

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

SZÖVEGES INDOKLÁSA

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének, 2024. évi tevékenységének ismertetése: tényszerű áttekintés az intézmény 2024. évi működéséről, szakmai tevékenységéről, az év során teljesült feladatokról (feladatok és hozzájuk kapcsolódó feladatmutatók), illetve

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) számára 2024-ben az egyik legmeghatározóbb esemény az Európai Unió Tanácsának soros elnökségéhez kapcsolódó, két hónapon keresztül zajló rendezvénysorozat volt. A rendezvényeken, programokon a Magyar Nemzeti Levéltár eredményesen képviselte a magyar levéltárügyet, és részletesen bemutatta az intézményben folyó munkát, a saját fejlesztéseket.

A Magyar Nemzeti Levéltár öt rendezvénynek – a kíséreseményekkel együtt több mint tíz konferenciának, tanácskozásnak és megbeszélésnek – adott otthont. Ezeken az eseményeken az Európai Unió tagállamaiból és intézményeiből, a három EFTA országból, az Egyesült Királyságból, Bosznia-Hercegovinából, Moldovából, Törökországból érkező – összesen harminchét ország szakemberei tisztelték meg a különböző programjainkat, a külföldi résztvevők száma megközelítette a háromszázat. Az állományvédelmi vezetők tanácskozásán a szeptemberben induló nemzetközi környezeti fenntarthatósági projekt mutatkozott be. Az Európai Levéltári Csoport, amely az Európai Bizottság vezetésével éppen húsz éve alakult meg, a Brüsszelben elfogadott stratégia végrehajtásán dolgozott, az Európai Nemzeti Levéltárak igazgatóinak fórumán a Magyarország által összeállított program a levéltári anyag nemzetközi összefüggéseit és az erre építhető együttműködések hangsúlyozta. Ennek részeként sikerült bemutatni az Erdély írott örökségét kutathatóvá tévő magyar-román együttműködés eredményeit. A novemberi események közül kiemelkedik a DLM Fórum konferenciája. A szervezet 30 éves jubileumi találkozója minden eddiginél több résztvevőt vonzott a helyszínen és az online térben egyaránt. Magától értetődően számos előadás foglalkozott a mesterséges intelligencia lehetőségeivel és kockázataival, a térinformatikával, az információmenedzsmenttel és azzal a kérdéssel, hogy lehet-e és képesek-e a levéltárak befolyásolni az információ megőrzését azok keletkezésétől. A külügyi levéltárak találkozója más természetű problémákkal foglalkozott, hiszen a gyakorlati iratkezelés során a decentralizáció, az osztott és megosztott platformok, a minősített iratok nagyobb hangsúlyt kapnak. Az MNL ezt a programot a Habsburg Ottó Alapítvánnyal közösen bonyolította le, így az utolsó magyar király életét, száműzetését majd az Európai Parlament képviselőjeként végzett húsz éves munkáját erős szimbólumként kapcsolta külügyi levéltárak által képviselt európai hagyományhoz, diverzitáshoz és a konfliktusok meghaladásáért tett közös erőfeszítésekhez.

A 2024-ben zajlott Magyar-Török Kulturális Évadban az MNL két feladatot vállalt. A befogadó állam címmel a török földre irányuló magyar emigráció történetét feldolgozó török-magyar-angol nyelvű vándorkiállításunkat körülbelül 1500 fő látta különböző törökországi helyszíneken. A másik vállalat a Festetics család Isztambul-albuma című, magyar-török-angol nyelvű reprezentatív kiadvány publikálása volt, melyben az MNL-ben őrzött 1870-ben összeállított „Constantinople” album felvételeit rendeztük sajtó alá. A könyvbemutatót december 12-én tartottuk a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítványban, aki kiadótársunk volt. Az Alapítvány mellett az évad során szorosán együttműködtünk a Török Köztársaság Állami Levéltárak Igazgatóságával, a Liszt Intézet-Kulturális Központ Isztambullal és a Magyar Évadért Felelős Kormánybiztosi Titkársággal.

A nemzetközi diplomáciai események mellett a Magyar Nemzeti Levéltár láthatósága más területen is meghatározóvá vált. Az online szolgáltatásaink mind az Elektronikus Levéltári

Portálon, a Gyűjtőportálon és az Adatbázisok online felületen is növekedett. A milliós nagyságrendhez közeledő felhasználói létszám és a több milliós elindított munkamenet jól mutatja, hogy mekkora az érdeklődés a levéltári tartalmak iránt. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a levéltári tartalmak feldolgozásába egyre több önkéntest tudunk bevonni, nélkülük jóval lassabb ütemben és mennyiségben tudnánk hozzáférhetővé tenni a raktárakban őrzött kincseinket.

A nyitottsághoz hozzátartozik a közösségi médiumok (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn) aktív használata, és azok hozzácsatlása a gyűjtőportálhoz/honlaphoz.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a közszolgálati televízióban is jelen lehetünk. Az M5 kulturális csatornán a Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködésben új sorozat indult Családfamesék címmel, amelyben a nézőket a családfakutatás technikáiba, rejtelseibe avatják be egy-egy ismert személy példáján keresztül. A Családfamesék sorozatban a családfakutatói módszereken túl ismert hazai emberek személyes történeteibe kapnak betekintést az érdeklődők. A sorozat egy jól működő, értéket teremtő produkció. A műsorban nemcsak családfákat készítenek, hanem családtörténeteket is tolmácsolnak. 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. A kikutatott információkból a résztvevő személyek mélyebb értelmet tudnak nyerni a családtörténetükről, ez teszi a műsort egyedivé, amely rendkívüli nézettségnek örvend.

A láthatóság szempontjából kiemelt célcsoportot képeznek a fiatalok. A Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Igazgatósága Módszertani, képzési és levéltár-pedagógiai Osztályának levéltár-pedagógiai munkacsoportja 2024-ben több mint 40 köznevelési intézményből érkező 70 csoportnak, több mint 1100 tanulóknak – általános és középiskolás diákoknak – tartott levéltár-pedagógiai foglalkozást különböző tematikákkal.

A levéltár hasznosságának bemutatásában és a használók elérésében óriási lehetőséget jelentett a Petőfi Kulturális Program. A program fontos eredménye, hogy a Levéltár a helyi közösségeket aktívan bevonva, közérthető és modern eszközökkel közvetítette Magyarország írásos emlékezetét, ezzel is hozzájárulva a történelmi tudatosság és kulturális örökség ápolásához. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozathoz a Magyar Nemzeti Levéltár a Magyarul Európában című vándorkiállítással csatlakozott. A tárlat húsz installációból állt, amelyhez minden helyszínen a helyi dokumentumokat bemutató vármegyei blokk is kapcsolódott.

A kifelé látható munkánk mellett nagyot léptünk előre a szervezetfejlesztés, a belső folyamataink szabványossá tétele területén is. Az MNL minőségirányítási rendszere 2024-ben a Minőségirányítási Kézikönyvben és a kapcsolódó irányítási dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően működött.

Részletes szakmai feladatbeszámolót az MNL 2024. 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, 489/2023. (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;

2024. szeptember 23.-án az MNL Alapító Okiratának Módosító Okirata került aláírásra és kiadásra II/2168-1/2024/PKF iktatószámom. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 2024. szeptember 25.-én kerül kiadásra.

A módosítást 5 telephely megszűnése és 3 új telephely létesítése, valamint az alaptevékenységeknek az „átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások”-kal történő kiegészítése indokolta.

A 2024. évben módosult Alapító Okirattal történő összhang megteremtése végett az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban SZMSZ) készített elő és azt a fenntartónak jóváhagyásra benyújtotta. Az SZMSZ fenntartó általi jóváhagyása folyamatban van, ami várhatóan 2025 folyamán megtörténik.

2025-ben az MNL Heves Vármegyei Levéltára címváltozása miatt lesz szükséges az Alapító Okiratot, majd ezt követően – dokumentumok közötti összhang megteremtése végett – az SZMSZ-t is ismételten módosítani.

2024. év folyamán 122 db közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le az alábbiak szerint:

- 2023. évről 1 db Kbt. 81. § uniós nyílt eljárás húzódott át.

- 2024. évben lezárult eljárások:

Kbt. 112. § nemzeti nyílt eljárás: 1 db

Kbt. 115. § nemzeti nyílt eljárás: 1 db, mely eredménytelenül zárult

Kbt. 105. § (2) c) verseny újranyitás: 7 db

Kbt. 105 § (1) a) KM megrendelés: 112 db

- 2025. évre áthúzódó közbeszerzési eljárás nem volt.

Az 1982/2013.(XII.29.) Korm. határozat értelmében a beszerzési tilalom alá eső eszköz vonatkozásában az intézmény egy esetben kért felmentést a beszerzési tilalom alól, 1 db Ford Turneo Custom gépjármű beszerzésére.

2024. évben az alábbi esetekben - 12 alkalommal- kértünk saját hatáskörű beszerzési engedélyt a KEF-től, melyekből

- 1 esetben az engedélyt elutasították: ragasztó beszerzésre
- 3 esetben feltételes engedélyt kaptunk: levéltárpedagógiai eszközbeszerzésre, zsúrkocsi beszerzésre és öltözőszekrény beszerzésre.

- 8 esetben megkaptuk az engedélyt: Iratfotó plakátok beszerzésére, Networkshop poszter beszerzésére, fotóplakát és habkarton nyomtatására, névjegykitűző beszerzésére, irattartó beszerzésére, összezsukható rendezvény bár asztal beszerzésére, gépjármű beszerzésére, könyöklőasztal beszerzésére.

Az engedélyezett beszerzéseket saját hatáskörben megvalósítottuk.

- DKÜ-től 54 esetben kértünk jóváhagyást. 13 esetben saját hatáskörben, közbeszerzésen kívüli egyszerű beszerzések történtek az alábbi tárgykörökben:
 - A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltárának számítástechnikai rendszerének üzemeltetése és karbantartása,
 - Kiadványszerkesztő programcsomag előfizetés hosszabbítása 1 évre,
 - OTRS MNL Igénykezelő Rendszer megújítása és cseréje,
 - Quark XPress kiadványszerkesztő program licence 1 évre,
 - Videotechnikai eszközök beszerzése,
 - XML-szerkesztő és fejlesztő szoftver beszerzése,
 - A Dunántúl és a Duna-Tisza-köze georeferált 16. századi vízrajzi térinformatikai (QGIS) alaptérkép elkészítése,
 - Lekérdezési szkriptek programozása és szerkesztése,
 - Nemzetközi brigádok listájának térképi megjelenítésével kapcsolatos grafikai feladatok, digitális interaktív térkép formájában való megjelenítés támogatása az MNL informatikai környezetében,
 - Használt számítógépek beszerzése,
 - Használt számítógépek beszerzése OIP támogatás keretében,
 - Fényképező és kamera beszerzés,
 - AV eszközök, mikrofon beszerzés.

b) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók garantált bérminimumának 508/2023. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti -2023. december 1-től alkalmazandó- 2024. évi emeléséből adódó többletek alakulásáról, annak az intézmény gazdálkodására gyakorolt hatásáról

A 508/2023. (XI.20) Korm. rendelet (PM/807-1/2024 intézkedése) alapján az intézmény 2024. évre 10 903 598 Ft. támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 9 649 203 Ft., míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 1 254 395 Ft. érintette. Az intézmény 2024. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 1 974 227 Ft. fel nem használt támogatás visszautalásra került, így a 2024. évi felhasznált támogatás összege 8 929 371 Ft. volt. A minimálbér emelés 25 főt -, a garantált bérminimum emelés 2024. évi korrekciója 30 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 értécsökkenés 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 kör fizetési számláin 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).

