektek esetében történik.

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. Az ezzel kapcsolatos számszaki adatokat a 3. számú mellékletben projektenként szükséges szerepeltetni, a program neve, tárgya, feladat magyar nyelven is kerüljön feltüntetésre a táblázatban. A középírányítók esetén az azonos számú/tárgyú projektek elemzése, az irányítása alá tartozó intézmények adatainak összefoglalásával kerüljön bemutatásra (projektenként, nem pedig intézményenként) a 3. számú melléklet, szerkeszthető, excel formátumban való megküldésével.

Európai Unió forrásból megvalósuló programok

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (Ft.)	Önerő mértéke (Ft.)	2022. évi felhasználás (Ft.)	Megjegyzés
MNL Országos Levéltára	ICARUS 101156214_ AToM	Archívumok és a migráció nyomon követése	2022.01.01.- 2024.12.31	141 200 000	0	178 435	

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2022. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés és
MNL Országos Levéltára	2018-2486/001	European Digital Treasures – Európai Digitális Kincsek gyűjteménye	2018.10.01 - 2022.09.30	56 985 467	56 985 467	39 253 156	Lezárásra került 2022. évben
MNL Országos Levéltára	2019-EU-IA-0035	Europeana Sport – Európai Sportgyűjtemény	2020.10.01.- 2022.01.31	11 026 752	3 675 584	4 529 087	Lezárásra került 2022. évben
MNL Országos Levéltára	IHRA GRANT P ID774	IHRA – Európai romák népiirtása	2019.10.01- 2023.12.31	18 394 000	0	0	

Egyéb, hazai forrásokra épülő pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg	Felelős
			(levéltár/személy)
Az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára közművelődési és kutatószolgálati tereinek fejlesztésére	1 000 000	1 000 000	Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Levéltár számítástechnikai eszközök beszerzése	1 397 058	715 000	Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár
Egy hódoltsági mezőváros lehetőségei és kálváriája. Kecskemét a kora újkorban című tanulmánykötet megjelentetése	846 388	846 388	Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai eszközök beszerzésére az online kutatás elősegítése céljából az MNL Baranya Megyei	1 500 000	700 000	Baranya Vármegyei Levéltár
MNL Baranya Megyei Levéltára levéltári kiállítóterének látogatóbarát fejlesztése	2 155 032	2 100 000	Baranya Vármegyei Levéltár
Nagyatádi Dr. Visy László főispán háborús naplói I. kötet (1914) című forráskötet megjelentetésére az MNL Baranya Megyei Levéltára gondozásában	945 000	945 000	Baranya Vármegyei Levéltár
Az MNL Békés Megyei Levéltára anno című kiadványának közzététele	861 700	861 700	Békés Vármegyei Levéltár
Az MNL Békés Megyei Levéltára közönségszolgálati tereinek fejlesztésére	2 622 790	2 600 000	Békés Vármegyei Levéltár
Az MNL Békés Megyei Levéltára számára számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök	1 499 890	700 000	Békés Vármegyei Levéltár
Az MNL Békés Megyei Levéltára 2021. évi konferenciájának megrendezése	620 000	620 000	Békés Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai eszközök beszerzése az online kutatás elősegítése céljából	1 491 611	700 000	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár közszolgáltatási terének informatikai fejlesztése	2 900 000	2 900 000	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár
A 45. Csongrád Megyei Levéltári napok megrendezése	260 000	260 000	Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár
A levéltár digitalizálási eszközparkjának fejlesztése	1 500 000	600 000	Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár
A 44. Csongrád-Csanád megyei levéltári napok megrendezése	972 000	550 000	Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár

