

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2023. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2023. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzájuk kapcsolódó feladatmutatók), illetve

A 2023-as év kiemelt eseménye az Országos Levéltár alapításának és a Bécsi kapu téri épület felavatásának évfordulós ünnepségsorozata (300/100) volt. A Magyar Nemzeti Levéltár, az ország legrégebbi közintézménye, 2023-ban ünnepelte alapítása 300., Bécsi kapu téri palotája átadása 100. évfordulóját. Az ünnepségsorozat bemutatta Magyarország legrégebbi alapítású közintézményének munkáját, a levéltár által őrzött több mint 80 kilométernyi iratanyagának gazdagságát. A kettős évforduló készítette arra a levéltár vezetőségét, hogy egy olyan reprezentatív kötettel emlékezzen meg elődei tevékenységéről, amely mind tartalmában, mind küllemében tükrözi a levéltári munka sajátos kettősségét, a tradíciók és az abszolút modernitás ötvözetét. „A nemzet levéltára. Fejezetek az Országos Levéltár történetéből” című ünnepi, közel 600 oldalas album több mint harminc kolléga együttes munkája révén született meg, és azon túl, hogy részletesen és hiánypótló módon tárja fel és mutatja be a százéves épületet, amely igazi összművészeti alkotás, a levéltár mára elfeledett, „névtelen” hőseinek is emléket állít. Erre a kiadványra mindannyian büszkék lehetünk, amiben benne van elődeink munkája, a mi eredményeink, illetve kiolvasható belőle a jövőképtünk is.

A Magyar Postával közösen emlékbélyeget, míg a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködésben ezüst emlékérmét is adtunk ki az évfordulók kapcsán.

Az MNL az online kikérés teljes körű, 2023-as bevezetésével fontos lépést tett a jövő felé, amellyel kiterjesztette a digitális világban elengedhetetlen kényelmi szolgáltatásainak a körét. A levéltári kutatás, mint érték képviselője, a kutatáshoz kapcsolódó tudás átadása és a kutatási tevékenység támogatása az MNL kiemelt, stratégiai feladata. Az MNL kutatószolgálat több ezer kutató és felhasználó elégedettségéhez járul hozzá nap, mint nap, ezzel erősítve a Magyar Nemzeti Levéltárról felépített pozitív és nyitott képet az állampolgárokban. A levéltár kutatószolgálat egyszerre tesz eleget a hagyományos értékek és a jövő útját fémjelző elektronikus szolgáltatások kutatók, érdeklődők felé közvetítésével a társadalmi elvárásoknak. A hozzánk forduló sokoldalú segítséget kaphatnak kutatásuk megkezdéséhez, lefolytatásához, valamint másolatmegrendeléseik és a kapcsolódó közlési engedélyek ügyintézéséhez. A jogszabályoknak való megfelelés – elsősorban az adatvédelmi kéréseket illetően – kiemelt pontosságot és figyelmet igényel a munkatársaktól és biztosítja a levéltár számára a jogszerű és etikus működést. A kutatószolgálati tevékenységünk során a kutatási eseteink és a kikért iratanyagok mennyisége jelentősen növekedett.

Az új technológiák bevezetése paradigmaváltást jelent a levéltárakban. A kéziratos dokumentumok feldolgozása a kutatók számára korábban csak egyenkénti átnézéssel kutatható iratokat tesz kereshetővé a későbbiekben pedig a nyelvtechnológia és adatfeldolgozás újabb eszközeivel kiaknázhatóvá. Az MNL 2021 óta foglalkozik a kézírásfelismerés adaptálásával a levéltári munkafolyamatba, amelynek első eredményét az 1828. évi országos összeírás közel 200 ezer oldalnyi névanyagát 2022 szeptemberében tettük közzé. Ezzel párhuzamosan saját infrastruktúra kialakításába kezdünk, amelyet a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium projektjében és a munkatervben is kiemelt feladatnak tekintünk. 2023-ban létrehoztuk az állami anyakönyvek tanítóanyagainak felhasználásával az első saját kézírásfelismerési modellt, saját annotálófelületet alakítottunk ki, létrehoztuk a demonstrációs infrastruktúrát. Az MNL kezdeményezésére a területen eredményekkel rendelkező európai partnerintézmények június

elején kétnapos workshopon cserélték ki tapasztalataikat és egyeztettek az együttműködés lehetséges formáiról. („Kézírásfelismerési Technológia Alkalmazása" című nemzetközi workshop megvalósítása). A workshop célja, hogy gyakorlati eszmecsere jöjjön létre a résztvevők között gyakorlatban hasznosítható eredményekkel.

2023-ban folytatódott az Archives and the Traces of Migration (ATOM) projekt megvalósítása az ICARUS Hrvatska koordinálásában. A levéltárak és a migráció emlékei" a kivándorlást, a külföldre vándorlást, a bevándorlást és a diaszpóra-közösségeket dokumentáló levéltári anyagok értékelésének, megőrzésének és hozzáférhetőségének kérdéseit kívánja feltárni, egyértelműen hozzájárulva a fent említett közösségek társadalmi befogadásához az levéltári anyag és a hozzá kapcsolódó levéltári gyakorlat segítségével. 2023-ban elkészült az Oral History gyűjtés tervezete és a kapcsolódó szerződések, végleges megoldást találtunk az előkészítés alatt álló virtuális kiállításra és elkészült az Európai Bizottságnak benyújtandó tematikus segédlet.

2023-ban Családfamesék címmel új sorozat indult az M5 kulturális csatornán, amelyben a nézőket a családfakutatás technikáiba, rejtelmeibe avatják be egy-egy ismert személy példáján keresztül. Az első két részben Pindroch Csaba és Reviczky Gábor színművészek családját ismerhették meg a nézők. Benkő Péter színművész a harmadik rész szereplője, majd Kovács Koko István olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar ökölvívó és Kautzky Armand színművészek következtek. A produkció értéket teremt, amiben komoly szerepe van annak, hogy ebben a műsorban nemcsak családfákat készítünk, hanem családtörténeteket is adunk. S az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a szereplők családjában szinte kivétel nélkül leképeződnek a különböző etnikumok, vallások és társadalmi helyzetek, kiderül a kutatásokból, hogy az egyes felmenők eltérő tájakon, akár a Kárpát-medencéből is kilépve szerteágazó foglalkozást űztek. S ezek alapján nagyon sokat tudunk mesélni az embereknek, és számtalan információnak tudunk mélyebb értelmet adni, ami a műsort egyedivé teszi.

2023-ban kezdtük el a Petőfi Kulturális Program megvalósítását, amelynek segítségével 2024-ben több száz településen tudjuk segíteni a közösségépítést.

Részletes szakmai feladatbeszámolót az MNL 2023. évről benyújtott munkabeszámolója tartalmaz.

- 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, 613/2022. (XII.29.) Korm. rendelet, 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. 10. § (8) 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;**

2023. évben az MNL Alapító Okiratában nem történt változás.

Előzmények, 2023. évben hatályos dokumentumok: 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: 2023. évben minden megyei tagintézmény elnevezése az Alaptörvény módosításnak megfelelően megyei levéltárról vármegyei levéltárra változott. Mindezek további kapcsolódó (pecsét, intézménytábla, dokumentumok, honlap) módosítást tettek szükségessé.

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, 5 db Suzuki Vitara gépjármű beszerzésére.

2023. 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 saját forrásból valósultak meg:

- állományvédelmi anyagok: stifték, ceruzák, állományvédelmi tisztítószerek,
- bútorok: recepciós pult, konferencia székek, projektortartó kocsik, rozsdamentes polcos kocsik,
- nemzetközi utazásszervezés,
- egyéb: vonalkód beszerzés, ajtóablak, kísérekártya, ajándékkártya (Aranybulla), dísz- és csomagolópapír.

DKÜ-től kért saját hatáskörben való megvalósításra az alábbi beszerzési témakörök történtek meg, összesen 43 db esetben:

- mobil távközlési szolgáltatások beszerzése,
- szakmai konferencián/konferenciákon való részvétel (KKVTR, Forrás.Net),
- gyártói hardvergarancia és szoftverkövetés hosszabbítása,
- grafikai programcsomag,
- supporton felüli szolgáltatás igénybevétele (GriffSoft-Forrás.Net),
- információs terminál beszerzése,
- hálózat optimációt célzó felmérés,
- MS O365 bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások,
- kisértékű informatikai eszközök beszerzése,
- nagyértékű informatikai eszközök beszerzése,
- közösségszolgálati terek fejlesztéséhez kapcsolódó informatikai eszközök,
- SQL szerver,
- vezetékes távközlési szolgáltatás beszerzése,
- multifunkcionális szkennerek, robotikus szkennerek beszerzése,
- QuarkXPress kiadványszerkesztő szoftverhez verziókövetés,
- vezetékes és vezeték nélküli hálózati eszközök beszerzése budapesti telephelyekre,
- Microsoft szolgáltatások emelt szintű technikai támogatása.

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti, 2023. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A 573/2022. (XII.23) Korm. rendelet (PM/145/2023 intézkedése) alapján az intézmény 2023. évre 982 693 Ft. támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 869 640 Ft., míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 113 053 Ft. érintette. Az intézmény 2023. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 315 346 Ft. fel nem használt támogatás visszautalásra került, így a 2023. évi felhasznált támogatás összege 667 347 Ft. volt. A minimálbér emelés 1 főt -, a garantált bérminimum emelés 2023. évi korrekciója 18 főt érintett.

c) 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”

d) 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”

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

„NÉ”

f) 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”

g) 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”

h) a Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulásáról

Az intézmény nem rendelkezik KESZ –en kívüli pénzforgalmi számlával.

„NÉ”

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

2023. évben nem történt változás. Az intézmény vezetését 2023. évben is Dr. habil. Szabó Csaba főigazgató és Dr. Mikó Zsuzsanna általános főigazgató-helyettes látta el.

A gazdasági vezető személyében sem történt változás, 2025. február 14. napjáig Rövidné Kovács Krisztina kapott kinevezést a gazdasági főigazgató-helyettesi feladatok ellátására.

j) 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 2023. évben is a személyi jellegű kiadások jelentették.

2023. évben 24 db álláshelyet hirdettünk meg a KOZSZOLGALLAS portálon, valamint 19 db álláshelyet a KarrierM felületén. A megjelent álláshirdetésekre 189 db benyújtott pályázat érkezett az MNL-hez 2023. évben 6 megyei igazgatói pályázat került kiírásra.

Az MNL 2023. évben is részt vett az Országos Közfoglalkoztatási Programban főként dokumentációs munkatárs munkakörben alkalmazható közfoglalkoztatotti létszámmal. A szakmai területek munkáját segítve főként a levéltári iratok digitalizálásában jelentett a program kiegészítő humán erőforrás biztosítását, valamint a költségvetés támogatását. A közfoglalkoztatott munkatársak részvétele a szakmai területek munkájában jelentősen hozzájárult az MNL munkatervében megfogalmazott feladatok végrehajtásához.