2024. évben nem történt változás. Az intézmény vezetését 2024. évben 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 2024. évben is a személyi jellegű kiadások jelentették.

2024-ben 28 álláshelyet hirdetett meg az intézmény a KOZSZOLGALLAS portálon és az MNL közösségi felületein, valamint az Indeed felületén 17 álláshelyet. 2024-ben 4 vármegyei igazgatói pályázat meghirdetése történt meg.

Az MNL 2024-ben is részt vett az országos Közfoglalkoztatási Programban, ez elősegítette a levéltári iratok digitalizálásának felgyorsulását, kiegészítő humán erőforrás, illetve pénzügyi forrás bevonását. A közfoglalkoztatott munkatársak által elvégzett feladatok jelentősen hozzájárultak az MNL munkatervében megfogalmazott feladatok végrehajtásához.

A 2024. évi költségvetést három közfoglalkoztatási program érintette:

- A 2023. évi Országos Közfoglalkoztatási Program – 2023. szeptember 1. napjától 2024. február 29. napjáig tartott.
- A 2024. évi Országos Közfoglalkoztatási Programot – 2024. március 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig hirdették meg. A lezárt időszakban átlagosan 14 főt foglalkoztattunk, ami 100 %-os foglalkoztatási szintnek felel meg.
- 2024/2025. évi Országos Közfoglalkoztatási Program – 2024. szeptember 1. napjától 2025. február 28. napjáig tart.

Az MNL 2024. évi átlagos statisztikai létszáma az OSAP havi statisztikai jelentések alapján: 663 fő.

Az MNL 2024. évi átlagos munkajogi létszáma az OSAP havi statisztikai jelentések alapján: 680 fő.

Létszámadatak alakulása:

	2023. évi tény adatok	2024. évi terv adatok	2024. évi tény adatok
Létszám /fő	683	683	684
<i>ebből</i> magasabb vezető és vezető	4,4	5	4
<i>ebből</i> a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti vezető (fő, töredék is lehet)	88	88	88
<i>ebből</i> levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	432,6	432	441
<i>ebből</i> nem levéltári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	158	158	151
Közfoglalkoztatottak és az általuk ledolgozott munkaórák száma (fő/óra)	14 fő/25 872 óra	12 fő/209 óra	18 fő/306 óra

Fluktuációs adatok:

Év	Éves átlagos állomá- nyi 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
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%
2024.	663	71	61	132	19,91%	10,71%	9,20%
átlag:	652	71	65	136	20,83%	10,89%	9,94%

Létszámadatok szervezeti egységek szerinti megbontásban:

Szervezeti egység	létszám/fő
Főigazgató	2
Belső Ellenőrzési Vezető	1
Jogi és Humánpolitikai Főosztály	3
Humánpolitikai Osztály	4
Főigazgatói Titkárság	8
Általános Főigazgató-helyettes	1
Elektronikus Nyilvántartások Főosztálya	6
Levéltári Nyilvántartások Osztálya	3
Szakmai Koordinációs Igazgatóság	3
Módszertani, Képzési és Levéltárpedagógiai Osztály	5
Állományvédelmi Osztály	13
Köziratvédelmi Hatósági és Iratkezelési-Felügyelet	12
Informatikai és Innovációs Igazgatóság	3
Digitális Szolgáltatásfejlesztési Osztály	10
Informatikai Osztály	10
Digitális Tartalomfejlesztési Osztály	13
Kutatószolgálati és Szakkönyvtári Főosztály	1
Tájékoztatási Osztály	6
Kutatótermi Csoport	7
Levéltártudományi Szakkönyvtári Csoport	3
Gazdasági Főigazgató-helyettes	2
Közbeszerzési Csoport	3
Pénzügyi és Kontrolling Főosztály	1
Számviteli Osztály	4
Pénzügyi Osztály	3
Vagyongazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság	8
Ellátási Csoport	10
Üzemfenntartási és Ingatlanfejlesztési Csoport	1
Tudományos Igazgatóság	7
Projektigazgatóság	4
Közművelődési és Közönségkapcsolati Főosztály	11

Gulág- és Gupvikutató Intézet	1
Gyűjteményi Főigazgató-helyettes	1
Ügyfélszolgálati Főosztály	3
1945 Előtti Kormányiszervek Osztálya	20
1945 Utáni Politikai Kormányiszervek és Pártiratok	18
Magánlevéltárak és Gyűjtemények Osztálya	16
Gazdasági Levéltári Osztály	1
1945 Utáni Gazdasági Kormányiszervek Csoportja	10
Gazdasági Szervek Csoportja	11
Baranya Vármegyei Levéltár	27
Bács-Kiskun Vármegyei Levéltár	25
Békés Vármegyei Levéltár	18
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltár	28
Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltár	40
Fejér Vármegyei Levéltár	20
Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára	12
Győr-Moson-Sopron Vármegye Soproni Levéltára	14
Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltár	25
Heves Vármegyei Levéltár	19
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár	17
Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltár	16
Nógrád Vármegyei Levéltár	21
Pest Vármegyei Levéltár	21
Somogy Vármegyei Levéltár	20
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltár	19
Tolna Vármegyei Levéltár	17
Vas Vármegyei Levéltár	20
Veszprém Vármegyei Levéltár	31
Zala Vármegyei Levéltár	25
	684

k) az intézményekben foglalkoztatottak illetményfejlesztéséhez kapcsolódó döntésekről, azok gazdálkodásra gyakorolt hatásairól 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet, 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet, 489/2023. (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, így 2024.-ben is jelentős kihívást jelentett a munkaerő megtartása. 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 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 kötelező, *egységes mivolta révén* azonban a munkavállalók munkabérének

egyenlőtlensége esetenként tovább növekedett, az eltéréseket kiugróan növelte. Ez sok esetben további problémákat tárt fel.

2024. évben a munkabérek reál értéke tovább csökkent, hiszen a 2022. évi bérrendezést követően nem volt mód sem bérrendezésre, sem az infláció reálbérekövetésére. A fluktuáció miatt jelentkező túlmunkavégzésre a helyettesítési pótlék nem ad megoldást, csak ideig-óráig áthidalja azt.

A munkabérek így 2024. évben sem voltak versenyképesek. A jól képzett munkaerő könnyen elvándorol jobban fizető területekre. Egyes szakterületeken jól képzett, magas szakmai tapasztalattal rendelkező munkaerő felvétele hónapokig tartó hirdetési időszakot követően is betöltetlen marad, majd *jellemzően nem a legmegfelelőbb* munkatárs felvételére kényszerülünk. A rendszerben lévő munkavállalók munkaterhelése így olyannyira erős, hogy a szervezetnél való maradásukat a továbbiakban érthető módon 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.), 1067/2024. (III.21.), 1145/2024 (V.23.), 1374/2024 (XII.6.) Korm. határozat).

2024. március hónapban az 1067/2024. (III.21.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 316 941 668 Ft került energiakompenzáció kiutalásra. December hónapban a kifizetett és a még várható fogyasztási egységek alapján 10 846 722 Ft került a póttámogatásból vissza utalásra.

Előzmény: 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 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. 2024. évben az energiakompenzáció támogatásával -továbbra is fegyelmezett energiafelhasználás mellett- tudtuk a közüzemi díjakat kifizetni.

2024. évben -az energiakompenzációtól függetlenül- az előző években hozott intézkedéseket az adott évre realizálva fenntartottuk, folyamatosan takarékos és észszerű működést és működtetést vártunk el minden telephelyre vonatkozóan.

A közüzemi díjakra vonatkozó előírányzatokat a tervezéskor csökkenteni kell, mert az egyéb, működést fenntartó állandó vagy eseti szolgáltatásaink igénybevétele -évek óta- kiugró mértékben növekszik. A dologi előírányzat mivel ezt nem követi, így csak így lehet kigazdálkodni.

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

2024. évi költségvetés tervezésénél nem elhanyagolható tény volt a kultúrstratégiai intézmények működtetésére és feladatellátására nyújtott konszolidációs támogatás -előző években- 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 tudja. A kulturális szféra 2022. évi 20%-os béremelése -mivel eltérítés nélkül volt végrehajtandó-, csak a növelte a bérfeszültséget a munkavállalók között, melyet szintén a konszolidációs bértömegből kellett rendezni. Mindezek összességében hozzájárultak a kedvezőbb bérhelyzethez, de a versenyképességet nem oldották meg.

2024. évben ez az emelés már nem éreztette reálbér értékben az erejét, a bérfeszültség a munkavállalók folyamatos elvándorlásában nyilvánult meg mind a szakmai, mind a támogató területeken. Van olyan támogató egység, ahol 2024. évben állandósult a nem megfelelő bérhelyzet miatti fluktuáció, és jelenleg sem tudjuk/tudtuk betölteni a megüresedett álláshelyeket (6-8 hónapos létszámhiány). A szervezetben maradt munkavállalókra ez elviselhetetlenül nagy terhet ró, mely sem a munka minőségére, sem a szféra megítélésére nincs jó hatással. Hosszú távon nem remélhető, hogy ezek a szakemberek továbbra is a szervezetben maradás mellett döntenek.

A közüzemi díjak tekintetében 2024. évben is csak az energiakompensáció tette lehetővé tette a közüzemi díjak kifizetésének folyamatos teljesítését.

A konszolidációs támogatás hatása a dologi kiadásokra is kihatott. Az előző években a dologi előirányzatunk háromszorosára emelkedett. Olyan fejlesztéseket tudunk és kezdtünk végrehajtani, melyek az e-levéltári működés támogatásához, alpműködéshez elengedhetetlenné vált már. Előző években folyamatosan, nagyobb mértékben emelték a szerződéseink alapárait -az áremelkedésekre hivatkozva-, illetve minden egyéb más beszerzést jóval magasabb áron tudtunk megvalósítani. Így a dologi keretünk megemelkedése már láthatóan kevesebb előnnyel járt 2024. 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.

2024. március hónapban a közüzemi díjak kifizetésének könnyítésére 316 941 668 Ft kompenzáció került megítélésre. Dologi keretünkben elsődlegesen a fenntartáshoz szükséges folyamatos szerződések kifizetését biztosítottuk. Ezek a szerződések évről évre az áremelkedésekre, inflációra való hivatkozással folyamatosan emelkednek, az egyéb beszerzések, fejlesztések lehetőségét csökkentve.

A szakmai tevékenységünk beszerzéseinek jelentős részét és a fejlesztéseket pályázati forrásokból, egyéb támogatás értékű bevételekből fedeztük.