Makó Imre: A II. világháború Hódmezővásárhelyi áldozatai című könyvének kiadása	992 040	962 040	Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár
Kutatótermi bútorok beszerzése az MNL Csongrád-Csanád Megyei Levéltárban A2026/N8610	2 280 000	2 000 000	Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár
Az MNL Fejér Megyei Levéltár közönségszolgálati tereinek fejlesztésére	2 995 872	2 500 000	Fejér Vármegyei Levéltár
Fejér Megyei Levéltár számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése	1 480 000	735 000	Fejér Vármegyei Levéltár
A helytörténetírás forrásai című konferencia megrendezése az MNL Fejér Megyei Levéltárban	648 350	640 000	Fejér Vármegyei Levéltár
Az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára számára közönségszolgálati terek fejlesztésére és látványraktárak kialakításához	760 000	760 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése	1 466 800	700 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
Digitalizálást elősegítő számítástechnikai eszközök beszerzésére az MNL GyMSM Soproni Levéltára számára	1 500 000	750 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
Dominkovits Péter (szerk.): Thirring Gusztáv emlékkönyv munkacímű kötet megjelentetésére	1 386 000	700 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
Tradíció és megújulás az egykori soproni Vármegye területén 1767-1989 című konferencia megrendezésére az MNL GYMS Megye Soproni Levéltára által	641 510	640 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
Az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára közönségtereinek fejlesztése	2 831 212	1 900 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
Ünnepi tanulmányok Dominkovits Péter 60. születésnapjára munkacímű kiadvány megjelentetésére az MNL GY-M-S Megye Soproni Levéltára által	809 875	809 875	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Győri Levéltára
141578 sz. Mecenatúra pályázat -Szálkai Tamás: Előadás tartása Bihar vármegye levéltári anyagának megosztásairól (1928-1950)	430 000	430 000	Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár

Az MNL Hajdú-Bihar megyei Levéltára közönségfogadó tereinek látogatóbarát fejlesztésére	2 065 092	2 000 000	Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár
Az MNL Hajdú-Bihar megyei Levéltára XXXVIII. Évkönyvének kiadására	951 922	951 922	Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár
Digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának digitalizáló műhelyébe	654 380	654 000	Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár
Bihar Vármegye Levéltárának története munkacímű kiadvány megjelentetésére	767 861	767 861	Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár
Címeres nemeslevelek a magyar Nemzeti Levéltár Hajdú - Bihar Megyei Levéltárában című forráskiadvány második kiadására Támogatási szerződés 204188/00683	926 835	926 835	Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár
A Levéltár programjának támogatása (Erdélyi Fondjegyzék 2.ütem)	9 500 000	9 000 000	Heves Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére az MNL Heves Megyei Levéltára részére	1 498 000	750 000	Heves Vármegyei Levéltár
MNL JNSZ Megyei Levéltára kiállítóterének és látványraktárának fejlesztése	150 000	150 000	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár
Az MNL KEM Levéltára számára digitalizálási eszközök beszerzése	345 000	250 000	Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár
Háború, forradalmak, Trianon című tudományos konferencia	580 770	550 000	Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár
Esztergom a második világháború idején és a város háborús embervesztése munkacímű kiadvány megjelentetésére	395 943	395 943	Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár
MNL Komárom-Esztergom megye Levéltári kutatótermének közönségbarát fejlesztése	1 289 337	1 260 000	Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése az MNL Nógrád Megyei Levéltár munkájához	720 263	500 000	Nógrád Vármegyei Levéltár
V. Ferdinánd 1848-ban készült pecsétnyomója megvásárlása	1 708 000	1 708 000	Országos Levéltár