A 2023. évi költségvetést három közfoglalkoztatási program érintette:

- 2022. évi Országos Közfoglalkoztatási Program – 2022. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig tartott. Az egy éves programban 23 fő közfoglalkoztatott kolléga alkalmazását vállaltuk, mely keretből országos szinten, átlagosan 17,95 fő kollégát sikerült foglalkoztatni.
- 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig fél éves program került kiírásra. A fél éves programban 18 fő közfoglalkoztatott kolléga alkalmazását vállaltuk, ebből országos szinten, átlagosan 15 fő kollégát sikerült foglalkoztatni.
- 2023. szeptember 1. napjától 2024. február 29. napjáig ismételt fél éves program került kiírásra. A fél éves programban 14 fő közfoglalkoztatott kolléga alkalmazását vállaltuk, ebből országos szinten, átlagosan 14 fő kollégát sikerült foglalkoztatni.

Az MNL 2023. évi átlagos állományi létszáma az OSAP havi statisztikai jelentések alapján: 661 fő.

Az MNL 2023. évi átlagos munkajogi létszáma az OSAP havi statisztikai jelentések alapján: 683 fő.

Az MNL állományában 2023. évben a megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos létszáma 22 fő volt, a létszámhoz előírt kvóta feltöltéshez további 8 fő foglalkoztatása lett volna szükséges.

Létszámadatak alakulása:

	2022. évi tény adatok	2023. évi terv adatok	2023. évi tény adatok
Létszám /fő	660	684	683
ebből magasabb vezető és vezető	5	5	4,4
ebből a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti vezető (fő, töredék is lehet)	84	87	88
ebből levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	471	432	432,6
ebből nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	100	160	158
Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	23 fő/ 44 022 óra	18 fő/35 136 óra	14 fő/25 872 óra

Fluktuációs adatok:

Év	Éves átlagos állományi létszám	Belépők száma/ év	Kilépők száma/ év	Összes létszám-mozgás/ év	Éves munkaerő forgalom (az átl. állományi létszámhoz viszonyítva)	Éves belépési forgalom	Éves kilépési forgalom
2020.	642	44	78	122	19,00%	6,85%	12,15%
2021.	635	109	54	163	25,67%	17,17%	8,50%
2022.	658	84	69	153	23,25%	12,77%	10,49%
2023.	661	47	62	109	16,49%	7,11%	9,38%
átlag:	649	71	66	137	21,07%	10,94%	10,13%

Létszám adatok szervezeti egységek szerinti megbontásban:

Szervezeti egység	létszám/fő
Főigazgató	1
Belső Ellenőrzési Vezető	1
Jogi és Humánpolitikai Főosztály	3
Humánpolitikai Osztály	4
Főigazgatói Titkárság	10
Általános Főigazgató-helyettes	1
Elektronikus Nyilvántartások Főosztálya	3
Levéltári Nyilvántartások Osztálya	4
Szakmai Koordinációs Igazgatóság	3
Módszertani, Képzési és Levéltárpedagógiai Osztály	6
Állományvédelmi Osztály	13
Köziratvédelmi Hatósági és Iratkezelési-Felügyelet	11
Informatikai és Innovációs Igazgatóság	4
Digitális Szolgáltatásfejlesztési Osztály	8
Informatikai Osztály	9
Digitális Tartalomfejlesztési Osztály	15
Kutatószolgálati és Szakkönyvtári Főosztály	1
Tájékoztatási Osztály	7
Kutatótermi Csoport	7
Levéltártudományi Szakkönyvtári Csoport	3
Gazdasági Főigazgató-helyettes	2
Közbeszerzési Csoport	2
Pénzügyi és Kontrolling Főosztály	1
Számviteli Osztály	5
Pénzügyi Osztály	3
Vagyongazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság	5
Ellátási Csoport	12
Üzemfenntartási és Ingatlanfejlesztési Csoport	1
Tudományos Igazgatóság	7
Projektigazgatóság	5
Közművelődési és Közönségkapcsolati Főosztály	12
Gulág- és Gupvikutató Intézet	1
Gyűjteményi Főigazgató-helyettes	1
Ügyfélszolgálati Főosztály	3
1945 Előtti Kormányiszervek Osztálya	21
1945 Utáni Politikai Kormányiszervek és Pártiratok	17
Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztálya	16
Gazdasági Levéltári Osztály	1
1945 Utáni Gazdasági Kormányiszervek Csoportja	11
Gazdasági Szervek Csoportja	12
Baranya Vármegyei Levéltár	25
Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár	24
Békés Vármegyei Levéltár	17
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár	27

Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár	39
Fejér Vármegyei Levéltár	20
Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára	11
Győr-Moson-Sopron Vármegye Soproni Levéltára	13
Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár	24
Heves Vármegyei Levéltár	19
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár	17
Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár	16
Nógrád Vármegyei Levéltár	22
Pest Vármegyei Levéltár	18
Somogy Vármegyei Levéltár	19
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár	22
Tolna Vármegyei Levéltár	17
Vas Vármegyei Levéltár	19
Veszprém Vármegyei Levéltár	31
Zala Vármegyei Levéltár	23
	675

k) 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, 613/2022. (XII.29.) Korm. rendelet, 2023. évi LII. törvény stb.)

Előzmények: A 682/2021. (XII.6.) Kormányrendelet a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről 2022. január 1. napjától 20% béremelést biztosított a kulturális közfeladatot ellátó szervezetben foglalkoztatott munkavállalók részére.

Az MNL vezetése számára minden évben jelentős kihívást jelent a munkaerő megtartása, mivel az MNL bérszínvonala messze elmarad a KSH által kimutatott átlagbértől, és a hasonló szakmai feladatot ellátó intézményekétől. Ez óriási elszívó erőt jelent 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 bérfejlesztésre volt lehetőség, ami az egyenlőtlenségek kiegyensúlyozását biztosította. **A 20%-os béremelés egységes mivolta révén azonban a munkavállalók munkabérének egyenlőtlensége esetenként tovább növekedett.**

2023. évben a munkabérek reál értéke tovább csökkent. a 2021. és 2022. évi 25%-ot meghaladó rátához képest 16,49%-ra „csökkent” a fluktuáció, ami a munkabérek előző évi emeléséhez kapcsolható, azonban az infláció növekedését ez a munkabér már nem tudta követni.

Az emelt munkabérek 2023. évben nem voltak versenyképesek. A legnagyobb gondot az okozza, hogy a kilépési ráta folyamatosan magasabb a belépési rátánál. A jól képzett munkaerő elvándorol jobban fizető területekre. Egyes szakterületeken jól képzett, magas szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerő felvétele hónapokig tartó hirdetési időszakot követően is betöltetlen marad. A rendszerben bent lévő munkavállalók munkaterhelése így nagyon erős, ami az ő szervezetnél való maradásukat is megkérdőjelezi.

l) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel kapcsolatos intézkedések megtételéről, azok szervezetre, gazdálkodásra gyakorolt hatásairól (41/2016. (III.9.) Korm. rendelet, valamint az energia kompenzáció hatásáról 1066/2023. (III.8.), 1264/2023 (XII.13.), 1386/2023 (VIII.31.) Korm. határozat).

A Magyar Nemzeti Levéltár 2023. évi elemi költségvetésében a közüzemi szolgáltatások kifizetésére 185 000 000 Ft +ÁFA (Víz- és csatorna szolgáltatás díjával együtt, mely 6 600 000 Ft + ÁFA) került tervezésre. A tényleges teljesítési kiadások éves összege: 659 141 108 Ft + ÁFA.

2023. március hónapban az 1066/2023. (III.8.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 166 293 196 Ft került energiakompenzáció előleg kiutalásra.

2023. július hónapban az 1264/2023. (VII.6.) Kormányhatározatban foglaltak alapján további 342 039 417 Ft kompenzáció került az MNL részére biztosítva. Az év végi elszámolás keretében 2023. december hónapban az 1560/2023. (XII.13.) Kormányhatározatban foglaltak szerint 26 478 021 Ft támogatás került meghatározásra.

Előzmény, 2022. év: Az MNL 2022. évben 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 – 2022. 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.

2023. évben -az energiakompenzációtól függetlenül- a 2022. évben hozott intézkedéseket továbbra is fenntartottuk, folyamatosan takarékos és észszerű működést és működtetést vártunk el minden telephelyre vonatkozóan.

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

2023. évi költségvetés tervezésénél nem elhanyagolható tény volt a kultúrstratégiai intézmények működtetésére és feladatellátására nyújtott konszolidációs támogatás költségvetésbe való beépülése. Tevékenységünk legmagasabb összetevője a személyi jellegű kiadás, mely járulékok

nélküli összege 1,2 Mrd Ft.-l növekedett. Ennek egy része sajnos csak az elmaradt bérszínvonalat javította, rendezni nem tudta. A kulturális szféra előző évi 20%-os béremelése -mivel eltérítés nélkül volt végrehajtandó-, csak a növelte a bérfezültséget a munkavállalók között, melyet szintén a konszolidációs béremelkedésből próbáltuk tervezni. Mindezek összeségében igen erősen hozzájárultak a kedvezőbb bérhelyzethez, de a versenyképességet nem oldották meg a folyamatos árrobbanások miatt.

A közüzemi díjak emelkedése szinte megoldhatatlan feladat elé állította a költségvetésünket és működésünket. 2023. március hóban kompenzációs előleg, majd június hóban támogatás érkezett ennek kezelésére, mely lehetővé tette a közüzemi díjak kifizetésének folyamatos teljesítését.

A konszolidációs támogatás hatása a dologi kiadásokra is kihatott, nem beleértve a közüzemi díjak fizetését. 2023. évben (és ezt megelőzően 2022. évben is) az addig 336M Ft-os dologi előirányzatunk a háromszorosára emelkedett. Olyan fejlesztéseket tudtunk, kezdtünk végrehajtani, melyek az e-levéltári működés támogatásához, alapműködéshez elengedhetlenné vált már. 2023. évben folyamatosan, nagyobb mértékben emelték a szerződéseink alapárait -az áremelkedésekre hivatkozva-, illetve minden egyéb más beszerzést jóval magasabb áron tudtunk csak megvalósítani. Így a dologi keretünk megemelkedése már kevesebb előnnyel járt 2023. évben. Ennek az is oka, hogy felhalmozási keretünk viszont változatlan maradt, így sok problémát csak átcsoportosítás mellett tudunk megoldani. Több, mint 70 db épület üzemeltetése és fenntartása olyan magas költségigénnyel jár, melyet ezen keretek mellett nem lehetett megfelelően teljesíteni.

b) az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása

Az intézmény a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat látja el.

c) 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.

