



## BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: Levéltár) 2021. évi eredeti kiadási előirányzatainak főösszege 1.609.000.000,- forint volt, amelynek a forrását 1.604.000.000,- forint költségvetési támogatás, illetve 5.000.000,- forint saját bevétel biztosította. A feladat ellátására a 2021. évben 106 álláshelyen volt lehetőség munkatársak foglalkoztatására.

### A KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK ÉS A TELJESÍTÉSEK ALAKULÁSA

1. **A személyi juttatások** eredeti előirányzata 909.300.000,- forint, a módosított előirányzat 910.841.186,- forint. A teljesítés 910.841.186,- forint.

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

##### Növekedés:

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm.rendelet alapján 123.600,- forinttal,
- a 204122/575 azonosító számú NKA pályázat alapján (levéltári honlapok létrehozása) 587.100,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1001/2021. számú megállapodás alapján 200.000,- forinttal (könyvtári és levéltári szakmai feladatának támogatására),
- a 208201/3 azonosító számú NKA pályázat alapján (Betekintő online folyóirat 2021. évi megjelentetésére) 682.784,- forinttal emelkedett.

##### Csökkenés:

- saját hatáskörben dologi és felhalmozási kiadásokra - 52.298,- forint került átcsoportosításra.

#### A személyi juttatások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2021. évben a következők voltak:

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

A személyi juttatások előirányzat fedezetet nyújtott továbbá a Levéltár 7 éves stratégiájának megvalósítása érdekében kifizetett személyi juttatásokra, illetve a 2021. évben is sikeresen folytatódó rendezvényeinek - recski kiállítás, Történelmi Kávéház, Filmklub – és a megjelenő új kiadványai, könyvei, valamint a Betekintő folyóirat személyi jellegű kiadásai kifizetéséhez.

#### A személyi juttatás kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

2. **A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 153.400.000,- forint, a módosított előirányzat 142.599.817,- forint, a teljesítés 142.599.817,- forint.

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

**Növekedés:**

- a 204122/575/ azonosító számú NKA pályázat alapján ( levéltári honlapok létrehozása) 81.900,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1001/2021. számú megállapodás alapján 27.900,- forinttal (könyvtári és levéltári szakmai feladatának támogatására),
- a 208201/3 azonosító számú NKA pályázat alapján (Betekintő online folyóirat 2021. évi megjelentetésére) 157.216,- forinttal emelkedett.

**Csökkenés:**

- saját hatáskörben a dologi kiadásokra 11.067.199,- forint került átcsoportosításra.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat felhasználásának főbb irányai 2021. évben a következők voltak:**

A Levéltárat, mint kifizetőt - a fizetési kötelezettséget jelentő kiadásokhoz kapcsolódóan - terhelő szociális hozzájárulási adó, rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és táppénz hozzájárulás.

**A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.**

3. **A dologi kiadások** eredeti előirányzata 272.000.000,- forint, módosított előirányzata 315.822.289,- forint. A teljesítés 315.294.289,- forint.

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

**Növekedés:**

- a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön visszafizetett részéből 107.080,- forinttal,
- a 208201/3 azonosító számú NKA pályázat alapján (Betekintő online folyóirat 2021. évi megjelentetésére) 20.000,-forinttal,
- a 204122/575 azonosító számú NKA pályázat alapján (levéltári honlapok létrehozása) 381.000,- forinttal,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1001/2021. számú megállapodás alapján 2.372.100,- forinttal (könyvtári és levéltári szakmai feladatának támogatására),
- a 208188/9 pályázati azonosító számú NKA pályázat alapján ((Simon István könyve) 868.415,- forinttal,
- a 208108/8 azonosító számú NKA pályázat alapján (egy tipikus Kádári év szakmai konferencia) 528.000,- forinttal,
- saját hatáskörben a személyi juttatás kiemelt előirányzatról 5.790, forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatról 11.067.199,- forint, beruházási kiadásokról 22.700.069,- forint, felújításról 5.772.636,- forint került átcsoportosításra.

**A dologi kiadások kiemelt előirányzaton 528.000,- forint maradvány keletkezett, amely 208108/8 számú NKA pályázat alapján (egy tipikus Kádári év szakmai konferencia) 2022. évben kerül kifizetésre. A pályázat elszámolási határideje 2022. augusztus 31.**

**A dologi kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2021. évben a következők voltak:**

A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a Levéltár épületének üzemeltetéséhez szükséges kiadásokra – a közüzemi díjakra, az épület takarításra, a karbantartások, kisjavítások

elvégzésére, üzemeltetési anyagok beszerzésére -, a napi működéshez szükséges beszerzésekre, a szakmai tevékenység ellátását segítő szolgáltatásokra, valamint a munkatársak foglalkozás egészségügyi ellátásának kiadásaira. A COVID járvány kockázatának csökkentése érdekében napközbeni fertőtlenítő takarítást vezettünk be.