141587 sz. Mecenatúra pályázat - Szabó Csaba: Levéltári krónika. A Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri palotájának története	8 000 000	8 000 000	Országos Levéltár
1848-1849—es nyomtatványok adatbázisba rendezése	5 000 000	5 000 000	Országos Levéltár
Történet az asztalfiókból címmel online levéltár-pedagógiai foglalkozás	973 700	973 700	Országos Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére	1 500 000	6400 000	Országos Levéltár
Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdítására II.	30 000 000	30 000 000	Országos Levéltár
Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdítására I.	20 258 440	20 258 440	Országos Levéltár
A FAMPATH projekt- Emlékezet kultúra támogató rendszer megvalósítására	50 000 000	50 000 000	Országos Levéltár
A Kárpát-medencei Petőfi emlékhelyek interaktív feldolgozása	4 999 999	4 999 999	Országos Levéltár
Magyarország nemzetiségei 10102264	10 000 000	6 000 000	Országos Levéltár
Magyar Nemzeti Levéltár iratvásárlására, gyűjteménygyarapítására A2027/N0461	3 000 000	3 000 000	Országos Levéltár
Aranybulla-kötet és annak és annak mellékleteként megjelenő hasonmásgyűjtemény	8 000 000	8 000 000	Országos Levéltár
Élmények a levéltárban Lehetőségek és gyakorlatok a levéltár-pedagógiában workshop Adatlap azonosító: A2025/N5103	825 110	495 000	Országos Levéltár
Az ArchívNet internetes folyóirat 2021. évi megjelentetésére A2027/N0480	1 420 650	1 420 650	Országos Levéltár
Doktori disszertációk sorozata	595 300	300 000	Országos Levéltár
Az OL - Hittel és erénnyel, Károlyiak a történelemben - a Károlyi Kutatócsoport 2020. évi nyilvános műhely-megbeszélése megvalósítására	880 998	550 000	Országos Levéltár
Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése NKA - A2024/N6680	494 970	494 970	Országos Levéltár
20. századi gazdaság- és társadalomtörténeti források régi és új olvasatai konferencia Adatlap azonosító: A2025/N5110	875 675	660 000	Országos Levéltár
Hungarika workshop megrendezése	989 750	980 000	Országos Levéltár
Bécsi kapu téri levéltári épület közönségszolgálati terek felújítása	2 991 907	2 900 000	Országos Levéltár
berkes József és Szerényi Ildikó: Keresem magyar őseimet munkacímű családfakutatási kézikönyv megjelentetésére	600 000	600 000	Országos Levéltár

IV. Mentés eredetiben Konferencia és Workshop megrendezésére Megmentett értékek A restaurálás műhelyitkai elnevezéssel A2027/N0472	1 762 600	1 762 600	Országos Levéltár
Kelet-Európa és Kelet-Ázsia találkozása Euráziában: Megbeszélés a V4-ek levéltárainak Kelet-Ázsiára vonatkozó iratairól c. nemzetközi workshop megrendezése	1 326 561	1 326 561	Országos Levéltár
Konzorcium - A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II.	22 087 000	22 087 000	Országos Levéltár
Levéltári honlapok létrehozására és a Magyar Állam Szervei honlap fejlesztésére	1 500 000	1 200 000	Országos Levéltár
Mentés eredetiben munkacímű tanulmánykötet megjelentetésére A2027/N0475	964 744	964 744	Országos Levéltár
Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918)	47 991 000	47 991 000	Országos Levéltár
A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) II.	44 959 000	44 959 000	Országos Levéltár
OL 1526-1570 iratainak feld. (10303402) OTKA	36 742 000	36 742 000	Országos Levéltár
Szentgyeházi Gyermekefilharmónia koncertjének támogatása a Múzeumok Éjszakáján	5 000 000	5 000 000	Országos Levéltár
Völgyesi Zoltán: Mit akar a Magyar Vidék 1956-ban című kötet kiadására	1 960 460	600 000	Országos Levéltár
Képzési támogatás	5 400 000	5 400 000	Országos Levéltár
Honlapfejlesztés	3 000 000	2 350 000	Országos Levéltár
MNL Pest Megyei Levéltára digitális eszközeinek gyarapítása	641 000	641 000	Pest Vármegyei Levéltár
MNL Pest Megyei Levéltára soron következő éves szakmai napja megrendezése	450 000	450 000	Pest Vármegyei Levéltár
MNL Pest Megyei Levéltára kutatótermének fejlesztése	1 658 000	1 650 000	Pest Vármegyei Levéltár
A Fiumén keresztül ki- és visszavándoroltak listáinak digitalizálására a Kormányzóság irataiból (1904-1914)	240 000	240 000	Somogy Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére	1 450 000	750 000	Somogy Vármegyei Levéltár
A XLII. Somogyi Levéltári Nap megrendezésére személyek, családok Somogy Megye múltjából címmel	732 250	605 000	Somogy Vármegyei Levéltár
Műhelybeszélgetés megrendezése a Közlevéltárak és Kormányhivatalok együttműködéséről az ügyfélközpontúság érdekében	433 125	385 000	Somogy Vármegyei Levéltár
A Somogy Megye múltjából című levéltári évkönyvsorozat 50. kötetének kiadása	987 881	987 881	Somogy Vármegyei Levéltár

