

**ABTL****Állambiztonsági  
Szolgálatok  
Történelmi  
Levéltára**

## SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

A Levéltár 2019. évi eredeti kiadási előirányzatainak főösszege 970.700.000,- forint volt, amelynek a forrását 965.700.000,- forint költségvetési támogatás, illetve 5.000.000,- forint saját bevétel biztosította. A feladat ellátására a 2019. évi engedélyezett létszámkeret 104 fő volt.

### AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS A TELJESÍTÉSEK ALAKULÁSA:

1. **A személyi juttatások** eredeti előirányzata 546.000.000,- forint, a módosított előirányzat 549.817.306,- forint. A teljesítés 549.755.706,- forint.

### Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

#### Növekedés:

- Az előirányzat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 802.100,- forinttal,
- garantált bérminimum kiegészítésre a PM/5694/2/2019.számú intézkedés alapján 2.669.228,- forinttal,
- előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összegével 975.035,- forinttal emelkedett.

#### Csökkenés:

- saját hatáskörben a munkaadókat terhelő járulékra 313,- forint, dologi kiadásokra 325.409,- forint, beruházási kiadásokra 303.335,- forint került átcsoportosításra.

### A személyi juttatások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2019. évben a következők voltak:

A személyi juttatás kiadások legjelentősebb részét a Levéltár feladatai ellátására engedélyezett 104 fő munkatárs illetménye és egyéb juttatásai – jubileumi jutalom, utazási és közlekedési költségtérítések, teljesítmény elismerés, szociális támogatások - jelentették.

A személyi juttatások előirányzat nyújtott továbbá fedezetet a Levéltár 2019. évben is sikeresen folytatódó rendezvényeinek - recski kiállítás, Történelmi Kávéház, Filmklub – és a megjelenő új kiadványai, könyvei, és a Betekintő folyóirat személyi jellegű kiadásai kifizetéséhez.

**A személyi juttatások 2019. évi előirányzat-maradványa** 61.600,- forint, mely a december havi kompenzáció maradványaként kötelezettség-vállalással terhelt, a 2019. december havi illetménnyel 2020. január hónapban kifizetésre került.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 113.100.000,- forint, a módosított előirányzat 111.902.328,- forint. A teljesítés 111.862.266,- forint.

**Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:**

**Növekedés:**

- Az előirányzat a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 148.694,- forinttal,
- a garantált bérminimum kiegészítéssel összefüggésben a PM/5694/2/2019. számú intézkedés alapján 496.587,- forinttal,
- előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 749.146,- forinttal emelkedett.

**Csökkenés:**

- saját hatáskörben a dologi kiadásokra 196.187,- forint, a beruházási kiadásokra 2.395.912,- forint került átcsoportosításra.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása 2019. évben** a Levéltár terhelő szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és táppénz hozzájárulás befizetésére történt, a fizetési kötelezettséget jelentő kiadásokhoz kapcsolódóan.

**A munkaadókat terhelő járulékok 2019. évi előirányzat-maradványa** 40.062,- forint, melyből 10.780,- forint kötelezettségvállalással terhelt - a kompenzáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó összege -, illetve 29.282,- forint kötelezettségvállalással nem terhelt, a táppénz hozzájárulás összege.

3. **A dologi kiadások** eredeti előirányzata 222.300.000,- forint, módosított előirányzata 203.162.262,- forint. A teljesítés 202.792.227,- forint.

**Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:**

**Növekedés:**

- az előirányzat az előző évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat maradványból ✓3.244.996,- forinttal,
- dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszafizetett részből 573.423,- forinttal,
- ✓NKA pályázati támogatásokból 600.000,- forinttal,
- többletbevételből 821.934,- forint került átcsoportosításra.
- személyi juttatásból 325.409,- forinttal,
- munkaadókat terhelő járulékról 196.500,- forinttal emelkedett.

**Csökkenés**

- saját hatáskörben a beruházási kiadásokra 24.900.000,- forint került átcsoportosításra.