A beruházási és felújítási feladatok rangsorolásánál minden esetben a műszaki indokoltságot vettük figyelembe. A beruházási tervben szereplő feladatok áttekintésre kerültek, és azokat valósítottuk meg, melyek már folyamatban voltak, illetve ahol az ingatlan állapota ezt megkövetelte. Év közben több esetben történik olyan váratlan esemény (ingatlanok állapota miatt), ami a beruházási tervben szereplő fejlesztéseket módosítja, hátráltatja.

Az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 3. szám alatti fióktelepének felújítása megkezdődött. Ennek keretében megújultak az épület egyes nyílászárói, a raktárhelyiségek, kutatószoba, irodák, és a látogatók által használt mosdók. Elkészült az új tűzvédelmi rendszer (leváltunk az épületben működő Posta tűzjelzőrendszeréről és új tűzivíz bekötés is létesült), megtörtént a villamos hálózat és fűtési rendszer korszerűsítése. 2024. évben az épület felújítására bruttó 128 M Ft-ot fordítottunk.

Szintén az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára részére új épületet kellett keresni a levéltári feladatok ellátásához, mivel az erre a célra kiszemelt Győr, Liszt Ferenc u. 41. szám alatti, volt mentőállomás épülete más költségvetési szerv vagyonkezelésébe került. A keresés eredményesnek bizonyult, ugyanis az év közepén látóterünkbe került Győr, Török Ignác u. 68. szám alatti épületet vagyonkezelésünkbe kaptuk és a birtokbaadás is megtörtént az év végére.

Az MNL Veszprém Vármegyei Levéltára központi épületének tetőszerkezete az utolsó felújítása óta több helyen károsodott. A faanyagvédelmi és tartószerkezeti szakértői tanulmányok alapján az év utolsó negyedében megindult és el is készült a tetőszerkezet javítása. Bruttó bekerülési értéke: 45,3 M Ft.

Az MNL Zala Vármegyei Levéltára otthonául szolgáló és a Zalaegerszeg Városi és Megyei Jogú városi Önkormányzattal közösen tulajdonolt épület tetőszerkezeti felújításának előkészületi munkái megkezdődtek. Az Önkormányzat elsődlegesen elkészítette a faanyagvédelmi és tartószerkezeti szakértői tanulmányt. A tetőszerkezeti munkák költségének meghatározására és a szükséges források elhatárolására várhatóan 2025-ben kerül sor.

Az MNL Országos Levéltára Budapest, III. Lánglilium utca 6. szám alatti épületének IV. és V. raktárblokkjaihoz beszerzett energiatakarékos fényforrások felszerelése megkezdődött. 2024. végén a IV. raktárblokkban újult meg a világítás. A világítótestek felszerelésével egyidejűleg megszűntek a helyiségben tapasztalt érintésvédelmi problémák is. A munka bekerülési értéke bruttó: 1,2 M Ft

Az MNL Országos Levéltára Budapest, III. Lánglilium utca 6. szám alatti épületében az alapvető villamossági rendszerek biztonsági áramellátásának megújítását terveztük. A szakértői véleményeket bekértük. Ezek alapján a biztonsági áramellátás megújítását négy lépcsőben állapítottuk meg. Az első lépcső: a külső villamossági üzemzavarok esetén a biztonsági áramellátást nyújtó berendezés hibafeltárása. Ez 2024. évben megvalósult. A következő lépések (hibajavítás és tesztelés, az átkapcsoló rendszer esetleges hibájának lokalizálása és az aggregátor vezérlőelektronikájának cseréje) megtételére 2025. évben kerül majd sor. A feladatra 2024-ben fordított kiadás bruttó értéke: 200e Ft

A Budapest, Lánglilium utcai nyúlványtelek jogi és az állam javára történő megvásárlásának pénzügyi rendezése áthúzódott 2024. évre. Költsége bruttó 17 M Ft.

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 előirányzathból), a változás okainak bemutatása

Az előirányzatoknak és azok teljesítésének táblázatos megjelenítése nem elegendő az intézmények 2024. 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	2023. évi teljesítési adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítési adatok
Személyi juttatások	4 184 463	3 742 125	4 584 124	4 538 534
Munkaadókat terhelő járulékok	614 416	494 423	647 078	638 276
Dologi kiadások	1 527 776	1 056 129	1 418 757	1 330 244
Egyéb működési célú kiadások	342 739	0	181 152	173 329
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	10 231	10 231
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	307 259	326 060	935 524	904 375
Összesen	6 976 653	5 619 737	7 776 866	7 594 989

2024. évi személyi jellegű kiadások eredeti előirányzat összege 20 174e Ft-l csökkent a 2023. évihez képest, mivel kivezetésre került egy feladat (-21 700e Ft) és beépült 1 526e Ft a kötelező legkisebb munkabér 2024. évi emelésével kapcsolatosan. A kultúrstratégiai intézmények részére nyújtott működési többlettámogatás szerkezeti szinten beépült az MNL költségvetésébe.

2024. évben 8%-l növekedett a személyi jellegű kifizetések összege. A teljesítési adatok összegét az adott évben művelt pályázatok (Térségi Kulturális Szolgáltatások Program), egyéb projektek és póttámogatások személyi jellegű kifizetései befolyásolják. Munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a kifizetések összetétele magasabb összegű munkaadót terhelő szja kifizetést tartalmazott. A személyi juttatások előirányzata az előző években növekedett, ami lehetőséget adott a bérlemaradással bíró területek 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 a rendezés az emelkedés már csak az előző évek szintre hozásához elegendő.

Magyar Nemzeti Levéltárban a szellemi munka számottevő mértékű. A teljes kiadáson belül a kifizetett személyi kiadások járulékok nélküli összege 60% feletti, így alapvetően fontos lenne a megfelelő szakemberek megtartása a szakmai és a funkcionális területeken egyaránt.

Dologi kiadások eredeti előirányzata az előző években a háromszorosára növekedett, mely a kultúrstratégiai intézmények állami támogatása révén valósulhatott meg. Növekedés összege nem nyújtott teljes fedezetet az energiaárrobbanás viselésére, mely minden területen ár növekedéshez vezetett. Közütemi kiadásaink fedezetére március hónapban kompenzációs támogatás érkezett, melyből az év végén 10 M Ft felhasználatlan támogatást utaltunk vissza.

A dologi kiadásaink nagy mértékben növekedtek, szerződéses partnereink folyamatosan nyújtják 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 173 329 094 Ft volt, mely az alábbiakat tartalmazza:

- Nemzetközi szervezetekben való részvétel, tagsági díjak megfizetése: 79 202 Ft
- 2023. évi maradvány és 2023. évi elvonás befizetése: 171 928 209 Ft
- NK Alapból nyújtott támogatási maradványok visszafizetése: 162 683 Ft
- Támogatás átadása okirat alapján Budapest Főváros Levéltára részére: 1 169 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 95,5%-s mértékben teljesült. A különbözetet a 2024. évi szabad maradvány előirányzata teszi ki, mely a korrekciós időszakban K5 ERA kódra került rendezésre.

Felhalmozási kiadásaink eredeti előirányzata megegyezik a 2023. évvel.

2024. évben informatikai eszközök (nettó) 418 M Ft értékben kerültek beszerzésre. Ebből 143,6 M Ft költségvetési forrásból, 274,4 M Ft pedig pályázati forrásból teljesült. Beszerzett eszközök jellemzően a működéshez alapvetően szükséges notebookok, robotikus könyvszkennerek, bypass, switch box, hálózati tárolók és merevlemezek.

Egyéb gépek és berendezések (nettó) 75,4 M Ft értékben kerültek beszerzésre: lámpatestek és lámpák, létrák, asztalok és székek, pavilon, klímakészülék, kiállítási installáció, hőmérséklet- és páratartalom mérő berendezés, párasító és páramentesítő berendezések, működést támogató használati eszközök és kisgépek, maradandó értékű iratok (13, 7 M Ft) 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/Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörében végrehajtott módosításokat is), irányító szervi és intézményi hatáskörben történt előirányzat módosítások);

2024. 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 igénybe- vétele	Államház- tartáson belüli meg- előlegezés	Irányítószervi támogatás	Összesen
	B1	B2	B4	B5	B6	B813	B814	B816	
Eredeti Előirányzat	0	0	50 000	0	0	0	0	5 569 737	5 619 737
Intézményi többletbevételek	115 251	20 600	0	0	64 163	0	0	0	200 014
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	1 376 601	0	0	1 376 601
Kormány hatáskör	0	0	0	0	0	0	0	326 142	326 142
Felügyeleti szervi hatáskör	0	0	102 787	307	0	0	0	150 278	253 372
Előirányzat változás összesen	115 251	20 600	102 787	307	64 163	1 376 601	0	476 420	2 156 129
Módosított Előirányzat	115 251	20 600	152 787	307	64 163	1 376 601	0	6 046 157	7 775 866

16
2024. évi előirányzat módosítások

Kiadások

adatok e Ft.-ban

	Személyi juttatások	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo zási kiadások	Összesen
	K1	K2	K3	K5	K6	K7	K8	
Eredeti Előirányzat	3 743 125	494 423	1 056 129	0	276 060	50 000	0	5 619 737
Kiemelt EI közötti átcsoportosítás	211 923	67 076	-533 627	9 071	117 596	123 730	4 231	0
Intézményi többletbevételek	105 901	12 279	61 234	0	20 600	0	0	200 014
Maradvány igénybevétele	448 408	63 618	357 187	172 081	309 161	20 146	6 000	1 376 601
Kormány hatáskörében	8 142	1 058	316 942	0	0	0	0	326 142
Felügyeleti hatáskörben	66 625	8 623	160 893	0	17 231	0	0	253 372
Előirányzat változás összesen	840 999	152 654	362 629	181 152	464 588	143 876	10 231	2 156 129
Módosított Előirányzat	4 584 124	647 077	1 418 758	181 152	740 648	193 876	10 231	7 775 866

2024. évben végrehajtott előirányzat módosítások a jogszabályi előírások szerint történtek. B1 és B2 rovaton saját hatáskörben történt módosítás, melyek az NKFIH-tól kapott OTKA pályázatok (18 478 500 Ft), NKT támogatás (87 810 000 Ft) szerződése alapján történtek.

Közfoglalkoztatási program keretében havonta, az elszámolást követően érkezett be a közfoglalkoztatottak bér és járulék és dologi kiadásainak támogatása (26 160 958 Ft), ez került saját hatáskörben módosításra. Az előző évi személyi jövedelemadó 1% befizetése során 94 090 Ft-ot könyveltünk el bevételként.

Önkormányzatoktól szavazatszámllálásban résztvevő munkavállalók részére 307 495 Ft távolléti díj került megtérítésre. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától 3 000 000 Ft támogatásban részesültünk.

Működési bevételeink 50 M Ft. eredeti előirányzatot tartalmaztak. A bevételi előírást 102 786 778 Ft.-l teljesítettük túl, amely összességében 152 786 778 Ft működési bevétel teljesítését eredményezte. *Bevételeink alakulása:*

Készletértékesítés ellenértéke: 3 777 932 Ft, mely a bevételeink 2,5 %-t teszi ki. Kiadványok és saját kiadású könyvek értékesítéséből 3 404 191 Ft (készletértékesítés 90%-a), ajándéktárgyak értékesítéséből 339 146 Ft, emlékérem és emlékbélyeg értékesítéséből 34 595 Ft bevétel származik.