Közönségszolgálati terek fejlesztésére az MNL Somogy Megyei Levéltárában	2 943 855	2 500 000	Somogy Vármegyei Levéltár
SML-Somogy Szabadságharcos hőse, Noszlopy Gáspár iratai, tevékenysége és emlékezete c. kötetek kiadására és kapcsolódófoglalkozásokra	3 784 851	3 778 651	Somogy Vármegyei Levéltár
SML-Somogy Vármegye Írásban és képekben Petőfi korában címmel virtuális kiállítás rendezése	3 101 104	3 101 104	Somogy Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára részére	1 435 837	750 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár
Szatmár Vármegye határon túli közgyűjteményekben őrzött anyagának feltárására, digitalizálására az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára által	552 681	552 681	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár
Arcok és könyvek a történettudomány köréből rendezvénysorozat megvalósítására a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára	515 497	515 000	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár
Az MNL Tolna Megyei Levéltára kutatótermének fejlesztésére	1 135 325	350 000	Tolna Vármegyei Levéltár
Tolna vármegye községei 1828-ban II. forráskötet valamint Tolna vármegye közgyűlési regesztái 1721-1725. című kötet kiadására	384 816	384 816	Tolna Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére.	1 275 210	475 000	Tolna Vármegyei Levéltár
XXIV. Levéltári Nap rendezvény és konferencia megszervezése	857 195	790 000	Tolna Vármegyei Levéltár
141566 sz. Mecenatúra pályázat - Hecker Henrietta: A magyar levéltár-pedagógia bemutatása nemzetközi konferenciákon	1 157 000	1 157 000	Tolna Vármegyei Levéltár
Tolna Megye Községei 1828-ban III. munkacímű kiadvány megjelentetése	166 036	166 036	Tolna Vármegyei Levéltár
Az MNL Vas Megyei Levéltár közönségszolgálati tereinek fejlesztése	1 799 532	1 700 000	Vas Vármegyei Levéltár
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése	1 485 580	640 000	Vas Vármegyei Levéltár
Vasi honismereti és helytörténeti közlemények 2019/2 és 2020/2 számának megjelentetésére	322 434	320 000	Vas Vármegyei Levéltár

A XXXIX. Vas Megyei Levéltári nap megrendezésére	655 650	650 000	Vas Vármegyei Levéltár
Túlélni a tragédiát. A trianoni békediktátum következményei Vas Vármegyében című kötet megjelentetésére	493 762	493 762	Vas Vármegyei Levéltár
Az MNL Veszprém Megyei Levéltár közönségszolgálati terek fejlesztése	2 046 800	2 000 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
NKA Számítástechnikai és digitalizálást elősegítő eszközök beszerzése A2025/N8224	1 499 860	700 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Intézményi kapacitásfejlesztés a Veszprémi Levéltár vonatkozásában	3 000 000	1 882 871	Veszprém Vármegyei Levéltár
MNL VEML - Online levéltár-pedagógia megvalósítására A2024/N7261	1 000 000	1 000 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
MNL VEML- Veszprémi Levéltári Nap konferencia megrendezése	475 900	475 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Honlapfejlesztés a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában	1 200 000	1 200 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Kapacitásfejlesztés az MNL Veszprém Megyei Levéltárában II. ütem	1 960 000	1 960 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Kincskereső levéltárpedagógiai program	39 000 000	4 809 300	Veszprém Vármegyei Levéltár
Veszprém XVI. századi forrásainak kiadására	860 000	860 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Minipályázat - Mélyfúrás	350 000	350 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Veszprémi Térképvándor	45 000 000	45 000 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
A XXXI. Szlovén-Magyar nemzetközi ifjúsági levéltári kutatótábor megvalósítására	892 400	750 000	Zala Vármegyei Levéltár
MNL ZML eszközfejlesztése	1 212 495	700 000	Zala Vármegyei Levéltár