2023. március hónapban már problémát jelentett a közüzemi díjak kifizetése, melyre előlegként 166 293 196 Ft érkezett. Ugyanebben az időszakban azonban 133 000 000 Ft befizetési kötelezettséget teljesített az MNL, melyet a költségvetésünkből elvonva kellett befizetesként teljesíteni. Ebből a megközelítésből az előlegből 30 M Ft állt rendelkezésre a közüzemi díjak emelkedésének támogatására amellet, hogy napi szinten próbáltuk kezelni a szerződéseink emelkedését és a díjemelésekre benyújtott igényeket.

Közüzemi díjak kifizetésének támogatására 2023. július hónapban további 342 039 417 Ft érkezett, majd december hónap végén 26 478 021 Ft. A december hónapban beérkezett póttámogatás a november és december havi díjak kifizetését támogatta 2024. január hónapban.

A bizonytalan pénzügyi helyzet miatt 2023. augusztus és szeptember hónapokban kezdeményeztük az év végéig teljesítendő beszerzések engedélyezését. Sajnálatos módon több hónap alatt sem reagált a DMÜ a bejelentésekre. Ez nagyon komoly problémát okoz az MNL-

nek, hiszen olyan beszerzéseket nem tudunk teljesíteni, melyek az alpműködéshez elvárandóak és szükségesek. Mindezeket az év végén, amikor már nyilvánvalóan lehetetlen volt teljesíteni, minden engedélykérést jóváhagytak. A beszerzések így átnyúlnak 2024. évre, ami viszont túlterheli a 2024. évi költségvetést. 2023. évi költségvetésből így 171 918 209 Ft kerül 2024. évben visszafizetésre, azonban a beszerzések teljesítésének kifizetésre is (!). Ilyen bizonytalan helyzetben nem lehet tervezni, komolyabb fejlesztéseket végrehajtani.

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.

2023. évben elkészült beruházások, ahhoz kapcsolódó nagyobb beszerzés:

- A Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár Bajai fiókleváltára villámvédelmi rendszerének kiépítése megvalósult. Bruttó bekerülési értéke: 2,7 M Ft.
- A Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 3. szám alatti fióktelep felújítása előkészületi munkálatainak keretében elkészültek a tűzvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő tervek, a villamoshálózat felújításának tervei, továbbá a Magyar Posta ingatlanrészétől elkülönülő, az irattároló terek sajátos szükségleteinek megfelelő, energiahatékonysági szempontok érvényesítésére is alkalmas fűtési rendszer kiviteli tervei. A megvalósítás első üteméhez biztosított póttámogatás felhasználásával megkezdődhettek a felújítási munkálatok. 2023. évben az épület felújítására, a felújítás előkészületeire bruttó 98,3 M Ft-ot fordítottunk, amelyből 80 millió forintot póttámogatás finanszírozott.
- A Nógrád Vármegyei Levéltár salgótarjáni központi épületének támfalkerítése omlásveszély miatt sürgős felújításra szorult. Bruttó bekerülési értéke: 6,4 M Ft.
- A Veszprém Vármegyei Levéltár veszprémi központi épületének tetőszerkezete a héjazat megbomlása okán több helyen károsodott. A károsodások feltárásához szükséges bontási munkálatokat követően, a tető szerkezeti javításának előkészületeként, faanyagvédelmi és tartószerkezeti szakértői tanulmányok készültek. Bruttó bekerülési értéke: 3,4 M Ft.
- A Zala Vármegyei Levéltár Zalaegerszeg, Balatoni út 2727/5 hrsz. alatti raktárbázisának lapostető burkolata elhasználódott, beázások jelentkeztek, ezért halaszthatatlanná vált annak felújítása. Bruttó bekerülési értéke: 6,9 M Ft.
- A Baranya Vármegyei Levéltár Pécs, Nyírfu u. 3. szám alatti telephelyén a tető részleges felújítása megvalósult. Bruttó bekerülési értéke: 8,4 M Ft.
- Az MNL Budapest, III. kerületi Lángliliom utcai raktárbázisában, IV. és V. raktárblokkok világításának energiatakarékos fényforrásokkal történő felújításához a fényforrások beszerzése történt meg. A felszerelésük a 2024. évben valósul meg. Az anyagbeszerzés bruttó bekerülési értéke: 13,1 M Ft.
- A Lángliliom utcai telephelyen elvégeztettük az aggregátor terheléses tesztjét is, valamint a tűzvédelmi főkapcsoló is bevizsgálásra, javításra került. Bruttó bekerülési értéke: 2,4 M Ft.

Elmaradt beruházási feladatok:

- A Budapest, Lángliliom utcai nyúlványtelek jogi rendezése folytatódott, az állam javára történő megvásárlásának pénzügyi rendezése áthúzódik a 2024. évre. (Baja és Pécs infrastrukturális fejlesztései az ágazati beruházási koncepcióhoz tett javaslatok megvalósulásának függvényében felülvizsgálandóak.)

Összességében 2023. évben a bizonytalan helyzet a szükségesnél jóval tervezhetetlenné tette szakmai és üzemeltetési feladatellátást.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

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

Az előirányzatoknak és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése nem elegendő az intézmények 2023. évi tevékenységének bemutatásához, ezen adatok a beszámoló űrlapjaiból is kiolvashatók, azok a tárca zárszámadási szöveges értékelésének összeállítását az - egyébként ismert adatokon túl - nem segítik.

adatok e forintban

Jogcím	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítési adatok
Személyi juttatások	3 906 798	3 759 975	4 632 871	4 184 463
Munkaadókat terhelő járulékok	551 792	497 747	678 035	614 416
Dologi kiadások	1 201 782	1 056 129	1 884 963	1 527 776
Egyéb működési célú kiadások	70 101	0	514 820	342 739
Finanszírozási kiadások	147 082	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1 577 147	326 060	642 565	307 259
Összesen	7 454 702	5 639 911	8 353 254	6 976 653

2023. évi személyi jellegű kiadások eredeti előirányzat összege 20 M Ft-l csökkent a 2022. évihez képest, mivel kivezetésre került egy feladat (-21 700e Ft) és beépült 1 526e Ft a kötelező legkisebb munkabér 2023. évi emelésével kapcsolatosan. A kultúrstratégiai intézmények részére nyújtott működési többlettámogatás szerkezeti szinten beépült az MNL költségvetésébe.

2023. évben 7%-l növekedett a személyi jellegű kifizetések összege. A teljesítési adatok összegét az adott évben művelt pályázatok, egyéb projektek és póttámogatások személyi jellegű kifizetései befolyásolják. Munkaadókat terhelő járulékok tekintetében ez a százalék magasabb 4%-l, mivel a kifizetések összetétele magasabb összegű munkaadót terhelő szja kifizetést tartalmazott. 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. A számottevő növekedés hozzájárul a versenyképesség fenntartásához, de amennyiben nem követi az árak és illetmények további növekedését az emelkedés a további évekre vetítve már csak szintre hozáshoz elegendő mértékű.

Magyar Nemzeti Levéltárban a szellemi munka számottevő mértékű. A teljes kiadáson belül 60% feletti értéket mutat, így alapvetően fontos lenne a megfelelő szakemberek megtartása a szakmai és a funkcionális területeken egyaránt.

Dologi kiadások eredeti előirányzata 2022. évhez viszonyítva azonos mértékű, 2022. évben többszörösére növekedett, mely a kultúrstratégiai intézmények állami támogatása révén, valósult meg.

Növekedés összege még így sem nyújtott fedezetet az energiaárrobbanás viselésére, mely minden területen ár növekedéshez vezetett. Közüzemi kiadásaink fedezetére március hóban kompenzációs előleget, majd a nyár folyamán támogatást nyújtott a Kormány, melynek összege 534 810e Ft volt. Ebből 26 M Ft maradvány formájában nyújtott plusz fedezetet a 2023. november és december havi közüzemi számlák 2024. évi kifizetésére.

A dologi kiadásaink nagy mértékben növekedtek, szerződéses partnereink folyamatosan nyújtották be a szerződések módosítására irányuló kérelmüket vagy tájékoztatásaikat, amelyekkel kiadási többlet előirányzatunk jelentős része lefedésre is került. Az előirányzatok további növekedését pályázati bevételek és egyéb támogatási bevételek növelték.

Egyéb működési célú kiadások 342 739 306 Ft volt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tagsági díjak megfizetése: 6 411 043 Ft
- 2022. évi maradvány és 2023. évi elvonás befizetése: 333 532 057 Ft
- NK Alapból nyújtott támogatási maradványok visszafizetése: 2 796 206 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 66%-s mértékben teljesült. Ennek oka, hogy a 2023. évi szabad maradvány előirányzata a rendezési időszakban a visszafizetési K 502 ERA kódra került rendezésre, így a módosított előirányzat összegében kimutatható.

Felhalmozási kiadásaink eredeti előirányzata megegyezik a 2022. évivel. Módosított előirányzatunk jelentősen csökkent az előző évi adatokhoz viszonyítva. Ennek oka, hogy 2022. évben az MNL Lángliliom utcai beruházásának előkészítő munkálataira 880 M Ft támogatás került biztosításra, mely eltérítette az előirányzat mértékét. 2023. évben informatikai eszközök (projektor, tablet, notebook, vonalkód olvasó), filmszkenner, nyomtató, páramentesítő, vágógép, egyéb állományvédelmi eszközök, bútorok (közösségi tér fejlesztés), 5 db gépjármű, mobiltelefonkészülékek, kisebb működést támogató használati eszközök és maradandó értékű iratok kerültek beszerzésre.

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);

2023. 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 meg-előlegezés	Irányítószervi támogatás	Összesen
	B1	B2	B4	B5	B6	B813	B814	B816	
Eredeti Előirányzat	0	0	50 000	0	0	0	0	5 589 911	5 639 911
Intézményi többletbevételek	91 821	350	0	0	49 627	0	0	0	141 798
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	759 664	0	0	759 664
Országgyűlés, Kormány hatáskör	0	0	0	0	0	0	0	552 775	552 775
Felügyeleti szervei hatáskör	0	0	136 671	307	0	0	0	1 122 128	1 259 106
Előirányzat változás összesen	91 821	350	136 671	307	49 627	759 664	0	1 674 903	2 713 343
Módosított Előirányzat	91 821	350	186 671	307	49 627	759 664	0	7 264 814	8 353 254

2023. évi előirányzat módosítások

Kiadások

adatok e Ft.-ban

	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	3 759 975	497 747	1 056 129	0	276 060	50 000	0	5 639 911
Kiemelt EI közötti átcsoportosítás	120 796	81 664	-376 451	311 541	-134 390	-3 160	0	0
Intézményi többletbevételek	87 270	10 242	27 783	0	16 503	0	0	141 798
Maradvány igénybevétele	216 120	30 050	250 663	203 279	59 552	0	0	759 664

Országgyűlés, Kormány hatáskörében	36 675	4 768	511 332	0	0	0	0	552 775
Felügyeleti hatáskörben	412 035	53 564	415 507	0	300 000	78 000	0	1 259 106
Előirányzat változás összesen	872 896	180 288	828 834	514 820	241 665	74 840	0	2 713 343
Módosított Előirányzat	4 632 871	678 034	1 884 963	514 820	517 725	124 840	0	8 353 254

2023. 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 (9,3 M Ft), NKFIH-tól kapott OTKA pályázatok (45 M Ft), Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás (10 M Ft) szerződesei alapján történtek. Közfoglalkoztatási program keretében havonta, az elszámolást követően érkezett be a közfoglalkoztatottak bér és járulék és dologi kiadásainak támogatása (26,9 M Ft), ez került saját hatáskörben módosításra. Az előző évi személyi jövedelemadó 1% befizetése során 923 477 Ft-ot könyveltünk el bevételként.