Szolgáltatások ellenértéke: 94 451 008 Ft, mely bevételeink 61,8%-a (≈7%-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 50 977 622 Ft, bérleti díjak bevétele 42 466 046 Ft. Belépődíjak értékesítésével összefüggő bevétel 2024. évben 1 007 340 Ft volt.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 7 845 462 Ft, mely a bevételeink 5,1 %-a (előző év 2% alatt volt), mely közüzemi jellegű díjak tovább számlázása szerződés szerint.

Egyéb működési bevételek: 35 149 727 Ft, mely bevételeink 23 %-a (5%-1 kevesebb az előző évnél). Bevétel az alábbiakat tartalmazza: 25 849 356 Ft, mely a közüzemi szolgáltatók elszámoló számláiból eredő jóváírások, jóváíró számlák bevételei. 2024. évben 20 000 Ft kötbér jellegű összeget, 211 000 Ft szélvédőkár önrészenek díját fizettek ki részünkre. Kifizetőhelyi feladásból 663 927 Ft térült meg. 8 405 444 Ft egyéb bevétel a dolgozói tovább számlázások bevételeiből, behajtási engedélyek, telefonhasználatból eredő tartozások bevételeiből, kerekítési különbözet összegeiből, egyéb bevételekből adódott.

Egyéb pénzügyi műveletek bevétele soron 293 216 Ft került jóváírásra.

Bevételeink ÁFA tartalma 2024. évben 11 069 433 Ft volt.

2024. évben selejtezésre kijelölt gépjárművünk értékesítésre került, melyből származó bevételünk 307 087 Ft, mint felhalmozási bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök bevétele 64 163 471 Ft, mely az alábbi bevételekből keletkezett:

- Academy of Korea támogatásai konferencia szervezéshez és könyvkiadáshoz (2 db) 11 885 736 Ft,
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt záró támogatása (utófinanszírozás), három projekt keretében összesen: 2 349 050 Ft,
- IHRA projekt záró elszámolást követő final payment összege 1 287 985 Ft,
- Shinhan Bank szakmai működésünk támogatására megállapodás keretében 1 958 400 Ft támogatást nyújtott,
- Kisvállalkozások (2 db) 347 550 Ft támogatást nyújtottak szakmai feladataink támogatásához,
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatási megállapodás keretében 1 794 600 Ft támogatást nyújtott,
- EAC-2024-0213 CREA_25 támogatási összeg 60%-a, 6 247 210 Ft
- CREA-CULT-2024_COOP „SAGA” projekt támogatása 38 292 940 Ft

Előző évi maradványunk igénybevétele 1 376 600 921 Ft., melyből a szabad maradvány összege 171 918 209 Ft volt. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele A.T.o.M. projekt támogatása 11 132 666 Ft, NKFIH OTKA projektek maradványa 82 081 764 Ft, NKA projektek összege 8 130 328 Ft, Bethlen Gábor Alap támogatása 8 879 390 Ft, MKA támogatása Szöcs Géza hagyatékának megvásárlására 14 000 000 Ft, Petőfi Kulturális Szolgáltatások Program támogatása 985 250 000 Ft, Rezsikompenzáció 202. évben felhasználható összege 26 478 021 Ft, előlegként kifizetett, maradvány összeget növelő összeg: 20 415 360 Ft, egyéb és számlás bevételek 2024. évben felhasználandó maradványa 48 315 183 Ft.

Finanszírozási bevételeink előirányzat módosulásának jellemző tételei: garantált bérminimum, kötelező legkisebb munkabér támogatása (8 929 371 Ft), 2024. évi kompenzáció (271 200 Ft), irányítószerv által nyújtott támogatások összege 161 308 285 Ft, mely 6 db támogatói okirat

keretében kerül felhasználásra (állományvédelmi anyagok beszerzése, oktatási feladatok támogatása, savmentes doboz beszerzése, MOHÁCS 500. évfordulójának tiszteletére támogatott projekt fejezetek közötti átadás (HM-HM HIM) keretében, Török kulturális évad támogatása és európai uniós projekt önerő támogatása). Közüzemi díjak emelésének kompenzálására 316 941 668 Ft támogatást kaptunk. 183 569 Ft összegben, 2023. szeptember és október, 2023. november és december hónapokra vonatkozó felhasználási terv és valós teljesülés közötti eltérés miatt fizetett bírság összegével csökkentették a támogatásunkat.

Mindezek összességében 1 853 021 154 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 és kaptuk engedélyezésre. Selejtezett gépjármű hasznosítási eljárás során keletkezett bevételeit a meglévő gépjárművek karbantartási kiadásainak csökkentésére 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 központi költségvetés céltartalékai, illetve a Rezsivédelmi Alap terhére kormányhatározatokkal nyújtott támogatásokra);

- Az 508/2023. (XI.20) Korm. rendelet (PM/807-1/2024 intézkedése) alapján az intézmény 2024. évre 10 903 598 Ft. támogatást kapott a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséhez. Az emelés összegéből a személyi juttatások kiemelt előirányzatát 9 649 203 Ft., míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatát 1 254 395 Ft érintette. Az intézmény 2024. év novemberében a támogatás összegével elszámolt, amely alapján 1 974 224 Ft. fel nem használt támogatás visszautalásra került, így a 2024. évi támogatás összege 8 929 371 Ft. volt. A minimálbér emelés 25 főt -, a garantált bérminimum emelés 2024. évi korrekciója 30 főt érintett.
- Az 544/2023. (XII.12.) Kormányrendelet szerinti (PM/2681-1/2024. számú intézkedése) bérkompenzációhoz nyújtott támogatás összege 271 200 Ft. volt, a támogatás 1 főt érintett. 2024. 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 1067/2024. (III.21.) Kormányhatározat alapján a közüzemi díjak emelkedésének kompenzációjára 316 941 668 Ft kompenzációt nyújtott a kormány az MNL részére. Ebből az összegből év végi elszámolást követően 10 846 722 Ft került visszautalásra.

- IV/1876-1/2024/KGYFO Állományvédelmi és restaurálási célú eszközök beszerzése
40 000 000 Ft
- IV/701-1/2024/KGYFO Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása,
melynek az 50%-a Budapest Főváros levéltárának került átadásra
10 800 000 Ft
- IV/2454/2024 Savmentes dobozok beszerzésére
3 000 000 Ft
- IV/2162-1/2024/KTF Török Kulturális Évad
10 500 000 Ft
- II/2611/2024/KTF Mohács 500. évfordulójának támogatása (HM fejezetek közötti
átadás mellett)
87 160 285 Ft
- KTM/NFK/273-KIM CREA-CULT-2024_COOP „SAGA” projekt önerő támogatása
9 848 000 Ft

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

adatok e Ft.-ban

Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	2023	2024	2023	2024	2024	%
Személyi juttatások	3 757 975	3 743 125	4 632 871	4 584 124	4 538 534	99,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	497 747	494 423	678 035	647 078	638 276	98,6%
Dologi kiadások	1 056 129	1 056 129	1 884 963	1 418 757	1 330 244	93,76%
Egyéb működési kiadások	0	0	514 820	181 152	173 329	95,68%
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	10 231	10 231	100%
Felhalmozási kiadások	326 060	326 060	642 565	934 524	904 375	96,77%
Összesen	5 639 911	5 619 737	8 353 254	7 775 867	7 594 989	97,67%

A kiadási előirányzatok az eredeti előirányzathoz képest 27,73 %-kal növekedtek, amely növekedést elsősorban a maradvány igénybevétele, pályázati támogatások bevételei, energia kompenzáció támogatás eredményezett.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 64 163 471 Ft., kormányzati intézkedéssel kapott támogatások összege 326 142 239 Ft., felügyeleti szervi engedélyezés alapján 150 277 994 Ft. Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások összege 109 539 458 Ft. (NKFIA OTKA, Közfoglalkoztatási program) támogatással növekedett a kiadási előirányzatunk.

Működési saját többletbevételként 152 786 778 Ft-ot, felhalmozási többletbevételként 307 087 Ft-ot realizáltunk a tárgyév végére. Kiadási előirányzataink közel 100%-os mértékben (97,67%) teljesültek. Személyi juttatások és járulékok rovaton 99% a kifizetés aránya. A keletkezett maradványt a pályázati szerződések támogatási okirataiban foglalt 2025. évben felhasználható összegei képezik.

Dologi kiadások teljesítése 93,76 %. Keletkezett maradvány a pályázati szerződések 2025. évben felhasználható keretét összegét tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesítése 96,77 %. Maradvány összegét a pályázati támogatások 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 2024. évben teljesült összes kiadás 7 594 989 574 Ft. volt, melynek jelentős részét (68,2%) a korábbi évekhez hasonlóan a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok tették ki.

A személyi juttatások kifizetése 2024. évben 4 534 533 965 Ft. volt. Ebből helyettesítési díjra, túlóra ellentételezésére 14 678 290 Ft.-t, jubileumi jutalom kifizetésre 38 282 635 Ft.-t, foglalkoztatottak egyéb juttatásaira 519 153 260 Ft.-t, szociális támogatásra 70 000 Ft.-t, közlekedési költségtérítésre 25 386 994 Ft.-t teljesítettünk.

Normatív jutalom kifizetés az MNL által alapított díjak összegét mutatja, ami 2 370 925 Ft. K1102 ERA kódon történt kifizetés a K1101 ERA kód eredeti előirányzat összegének 0,06%-a.

A „Pro Archivum 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.

A Batthyány Lajos Nádor díjat Dr. Szabó Csaba főigazgató alapította 2024-ben, a díjjal azokat tüntetik ki, akik az előző évben kimagasló szakmai, üzemeltetési és külső partneri tevékenységet végeztek.

A díjat három kategóriában egy-egy osztják ki: I. kategória: „Az év szakmai (innovációs) teljesítménye”, II. kategória: „Az év munkatársa” és III. kategória: „Az év kiemelkedő partnere”. 2024. évben az I. kategóriában Záros Zsolt Béla főtanácsos, levéltári informatikus, a II. kategóriában Béndek Eszter gazdasági ügyintéző, míg a III. kategóriában Hegyi Klára professor emeritus, az MTA Történettudományi Intézetének (ma HUN-REN BTK TTI) kutatója nyerte el a díjat.

Külső személyi juttatásokra pályázati megbízási szerződések keretében 25 488 224 Ft.-t, reprezentációs kiadásokra 10 795 670 Ft.-t fizettünk ki költségvetési keretek között és 13 143 436 Ft.-ot pályázati rendezvények beszerzései révén. Reprezentációs keret költségvetési forrásból való felhasználása a teljes reprezentációs kiadás 45%-t teszi ki (MNL szintű rendezvények, programok bonyolítása, összevont, országos igazgatói értekezletek kiadásai), a fennmaradó összeget pályázati rendezvények fedezetére fordítottuk.