Zalai Családtörténeti konferencia megrendezése	675 330	670 000	Zala Vármegyei Levéltár
Az őrnagyok, századosok. A 47. honvéd zászlóalj tisztjei, 1848-1849 című konferenciakötet megjelentetésére	1 157 389	815 539	Zala Vármegyei Levéltár
MNL Zala Megyei Levéltára ügyfélszolgálati tere bútorzatának megújítása, fejlesztése	573 780	570 000	Zala Vármegyei Levéltár

II.6) Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök, beruházások és felújítások, valamint a sajátos elszámolású tételek állományának alakulása.

A gazdálkodás és a vagyonszerzés összefüggései, mérlegben kimutatható vagyonelemek bemutatása, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyonszerzésének értékelése, valamint a 2022. évben végrehajtott kincstári vagyonszerzésének bemutatása. Az 50 millió forint értékhatárt elérő és azt meghaladó egyes növekedési/csökkentési tételek szöveges ismertetése a feladat és az átadó/átvevő fél megjelölésével, jogcímenkénti ismertetésével. Az egyéb sajátos elszámolások között nyilvántartott, 50 millió forintot meghaladó tételek ismertetése, tartalmuk bemutatása (a 3661 December havi illetmények, munkabérek elszámolása könyvviteli számla kivételével).

Az MNL folyamatosan törekszik a vagyonszerzésben 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	1190	37 644 402
Egyéb informatikai eszköz	617	188 615 545
Monitor, képernyő	342	19 514 750
Projektor	0	0
Számítógép, laptop	159	44 981 824
Szkenner	10	27 161 196
Ingatlanon végzett beruházás, felújítás	18	192 006 314
Vagyonszerzésbe vett ingatlan	3	226 862 100
Vagyonszerzésből visszaadott ingatlan	3	33 381 193
Vagyonszerzésbe vett felújítás (térítés nélküli átadás)	1	22 898 285
Vagyonszerzésbe vett egyéb eszközök (térítés nélküli átadás)	0	0

A beszerzett eszközök az alaptevékenység és a működés kapcsán merültek fel: irodabútor, megállítótábla, fényképezőgép és fototechnikai eszközök pecsétfotózáshoz, tűzoltó- és porral oltó készülékek, szinkalibrátor, kapunyitó, keringető-szivattyú, könyvszállító kocsi,

platformkocsi, vízmelegítő, LED-s reflektor, iratmegsemmisítő, fűnyíró és kisebb karbantartási eszközök tárgyi eszköznek minősülő iratbeszerzések. A KM rendszer bevezetése kapcsán a KM jogosultsággal rendelkező kollégáknak okostelefon beszerzése vált szükségessé a jogosultsághoz kapcsolódó rendszer használati kötelezettsége miatt.

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 elemi költségvetéséből, ezért különböző projektek, illetve a beruházásokat támogató pályázati forrásokból, kormányzati intézkedések útját nyújtott támogatásokból kerül sor a beszerzésekre.

Ingatlanon végzett beruházásokat a jóváhagyott beruházási tervben foglaltak szerint valósítottuk meg: Épületszigetelési munkálatok, elektromos rendszerek korszerűsítése, ablak- és falszigetelés, homlokzatfelújítás, tetőszigetelés, csapadékvíz elvezetés, térburkolat építés.

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele – gépjármű került selejtezésre és értékesítésre 1 299 213 Ft. értékben.