Működési bevételeink 50 M Ft. eredeti előirányzatot tartalmaztak. A bevételi előírást 136 670 972 Ft.-l teljesítettük túl, amely összességében 186 670 972 Ft működési bevétel teljesítését eredményezte. *Bevételeink alakulása:*

Készletértékesítés ellenértéke: 3 494 939 Ft, mely a bevételeink -előző évhez hasonlóan- közel 2 %-a. Kiadványok és saját kiadású könyvek értékesítéséből 2 889 410 Ft (készletértékesítés 83%-a), ajándéktárgyak értékesítéséből 517 865 Ft, emlékérem és emlékbélyeg értékesítéséből 87 664 Ft bevétel származik.

Szolgáltatások ellenértéke: 103 642 237 Ft, mely bevételeink 55%-a (10%-l kevesebb, mint az előző évi arány) kutatótermi szolgáltatások igénybevételére - szkennelés, fotójegy- és fotóbérlet, digitális másolatok készítése-, együttműködési szerződésekben foglaltak teljesítése, digitalizálási- és restaurálási munkálatok bevétele 66 480 711 Ft, bérleti díjak bevétele 36 069 716 Ft. Vendégszobák üzemeltetésével kapcsolatos bevételünk 163 215 Ft volt. Belépődíjak értékesítésével összefüggő bevétel 2023. évben 928 595 Ft volt.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 3 139 409 Ft, mely a bevételeink 1,5 %-a, mely közüzemi jellegű díjak tovább számlázása szerződés szerint.

Egyéb működési bevételek: 53 151 250 Ft, mely bevételeink 28 %-a. Bevétel az alábbiakat tartalmazza: 18 268 523 Ft, mely a közüzemi szolgáltatók elszámoló számláiból eredő jóváírások, jóváíró számlák bevételei. 2023. évben 60 000 Ft kötbér jellegű összeget fizettünk ki. Behajtási engedélyek tovább számlázásából 36 000 Ft bevétel keletkezett. Kifizetőhelyi feladásból 692 787 Ft térült meg. Előző évek bérleti díj megtérülése 11 555 291 Ft, előző évek közüzemi megtérülése kapcsán pedig 22 539 649 Ft bevétel keletkezett.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron 110 610 Ft, biztosítói kártérítés okán pedig 5 238 019 Ft került jóváírásra.

Bevételeink ÁFA tartalma 2023. évben 17 894 508 Ft volt.

2023. évben selejtezésre kijelölt gépjárműveink értékesítésre kerültek, melyből származó bevételünk 307 087 Ft, mint felhalmozási bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 49 626 557 Ft, mely az alábbi bevételekből keletkezett:

- MNL-en belül működő Kelet-ázsiai Kutatóközpont támogatása, EDUTUS Egyetem 917 688 Ft,
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt támogatása, több projekt keretében: 9 314 004 Ft, EKF projektek és mini projektek,
- EUSPORT európai uniós projekt záró elszámolást követő final payment összege 5 756 288 Ft,
- Kisvállalkozások (2 db) 450 000 Ft támogatást nyújtottak szakmai feladataink támogatásához,
- European Digital Treasures európai uniós projekt záró elszámolását követő final payment összege 13 638 417 Ft,
- Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. Kézírásfelismerés Workshop megvalósítására 5 550 160 Ft támogatást nyújtott.
- Szöcs Géza hagyatékának megvásárlására és kezelésére nyújtott támogatást a Magyar Kultúraért Alapítvány, mint támogató és a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt., mint kezelő által 14 000 000 Ft értékben.

Előző évi maradványunk igénybevétele 759 664 602 Ft., melyből a szabad maradvány összege 200 532 057 Ft volt. 291 666 666 Ft a 2022. évi konszolidáció év végén érkezett, utolsó 2 havi támogatása, ami 2023. évben került felhasználásra. 74 710 525 Ft államháztartáson kívülről érkezett támogatások összege volt, melynek felhasználása 2023. évben történt meg. Kiszámlázott szolgáltatások összege 14 069 917 Ft, melyek kiadásai vagy 2023. évben merültek fel. 178 685 437 Ft NKFIH OTKA és NKA támogatások, Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatások 2023. évi kerete volt.

Finanszírozási bevételeink előirányzat módosulásának jellemző tételei: garantált bérminimum, kötelező legkisebb munkabér támogatása (667 347 Ft), 2023. évi kompenzáció (275 268 Ft), irányítószerv által nyújtott támogatások összege 34 400 000 Ft, mely 3 db támogatói okirat keretében került felhasználásra (szakfelügyelet támogatása, állományvédelmi anyagok beszerzése és oktatási feladatok támogatása). Közüzemi díjak nagymértékű emelésének kompenzálására 534 810 634 Ft támogatást kaptunk. Kistérségi projektek megvalósítására 985 250 000 Ft, MNL Mosonmagyaróvári Fióklevéltárának felújítására 80 000 000 Ft támogatást hagytak jóvá. Mohács 500. évfordulójának tiszteletére a HM HIM a felügyeleti szerven keresztül 39 499 715 Ft támogatást nyújtott.

Mindezek összességében 1 674 902 964 Ft „B8” előirányzat változást eszközöltek.

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);

- Az 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet és a PM 145/2023. számú intézkedése alapján az intézmény 2023. évre 982 693 Ft. támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 869 640 Ft., míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 113 053 Ft érintette. Az intézmény 2023. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 315 346 Ft. fel nem használt támogatás visszautalásra került, így a 2023. évi támogatás összege 667 347 Ft. volt. A minimálbér emelés 1 főt -, a garantált bérminimum emelés 2023. évi korrekciója 18 főt érintett.
- Az 515/2022. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összege 275 268 Ft. volt, a támogatás 1 főt érintett. 2023. november hónapban történt elszámolás alapján a teljes összeg felhasználásra került.
- A címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Járványügyi kiadások előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1066/2023. (III.8.) Kormányhatározat alapján a közüzemi díjak emelkedésének kompenzációjára 166 293 196 Ft előleget nyújtott a kormány az MNL részére. Mivel 2022. évben egyes költségnemben- mint például a távhő- akár tízszeres emelkedés is történt, így az MNL nem tudta a megvalósított takarékoskodási intézkedések végrehajtása mellett sem a közüzemi díjak számláit fizetni.
- Rezsivédelmi Alap fejezet részére történő előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1264/2023. (VII.6) Kormányhatározat alapján további 342 039 417 Ft támogatás kaptunk a közüzemi díjak növekedésének ellentételezésére.
- IV/2010-1/2023. Levéltári szakfelügyelet működésével kapcsolatos többlettámogatás
5 000 000 Ft
- IV/2009-3/2023/KONYVLEV Állományvédelmi és restaurálási célú eszközök
beszerzése
20 000 000 Ft
- IV/2122-1/2023/KONYVLEV Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása
5 400 000 Ft
- 1386/2023. (VIII.31.) Korm. határozat A társadalom és az állam viszonya Fiumében a
dualizmus korában kötet kiadása
4 000 000 Ft
- IV/2918-2/2023/KULTKAB MNL Térségi Kulturális Szolgáltatások Program
985 250 000 Ft

- IV/2592-3/2023/KULTFEJL MNL GYMS Vármegye Győri levéltárának Mosonmagyaróvári Fióklevéltára működtethetősége érdekében nyújtott támogatás
80 000 000 Ft
- 1560/2023. (XII.13.) Villamos- és gázenergia árváltozásából adódó többletkiadásokra nyújtott fedezet
26 478 021 Ft
- 1560/2023. (XII.13.) Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által megvalósítandó Mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez kapcsolódó többletfeladatok támogatása
39 499 715 Ft

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

adatok e Ft.-ban

Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2022	2023	2022	2023	2023	%
Személyi juttatások	2 535 154	3 757 975	4 122 950	4 632 871	4 184 463	90,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	396 882	497 747	581 851	678 035	614 416	90,6%
Dologi kiadások	336 029	1 056 129	1 616 387	1 884 963	1 527 776	81%
Egyéb működési kiadások	0	0	70 101	514 820	342 739	66,5%
Finanszírozási kiadások	0	0	147 082	0	0	0
Felhalmozási kiadások	326 060	326 060	1 675 994	642 565	307 259	47,8%
Összesen	3 594 125	5 639 911	8 214 366	8 353 254	6 976 653	83,5%

A kiadási előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 48 %-kal növekedtek, amely növekedést elsősorban a maradvány igénybevétele, pályázati támogatások bevételei, energia kompenzáció támogatás, Járási mintaprojekt támogatása és felújítási támogatás eredményezett.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 49 626 557 Ft., kormányzati intézkedéssel kapott támogatások összege 1 674 902 964 Ft., felügyeleti szervi engedélyezés alapján 136 978 059 Ft. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások összege 92 171 168 Ft. (NKA pályázatok, NKFIA OTKA, Bethlen Gábor Alap, Közfoglalkoztatási program) támogatással növekedett a kiadási előirányzatunk.

Működési saját többletbevételeként 136 670 972 Ft-ot, felhalmozási többletbevételeként 307 087 Ft-ot realizáltunk a tárgyév végére. Kiadási előirányzataink összességében 83,5%-os mértékben teljesültek. Személyi juttatások és járulékok rovaton 90% a kifizetés aránya. A keletkezett maradványt a pályázati szerződések és a felügyeleti szerv által nyújtott támogatás 2024. évben felhasználható összegei képezik.

Dologi kiadások teljesítése 81 %. Keletkezett maradvány a pályázati szerződések 2024. évben felhasználható keretét és a felügyeleti szerv által nyújtott Járási Mintaprogram összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesítése 47,8%. Maradvány összegét a Járási Mintaprogram beruházási kerete – 300 000 000 Ft-, pályázati szerződések következő évre, évekre leutalt támogatási kerete képezi.