2024. évben a szervezet dolgozóinak béren kívüli juttatásként (OTP szép kártya juttatás) 248 319 717 Ft. tudtuk biztosítani, mely egy 8 órás, teljes időszakban az MNL munkavállalójaként dolgozó részére 400 000 Ft. juttatást jelentett.

Munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 638 276 025 Ft. volt. Összetétele:

- Szociális hozzájárulás adó: 569 363 541 Ft
- Rehabilitációs hozzájárulás adó: 22 785 000 Ft
- Munkáltatói Szja: 40 571 007 Ft
- Táppénz hozzájárulás: 5 556 477 Ft

2023. évi statisztikai állományi átlaglétsszám 659 fő volt, ez 2024. évben szintén 659 fő (közfoglalkoztatottak létszáma nélkül). 2024. évben 13 fő volt a közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma. Átlagbér minden bérelemet beleszámítva (aktuális béren kívüli juttatás, költségterítések) 2020. évben 325 145 Ft. volt, 2021. évben 428 320 Ft, 2022. évben 487 944 Ft, 2023. évben 519 711 Ft.

2024. évben az átlagbér 562 640 Ft volt. (Ez törvény szerinti illetményre csökkentve viszont csak 460 215 Ft). Az emelkedésben szerepet játszott a minimálbér emelkedése, ami az alacsony munkabérek miatt évről évre egyre több embert érint. Legkisebb munkabér a 2023. évi 1 fő helyett 2024. évben 18 főt, a szakképzett garantált illetmény pedig 25 fő helyett 2024. évben 30 főt érintett. A sok kilépő miatt fizetett túlmunka és többletfeladat díj emeli az átlagilletményt, ami ezek ismeretében már nem tekinthető valós emelkedésnek, hiszen 2024. évben semmilyen tekintetben nem növekedtek a munkabérek.

Fluktuáció az előző évhez (évekhez) képest növekedett, 16,49%-ról 19,91%-ra, 3,42%-os növekedést mutatva. A jól képzett szakmai munkaerő folyamatosan távozik a szervezettől. Kiemelt esetekben lehetséges csak munkabért korrigálni, az azonban további bérfeszültséget okoz, ami nem segíti elő a munkaerő megtartását.

Kisebbségi eltéréseket eredményez az év közbeni ki és belépésekhez kapcsolódó más kvalitással, tapasztalattal rendelkező munkatárs felvétele, amely bérnövekedést/bérnövekedést eredményezhet. Nagyon fontos tényező azon munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók megtartása, akik az MNL háttérműködését alapozottan biztosítják. Ezen munkakörök esetében figyelembe kell venni a piaci tényezőket, ellenkező esetben a munkakört nem tudjuk betölteni, a munkavállalót nem tudjuk

megtartani. 2024. évben is hozzájárult az átlagbér növekedéséhez a béren kívüli juttatás összege is attól függetlenül, hogy annak kiadható összege 2023. évtől 450 000 Ft-ról 400 000 Ft-ra csökkent.

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

adatok forintban

Megnevezés	2023. évi teljesítési adatok	2024. évi teljesítési adatok	Változás mértéke
Készletbeszerzések	82 704 917	67 296 928	- 18,63%
Kommunikációs szolgáltatások	220 757 130	241 157 982	+ 9,24%
Szolgáltatási kiadás	900 660 879	706 052 074	- 21,61%
Kiküldetés, reklám- propaganda kiadások	20 096 859	19 862 854	- 1,16%
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	303 556 445	295 874 433	- 2,53%
Összesen	1 527 776 230	1 330 244 271	- 12,93%

A dologi kiadások módosított előirányzata 2023. évhez képest 32,86 %-kal csökkent, az előirányzatok teljesítése 87,07 %-ra, azaz 12,93%-l csökkent. Dologi kiadások mértékét minden évben a művelt pályázatok mennyisége és a szerződésekben foglalt dologi költségek hányada, pót-, többlettámogatások előirányzat besorolása, felhasználási lehetősége/határideje befolyásolja. Nem elhanyagolható befolyásoló tényező, hogy a felhalmozási kiadások teljesítése. Itt elsősorban az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó kiadások jelentenek befolyást, hiszen azok fejlesztési költségei a felhalmozási soron jelennek meg.

2024. évben a Térségi Kulturális Szolgáltatások Program támogatása (maradványként áthozott 985 250 000 Ft) és a közüzemi díjak emelkedéséhez biztosított előleg és kompenzáció (összesen 316 941 668 Ft) dologi többletforrást biztosított az MNL részére.

Előző évhez képest a készlet (szakmai és üzemeltetési anyagok) beszerzések mennyisége összességében 18,63 %-l csökkent. Szakmai anyagbeszerzés közel azonos értékű volt, míg az üzemeltetési anyagok beszerzése 15 M Ft-l csökkent 2023. évhez képest. 2024. évben állományvédelmi anyagok beszerzését támogatás keretében tudtuk megvalósítani.

A kommunikációs szolgáltatások összege 20,4 M Ft-l növekedett, melyet az informatikai szolgáltatások igénybevételének növekedése eredményezett. Az informatikai szolgáltatások beszerzési összege 19 M Ft-l növekedett, a kommunikációs szolgáltatások 1 M Ft-l.

A szolgáltatási díjak teljesítése összességében 21,61%-l csökkent. A közüzemi díjak 2023/2024. évben *némileg* realizálódtak és visszacsökkentek az árrobbanást követően, ami a kiadásokban csökkenést idézett elő.

Közüzemi díjak emelkedésének kompenzálására 2024. évben **bruttó** 316 941 668 Ft támogatást ítélte meg az MNL részére, melyből az elszámolást követően 10 846 722 Ft támogatást utaltunk vissza.

2023. évben nettó 659 141 108 Ft, 2024. évben nettó 359 220 880 Ft volt a közüzemi díjak kifizetésének a teljesítése. A teljesítési adatok jól szemléltetik az árrobbanást követő árrealizálás mértékét.

Kiküldetések esetében az előző évhez képest kiadásaink 5,7 M Ft-l csökkentek. A pandémiás időszakot követően realizálódtak, lezajlottak az előző években halasztott programok, módosított pályázati szerződések és költségvetési kiadások keretében egyaránt. 2024. évben már az adott évre tervezett rendezvényeken képviseltette magát az MNL, illetve az adott évben tervezett szakmai látogatások valósultak meg.

Különféle egyéb dologi kiadások (összességében) esetében a kiadásaink megközelítőleg azonosak a 2023. évvel. Ezen a soron a legnagyobb tétel a fizetendő ÁFA összege, ami 32,8 M Ft-l volt kevesebb, ezzel szemben a bevételeink után befizetett ÁFA összege a duplájára emelkedett (15,7 M Ft-ról 36,8 M Ft-ra).

Dologi kiadások összehasonlító táblázata 2024. év – 2023. év

Jogcím	2024. év	2023. év	Változás	
			összeg	%
Szakmai anyagok beszerzése	32 686 885	32 738 901	-52 016	99,84%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 610 043	49 966 016	-15 355 973	69,27%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230 037 776	210 572 086	19 465 690	109,24%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11 120 206	10 185 044	935 162	109,18%
Közüzemi díjak	359 220 880	659 141 108	-299 920 228	54,50%
Bérleti és lízing díjak	8 614 018	1 389 074	7 224 944	620,13%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	56 765 015	48 472 218	8 292 797	117,11%
Közvetített szolgáltatások	2 705 130	2 985 008	-279 878	90,62%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	139 577 940	62 065 150	77 512 790	224,89%
Egyéb szolgáltatások	139 169 091	126 608 321	12 560 770	109,92%
Kiküldetéskiadásai	13 756 233	19 509 246	-5 753 013	70,51%
Reklám- és propaganda kiadások	6 106 621	587 613	5 519 008	1039,22%
Működési célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	235 210 752	268 049 627	-32 838 875	87,75%
Fizetendő általános forgalmi adó	36 839 481	15 741 000	21 098 481	234,04%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	13 154	33 051	-19 897	39,80%
Egyéb dologi kiadások	23 811 046	19 732 767	4 078 279	120,67%
Dologi kiadások összesen	1 330 244 271	1 527 776 230	-197 531 959	87,07%

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 181 152 181 Ft., mely 95,6%-s mértékben teljesült. Ebből egyéb elvonások, befizetések teljesítése soron 171 918 209 Ft. 2023. évi maradvány került befizetésre. 162 683 Ft. NKA pályázati maradvány került visszafizetésre és 79 202 Ft nemzetközi kötelezettség került teljesítésre, mely a nemzetközi tagdíjak befizetési állományát mutatják. 1 169 000 Ft összeget átadtunk a Budapest Főváros Levéltárának támogatói okiratban foglalt kötelezettségként (Ez 5 400e Ft támogatás működési részre, felhalmozási soron -K8- 4 231e Ft lett átutalva).

➤ **ellátottak pénzbeni juttatásai „NÉ”**

- **egyéb működési/felhalmozási célú kiadások (kiemelve és értékelve az államháztartáson belüli és kívüli kiadásokat);**
- nemzetközi kötelezettségeket,
 - elvonások, befizetések,
 - működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, illetve visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre,
 - egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre,
 - 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

2024. évben, K502 elvonások, befizetések soron a 2032. évi szabad maradvány összegének befizetése történt. Ennek összege 171 918 209 Ft. volt.

Egyéb működési támogatások ÁHB soron 162 683 Ft. kifizetést teljesítettünk. Ennek összetétele az alábbi: Elkülönített Állami Alapok részére fel nem használt támogatás került visszafizetésre, mely NKA projektek támogatási maradványa.

A Budapest Főváros Levéltára részére támogatói okiratban 1 169 000 Ft működési támogatást adtunk át, melyhez tartozik még 4 231 000 Ft felhalmozási összeg is (K8).

K501 nemzetközi kötelezettségek teljesítése soron nemzetközi szervezetekben lévő tagság tagsági díjainak kifizetése 79 202 Ft. összegben.

Államháztartáson kívüli kifizetést az MNL 2024. 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 730 645 061 Ft.-ot, felújítási rovaton 173 730 158 Ft.-t használtunk fel, mely a 2024. évi összes kiadásunk $\approx 12\%$ -a. Az éves kiadások előző évhez viszonyított 7% -os növekedését 2024. évben végrehajtott nagyobb mértékű informatikai fejlesztés, és a KIM által nyújtott Térségi Kulturális Szolgáltatások Program felhalmozási kiadási kerete, annak tárgyében való felhasználása okozta.

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.

A beruházási és felújítási feladatok rangsorolásánál minden esetben a műszaki indokoltságot vettük figyelembe. A beruházási tervben szereplő feladatok áttekintésre kerültek, és azokat valósítottuk meg, melyek már folyamatban voltak, illetve ahol az ingatlan állapota ezt

megkövetelte. Év közben több esetben történik olyan váratlan esemény (ingatlanok állapota miatt), ami a beruházási tervben szereplő fejlesztéseket módosítja, hátráltatja.