**Az előirányzat felhasználásának főbb irányai 2019. évben a következők voltak:**

A dologi kiadások előirányzata a Levéltár működéséhez szükséges kiadásokra - az épület üzemeltetésére, közüzemi díjakra, a karbantartások, kisjavítások elvégzésére, üzemeltetési anyagok beszerzésére, a napi működés kiszolgáltatására nyújtott fedezetet.

A Levéltár alapfeladataihoz kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzat nyújtott fedezetet az 1956. forradalom vándorkiállítás anyagának elkészítésére, és a 2019. évi új kiadványaink megjelentetéséhez, kiadásához.

A Levéltár épületének állagmegóvása és tervszerű karbantartása keretében 2019. évben sor került a titkárság, az első emeleti vezetői irodák, az ovális és az oszlopos terem parkettázásának megújítására, valamint a folyosók korszerű, energiatakarékos megvilágításának kialakítására. Az informatikai szolgáltatások igénybevételére 48.000.000,- forintot költött az intézmény az alapfeladat ellátása érdekében.

A klímaberendezések karbantartására 5.000.000,- forintot, gépjárművek karbantartásra 1.400.000,- forintot, az egyéb kötelező jellegű - személyfelvonó, gázkazán, tűzjelző berendezések stb. - karbantartásra 3.800.000,- forintot fordított a Levéltár.

A dologi kiadásokon – egyebek mellett a takarékos anyag felhasználás és a költséghatékony beszerzések eredményeképpen – fel nem használt előirányzatok összegét az iratraktárak elkerülhetetlen gépészeti korszerűsítéséhez szükséges beruházási kiadásokra csoportosítottuk át.

**A dologi kiadások 2019. évi előirányzat-maradványa** 370.035,- forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

4. **Az egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 139.864.175,- forint. A teljesítés 139.864.175,- forint.

Az előirányzaton a Levéltár 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának az elszámolása történt meg. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdése alapján a költségvetési szerv kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványát az éves beszámolóban a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben a Kincstár által történő elfogadását követő tíz munkanapon belül be kell fizetni a Központi Maradvány elszámolási Alap javára. A Levéltár a befizetést határidőre teljesítette.

5. **Az intézményi beruházási kiadások** eredeti előirányzata 75.000.000,- forint, módosított előirányzata 117.155.436,- forint. A teljesítés 117.155.436,- forint.

**Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:**

**Növekedés:**

- saját hatáskörben a személyi juttatásokról 303.335,- forint, a munkaadókat terhelő járulékról 2.395.912,- forint, a dologi kiadásokról 24.900.000,- forint, a felújítási kiadásokról 14.300.000,- forint került átcsoportosításra, továbbá
- a többlet bevétel felhasználásával 256.189,- forinttal emelkedett az előirányzat.

**Az intézményi beruházási kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2019. évben a következők voltak:**

Immateriális javak beszerzésére a Levéltár bruttó 48.615.000,- forintot költött. Ennek keretében ORACLE szerver licenz megvásárlására került sor az adattárolás biztosítására, valamint további felhasználói licenzekkel bővítettük a Levéltárnál 2018. évben bevezetett új iktató programot, illetve folytatódott a Levéltári belső információs rendszer a THINFO/ABTL fejlesztése. Az informatikai biztonság növelése érdekében „logmenedzsment” rendszer beszerzésére és bevezetésére került sor.

2019. évben az elavult informatikai, és irodai eszközök tervszerű cseréje keretében a Levéltár 19.000.000,- forintot fordított új számítógépek, monitorok és nyomtatók beszerzésére, illetve a Levéltár alapfeladatai ellátásához egy új mikrofilmszkenner került beszerzésre 6.686.000,- forint értékben.

A Levéltár 5.000.000,- forintot költött az elhasználódott, vagy meghibásodott berendezési tárgyak helyett új eszközök - székek, lámpák, szőnyegek stb. - beszerzésére. Teljes körűvé vált az irodák 2018-ban megkezdett klimatizálása, 2019. évben a klíma rendszer a félémeleti irodákban is kiépítésre került.