- *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, fluktuáció, átlagilletmény változása, foglalkoztatási jogviszony változása. Ezen felül a végrehajtott létszámcsökkenéssel elért megtakarítások éves szintű hatása, a változások elemzése, értékelése, álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések teljesítése, egyéb egyszeri juttatások kifizetéseinek teljesítése, juttatás levezetése, figyelemmel az Ávr. 51. § (1) pont által leírtakra, (milyen jogcímen, hány főt érintett a jutalmi rendszer), előmeneteli rendszer módosulása, ösztönzési kereset-kiegészítések);*

A 2023. évben teljesült összes kiadás 6 976 653 429 Ft. volt, melynek jelentős részét (68,8%) a korábbi évekhez hasonlóan a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok tették ki.

A személyi juttatások kifizetése 2023. évben 4 184 463 167 Ft. volt. Ebből projekteken való részvételre 6 349 230 Ft.-t, helyettesítési díjra, túlóra ellentételezésére 8 190 110 Ft.-t, jubileumi jutalom kifizetésre 39 526 065 Ft.-t, foglalkoztatottak egyéb juttatásaira 127 593 093 Ft.-t, szociális támogatásra 200 000 Ft.-t, közlekedési költségtérítésre 24 061 116 Ft.-t teljesítettünk. Normatív jutalom kifizetés az MNL által alapított díjak összegét mutatja, ami 1 538 561 Ft.

K1102 és K1103 ERA kódokon összességében 7 887 791 Ft kifizetés történt, mely a K1101 ERA kód eredeti előirányzat összegének 0,25%-át sem éri el.

K1102 - Normatív jutalmak ERA kódon Pro Archivo díj keretében 1 538 561 Ft kifizetés történt.

A „Pro Archivo Nationali” díj a Magyar Nemzeti Levéltár korábbi főigazgatója, dr. Mikó Zsuzsanna által alapított elismerés, melyet a levéltár azon munkatársai kapják, akik szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, elősegítik annak fejlődését, illetve a szervezet integrációját. Az országos és vármegyei levéltárak 2012. október 1-jén történt integrációját követően fontos, hogy a díj a Magyar Nemzeti Levéltár szakmai egységességét, a levéltári szakmai tevékenység sokszínűségét, a munkakörök változatosságát egyszerre szimbolizálja. A díj odaítéléséről a főigazgató-helyettesek, a vármegyei tagintézmények vezetői, az MNL OL és az MNL központi szervezeti egységek vezetői által javasolt dolgozók közül a főigazgató által létrehozott bizottság felterjesztése alapján a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója dönt. A díjat három kategóriában ítélik oda: a tudományos munkakörben foglalkoztatottak az I. (arany), a levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak a II. (ezüst), míg a nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak a III. fokozatot (bronz) kapják. A díjat évente fokozatonként egy-egy személy, az intézmény főfoglalkozású, határozatlan időre kinevezett dolgozója kaphatja.

K1103 – Céljuttatás, projektprémium ERA kódon 6 349 230 Ft kifizetés történt.

A kifizetések 15 fő részére történtek céljuttatás címen, melyek NKFIH és Bethlen Gábor Alap által biztosított forrásból történtek.

Külső személyi juttatásokra pályázati megbízási szerződések keretében 19 478 634 Ft.-t, reprezentációs kiadásokra 9 348 183 Ft.-t fizettünk ki. Reprezentációs keret költségvetési forrásból való felhasználása (előző évhez hasonlóan) a teljes kiadás 78,9%-t teszi ki (MNL szintű rendezvények, programok bonyolítása, összevont, országos igazgatói értekezletek kiadásai), a fennmaradó összeget pályázati rendezvények fedezetére fordítottuk.

2023. évben a szervezet dolgozóinak béren kívüli juttatásként (OTP szép kártya juttatás) 245 544 836 Ft. tudtuk biztosítani, mely egy 8 órás, teljes időszakban az MNL munkavállalójaként dolgozó részére 400 000 Ft. juttatást jelentett. Ez jogszabályi változás miatt 50 000 Ft-l alacsonyabb összeg a 2022. évben adhatóhoz viszonyítva.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 614 416 249 Ft. volt. Összetétele:

- Szociális hozzájárulás adó: 548 545 331 Ft
- Rehabilitációs hozzájárulás adó: 21 416 000 Ft
- Munkáltatói Szja: 39 253 617 Ft
- Táppénz hozzájárulás: 5 201 301 Ft

2022. évi statisztikai állományi átlaglétszám 659 fő volt, míg 2023. évben 659 fő (közfoglalkoztatottak létszáma nélkül). 2022. évben 18 fő volt a közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma, ami 2023. évben 15 főre csökkent. Átlagbér minden bérelemet beleszámítva (aktuális béren kívüli juttatás, költségtérítések) 2020. évben 325 145 Ft. volt, 2021. évben 428 320 Ft, 2022. évben 487 944 Ft, 2023. évben 519 711 Ft.

Fluktuáció az előző évhez (évekhez) képest csökkent, 20% feletti értékekről 16,49%-ra. Ez azonban teljes mértékben még nem kedvező, mert a kilépési ráta folyamatosan magasabb a belépési rátánál. A jól képzett szakmai munkaerő folyamatosan távozik a szervezettől. Kiemelt esetekben lehetséges csak a munkabérek korrigálni, mivel az bérfeszültséget okoz.

Kisebbségi eltéréseket eredményez az év közbeni ki és belépésekhez kapcsolódó más kvalitással, tapasztalattal rendelkező munkatárs felvétele, amely bérnövekedést/bércsökkenést 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. 2023. évben is hozzájárult az átlagbér növekedéséhez a béren kívüli juttatás összege is attól függetlenül, hogy annak kiadható összege a tárgyévre vonatkozóan csökkent.

- **dologi kiadások alakulása ((Kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímeiket (pl. a rezsikompenzáció), feltüntetve a takarékosági intézkedéseket is.));**

adatok forintban

Megnevezés	2022. évi teljesítési adatok	2023. évi teljesítési adatok	Változás mértéke
Készletbeszerzések	49 446 664	82 704 917	+67,2%

Kommunikációs szolgáltatások	262 060 428	220 757 130	-15,8%
Szolgáltatási kiadás	620 675 961	900 660 879	+45,1%
Kiküldetés, reklám-propaganda kiadások	11 203 087	20 096 859	+79,4%
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	258 395 364	303 556 445	+17,5%
Összesen	1 201 781 504	1 527 776 230	+27,1%

A dologi kiadások módosított előirányzata 2022. évhez képest 16,6 %-kal, előirányzatok teljesítése pedig 27,1 %-kal. Dologi kiadások mértékét minden évben a művelt pályázatok mennyisége és a szerződésekben foglalt dologi költségek hányada, pót-, többlettámogatások előirányzat besorolása, felhasználási lehetősége/határideje befolyásolja.

2023. évben a Járási Mintaprogram támogatása (985 250 000 Ft) és a közüzemi díjak emelkedéséhez biztosított előleg és kompenzáció (összesen 534 810 634 Ft) dologi többletforrást biztosított az MNL részére.

Előző évhez képest a készlet beszerzések mennyisége 67 %-l növekedett. 2023. évben állományvédelmi anyagok beszerzését támogatás keretében tudtuk megvalósítani. A kommunikációs szolgáltatások összege közel 41 M Ft.-l csökkent, mivel az előző évi beszerzések értéke egyszeri beszerzéseket is tartalmazott. (2022. évben jelentősebb összeget tudunk elmaradt informatikai fejlesztésekre fordítani a kultúrstratégiai többlettámogatásnak köszönhetően.)

A szolgáltatási díjak összege 280 M Ft.-l növekedett. Ez nem valós kiadásnövekedés, hanem a közüzemi díjak és egyéb szerződések ár növekedésének az éves hatása.

Közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására 2023. évben **bruttó** 534 810 634 Ft támogatást ítélte meg az MNL részére, mely előlegként, majd kompenzációként és az elszámolás követően további kompenzációként érkezett az 1066/2023. (III.8.), 1264/2023. (VII.6.), és az 1560/2023. (XII.13.) kormányhatározatok keretében.

2023. évben **nettó** 659 141 108 Ft volt a közüzemi díjak kifizetésének a teljesítése. A kompenzációs támogatások nélkül az MNL a közüzemi díjakat a 2022. évben hozott megtakarítási intézkedések további fenntartása mellett sem tudta volna teljesíteni.

Kiküldetések esetében az előző évhez képest kiadásaink 9 M Ft.-l növekedtek. A pandémiás időszakot követően realizálódtak, tovább növekedtek az előző években halasztott programok, módosított pályázati szerződések és költségvetési kiadások keretében egyaránt.

Különféle egyéb dologi kiadások esetében 45 M Ft. növekedés látható, amit nagyban befolyásolt az összes dologi kiadáshoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség teljesítése.

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 514 820 171 Ft., mely 67%-s mértékben teljesült. Ebből egyéb elvonások, befizetések teljesítése soron 333 532 057 Ft. 2022. évi maradvány került befizetésre, illetve a 2023. év március hónapban előírt 133 M Ft költségvetési befizetési (elvonás) kötelezettség, 2 796 206 Ft. NKA pályázati maradvány került visszafizetésre és 6 411 043 Ft nemzetközi kötelezettség került teljesítésre, mely a nemzetközi tagdíjak befizetési állományát mutatják.

➤ *ellátottak pénzbeli juttatásai „NÉ”*

➤ *egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat);*

- *nemzetközi kötelezettségeket,*
- *elvonások, befizetések,*
- *működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre,*
- *egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,*
- *kamatkiadások (fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér okai, ezek megelőzésére, megszüntetésére tett intézkedések),*
- *működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása,*
- *egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

2023. évben, K502 elvonások, befizetések soron a 2022. évi szabad maradvány összegének befizetése történt. Ennek összege 200 532 057 Ft. volt. 133 000 000 Ft befizetési kötelezettség került előírásra, mely elvonásként teljesítettünk.

Egyéb működési támogatások ÁHB soron 2 796 206 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 6 411 043 Ft. összegben.

Államháztartáson kívüli kifizetést az MNL 2023. 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, ideértve az informatikai beszerzések engedélyezési helyzetét (DKÜ), illetve azok forrásait).

Felhalmozási kiadásokra beruházási rovaton 202 564 775 Ft.-ot, felújítási rovaton 104 693 702 Ft.-t használtunk fel, mely a 2023. évi összes kiadásunk alig 5%-át tette ki. Az éves kiadások előző évhez viszonyított csökkenését a 2022. évben kapott és felhasznált beruházási célú támogatás téríti el. Mivel a beruházási keretünk több éve változatlan, így az elemi költségvetésben foglalt összeget tudjuk felhasználni azzal, hogy szükség szerint a működést kell támogatni a keret felhasználásával, átcsoportosításával.

