

BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétára (továbbiakban: Levéltár) 2020. évi eredeti kiadási előirányzatainak főösszege 1.383.000.000,- forint volt, amelynek a forrását 1.378.000.000,- forint költségvetési támogatás, illetve 5.000.000,- forint saját bevétel biztosította. A Levéltár feladatai ellátására a 2020. évben 106 fő álláshelyen volt lehetőség munkatársak foglalkoztatására.

A KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS A TELJESÍTÉSEK ALAKULÁSA:

1. **A személyi juttatások** eredeti előirányzata 565.900.000,- forint, a módosított előirányzat 838.236.621,- forint. A teljesítés 838.236.621,- forint.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének támogatásával kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a PM/2136-2/2020. számú intézkedés alapján 20.172.900,- forinttal,
- a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019 évi CVII. törvény szerinti jogviszony-átalakúshoz kapcsolódó illetményemelés finanszírozása érdekében 243.525.000,- forinttal,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm.rendelet alapján 176.100,- forinttal,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások kiegészítésre a 1497-2/2020.PM számú intézkedés alapján 1.484.686,- forinttal,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összegével 61.600,- forinttal,
- a 204201/00051 azonosító számú NKA pályázatból kapott támogatásból 1.500.000,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/2376/2020. számú megállapodás alapján 946.169,- forinttal (pályázat közlevéltárak szakmai feladatának támogatására),
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1582/2020. számú megállapodás alapján 2.277.000,- forinttal (pályázat levéltári állományvédelmi feladatok támogatására)
- többletbevételből 2.193.166,- forinttal emelkedett.

A személyi juttatások előirányzat felhasználásának főbb irányai a következők voltak:

A személyi juttatás kiadások legjelentősebb részét a Levéltár feladatait ellátó 106 fő munkatárs illetménye és egyéb juttatásai – jubileumi jutalom, teljesítmény elismerés, utazási költségtérítések, szociális juttatások stb. - jelentették.

A személyi juttatások előirányzat fedezetet nyújtott továbbá a Levéltár 7 éves stratégiájának megvalósítása érdekében kifizetett személyi juttatásokra, illetve a 2020. évben is sikeresen folytatódó rendezvényeink - recski kiállítás, Történelmi Kávéház, Filmklub –, valamint a megjelenő új kiadványok, könyvek és a Betekintő folyóirat készítésében közreműködő személyek megbízási díjaira és személyi jellegű kiadásai kifizetésére.

A személyi juttatás kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 109.300.000,- forint, a módosított előirányzat 152.149.361,- forint. A teljesítés 143.229.881,- forint.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének támogatásával kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a PM/2136-2/2020. számú intézkedés alapján 3.346.868,- forinttal,
- a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019 évi CVII. törvény szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó illetnyemelés finanszírozása érdekében 45.525.000,- forinttal,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 9.100,- forinttal,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos többletkiadások kiegészítésre a 1497-2/2020.PM számú intézkedés alapján 249.824,- forinttal,
- az előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 10.780,- forinttal,
- a 204201/00051 azonosító számú NKA pályázatból kapott támogatásból 60.000,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/2376/2020. számú megállapodás alapján 133.641,- forinttal (pályázat közlevéltárak szakmai feladatának támogatására),
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1582/2020. számú megállapodás alapján 352.935,- forinttal (pályázat levéltári állományvédelmi feladatok támogatására) emelkedett.
- Saját hatáskörben a dologi kiadásokról 171.599,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenés:

- saját hatáskörben a dologi kiadásokra 5.219.539,- forint, a beruházási kiadásokra 1.790.847,- forint került átcsoportosításra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználása a Levéltár terhelő szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és táppénz hozzájárulás befizetésére történt, a fizetési kötelezettség alapjául szolgáló kiadásokhoz kapcsolódóan.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2020. évi előirányzat-maradványa 8.919.480,- forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

3. **A dologi kiadások** eredeti előirányzata 254.500.000,- forint, módosított előirányzata 247.797.612,- forint. A teljesítés 247.797.612,- forint.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszafizetett részből 91.196,- forinttal,

- a 204201/00051 pályázati azonosító számú NKA pályázatból kapott támogatásból 440.000,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/2376/2020. számú megállapodás alapján 420.440,- forinttal (pályázat közlevéltárak szakmai feladatának támogatására),
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1582/2020. számú megállapodás alapján 5.809.592,- forinttal (pályázat levéltári állományvédelmi feladatok támogatására) emelkedett.
- Saját hatáskörben a munkaadókat terhelő járulékról 5.219.539,- forint, beruházási kiadásokról 6.785.130,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenés

- Saját hatáskörben a munkaadókat terhelő járulékokra 171.599,- forint, a beruházási kiadásokra 14.469.936,- forint, a felújítási kiadásokra 10.826.750,- forint került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai a következők voltak:

A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a Levéltár működéséhez szükséges kiadásokra, a mindennapi működés kiszolgálására, a munkatársak foglalkozás egészségügyi ellátásának fedezetére.