Az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 3. szám alatti fióktelepének felújítása megkezdődött. Ennek keretében megújultak az épület egyes nyílászárói, a raktárhelyiségek, kutatószoba, irodák, és a látogatók által használt mosdók. Elkészült az új tűzvédelmi rendszer (leváltunk az épületben működő Posta tűzjelzőrendszeréről és új tűzivíz bekötés is létesült), megtörtént a villamos hálózat és fűtési rendszer korszerűsítése. 2024. évben az épület felújítására bruttó 128 M Ft-ot fordítottunk.

Szintén az MNL Győr-Moson-Sopron Vármegye Győri Levéltára részére új épületet kellett keresni a levéltári feladatok ellátásához, mivel az erre a célra kiszemelt Győr, Liszt Ferenc u. 41. szám alatti, volt mentőállomás épülete más költségvetési szerv vagyonkezelésébe került. A keresés eredményesnek bizonyult, ugyanis az év közepén látóterünkbe került Győr, Török Ignác u. 68. szám alatti épületet vagyonkezelésünkbe kaptuk és a birtokbaadás is megtörtént az év végére.

Az MNL Veszprém Vármegyei Levéltára központi épületének tetőszerkezete az utolsó felújítása óta több helyen károsodott. A faanyagvédelmi és tartószerkezeti szakértői tanulmányok alapján az év utolsó negyedében megindult és el is készült a tetőszerkezet javítása. Bruttó bekerülési értéke: 45,3 M Ft.

Az MNL Zala Vármegyei Levéltára otthonául szolgáló és a Zalaegerszeg Városi és Megyei Jogú városi Önkormányzattal közösen tulajdonolt épület tetőszerkezeti felújításának előkészületi munkái megkezdődtek. Az Önkormányzat elsődlegesen elkészítette a faanyagvédelmi és tartószerkezeti szakértői tanulmányt. A tetőszerkezeti munkák költségének meghatározására és a szükséges források elhatárolására várhatóan 2025-ben kerül sor.

Az MNL Országos Levéltára Budapest, III. Lánglilium utca 6. szám alatti épületének IV. és V. raktárblokkjaihoz beszerzett energiatakarékos fényforrások felszerelése megkezdődött. 2024. végén a IV. raktárblokkban újult meg a világítás. A világítótestek felszerelésével egyidejűleg megszűntek a helyiségben tapasztalt érintésvédelmi problémák is. A munka bekerülési értéke bruttó: 1,2 M Ft

Az MNL Országos Levéltára Budapest, III. Lánglilium utca 6. szám alatti épületében az alapvető villamossági rendszerek biztonsági áramellátásának megújítását terveztük. A szakértői véleményeket bekértük. Ezek alapján a biztonsági áramellátás megújítását négy lépcsőben állapítottuk meg. Az első lépcső: a külső villamossági üzemzavarok esetén a biztonsági áramellátást nyújtó berendezés hibafeltárása. Ez 2024. évben megvalósult. A következő lépések (hibajavítás és tesztelés, az átkapcsoló rendszer esetleges hibájának lokalizálása és az aggregátor vezérlőelektronikájának cseréje) megtételére 2025. évben kerül majd sor. A feladatra 2024-ben fordított kiadás bruttó értéke: 200e Ft

A Budapest, Lánglilium utcai nyúlványtelek jogi és az állam javára történő megvásárlásának pénzügyi rendezése áthúzódott 2024. évre. Költsége bruttó 17 M Ft.

Informatikai eszközök beszerzésére 418 420 064 Ft.-t fordítottunk. 143 626 997 Ft költségvetési forrásból teljeült, melyet notebookok, multifunkcionális nyomtatók, hálózati tárolók és merevlemezek beszerzését tartalmazta. 2024. évben a vezetékes hálózati eszközök teljes körű fejlesztése történt, melyből költségvetési forrás terhére 35 144 850 Ft valósult meg. Pályázati forrásból 274 793 067 Ft összeget teljesítettünk, mely keretében hordozható számítógépek, A/2 robotikus könyvszkennerek beszerzése történt, illetve a vármegyei fióklevéltárak hálózati

eszközeinek optimalizálása. KIM Térségi Kulturális Szolgáltatások Program terhére 252 186 135 Ft, KIM póttámogatás terhére 4 319 896 Ft, OTKA projekt terhére 1 704 989 Ft, HM-KIM Mohács 500. évfordulójának megemlékezése kapcsán nyújtott támogatás terhére 16 582 047 Ft. fejlesztés valósulhatott meg.

Immateriális javak beszerzésére 52 218 613 Ft. kiadást teljesítettünk. Költségvetési forrásból 14 589 475 Ft, Térségi Kulturális Szolgáltatások Program terhére 37 150 938 Ft, NKFIA OTKA pályázat terhére 478 200 Ft fejlesztést eszközöltünk.

Ingatlanok beszerzése, létesítése soron 37 678 658 Ft kiadás teljesült. 17 000 000 Ft értékben megvásárlásra került Óbudán a Lángliliom utcai épület ingatlanjához kapcsolódó nyúlványtelek. 20 678 658 Ft összesen értékben pedig az ingatlanokra aktivált fejlesztések valósultak meg.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 75 476 089 Ft.-t teljesítettünk. 32 227 308 Ft költségvetési forrásból teljesült.

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.

Pályázati forrásból a Térségi Kulturális Szolgáltatások Program keretében 1 415 426 Ft összegben mobiltelefont és hordozható számítógépeket, Vándorkiállítás megvalósítása interaktív elemekkel projekt keretében 19 296 320 Ft összegben vándorkiállításhoz kiállítási installációt, kiállítási pavilont, kordonoszlopokat kötéllel, videótechnikai eszközöket, hidraulikus magasemelőt szereztünk be. Állományvédelmi beszerzések támogatásából 9 267 004 Ft-ot használtunk fel páratartalom mérő, párasító és páramentesítő készülék beszerzésére, laminológép beszerzésére. 8 000 000 Ft értékben Szőcs Géza hagyatékának megvásárlása valósult meg, szintén az erre a célra felhasználható támogatásból. Köziratvásárlásra 5 270 031 Ft összegben volt lehetőségünk.

Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó, a beruházások kiadásainak teljesítéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettséget mutatja, melynek összege 148 851 637 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* 5 569 737 000 Ft. Előirányzata növekedett 1 376 600 921 Ft. előző évi költségvetési maradvány igénybevételével, 135 851 043 Ft. működési és felhalmozási célú támogatási bevétellel és 64 163 471 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 102 786 778 Ft. működési bevétellel növekedett.

2024. évi módosított bevételi előirányzatunk 7 775 866 533 Ft.

adatok e forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítások	Módosított előirányzat/teljesítés
Működési célú támogatások ÁH belül (B1)	0	115 251	115 251
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül (B2)	0	20 600	20 600
Működési bevételek (B4)	50 000	102 787	152 787 305,5%
Felhalmozási bevételek (B5)	0	307	307
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	64 163	64 163
Költségvetési bevételek (B1-B6)	50 000	303 108	353 108 706,2%
Központi irányítószervi támogatás (B816)	5 569 737	476 420	6 046 157
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	1 376 601	1 376 601
Finanszírozási bevételek (B8)	5 569 737	1 853 021	7 422 758
Bevételek összesen	5 619 737	2 156 129	7 775 866

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 115 251 043 Ft., ebből

- 94 090 Ft. SZJA 1% bevétele,
- 26 160 958 Ft Országos Közfoglalkoztatási program támogatása,
- 15 878 500 Ft Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása,
- 69 810 000 Ft NKT támogatása.
- 3 307 495 Ft Önkormányzatok támogatásai

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások és bevételei államháztartáson belülről 20 600 000 Ft., mely a Nemzeti, Kutatási, fejlesztési és Innovációs Hivaltól kapott mecenatúra pályázati

támogatás felhalmozási kerete, 2 600 000 Ft, NKT Vándorkiállítás megvalósítására nyújtott támogatás pedig 18 000 000 Ft.

Működési bevételek 152 786 778 Ft.: Eredeti előirányzat túlteljesítése 102 786 778 Ft.
Felhalmozási többletbevétel 307 087 Ft.

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

Működési célú átvett pénzeszközök soron 64 163 471 Ft. bevételünk keletkezett. A bevételek szerződésai az alábbiak:

- Academy of Korea támogatásai konferencia szervezéshez és könyvkiadáshoz (2 db) 11 885 736 Ft,
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt záró támogatása (utófinanszírozás), három projekt keretében összesen: 2 349 050 Ft,
- IHRA projekt záró elszámolást követő final payment összege 1 287 985 Ft,
- Shinhan Bank szakmai működésünk támogatására megállapodás keretében 1 958 400 Ft támogatást nyújtott,
- Kisvállalkozások (2 db) 347 550 Ft támogatást nyújtottak szakmai feladataink támogatásához,
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatási megállapodás keretében 1 794 600 Ft támogatást nyújtott,
- EAC-2024-0213 CREA_25 támogatási összeg 60%-a, 6 247 210 Ft
- CREA-CULT-2024_COOP „SAGA” projekt támogatása 38 292 940 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/1876-1/2024/KGYFO Állományvédelmi és restaurálási célú eszközök beszerzése
40 000 000 Ft
 - IV/701-1/2024/KGYFO Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása,
melynek az 50%-a Budapest Főváros levéltárának került átadásra
10 800 000 Ft
 - IV/2454/2024 Savmentes dobozok beszerzésére
3 000 000 Ft
 - IV/2162-1/2024/KTF Török Kulturális Évad
10 500 000 Ft
 - II/2611/2024/KTF Mohács 500. évfordulójának támogatása (HM fejezetek közötti
átadás mellett)
87 160 285 Ft
 - KTM/NFK/273-KIM CREA-CULT-2024_COOP „SAGA” projekt önerő támogatása
9 848 000 Ft
- c) **Bevétel beszédésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya;**

2024. 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 torzírtja a bevételi teljesítés adatát, valamint csökkenti a kiadási kötelezettségvállalásokra fordítható előirányzatok mértékét.

2024. évben az intézményi működési bevétel összegét 50 000 000 Ft.-ban határozta meg a felügyeleti szerv. Teljesítésünk 152 786 778 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: 115 251 043 Ft., ebből

- 94 090 Ft. SZJA 1% bevétele,
- 26 160 958 Ft Országos Közfoglalkoztatási program támogatása,
- 15 878 500 Ft Nemzeti, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatása,
- 69 810 000 Ft NKT támogatása.
- 3 307 495 Ft Önkormányzatok támogatásai

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

Működési célú átvett pénzeszközök soron 64 163 471 Ft. bevételünk keletkezett. A bevételek szerződésai az alábbiak:

- Academy of Korea támogatásai konferencia szervezéshez és könyvkiadáshoz (2 db) 11 885 736 Ft,
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt záró támogatása (utófinanszírozás), három projekt keretében összesen: 2 349 050 Ft,
- IHRA projekt záró elszámolást követő final payment összege 1 287 985 Ft,
- Shinhan Bank szakmai működésünk támogatására megállapodás keretében 1 958 400 Ft támogatást nyújtott,
- Kisvállalkozások (2 db) 347 550 Ft támogatást nyújtottak szakmai feladataink támogatásához,
- Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem támogatási megállapodás keretében 1 794 600 Ft támogatást nyújtott,

- EAC-2024-0213 CREA_25 támogatási összeg 60%-a, 6 247 210 Ft
- CREA-CULT-2024_COOP „SAGA” projekt támogatása 38 292 940 Ft

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

II.4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

- a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2023. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei és a feladatok bemutatása, a szabad költségvetési maradványok Ávr. 150. § (4) bekezdése, illetve a 2023. évi beszámolási időszak óta megíúsult kötelezettségvállalások miatti szabad maradványok 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetéseinek bemutatása;

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 DMÜ-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.