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 Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár Bajai fiókleváltára villámvédelmi rendszerének kiépítése megvalósult. Bruttó bekerülési értéke: 2,7 M Ft.
- A Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 3. szám alatti fióktelep felújítása előkészületi munkálatainak keretében elkészültek a tűzvédelmi hatósági előírásoknak megfelelő tervek, a villamoshálózat felújításának tervei, továbbá a Magyar Posta ingatlanrészétől elkülönülő, az irattároló terek sajátos szükségleteinek megfelelő, energiahatékonysági szempontok érvényesítésére is alkalmas fűtési rendszer kiviteli tervei. A megvalósítás első üteméhez biztosított póttámogatás felhasználásával megkezdődhettek a felújítási munkálatok. 2023. évben az épület felújítására, a felújítás előkészületeire bruttó 98,3 M Ft-ot fordítottunk, amelyből 80 millió forintot póttámogatás finanszírozott.
- A Nógrád Vármegyei Levéltár salgótarjáni központi épületének támfalkerítése omlásveszély miatt sürgős felújításra szorult. Bruttó bekerülési értéke: 6,4 M Ft.
- A Veszprém Vármegyei Levéltár veszprémi központi épületének tetőszerkezete a héjazat megbomlása okán több helyen károsodott. A károsodások feltárásához szükséges bontási munkálatokat követően, a tető szerkezeti javításának előkészületeként, faanyagvédelmi és tartószerkezeti szakértői tanulmányok készültek. Bruttó bekerülési értéke: 3,4 M Ft.
- A Zala Vármegyei Levéltár Zalaegerszeg, Balatoni út 2727/5 hrsz. alatti raktárbázisának lapostető burkolata elhasználódott, beázások jelentkeztek, ezért halaszthatatlanná vált annak felújítása. Bruttó bekerülési értéke: 6,9 M Ft.
- A Baranya Vármegyei Levéltár Pécs, Nyírfu u. 3. szám alatti telephelyén a tető részleges felújítása megvalósult. Bruttó bekerülési értéke: 8,4 M Ft.
- Az MNL Budapest, III. kerületi Lángliliom utcai raktárbázisában, IV. és V. raktárblokkok világításának energiatakarékos fényforrásokkal történő felújításához a fényforrások beszerzése történt meg. A felszerelésük a 2024. évben valósul meg. Az anyagbeszerzés bruttó bekerülési értéke: 13,1 M Ft.
- A Lángliliom utcai telephelyen elvégeztettük az aggregátor terheléses tesztjét is, valamint a tűzvédelmi főkapcsoló is bevizsgálásra, javításra került. Bruttó bekerülési értéke: 2,4 M Ft.

Elmaradt beruházási feladatok:

- A Budapest, Lángliliom utcai nyúlványtelek jogi rendezése folytatódott, az állam javára történő megvásárlásának pénzügyi rendezése áthúzódik a 2024. évre. (Baja és Pécs infrastrukturális fejlesztései az ágazati beruházási koncepcióhoz tett javaslatok megvalósulásának függvényében felülvizsgálandóak.)

Az informatikai beszerzések engedélyezési eljárása során a legnagyobb akadályt a DMÜ-be beküldött, és több hónapig elbírálás alatt lévő termékek és szolgáltatások beszerzésének problémája okozta. Az esetlegesen DMÜ-ből engedélyezett beszerzések DKÜ-höz való

bejelentését követően, a DKÜ a határidők betartása mellett adott engedélyt a megvalósításokra azzal, hogy a legtöbb esetben a beszerzést már nem tudtuk megvalósítani a DMÜ-nél való hosszú állás miatt.

Informatikai eszközök beszerzésére 31 593 151 Ft.-t fordítottunk. 12 538 300 Ft költségvetési forrásból teljeült, melyet notebookok és e-személyi olvasók beszerzését tartalmazta. Pályázati forrásból (kiemelten NKA pályázatok) 19 054 851 Ft összeget teljesítettünk, mely információs pult, projektállvány, filmszkenner, merevlemezek, hordozható számítógépek beszerzését tartalmazta.

Immateriális javak beszerzésére 14 960 142 Ft. kiadást teljesítettünk (Adobe Creative Cloud All Apps és vezeték nélküli hálózati eszközök) költségvetési forrásból.

Ingtatlanok beszerzése, létesítése soron 500 000 Ft kiadás teljeült (telekegyesítés folyamata) az óbudai telephely beruházásához kapcsolódóan.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 113 048 579 Ft.-t teljesítettünk. 98 316 586 Ft költségvetési forrásból teljeült. Pályázati forrásból (kiemelten NKA forrásból) kisebb szakmai munkákat támogató eszközöket, mint pld. szórólappállvány, tárolókocsi, kézikocsi, rajztároló fémszekrény, kárpitozott székek, íróasztal, projektor állvány, vágólapkészlet, iratmegsemmisítő.

Költségvetési forrásból működést támogató eszközöket, mint pld. mikrohullámú sütő, kéziszerszámok, vágógép, hűtőszekrény, irodabútor, mobilklíma, kulcsszéf, pénzkazetta szereztünk be. Selejtezési eljárást követően a selejtezett gépjárművek helyettesítésére 5 db Suzuki Vitara gépjárművet vásároltunk.

A maradandó értékű iratot 2 401 119 Ft értékben szereztünk be.

Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó, a beruházások kiadásainak teljesítéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget mutatja, melynek összege 42 462 903 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* 5 639 911 000 Ft. Előirányzata növekedett 759 664 602 Ft. előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 92 171 168 Ft. működési és felhalmozási célú támogatási bevétellel és 49 626 557 Ft átvett pénzeszközzel.

Működési bevételi előirányzata 50 000 000 Ft. volt. Ez az összeg egyéb tárgyi eszköz értékesítése során 307 087 Ft. felhalmozási többletbevétellel és 136 670 972 Ft. működési bevétellel növekedett.

2023. évi módosított bevételi előirányzatunk 8 353 254 350 Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított előirányzat/teljesítés
Működési célú támogatások belül (B1) ÁH	0	91 821	91 821
Felhalmozási célú támogatások belül (B2) ÁH	0	350	350
Működési bevételek (B4)	50 000	136 671	186 671
Felhalmozási bevételek (B5)	0	307	307
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	49 627	49 627
Költségvetési bevételek (B1-B6)	50 000	278 776	328 776
Központi irányítószervi támogatás (B816)	5 589 911	1 674 903	7 264 814
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	759 664	759 664
Finanszírozási bevételek (B8)	5 589 911	2 434 567	8 024 478
Bevételek összesen	5 639 911	2 713 343	8 353 254

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 91 821 168 Ft., ebből

- 923 477 Ft. SZJA 1% bevétele,
- 26 945 455 Ft országos Közfoglalkoztatási program támogatása,
- 10 000 000 Ft Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás,
- 9 300 405 Ft Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatások,
- 45 001 831 Ft Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása,
- 350 000 Ft civil szervezetek támogatása.

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételei államháztartáson belülről 350 000 Ft., mely a nemzeti, Kutatási, fejlesztési és Innovációs Hivataltól kapott mecenatúra pályázati támogatások felhalmozási kerete.

Működési bevételek 186 670 972 Ft.: Eredeti előirányzat túlteljesítése 136 670 972 Ft. felhalmozási többletbevétel 307 087 Ft.

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

Működési célú átvett pénzeszközök soron 49 626 557 Ft. bevételünk keletkezett. A bevételek szerződésai az alábbiak:

- Veszprém-Balaton 2023 EKF támogatási összegei: 9 314 004 Ft,
- EDUTUS Egyetem támogatása: 917 688 Ft,
- Magyar Kultúráért Alapítvány támogatása: 19 550 160 Ft,
- EUSPORT záró bevétele: 5 756 288 Ft.
- Civil szervezetek támogatása: 450 000 Ft
- European Digital Treasures projekt záró támogatása: 13 638 417 Ft

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

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

- IV/2010-1/2023. Levéltári szakfelügyelet működésével kapcsolatos többlettámogatás
5 000 000 Ft
- IV/2009-3/2023/KONYVLEV Állományvédelmi és restaurálási célú eszközök beszerzése
20 000 000 Ft
- IV/2122-1/2023/KONYVLEV Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása
5 400 000 Ft
- 1386/2023. (VIII.31.) Korm. határozat A társadalom és az állam viszonya Fiumében a dualizmus korában kötet kiadása
4 000 000 Ft
- IV/2918-2/2023/KULTKAB MNL Térségi Kulturális Szolgáltatások Program
985 250 000 Ft
- IV/2592-3/2023/KULTFEJL MNL GYMS Vármegye Győri levéltárának Mosonmagyaróvári Fióklevéltára működtethetősége érdekében nyújtott támogatás
80 000 000 Ft

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

2023. 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 digitalizálási, belépőjegyek, fotójegyek értékesítéséből,

együttműködési szerződések teljesítéséből, 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.

2023. évben az intézményi működési bevétel összegét 50 000 000 Ft.-ban határozta meg a felügyeleti szerv. Teljesítésünk 186 670 972 Ft. Felhalmozási bevételként 307 087 Ft-ot realizáltunk.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 91 821 168 Ft., ebből

- 923 477 Ft. SZJA 1% bevétele,
- 26 945 455 Ft országos Közfoglalkoztatási program támogatása,
- 10 000 000 Ft Bethlen Gábor Alaptól kapott támogatás,
- 9 300 405 Ft Nemzeti Kulturális Alaptól kapott támogatások,
- 45 001 831 Ft Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása,
- 350 000 Ft civil szervezetek támogatása.

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

Működési célú átvett pénzeszközök soron 49 626 557 Ft. bevételünk keletkezett. A bevételek szerződesei az alábbiak:

- Veszprém-Balaton 2023 EKF támogatási összegei: 9 314 004 Ft,
- EDUTUS Egyetem támogatása: 917 688 Ft,
- Magyar Kultúráért Alapítvány támogatása: 19 550 160 Ft,
- EUSPORT záró bevétele: 5 756 288 Ft.
- Civil szervezetek támogatása: 450 000 Ft
- European Digital Treasures projekt záró támogatása: 13 638 417 Ft

A bevételek, támogatások a projektek szerződésében, munkatervében és az azokat alátámasztó költségtervben foglalt szakmai feladataira kerültek/kerülnek felhasználásra.

II.4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

- a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2022. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2022. évi beszámolási időszak óta meghíúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;**

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 Megyei 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**.

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

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

„NÉ”

c) 2023. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások bemutatása) összetétele (alap- és vállalászási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra.

2023. évben a maradvány összege 1 376 600 921 Ft volt. Ebből a szabad maradvány összege 171 918 209 Ft. A maradvány keletkezését nagy mértékben befolyásolta a futó pályázatok 2023. éven túli költségfelhasználása, melyek az MNL bankszámláján rendelkezésre álltak, azonban a felhasználás a támogatói okiratban foglalt feladatoknak, munkafolyamatoknak megfelelően a következő évben történik.

- Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség – A.T.o.M projekt: **11 132 666 Ft**
- Nemzeti Kulturális Alapból finanszírozott pályázatok maradványa **8 130 328 Ft**
- NKFIH OTKA projektek maradványa: **82 081 764 Ft**
- Bethlen Gábor Alap 9 M Ft támogatása további 10 M Ft összeggel módosításra került, ennek maradványa **8 879 390 Ft**
- Nemzet Emlékezet Bizottság támogatása: **6 350 000 Ft**
- Roma Holocaust Program támogatási maradványa: **22 502 734 Ft Ft**
- Szócs Géza hagyatékának vásárlására kapott összeg: **14 000 000 Ft**
- Önkormányzati támogatás összege: **2 800 000 Ft**
- Dél Koreából kapott támogatás maradványa: **7 010 398 Ft**
- Edutus Egyetem támogatása: **917 688 Ft**
- Képzési programok befolyt bevételeinek 2024. évben felmerülő kiadásai: **8 734 363 Ft**
- folyamatban lévő beruházás összege: **20 415 360 Ft**
- Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott Térségi Mintaprogram támogatásának összege **985 250 000 Ft**
- Rezsikompenzáció összege: **26 478 021 Ft**
- Költségvetési szabad maradvány összege: **171 918 209 Ft**

A szabad maradvány keletkezésének oka az volt, hogy a tárgyév közepén felmértük a beszerzési kereteinket, melyek szerint haladéktalanul beadtuk a DMŰ-höz az engedélykérelmeket. A kérelmek 2023. december 22. napjáig felülvizsgálat nélkül vártak engedélyezésre. Ezt követően természetesen már beszerzést bonyolítani nem volt lehetőségünk, így 2024. évben ez a központi maradványalapba visszafizetendő összegként jelenik meg.

- d) a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2021. 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 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2022. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásának bemutatása.**

2023. évben a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került a 2022. évi maradvány összege, mely 200 532 057 Ft volt.

A felügyeleti szerv szakfelügyeleti működésre nyújtott támogatásából 40 120 Ft került visszafizetésre.

Költségvetési szabad maradvány 131 365 355 Ft volt, mely tovább emelkedett a beszámolóképzés idején 69 126 582 Ft összeggel. Szabad maradvány az informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése révén keletkezett, mivel a DMŰ-nél történő engedélyeztetés hónapokig nem történt meg, így lehetetlenné vált a beszerzés. Ezek a beszerzések a működéshez szükséges, annak alapvető támogatására vonatkozó eszközök és szolgáltatások voltak, melyeket 2023. évben be kellett szerezni ahhoz, hogy előírt feladatainkat el tudjuk látni.

A közüzemi díjak emelkedésének kezelésére hozott energiamegtakarítási intézkedések része volt a több, mint 70 telephelyünkre hozott intézkedés csomag. Az előírt és meghatározott takarékosági intézkedéseket csak úgy lehetett teljesíteni, ha az MNL telephelyeit bezártuk, mivel munkavégzésre alkalmatlan hőmérséklet előidézésével tudtunk nagyobb megtakarításokat eszközölni. Ennek következményeként több számla felhalmozódott, melyek nem kerültek kifizetésre. Ezek összege olt országos szinten 69 126 582 Ft. A beszámolóképzítés és elfogadás keretében ez a maradvány elutasításra került.

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok 2022. évben továbbra is kötelezettségvállalással terhelt összege 68 324 495 Ft volt. Az Ávr. 150. § (1) bekezdés e) pontja szerint 49 134 731 Ft, az f) és h) pontjai szerinti maradvány összege pedig 19 189 764 Ft volt.

Maradványok támogatási szerződésekből és okiratokban, együttműködési szerződésekből meghatározott összegeket foglalnak magukban, melyek az azokban elfogadott ütemezésben kerülnek felhasználásra.

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

Röviden, 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.)	2023. évi felhasználás (Ft.)	Megjegyzés
MNL Országos Levéltára	ICARUS 101156214_ AToM	Archívumok és a migráció nyomon követése	2022.01.01.-2025.06.30	141 200 000	0	1 825 102	

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2023. évi felhasználás (forint)	Megjegyzés és
MNL Országos Levéltára	2018-2486/001	European Digital Treasures – Európai Digitális Kincsek gyűjteménye	2018.10.01 - 2022.12.31	56 985 467	56 985 467	0	Final payment
MNL Országos	2019-EU-IA-0035	Europeana Sport – Európai	2020.10.01.-2022.06.30.	11 026 752	3 675 584	0	Final payment

Levéltára		Sportgyűjtemény				
MNL Országos Levéltára	IHRA GRANT P ID774	IHRA – Európai romák népiartása	2019.10.01-2023.03.31	18 394 000	0	7 712 496

Egyéb, hazai forrásokra épülő pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Felelős levéltár (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
Számítástechnikai eszközök beszerzésére az online kutatás elősegítése céljából az MNL Baranya Megyei Levéltára részére	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
Számítástechnikai eszközök beszerzésére az online kutatás elősegítése céljából az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltárban	1 491 611	700 000	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár
Az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltára közszolgáltatási terének informatikai fejlesztésére	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
Kutatótermi bútorok beszerzése az MNL Csongrád-Csanád Megyei Levéltárban A2026/N8610	2 800 000	2 000 000	Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár
Az MNL Fejér Megyei Levéltára közönségszolgálati tereinek fejlesztésére	2 995 872	2 500 000	Fejér Vármegyei Levéltár
Az MNL Fejér megyei levéltára számára számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére	1 480 000	735 000	Fejér Vármegyei Levéltár
Az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára számára közönségszolgáltatási 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
Az MNL GYMSVGYL Mosonmagyaróvári Fióklevéltára működtethetősége érdekében	80 000 000	80 000 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Felelős levéltár (levéltár/személy)
szükséges intézkedések megtételére			Győri Levéltára
Digitalizálást elősegítő számítástechnikai eszközök beszerzésére az MNL GyMSM Soproni Levéltára számára	1 500 000	750 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Soproni Levéltára
Dominkovits Péter (szerk.): Thirring Gusztáv emlékkönyv munkacímű kötet megjelentetésére	1 386 000	700 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Soproni Levéltára
Az MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára közönségtereinek fejlesztése	2 831 212	1 900 000	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Levéltár Soproni 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 Soproni 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	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
A Levéltár programjának támogatása (Erdélyi Fondjegyzék 3. ütem)	10 000 000	10 000 000	Heves 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
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
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére	1 500 000	640 000	Országos Levéltár

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elyert összeg	Felelős levéltár (levéltár/személy)
Oroszországban található magyar vonatkozású levéltári anyagok feltárásának és gyűjtésének előmozdítására II.	30 000 000	30 000 000	Országos Levéltár
Petőfi közössége c. adatbázis fejlesztésére és 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
Aranybulla-kötet és annak és annak mellékleteként megjelenő hasonmásgyűjtemény	8 000 000	8 000 000	Országos Levéltár
Az ArchívNet internetes folyóirat 2021. évi megjelentetésére A2027/N0480	1 420 650	1 420 650	Országos Levéltár
Doktori disszertációk sorozata	595 000	300 000	Országos Levéltár
Állományvédelmi tevékenységéhez szükséges anyagok és eszközök műhelyek szakmai beszerzése NKA - A2024/N6680	494 970	494 970	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	1 762 600	1 762 600	Országos Levéltár
Kelet-Európa és Kelet-Ázsia találkozója 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. OTKA	44 959 000	44 959 000	Országos Levéltár
OL 1526-1570 iratainak feldolgozása (10303402) OTKA	36 742 000	36 742 000	Országos Levéltár
Képzési támogatás	5 400 000	5 400 000	Országos Levéltár
Honlapfejlesztés	3 000 000	2 350 000	Országos Levéltár
Kézírásfelismerési Technológia Alkalmazása " című nemzetközi workshop megvalósítása	5 550 160	5 550 160	Országos Levéltár
Szöcs Géza hagyatékának megvásárlása	14 000 000	14 000 000	Országos Levéltár
Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram	985 250 000	985 250 000	Országos Levéltár
IV/2009-3/2023/KONYLEV A Magyar Nemzeti Levéltár állományvédelmi támogatása	20 000 000	20 000 000	Országos Levéltár
Kulturális szakemberek továbbképzése	5 400 000	5 400 000	Országos Levéltár

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Felelős levéltár (levéltár/személy)
IV/2122/2023//KONYVLEV			
Levéltári Szakfelügyelet IV/2010-1/2023//KONYLEV	5 000 000	5 000 000	Országos Levéltár
A Társadalom és állam viszonya Fiumében a dualizmus korában. Doktori disszertációk az MNL-ből	4 000 000	4 000 000	Országos Levéltár
A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó feladatok teljesítése	126 660 000	126 660 000	Országos Levéltár
Közlevéltárak 2023. évi feladatalapú támogatása LEVELTAR-K-23-0004	2 310 000	2 310 000	Országos Levéltár
„Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918. II. Új irányok	48 000 000	48 000 000	Országos Levéltár
A nemzet nádora és az országláda	500 000	500 000	Országos Levéltár
A Magyar Nemzeti Levéltáron belül működő Kelet-ázsiai Kutatóközpont tevékenységének támogatása	917 688	917 688	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
Műhelybeszélgetés megrendezése a Közlevéltárak és Kormányhivatalok együttműködéséről az ügyfélközpontúság érdekében	433 125	385 000	Somogy Vármegyei Levéltár
Közönségszolgálati terek fejlesztésére az MNL Somogy Megyei Levéltárában	2 943 855	2 500 000	Somogy Vármegyei Levéltár
Somogy Szabadságharcos hőse, Noszlopy Gáspár iratai, tevékenysége és emlékezete c. kötetek kiadására és kapcsolódó foglalkozásokra	3 784 851	3 778 651	Somogy Vármegyei Levéltár
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
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
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

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg	Felelős levéltár (levéltár/személy)
Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése	1 485 580	640 000	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 megjelenésére	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 - Mélyfűrés	350 000	350 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Veszprémi Térképvándor	45 000 000	45 000 000	Veszprém Vármegyei Levéltár
Levéltári szabadulószoza (Minipályázat 2)	350 000	350 000	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
MNL Zala Megyei Levéltára ügyfélszolgálati tere bútorzatának megújítása, fejlesztése	573 780	570 000	Zala Vármegyei Levéltár
Összesen:	1 776 985 385	1 718 132 048	

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 vagyonszerzés állományváltásának értékelése, valamint a 2023. évben végrehajtott kincstári vagyonszerzés hasznosításának bemutatása. A 100 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, 100 millió forintot meghaladó tételek ismertetése, tartalmuk bemutatása.