A Levéltár épületének állagmegóvása és tervszerű karbantartása keretében 2020. évben sor került az I.-II.-III. emeleti irodák tisztasági festésére, a padlóburkolatok cseréjére, és kisebb javításokra.

A Levéltár épület üzemeltetése kiadásait - a közüzemi díjak, a karbantartások, kisjavítások, az üzemeltetési anyagok beszerzésére a takarítás, az őrzés-védelem, a klímaberendezések éves karbantartása, valamint a felvonó, a gázkazán és a tűzjelző rendszer kötelező felülvizsgálatai és a szükséges karbantartásai jelentették.

A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztésével és az elnyert támogatások megvalósításával összefüggésben 2020. évben jelentős összeget fordítottunk az informatikai szolgáltatások igénybevétele, így többek között az Oracle adatbázis szoftver, iktató rendszer és digitalizáláshoz szükséges szoftver licenzek support szolgáltatására, a szélessávú internetszolgáltatás megújítására, valamint IT rendszer telepítés, konfigurálás és migráció szolgáltatásokra, valamint az IT üzemeltetés támogatására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1582/2020. számú megállapodás alapján az elnyert támogatást a levéltári állományvédelmi (savtalanítási) feladatok végrehajtására – savtalanító gép karbantartására, konzerváló folyadék, japán papír és egyéb segédanyagok beszerzésére - használtuk fel.

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

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

4. Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 399.317,- forint. A teljesítés 399.317,- forint.

Az előirányzat a Levéltár 2019. 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 439.000.000,- forint, módosított előirányzata 447.700.103,- forint. A teljesítés 432.615.965,- forint.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/2376/2020. számú megállapodás alapján 1.455.750 forinttal (pályázat közlevéltárak szakmai feladatának támogatására),
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1582/2020. számú megállapodás alapján 1.060.473,- forinttal (pályázat levéltári állományvédelmi feladatok támogatására),
- a többletbevétel felhasználásával 975.627,- forinttal emelkedett.
- Saját hatáskörben a munkaadókat terhelő járulékról 1.790.847,- forint, a dologi kiadásokról 14.469.936,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenés

- Saját hatáskörben dologi kiadásra 6.785.130,- forint, felújítási kiadásokra 4.267.400,- forint került átcsoportosításra.

Az intézményi beruházási kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai a következők voltak:

A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztése részeként új szerverterem került kialakításra és informatikai eszközökkel felszerelésre, amelyhez kapcsolódóan kiépítésre került egy új optikai gerinchálózat, illetve sor került a rendszer működéséhez szükséges szoftverek beszerzésére is. A 2020. évben folytatódott a Levéltári belső információs rendszer (THINFO/ABTL) és a Levéltári Információs Rendszer (LIR) fejlesztése. További felhasználói licenzekkel bővítettük a Levéltárnál 2018. évben bevezetett iktató programot, illetve korszerű irodai szoftver alkalmazásokat szereztünk be az új és a már meglévő számítógépekhez.

Az elavult informatikai, és irodai eszközöket, szünetmentes áramforrásokat új eszközökre cseréltük, illetve a pandémia okán bevezetett otthoni munkavégzés feltételeinek biztosítása érdekében új számítástechnikai eszközöket vásároltunk. A Levéltár 2020. évben megkezdte az elhasználódott irodai bútorok cseréjét, új irodai bútorok, és berendezések beszerzését.

Korszerűsítettük az 1-3. számú iratraktárak légtechnikai rendszerét a szekrényklíma, a kültéri egység és vezérlés, valamint a légesatorna rendszer megújításával a biztonságos és folyamatos működés érdekében. Az intézmény biztonsági rendszerének korszerűsítése első ütemében az épületfelügyeleti rendszer korszerűsítésére került sor.

Költségmegtakarítás és a zöld energiafelhasználás növelése céljából a Levéltár épületének tetején 50,32 kW teljesítményű hálózatra csatlakozó napelemes rendszer kulcsrakész kiépítése történt meg. A rendszer 2021. januárban megkezdte működését, a beruházás várható megtérülése 8,6 év.