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

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

- c) 2024. évben képződött maradvány keletkezésének oka, bemutatása (feladat-elmaradás, áthúzódó kötelezettségek, bevételi többletek, felhalmozási célú kiadások előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalások bemutatása) összetétele (alap- és vállalkozási tevékenység esetében is), különös tekintettel az Ávr. 150. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségvállalással terhelt tételekre, feladatokra.

2024. évben a maradvány összege 180 876 959 Ft. Ebből a szabad maradvány összege 15 478 080 Ft. A maradvány keletkezését nagy mértékben befolyásolta a futó pályázatok 2024. 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:
4 194 551 Ft
- NKFIH OTKA projektek maradványa: **20 586 560 Ft**
- Bethlen Gábor Alap 9 M Ft támogatása további 10 M Ft összeggel módosításra került, ennek maradványa **3 500 874 Ft**
- CREA CULT-2024-COOP „SAGA” projekt **37 879 937 Ft**
- CREA CULT-2024-COOP SAGA Haza önrésztámogatása **9 848 000 Ft**
- NKT Vándorkiállítás szervezése **5 530 979 Ft**
- KIM Savmentes dobozok beszerzése **3 000 000 Ft**
- Roma Holocaust Program támogatási maradványa: **15 389 304 Ft**
- Dél Koreából kapott támogatás maradványa: **6 685 601 Ft**
- MTVA támogatása: **7 000 000 Ft**
- Képzési programok befolyt bevételeinek 2024. évben felmerülő kiadásai: **14 109 524 Ft**
- folyamatban lévő beruházás összege: **28 931 182 Ft**
- Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott Térségi Mintaprogram támogatásának összege **8 742 367 Ft**
- Költségvetési szabad maradvány összege: **15 478 080 Ft**

A szabad maradvány összetétele:

7 113 430 Ft egy előző években keletkezett működési bevétel, melyhez támogatási összeg is tartozik. A kiszámlázott bevétel 2024. évben már nem tekinthető terhelt maradványnak. A támogatáshoz kapcsolódó fejlesztés összegét 2024. évben megkezdjük, 2025. évben teljesült pénzügyileg.

7 823 087 Ft költségvetési finanszírozásból keletkezett. Az év utolsó negyedében számszerűsíthető teljes bizonyossággal a maradvány összege, így nem volt elegendő idő a beszerzések lebonyolítására (közbeszerzés, központosított közbeszerzés).

- d) a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1173/2024. (VI.17.) Korm. határozat 1. d) pontja alapján - az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében - a Kormány által engedélyezett 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2023. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználásának bemutatása.

2024. évben a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került a 2023. évi maradvány összege, mely 171 918 209 Ft volt.

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok 2023. évben továbbra is kötelezettségvállalással terhelt összege 70 763 025 Ft volt. Az Ávr. 150. § (1) bekezdés e) pontja szerint 44 241 055 Ft, az f) és h) pontjai szerinti maradvány összege pedig 11 132 666 Ft volt.

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

Kormánydöntés 15 389 304 Ft-hoz volt szükséges, melyhez tartozó fejlesztés 2024. évben megvalósult, a számlát pénzügyileg 2025.-ben (január) teljesítettük.

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.)	2024. 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	475 762	
MNL Országos Levéltára	EAC-2024-0213	ReAlmaging Public Collections in	2024. 07. 01 - 2024. 12. 31.	20 167 260	10 083 630	20 167 260	

		the 21st Century in Light of Digital Development					
MNL Országos Levéltára	101173303 - SAGA	Sustainable Archives and Greener Approaches	2024. 09. 01 - 2027. 10. 31.	68 252 793	19 696 022	413 000	

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítój a	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2024. évi felhasználás (forint)	Megjegyz és
MNL Országos Levéltára	AKS- 2024-C008	CEESOK Rendezvény: Development of Korean Studies 2024: Conference and Workshop	2024. 02. 01 -2025. 01. 31.	8 406 984	-	7 335 665	
MNL Országos Levéltára	AKS- 2024-R103	Research on Hungarian Source Materials Related to Korea, Publication	2024. 02. 01 -2025. 01. 31.	3 478 752	-	-	
MNL Országos Levéltára	406/2024.0 7.23	CEESOK elektronikus kiadvány elkészítése	2024. 07. 23 -2024. 10. 31.	1 794 600	-	-	

Egyéb, hazai forrásokra épülő pályázatok

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítój a	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege (forint)	Önerő mértéke (forint)	2024. évi felhasználás (forint)	Megjegyz és
MNL Országos Levéltára	LEVELTA R-K-23- 0004	Savmentes doboz beszerzése MNL számára	2023. 01. 01 2024. 06. 30.	2 310 000	-	2 310 000	
MNL Országos Levéltára	BGA/4902 /4/2023	A Levéltár programjának támogatása (Erdélyi Fondjegyzék 2.ütem)	2022. 07. 15 - 2025. 12. 31.	10 000 000	-	5 378 516	
Győr-Moson- Sopron Vármegye Soproni Levéltára	15101- 1/2023	Sopron élén - Sopron város polgármesterei Lackner Kristóf polgármester halálának évétől (1631) a rendi korszak végéig (azaz 1848-ig) munkacímű reprezentatív kötet kiadására	2024. 01. 12. - 2024. 05. 31.	3 000 000	-	3 000 000	
Somogy Vármegye Levéltára	690131/00 004	SML-Somogy Szabadságharcos hőse,Noszlopy Gáspár iratai,tevékenysége és emlékezete c. kötetek kiadására és kapcsolódófoglalkozáso kra	2022. 12. 19 - 2024. 10. 31.	3 778 651	-	3 778 651	
MNL Országos Levéltára	K132475	A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter)	2019.12.01 - 2024. 08. 31.	22 087 000	-	4 982 544	

		feldolgozása II.					
MNL Országos Levéltára	K132723	Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918)	2019.12.01 - 2024. 08. 31.	47 991 000	-	4 920 248	
MNL Országos Levéltára	K147251	„Négyzetkataszter”: A magyarországi kataszteri felmérés térkép- és iratanyagának katasztere, 1850–1918. II. Új irányok	2023.12.12 - 2027. 12. 31.	48 000 000	-	6 375 232	
MNL Országos Levéltára	K143017	A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) II.	2022.12.01 - 2026. 11. 30.	44 959 000	-	2 466 357	
MNL Országos Levéltára	NKFIH-3578-1/2022	Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriuma	2022.11.29 - 2026. 02. 28.	97 428 996	-	59 501 017	
MNL Országos Levéltára	MEC_R 149512	Magyarország állami anyakönyveinek (1895-1980) feldolgozása során elért eredmények nemzetközi közzététele	2024.10. 01 - 2025. 09. 30.	1 400 000	-	895 410	
MNL Országos Levéltára	ADVANC ED 149648	A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak feldolgozása III.	2025.01.01. - 2028. 12. 31.	99 232 000	-	-	
MNL Országos Levéltára	TB-03/665/0/2 023	A Magyar Nemzeti Levéltáron belül működő Kelet-ázsiai Kutatóközpont tevékenységének támogatása	2023.11.30 - 2024. 07. 31.	917 688	-	917 688	
MNL Országos Levéltára	TÁM/0023 8/2023	Szőcs Géza hagyatékának megvásárlása	2023.11.16 - 2024. 09. 30.	14 000 000	-	14 000 000	
MNL Országos Levéltára	205113/00 397	1100 éve Európában - 20 éve az Unióban Vándorkiállítás megvalósítására interaktív elemekkel	2024.07.25 - 2024. 12. 31.	85 500 000	-	79 969 021	
MNL Országos Levéltára	IV/2918-2/2023/KU LTKAB	Petőfi Kulturális Program_Térségi Kulturális Szolgáltatások Mintaprogram_Járási projekt 2023	2023. 09. 01 - 2025. 01. 30.	985 250 000	-	976 507 633	8 742 367 Ft 2025. január hónapban levonásra került a 2024. december havi számfejtések után
MNL Országos Levéltára	IV/1876-1/2024/KG YFO	Magyar Nemzeti Levéltár állományvédelmi feladatainak támogatása	2024. 01. 01 - 2024. 12. 31.	40 000 000	-	40 000 000	
MNL Országos Levéltára	IV/701-1/2024/KG YFO	Kulturális szakemberek továbbképzésének támogatása	2024. 01. 01 - 2024. 12. 31.	10 800 000	-	10 800 000	
MNL Országos Levéltára	TÖRÖK-ÉVAD-24-0019	A Magyar Nemzeti Levéltár programjai a 2024. évi Magyar-Török Kulturális Évadban	2024.06.06 - 2024. 12. 31.	10 500 000	-	10 500 000	
MNL	NEUM/01	Múzeumok éjszakája	2024.12.13 -	500 000	-	500 000	

Országos Levéltára	00/01161/2 024	2023 - Neumann János és öröksége	2025. 01. 30.				
MNL Országos Levéltára	49-15/2023	HM-KIM fejezetek közötti átadás - Mohács 500. évforduló	2023.11.09 - 2026. 01. 01.	87 160 285	-	87 160 285	
MNL Országos Levéltára	KTM-KÁF/332/2 /2024	KTM önerő SAGA megvalósításhoz	2024.12.20 - 2025. 05. 31.	9 848 000	-	413 000	
MNL Országos Levéltára	LEVELTA R-KOZ-24-0001	Savmentes doboz beszerzése Magyar Nemzeti Levéltár számára	2024. 01. 01 -2025. 06. 30.	3 000 000	-	-	

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

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, mérlegben kimutatható vagyonelemek bemutatása, a felhalmozással (beruházás, felújítás) összefüggő feladatok megvalósítása, az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése, valamint a 2024. évben végrehajtott kincstári vagyon 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 vagyonkezelésében lévő ingatlanok állagának szinten tartására. A költségvetéséből erre fordítható felújítási, beruházási keretből végezzük el az ingatlanok karbantartását, illetve lehetőség szerint energiatakarékossági javulást eredményező átalakításokat.

Nettó 100 M Ft felett a Mosonmagyaróvári fiókleveletár 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. 2024. évben a felújítás tovább folytatódott.

2024. évben 3 db A2/V2 Robotikus könyvszkennert szereztünk be, melyek nettó értéke 107 128 125 Ft.

Vezetékes távközlési szolgáltatást kötöttünk az Invitech Ict Services Kft.-vel, melynek összértéke nettó 206 182 728 Ft.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel teljes ellátás alapú földgáz szolgáltatásra kötöttünk szerződést, összes értéke 183 479 294 Ft.

Megnevezés	Mennyiség/db	nettó összeg/Ft.
Egyéb eszköz	2651	131 194 908
Egyéb informatikai eszköz	695	258 597 838
Monitor, képernyő	109	10 429 859
Projektor	6	
Számítógép, laptop	147	47 395 828
Szkenner	10	107 128 132
Ingatlanon végzett beruházás, felújítás	32	188 2169 68
Vagyonkezelésbe vett ingatlan	6	6 566 476 630

Vagyongkezelésből visszaadott ingatlan	2	92 941 690
--	---	------------

A beszerzett eszközök az alaptevékenység és a működés támogatásával összefüggően merültek fel. Pályázati forrásból A/2 robotikus könyvszkennerek, laptopok, hálózati eszközök országos működés támogatására, Szöcs Géza hagyatéka, mobiltelefonok, kiállítási installáció, kiállítási pavilon, hidraulikus raktári emelő, párasító és páramentesítő készülékek, videótechnikai eszközök, A/3 lamináló gép került beszerzésre.

Költségvetési forrásból működést támogató eszközöket, mint pld. fűnyíró, kéziszerszámok, mosógép, vízmelegítő, szabadtéri padok, szalagfüggöny, bojlercsere, létrák, LED lámpák, tárolókocsik. Tárgyév végén lehetőségünk nyílt 1 db Ford Turneo Custom kisbusz megvásárlására. Ezt megelőzően 1 db gépjárművet selejteztünk le, és értékesítettük.

A maradandó értékű iratot 5 253 043 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.

Az informatikai eszközök és tárgyi eszközök beszerzései nagyban hozzájárultak a befektetett eszközeink elhasználódási fokának javulásához. Informatikai eszközeink pld. 17,16%-l növekedtek. Járműveinknél a 2023. évi és 2024. évi gépjárműbeszerzéseknek köszönhetően közel azonos mutatószám látható. Egyéb gépek berendezések esetében ugyan csökken 7%-l a mutató értéke, azonban ez összességében nem jelentős, mivel a bruttó érték 53 M Ft-l, a nettó érték pedig 27 M Ft-l növekedett. Az állomány elhasználódásának növekedését a nullára leírt eszközök értéke mutatja, mely a 2023. évi 1,279 Mrd Ft-hoz képest 2024. évben 2,669 Mrd Ft-ra növekedett.

Megnevezés	Informatikai eszközök		Egyéb gépek berendezések		Járművek	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Elhasználódási fok	52,95%	35,79%	66,23%	73,30%	46,04%	48,46%

Megnevezés	Informatikai eszközök		Egyéb gépek berendezések		Kulturális javak		Járművek	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Bruttó érték	683 075 370	396 616 184	164 572 251	111 251 887	2 071 818 873	2 063 828 050	119 857 555	100 401 249
Nettó érték	361 706 586	141 930 576	109 002 644	81 547 303	0	0	55 182 011	48 658 452
Elszámolt értékcsökkenés	321 368 784	254 685 608	55 569 607	29 704 584	0	0	64 675 544	51 742 797
0-ra leírt eszközök értéke	965 395 536	977 885 501	2 669 581 310	1 279 560 905	0	0	66 394 751	60 931 276

Jogcím	2024. év	2023. év	Változás	
			összeg	%
Immateriális javak beszerzése	52 218 613	14 960 142	37 258 471	349,05%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	37 678 658	500 000	37 178 658	-
Informatikai eszközök beszerzése	418 420 064	31 593 151	386 826 913	1324,40%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	75 476 089	113 048 579	-37 572 490	66,76%
Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA	146 851 637	42 462 903	104 388 734	345,84%
Beruházási kiadások összesen	730 645 061	202 564 775	528 080 286	360,70%

Ingatlanon végzett beruházásokat a jóváhagyott beruházási tervben foglaltak szerint valósítottuk meg.

Felújítások

Jogcím	2024. év	2023. év	Változás	
			összeg	%
Elemi költségvetési forrás	100 432 107	26 693 702	73 738 405	376,24%
Meghatározott célú támogatások	73 298 051	78 000 000	-4 701 949	-
Felújítás kiadások összesen	173 730 158	104 693 702	69 036 456	165,94%

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele – gépjármű selejtezése és értékesítése 307 087 Ft. értékben valósult meg. A szakmai feladatra már nem használható, vagy nem megfelelő gépjármű került selejtezésre.

Tárgyi eszköz hasznosításából eredő bevételeink nettó 50 953 027 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 **2024. 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 2025. június 30-dikái elkészítési határidejére figyelemmel a kitöltött **4. számú mellékletet legkésőbb 2025. 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 NGM 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	2023. év	2024. év
Követelések	534 270	519 166
<i>ebből lejárt követelés</i>	283 380	0
Kötelezettségek	0	1 169 235
<i>ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	0	0

A követelések záró állománya 2024. évben közel azonos előző évi záró állományhoz képest. Lejárt követelésünk mely évek óta 1 db ingatlanhasználati szerződésből származik és a várttól eltérően a tárgyévben nem sikerült megállapodni, így 2024. évben értékvesztés alá tettük.

Szolgáltatások ellenértéke tartozás: 496 812 Ft
 ÁFA összege: 22 354 Ft

Következő évi követelések összege: 14 419 031 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 2023. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 171 918 209 Ft., mely 2024. évben, a beszámolóképzés keretében került a maradványalapba befizetésre. 2023. év végén több engedélyeztetésre váró informatikai beszerzés nem kapott engedélyt (vagyis nem nem kapott, hanem elbírálás nélkül állt, kezeletlenül), így egyértelműen vissza kellett fizetni a KMA—a részére.

Az MNL-nek 2024. évben elrendelt befizetési kötelezettsége nem volt. Utolsó befizetési kötelezettségünk a 2023. évi, rezsikompenzációval egyszerre érkező 133 M Ft nagyságrendű elvonás volt.

2023. szeptember és október havi felhasználási tervben jelzett és a valós tevékenység során realizálódott kiadások és bevételek eltérése miatt 2024. április 30.-án 60 135 Ft-tal csökkentették az előirányzatainkat.

2023. november és december havi felhasználási tervben jelzett és a valós tevékenység során realizálódott kiadások és bevételek eltérése miatt 2024. december 12.-én 123 434 Ft-tal csökkentették az előirányzatainkat.

Így az összes befizetésre kötelezett tételünk 172 101 778 Ft volt.

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 célszámlási 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. Jelenleg a számla egy elnyert új INTERREG projekt nevére került átírásra (INTERREG-ROHU). Forgalma 2025. évtől realizálódik.

II. 13.) Ellenőrzések bemutatása (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal stb.): 2024. év során elvégzett ellenőrzési tevékenységek és azok révén tett megállapítások, javaslatok rövid összefoglalása, ahhoz kapcsolódóan a szükséges intézkedésekről, esetleges utóellenőrzésekről tájékoztatás.

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.

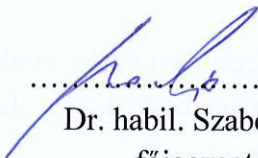
2023. évben az ellenőrzésre nem érkezett jegyzőkönyv. **2024. április hóban bocsátották rendelkezésre az ellenőrzési jelentést, mely szerint az MNL két kiválasztott mintatételének teljes gazdasági eseménye, folyamata hibátlannak minősül.**

2024. február hónapban a Nemzeti Adó-és Vámhivatal folytatott le ellenőrzést az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltárral szerződéses jogviszonyban álló SVG Biztonsági Iroda Zrt. jogkövetési vizsgálatával kapcsolatosan, mely 2023. évi időszakot vizsgált. **2024. február 29. napján az adatszolgáltatás a szükséges mellékletekkel megküldésre került. A beküldést követően a tárgyévben nem történt további tevékenység.**

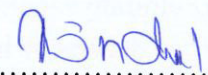
II. 14.) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

A beszámoló szöveges alátámasztása minden lényegesnek tartott információt tartalmaz.

Budapest, 2025. április 25.


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




.....
Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes

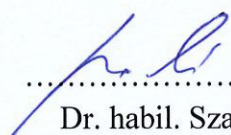


41
NYILATKOZAT

2024. évi beszámoló szöveges alátámasztása 4/c pontjához

A Magyar Nemzeti Levéltár 2024. évben keletkezett költségvetési maradványának összegére a kötelezettségvállalás dokumentumai a Magyar Nemzeti Levéltár rendelkezésére állnak és jogszabály alapján kerültek kötelezettségvállalással terhelként minősítésre.

Budapest, 2025. április 25.


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




.....
Rövidné Kovács Krisztina
gazdasági főigazgató-helyettes



Kimutatás a dolgozók részére folyósított lakásépítési és vásárlási kölcsönökről

Megnevezés	Lakáskölcsönben részesítettek száma (fő)	Folyósított lakáskölcsön összege 2024. évben (forint)
Magyar Nemzeti Levéltár	0	0

Intézmény elérhetősége 2025.

Intézmény neve: Magyar Nemzeti Levéltár							
Címe: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4							
Levelezési címe: u.a.							
Megnevezés	Intézmény vezetője	Gazdasági vezető	Pénzügyi vezető	Számviteli vezető	Humán vezető	Egyéb kapcsolattartó	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	pénzügyi osztályvezető	pénzügyi 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, Hattyú u. 14. VIII. em., 1-225-2894	1015 Budapest, Hattyú u. 14. VIII. em., 06-1-225-2888	1015 Budapest, Hattyú u. 14. VIII. em., 06-1-225-2876	1014 Budapest, Úri 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	miko.zsuzsanna@mnl.gov.hu	-

Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok, illetve egyéb hazai és nemzetközi programok alakulása a 2024. évben

forintban

Intézmény megnevezése	Projekt azonosítója*	Projekt tárgya	Projekt időtartama	Projekt teljes költségvetése	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2024. évi felhasználás	Megjegyzés
Magyar Nemzeti Levélár	ICARUS_10115 6214_AToM	Archívumok és a migráció nyomon követése	2022.07.01.- 2025.06.30	141 200 000	141 200 000	0	475 762	
Magyar Nemzeti Levélár	EAC-2024-0213	ReAlmaging Public Collections in the 21st century in Light of Digital Development	2024.07.01- 2024.12.31	20 167 260	30 250 890	10 083 630	20 167 260	
Magyar Nemzeti Levélár	10113303-SAGA	Sustainable Archives and Greener Approaches	2024.09.01- 2027.10.31	68 252 793	87 948 815	19 696 022	413 000	

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

[illegible]

„Támogatási jogviszony keretében a társas fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, továbbá Kármánytámogatás című, illetve kulturális intézetek esetén az 1997. évi CXLI. törvény 92. § (3) bekezdése alapján és költségek biztosított támogatás. Ezen támogatások esetén a támogató, továbbá a támogatási jogviszony kiegészítő alátámasztó dokumentumok, az érintett fejezeti kezelésű előirányzat azonosítása (ÁHT-T, címrendi besorolás megjelölésével), valamint Kármánytámogatás című a költségvetés kiemelt támogatásainak táblázatában a költségvetési támogatás jelölésének megjelölésével).

*** Amennyiben adat nem áll rendelkezésre, azt n.a. rövidítéssel kérjük jelezni a tábla adott cellájában.