II.7.) Intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetek, alapítványok:

A törvényben vagy miniszteri rendeletben – ideértve különösen az 1/2022. (V. 26.) GFM rendeletben – kijelölt, illetve megbízási szerződés alapján adott meghatalmazással tulajdonosi joggyakorlásba adott társaságok esetén be kell mutatni **(szövegesen, valamint az 4. számú melléklet kitöltésével is)** minden olyan **gazdasági társaság** adatait, amelyben az intézmény részesedéssel rendelkezik (figyelembe véve a 2007. évi CVI. törvény és a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezéseit), továbbá szövegesen minden olyan **(köz)alapítvány** nevét, székhelyét, amelyet az intézmény önállóan vagy más személyekkel együttesen alapított, illetve ahol az alapítói jogokat gyakorolja.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. § (1) c) alpontjában foglaltak alapján létrehozott Ágazati Képzőközpontok vonatkozásában, tulajdonosi joggyakorló minőségben létrehozott nonprofit gazdasági társaságról nem kell adatot szolgáltatni.

A XX. fejezethez tartozó intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos 4. számú mellékletet a **2022. december 31-ei állapotnak** megfelelő adatoknak megfelelően kérünk kitölteni. A táblázatot minden, kijelölt intézmény tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságra szükséges kitölteni, továbbá a táblában azon társaságok adatai is megadandók, amelyek felett a jogok gyakorlása megbízási szerződéssel a KIM, illetve más szervezet részére átadásra került, tekintettel arra, hogy adataikat az eredetileg kijelölt intézmény könyvelésében szükséges a továbbiakban is szerepeltetni. A **végelszámolás** alatt lévő társaságok adatait is kérjük kitölteni a 2022. év vonatkozásában a tábla cégállapot oszlopában megjelölve, hogy a társaság végelszámolás alatt áll.

Az intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó költségvetési beszámoló 2023. június 30-ai elkészítési határidejére figyelemmel a kitöltött **4. számú mellékletet legkésőbb 2023. július 5-ig** szíveskedjenek részünkre megküldeni a tájékoztató levelünk 7. oldalán megadott elérhetőségekre.

Amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló intézményeknek a joggyakorlásuk alá tartozó valamely gazdálkodó társaság esetén **elfogadott beszámoló a táblázat megküldésére előírt határidőig nem áll rendelkezésre** (mert pl. a társaság kényszertörlesztés alatt áll, és az arról szóló határozat nem emelkedett még jogerőre), de a társaságban való részesedés nyilvántartott értéke a tulajdonosi joggyakorló könyveiben még szerepel, **annak tényét** a beszámoló **szöveges indoklásában szövegesen**, továbbá az **4. számú mellékleten** is kérjük külön megjelölni.

A tulajdonosi jogokat gyakorló intézményeknek a joggyakorlásuk alá tartozó gazdálkodó társaságuk év közben történt szervezeti átalakítását, 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, kiegészülhet**. 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. Követelések esetén 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	2021. év	2022. év
Követelések	9 139 415	7 999 955
<i>ebből lejárt követelés</i>	1 271 506	7 999 955
Kötelezettségek	149 398 618	69 126 582
<i>ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	69 126 582

A követelések záró állománya 2022-ben 54 %-kal volt alacsonyabb az előző évi záró állományhoz képest. Az MNL 2021. évben számottevően tudta csökkenteni a kintlévőségeit. 2022. évben 1 db külföldi követelés - 7 388 469 M Ft - (United States Holocaust Memorial Museum) emeli a kintlévőségeink összegét. Ez a tartozás képezi a követelések és a lejárt követelések összegének 92%-t. Egyéb, fennálló követelésink az alábbiak:

Lakbér/bérleti díj tartozás: 538 494 Ft

Szolgáltatások igénybevétele: 72 992 Ft

Következő évi követelések összege: 440 143 Ft, melyből 390 000 Ft bérleti díj, 32 693 Ft lakbér és 17 450 Ft, szolgáltatások igénybevétele kiszámlázott összege.