Az intézményi beruházási kiadásokon 2020. évben kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány: 15.084.138,- forint, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 150.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján a kifizetések elhúzódása miatt keletkezett. A Levéltár, mint kötelezettségvállaló érdekkörén kívül felmerülő, általa a kötelezettségvállalás időpontjában előre nem látható, és a kötelezettségvállaló által a pénzügyi teljesítés időpontjáig el nem hárítható körülmény miatt. A maradvány felhasználására 2021. évben kerül sor.

6. **A felújítási kiadások** eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, a módosított előirányzat 29.394.150,- forint, a teljesítés 29.394.150,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- Saját hatáskörben a dologi kiadásokról 10.826.750,- forint, beruházási kiadásokról 4.267.400,- forint került átcsoportosításra.

A felújítási kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai a következők voltak:

A 2020. évben megújításra került a Levéltár pinceszinti használati vízvezeték rendszere, illetve a 3. emeleti hűtési gépház korrodált csövezetékei és szerelvényei helyett új előre és visszatérő vezetékek kiépítésére került sor.

A felújítási kiadások kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

7. **Az intézményi működési bevételek** eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 8.168.793,- forint. A teljesítés 8.168.793,- forint.

A Levéltár 2020. évben 3.168.793,- forint többletbevételt ért el az alaptevékenységéhez kapcsolódó - levéltári kutatók részére fénymásolatok készítése és levéltári iratok savtalanítása - szolgáltatásokból. A többletbevételt a személyi kiadások és az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzatokon használtuk fel.

8. **A működési célú támogatás államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 2.000.000,- forint. A teljesítés 2.000.000,- forint.

A Levéltár pályázatot nyújtott be a „Betekintő” című online folyóirat 2020. évi megjelentetésére. A pályázat kedvező elbírálása alapján az NKA 2.000.000,- Ft támogatást nyújtott a Levéltár részére. A támogatás felhasználásáról a Levéltár benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját az NKA részére.

9. **A felhalmozási célú átvett pénzeszköz** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 91.196,- forint, teljesítés 91.196,- forint volt.

A bevétel a munkatársak részére korábbi években folyósított lakáskölcsön támogatások törlesztő részleteiből 2020. évben befolyt összeg. Az előirányzaton keletkezett többletbevétel összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

10. **A finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata 1.378.000.000,- forint, módosított előirányzata 1.705.417.175,- forint, a teljesítés 1.705.417.175,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- a választott tisztségviselők és felsővezetők 2020. évi illetménytöbbletének támogatásával kapcsolatos 2020. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a PM/2136-2/2020. számú intézkedés alapján 23.519.768,- forinttal,
- a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019 évi CVII. törvény szerinti jogviszony-átalakuláshoz kapcsolódó illetményemelés finanszírozása érdekében 289.050.000,- forinttal,
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 185.200,- forinttal,
- garantált bérminimum kiegészítésre a 1497-2/2020.PM számú intézkedés alapján 1.734.510,- forinttal,
- a 2019. évi előirányzat maradványokkal összefüggésben 471.697,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/2376/2020. számú megállapodás alapján 2.956.000,- forinttal (pályázat közlevéltárak szakmai feladatának támogatására),
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1582/2020. számú megállapodás alapján 9.500.000,- forinttal (pályázat levéltári állományvédelmi feladatok támogatására) emelkedett.

A Levéltár 2020. évi előirányzat-maradványának főbb jogcímei:

A 2020. évi gazdálkodásból származó előirányzat-maradvány összesen 24.003.618,- forint volt, az alábbi megoszlásban:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványok

- Beruházási kiadások	15.084.138,- Ft
Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány összesen:	15.084.138,- Ft

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradványok

- Munkaadókat terhelő járulékok	8.919.480,- Ft
Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány összesen:	8.919.480,- Ft

Összefoglalás:

A 2020. évben a Levéltár a gazdálkodását a hatályos jogszabályokban és a belső szabályzataiban előírtak szerint folytatta. A Levéltár rendelkezésére álló kiadási előirányzatok biztosították az alapfeladatok ellátásához és a Levéltár 7 éves stratégiai céljaiban meghatározott feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezetet. A működési és felhalmozási kiadások finanszírozása, a szállítói számlák kifizetése folyamatosan biztosított volt.

A Levéltár 2020. évben többletbevételt ért el az alaptevékenysége körében nyújtott szolgáltatásokból, illetve sikeres pályázatainak alapján a feladatai ellátáshoz pályázati támogatáshoz is jutott.

A Levéltár gazdálkodását a hatékonyság, átláthatóság és ellenőrizhetőség jellemezte.

Budapest, 2021. február 25.


Rab Józsefné

pénzügyi-számviteli osztályvezető





Szuhanyik Zoltán
gazdasági és üzemeltetési főosztályvezető