A nyári időszakban a szélsőségesen meleg és párás időjárás hatására a földszinti raktárakban, megemelkedett hőmérséklet és az elvárt páratartalom. A probléma tartós megoldására több vizsgálat és költségfelmérés is készült, amely alapján az optimális és egyben költséghatékony megoldást a raktárak gépészeti rendszerének átalakítása, a klíma berendezés korszerűbbre cserélése jelentette. A légttechnikai rendszer korszerűsítése megkezdődött, 2019. évben 23.000.000,- forint kiadást jelentett.

2019. évben sor került a Levéltár biztonsági rendszerének bővítésére, amely keretében kamera és a biztonsági központ beszerzésére került sor 1.200.000,- forint összegben.

**Az intézményi beruházási kiadásokon 2019. évben előirányzat-maradvány nem volt, a teljes előirányzat felhasználásra került.**

6. **A felújítási kiadások** eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, a módosított előirányzat 0,- forint, a teljesítés 0,- forint volt.

A Levéltár a felújítási kiadások előirányzatát a 2019. évben felmerült igényeknek megfelelően a beruházási kiadásokra csoportosította át.

7. **Az intézményi működési bevételek** eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 6.078.123,- forint. A teljesítés 6.078.123,- forint.

A Levéltár 2019. évben 1.078.123,- forint többletbevételt ért el az alaptevékenységébe tartozó – pl. a Levéltári kutatók részére másolatok készítése, illetve a savmentesítés stb. - tevékenységből származó intézményi működési bevételek előirányzatán. A többletbevételt a dologi kiadások és az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatokon használtuk fel.

8. **A működési célú támogatás államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 600.000,- forint. A teljesítés 600.000,- forint.

A Levéltár sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) a „Betekintő” című online folyóirat 2019. évi megjelentetésére. Az NKA a pályázat kedvező elbírálása alapján 600.000,- Ft támogatást nyújtott a Levéltár részére. A támogatás felhasználásáról az NKA részére a Levéltár benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját, amit az NKA elfogadott. A kapott támogatás összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

9. **A felhalmozási célú átvett pénzeszköz** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 573.423,- forint, teljesítés 573.423,- forint volt.

A bevétel a munkatársak részére korábbi években folyósított lakáskölcsön támogatások törlesztő részleteiből 2019. évben befolyt összeg. Az előirányzatban keletkezett többletbevétel összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

10. **A finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata 965.700.000,- forint, módosított előirányzata 1.114.649.961,- forint, a teljesítés 1.114.649.961,- forint volt.

**Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:**

**Növekedés:**

- A támogatás előirányzat növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján kapott 950.794,- forint,
- a garantált bérminimum kiegészítésre a PM/5694/2/2019. számú intézkedés alapján kapott 3.165.815,- forint, valamint
- a 2018. évi előirányzat maradványok 144.833.352,- forint miatti növekménye.

**A Levéltár 2019. évi előirányzat-maradványának főbb jogcímei:**

A 2019. évi gazdálkodásból származó előirányzat-maradvány összesen 471.697,- forint volt, az alábbi megoszlásban:

**Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványok**

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - Személyi juttatások           | 61.600,- Ft |
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 10.780,- Ft |

**Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány összesen: 72.380,- Ft**

**Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradványok**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - Munkaadókat terhelő járulékok | 29.282,- Ft  |
| - Dologi kiadások               | 370.035,- Ft |

**Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összesen: 399.317,- Ft**

**Összegezve:**

A Levéltár a gazdálkodását a hatályos jogszabályokban és a belső szabályzataiban előírtak szerint végezte.

A Levéltár rendelkezésére álló kiadási előirányzatok biztosították az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet. A működési és felhalmozási kiadások finanszírozása, a szállítói számlák kifizetése folyamatosan biztosított volt.

A Levéltár 2019. évben többletbevételt ért el az alaptevékenysége körében nyújtott szolgáltatásokból, illetve az NKA-hoz benyújtott sikeres pályázata alapján a feladatai ellátáshoz pályázati támogatáshoz is jutott.

A Levéltár gazdálkodását a hatékonyság, átláthatóság és ellenőrizhetőség jellemezte.

Budapest, 2020. március 26.

  
Rab Józsefné

penzügyi és számviteli osztályvezető



Szuhanyik Zoltán

gazdasági és üzemeltetési főosztályvezető