A kötelezettségek záró állománya csökkent a 2021. évi adatokhoz viszonyítva. 147 082 062 Ft. a bér megelőlegezés összege volt, emelte a kötelezettségek tételét.

2022. évben az energiatakarékossági intézkedések meghozatal vált szükségessé, amely a felügyeleti szerv hozzájárulásával 3 hét zárva tartás keretében valósult meg. Ebben az időszakban beérkezett számlák összege: 69 126 582 Ft volt, melyek 2023. január hónapban kiegyenlítésre kerültek. A zárva tartás ideje alatt beérkezett számlák a beszámoló készítésekor tárgyévi kötelezettségvállalással terhelt maradványként nem kerültek elfogadásra, így azok szabad maradványként visszafizetésre kerültek 2023. május hónapban.

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 2021. évi kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 66 722 472 Ft., mely 2022. évben került a maradványalapba befizetésre. Ennek összetétele: 66 722 140 Ft., mely az MNL Lángliliom utcai beruházás előkészítő munkálatainak 2022. évben kifizetendő összege volt, 332 Ft., pedig a felügyeleti szerv 1 M Ft támogatásában foglalt feladatok maradványa. (Politikatörténeti és Szakszerv. Levéltár költöztetése)

Időközi költségvetési jelentés és negyedéves mérlegjelentés késedelmes teljesítése nem történt.

2020. december havi és 2021. szeptember és november havi előrejelzés miatt összesen 50 528 Ft bírságtétel került kiszabásra, mellyel a finanszírozásunk összege csökkentésre került.

II. 12.) Devizaszámlák forgalma: rövid szöveges indoklás a Kincstárban és a Kincstáron kívül vezetett devizaszámlák éves forgalmáról, állományáról, külföldi pénznemben meglévő pénzeszközök év végi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés/nyereség elszámolásáról.

HU66-10004885-10008016-00237132 számlaszámú, INTEGEGG-SIHU elnevezésű EU programok célelszámolási számla utolsó forgalma 2021. március 19.-én történt, 828,05 EUR került visszaulálásra a támogató részére. 2022. évben nem volt forgalom. A számlán maradó 21,95 EUR összeg átvezetésre kerül az MNL elirányzat felhasználási keretszámlájára. 2022. évi nyitó egyenleg: 8 100 Ft, 2022. évi, év végi átértékelést követő záró egyenleg: 8 785 Ft.

II. 13.) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.): 2022. év során elvégzett ellenőrzési tevékenységek és azok révén tett megállapítások,

javaslatok rövid összefoglalása, ahhoz kapcsolódóan a szükséges intézkedésekről, esetleges utóellenőrzésekről tájékoztatás.

2022. évben külső ellenőrzés nem történt. Az Állami Számvevőszék Államháztartás Helyi Szintjét Ellenőrző Igazgatósága részére „Ingatlanhasznosítási tevékenység ellenőrzése” címen adatbekérést teljesítettünk 2022. november 2.-2022. november 9. napja között az Elektronikus Adatszolgáltatási Rendszerben – EAR-, az ellenőrzési program elkészítéséhez. Az adatbekérést határidőben teljesítettük.

2022. évben az ellenőrzéssel kapcsolatosan egyéb tevékenység, esemény nem történt.

II. 14.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A beszámoló szöveges alátámasztása minden lényegesnek tartott információt tartalmaz.

Budapest, 2023. május 15.



Dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató





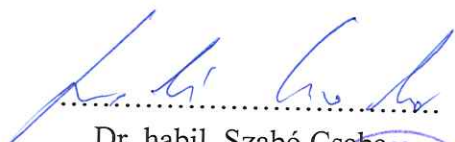
Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes

NYILATKOZAT

2022. évi beszámoló szöveges alátámasztása 4/c pontjához

A Magyar Nemzeti Levéltár 2022. évben keletkezett költségvetési maradványának összegére a kötelezettségvállalás dokumentumai a Magyar Nemzeti Levéltár rendelkezésére állnak és jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terhelként minősítésre.

Budapest, 2023. május 15.



Dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes