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

Nettó 100 M Ft felett a Mosonmagyaróvári fióklevéltár felújítási munkálataira írtunk ki közbeszerzési eljárást, melynek vállalt nettó értéke 139 716 792 Ft. Ebből 2023. évben 80 000 000 Ft összeget a felügyeleti szerv támogatási szerződés formájában nyújtott az MNL részére. A támogatás összege az első részszámlák teljesítésére kifizetésre került.

Megnevezés	Mennyiség/db	nettó összeg/Ft.
Egyéb eszköz	834	69 320 466
Egyéb informatikai eszköz	61	6 369 245
Monitor, képernyő	6	41 597
Projektor	6	1 135 146
Számítógép, laptop	20	9 719 423
Szkenner	1	4 957 500
Ingatlanon végzett beruházás, felújítás	9	115 516 146
Vagyonkezelésbe vett ingatlan	-	-
Vagyonkezelésből visszaadott ingatlan	4	260 751 587
Vagyonkezelésbe vett felújítás (térítés nélküli átadás)	-	-
Vagyonkezelésbe vett egyéb eszközök (térítés nélküli átadás)	6	6

A beszerzett eszközök az alaptevékenység és a működés támogatásával összefüggően merültek fel. Pályázati forrásból (kiemelten NKA forrásból) kisebb szakmai munkálatokat támogató eszközöket, mint pld. szórólappállvány, tárolókocsi, kézikocsi, rajztároló fémszekrény, kárpitozott székek, íróasztal, projektor állvány, vágólapkészlet, iratmegsemmisítő került beszerzésre.

Költségvetési forrásból működést támogató eszközöket, mint pld. mikrohullámú sütő, kéziszerszámok, vágógép, hűtőszekrény, irodabútor, mobilklíma, kulcsszéf, pénzkazetta szereztünk be. Selejtezési eljárást követően a selejtezett gépjárművek helyettesítésére 5 db Suzuki Vitara gépjárművet vásároltunk.

A maradandó értékű iratot 2 401 119 Ft értékben szereztünk be.

Az informatikai eszközök beszerzése és fejlesztése elemi költségvetéséből, 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.

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele – gépjárművek selejtezése és értékesítése 307 087 Ft. értékben valósult meg. A gépjármű beszerzések a szakmai feladatra már nem használható, vagy nem megfelelő gépjárművek selejtezését követően került sor.

Tárgyi eszköz hasznosításából eredő bevételünk nettó 35 388 289 Ft volt. Bevételeink nagyobb része -országos szinten- az állandó szerződések teljesítéséből képződött. Ezek az ingatlanrész és

helyiség bérleti szerződések bevételei. Esetenként filmforgatás céljából (OL, Bécsi kapu téri épület egyes részei) hasznosítunk, mely csak megfelelő előkészítés mellett valósulhat csak meg.

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 **2023. 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 2023. év vonatkozásában a tábla cégállapot oszlopában megjelölve, hogy a társaság végelszámolás alatt áll.

Az intézmények tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó költségvetési beszámoló 2024. július 1-jei elkészítési határidejére figyelemmel a kitöltött **4. számú mellékletet legkésőbb 2024. július 8-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	2022. év	2023. év
Követelések	7 999 955	534 270
<i>ebből lejárt követelés</i>	7 999 955	283 380
Kötelezettségek	69 126 582	0
<i>ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	69 126 582	0

A követelések záró állománya 2023. évben jelentősen csökkent az előző évi záró állományhoz képest. Az MNL 2021. és 2022. években számottevően tudta csökkenteni a kintlévőségeit. 2023. évben a lejárt követelésünk összege a követelések több, mint 50%-t teszi ki. Ez egy ingatlanbérleti díj elmaradt bevétele, mely 2024. évben rendezésre kerül. Fennálló követelésink bontása az alábbi:

Lakbér/bérleti díj tartozás: 472 380 Ft
 Szolgáltatások igénybevétele: 61 890 Ft

Következő évi követelések összege: 10 094 000 Ft, amely szolgáltatások igénybevételére számlázott tevékenység összege.

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 2022. évi kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány összege 200 532 057 Ft., mely 2023. évben, a beszámolóképzés keretében került a maradványalapba befizetésre.

Ennek összetétele: 40 120 Ft, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által a szakfelügyeleti tevékenységet támogatásának maradványösszege. 131 365 355 Ft, mely a költségvetési támogatás szabad maradványa. Keletkezésének oka az, hogy a DMÜ engedélyezés során az informatikai eszközök és szolgáltatások kérelmei hónapokig nem kerülnek elbírálásra, így a beszerzések teljesítését teljes mértékben ellehetetlenítik.

69 126 582 Ft szintén költségvetési szabad maradvány, mely a takarékosági intézkedések végrehajtása során keletkezett. Az intézkedések teljesítéséhez és végrehajtásához a több, mint 70 telephelyen a munkavégzésre alkalmatlan és egészségtelenül alacsony hőmérséklet alakult ki, ami miatt a számlák feltorlódtak, és 2023. január első hetében kerültek kifizetésre. Kötelező bezárás nem volt előírva, de szükséges volt és a felügyeleti szerv részére bejelentéssel éltünk, hogy csak így lehet megtakarítást eszközölni. A maradvány összege a mérlegképzítés folyamatában került elutasításra.

2023. március hóban 133 000 000 Ft elvonás került befizetési kötelezettségként előírásra, melyet teljesítettünk.

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 záró forgalma 2023. február 2.-én történt, 21,95 EUR egyenleget az előirányzatfelhasználási keretszámlára beutaltuk. 2023. 12.31. napi záró egyenlege 0 EUR, év közben egyéb forgalma nem volt.

II. 13.) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, stb.): 2023. év során elvégzett ellenőrzési tevékenységek és azok révén tett megállapítások, javaslatok rövid összefoglalása, ahhoz kapcsolódóan a szükséges intézkedésekről, esetleges utóellenőrzésekről tájékoztatás.

Előzmény: 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, de 2023. évben az ellenőrzéssel kapcsolatosan további tevékenység, esemény nem történt.

2023. évben az Állami Számvevőszék 2023. szeptember 27. napjára vonatkozóan „Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített dologi kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése” címen és 2023. október 3. napjára vonatkozóan „Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv által teljesített felhalmozási célú kiadás szabályszerűségének rapid ellenőrzése” címen folytatott le ellenőrzést.

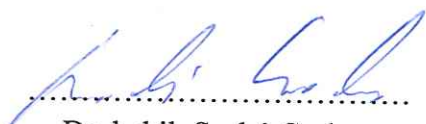
A kincstári rendszerből kiemelt adatok alapján az EAR rendszerben teljesítettük határidőre az ellenőrzéshez előírt dokumentumok feltöltésével.

2023. évben az ellenőrzésre nem érkezett jegyzőkönyv. E beszámoló készítésekor már rendelkezésre áll a végleges ellenőrzési jelentés, mely szerint az MNL két kiválasztott mintatételének teljes gazdasági eseménye, folyamata hibátlannak minősül.

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

A beszámoló szöveges alátámasztása minden lényegesnek tartott információt tartalmaz.

Budapest, 2024. május 6.



Dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes



NYILATKOZAT

2023. évi beszámoló szöveges alátámasztása 4/c pontjához

A Magyar Nemzeti Levéltár 2023. évben keletkezett költségvetési maradványának összegére a kötelezettségvállalás dokumentumai a Magyar Nemzeti Levéltár rendelkezésére állnak és jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terhelként minősítésre.

Budapest, 2024. május 6.



Dr. habil. Szabó Csaba
főigazgató



Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes



Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2023. évben

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Megjegyzés
Magyar Nemzeti Levéltár	ICARUS_101156 214_ATOM	Archívumok és a migráció nyomon követése	2022.07.01.- 2025.06.30	141 200 000	141 200 000	0	1 825 102	
Magyar Nemzeti Levéltár	2018-2486/001	European Digital Treasures - Európai Digitális Kincsek gyűjteménye	2018.10.01.- 2022.12.31.	113 970 934	56 985 467	56 985 467	0	Final Payment
Magyar Nemzeti Levéltár	2019_EU IA-0035	European Sport- Európai Sportgyűjtemény	2020.10.01.- 2022.06.30.	14 702 336	11 026 752	3 675 584	0	Final Payment
Magyar Nemzeti Levéltár	IHRA GRANT P_ID774	IHRA-Európai Romák Népfirtása	2019.10.01.- 2023.12.31	18 394 000	18 394 000	0	7 712 496	

* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.

forrásban

Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2023. évben (forint)
Magyar Nemzeti Levéltár	0	0

Intézmény elérhetősége 2024.

2. számú melléklet

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár						
Címe: 1014 Budapest, I. Bécsi kapu tér 2-4						
Levelezési címe: u.a.						
Megnevezés	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartó
Név	Dr. Szabó Csaba	Rövidné Kovács Krisztina	Molnár Györgyi	Balog Éva Mária	dr. Farkas Sütő Ákos	dr. Mikó Zsuzsanna
Titulus	főigazgató	gazdasági főigazgató-helyettes	penzügyi osztályvezető	penzügyi és kontrolling főosztályvezető	jogi és humánpolitikai főosztályvezető	általános főigazgató helyettes
Telefon / mobil telefon szám	1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4, 06-1-225-2800	1015 Budapest, Hatyú u. 14. VIII. em., 1-225-2894	1015 Budapest, Hatyú u. 14. VIII. em., 06-1-225-2888	1015 Budapest, Hatyú u. 14. VIII. em., 06-1-225-2876	1014 Budapest, Üri u. 54-56	1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4, 06-1-225-2800
E-mail cím	szabo.csaba@mnl.gov.hu	rovidne.kovacs.krisztina@mnl.gov.hu	molnar.gyorgyi@mnl.gov.hu	balog.eva.maria@mnl.gov.hu	farkas.suto.akos@mnl.gov.hu	mikozsuzsanna@mnl.gov.hu

Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2023. évben

forinban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2023. évi felhasználás	Megjegyzés
Magyar Nemzeti Levéltár	ICARUS_101156_214_AToM	Archívumok és a migráció nyomon követése	2022.07.01.- 2025.06.30.	141 200 000	141 200 000	0	1 825 102	
Magyar Nemzeti Levéltár	2018-2486/001	European Digital Treasures - Európai Digitális Kincsok gyűjteménye	2018.10.01.- 2022.12.31.	113 970 934	56 985 467	56 985 467	0	Final Payment
Magyar Nemzeti Levéltár	2019_EU_IA-0035	European Sport- Európai Sportgyűjtemény	2020.10.01.- 2022.06.30.	14 702 336	11 026 752	3 675 584	0	Final Payment
Magyar Nemzeti Levéltár	IHRA GRANT P_ID774	IHRA-Európai Romák Népiartása	2019.10.01.- 2023.12.31.	18 394 000	18 394 000	0	7 712 496	

* Azon projekteket is kérjük feltüntetni, amelyek már lezáródtak, azonban elszámolásuk, illetve annak elfogadása még folyamatban van.