A Levéltár alapfeladatai ellátásával, a 7 éves stratégiai fejlesztéssel („Titkosszolgálati levéltár a 21. században intézményfejlesztési stratégia 2020-2026) és az elnyert támogatások megvalósításával összefüggésben 2021. évben is jelentős összeget fordítottunk az informatikai szolgáltatások igénybevételére, így többek között a működést biztosító szoftverek - Microsoft 365 Business, Oracle adatbázis szoftver, a FORRÁS SQL program, az ABBY FineReader Engine 12 SDK szoftver, az iktató rendszer és a digitalizáláshoz szükséges szoftver licenzek – jogszabálykövetés és szupport szolgáltatásaira, a szélessávú internetszolgáltatás biztosítására, az IT rendszer üzemeltetésének támogatására, információbiztonsági tanácsadásra, valamint a 7 éves projekt LIR publikus kereső projekt minőségbiztosítására és rendszerintegrációs szakértői tanácsadásra, továbbá az alapfeladat ellátásához szükséges EISZ adatbázis előfizetésre. A Levéltár kiállítótér megújítása keretében digitális grafikai kampány fejlesztés valósult meg a 2021. évben.

A Levéltár épületének állagmegóvása és tervszerű karbantartása keretében folytatódtak a munkaszobák közös területek tisztasági festései, terv szerint zajlott az irattárak és munkaszobák klímaberendezéseinek karbantartása, a vagyonvédelmi-, a tűz- és gázjelző berendezések és a liftek éves felülvizsgálata, a gépjárművek üzemeltetése, valamint az egyéb gépek és berendezések terven felüli karbantartása, javítása. Az őrzés-védelmi szolgáltatások tárgyban közbeszerzési eljárásokat folytattunk le 2021. évben, amely alapján 2022. január hónapban kötöttünk szerződés a nyertes Vállalkozóval.

4. **Az egyéb működési célú kiadások** eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 8.919.480,- forint. A teljesítés 8.919.480,- forint.

Az előirányzaton a Levéltár 2020. 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 beszámolónak 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 260.000.000,- forint, módosított előirányzata 258.155.892,- forint. A teljesítés 185.308.616,- forint.

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

**Növekedés:**

- a 208201/3 azonosító számú NKA pályázat alapján (Betekintő online folyóirat 2021. évi megjelentetésére) 540.000,-forinttal,
- a 208105/10 azonosító számú NKA pályázat alapján (Kiállítótér fejlesztés) 2.500.000,-forinttal,
- a 204110/00807 azonosító számú NKA pályázat alapján (Levéltári könyvtárak állománybővítése) 200.000,- forinttal
- a 204105/3473 azonosító számú NKA pályázat alapján (Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése) 725.000,- forinttal,
- saját hatáskörben a személyi juttatásról 46.508,- forint, a felújítási kiadásokról 897.614,- forint került átcsoportosításra,

- kötelezettségvállalással terhelt maradványból 15.084.138,- forinttal, valamint
- a többletbevétel felhasználásával 862.701,- forinttal emelkedett az előirányzat.

### Csökkenés

- saját hatáskörben a 7 éves stratégia dologi kiadásaira 22.700.069,- forint került átcsoportosításra.

### **Az intézményi beruházási kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2021. évben a következők voltak:**

Az immateriális javak körében a digitális ügyintézésre történő átállás érdekében további felhasználói licenzekkel bővítettük a Levéltárnál 2018. évben bevezetett új iktató programot. A 7 éves stratégia keretében folytatódott a Levéltári információs rendszerek (THINFO/ABTLINFO/LIR Online) fejlesztése, a LIR publikus rendszer UX ÉS UI tervezése, megkezdődött a „Topotéma: Állambiztonság, A magyar politikai rendőrség „topográfiaja” c. tudományos népszerűsítő program követelményspecifikáció és adatkarbantartó alkalmazás kifejlesztése, valamint a programok működéséhez szükséges szerverek és tárolók beszerzésére került sor.

A 7 éves intézményfejlesztési stratégia, illetve a 208105/10 pályázati azonosító számú NKA pályázat keretében megvalósult az „Egy diktatúra hagyatéka, állambiztonsági iratok és történetek” címmel állandó kiállításnak helyet adó korszerű Kiállítótér és ügyfélfogadó.

Az NKA részére benyújtott és nyertes pályázataink lehetőséget adtak a Betekintő online folyóirat 2021. évi megjelentetésére, digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére és a levéltári könyvtár állománybővítésére.

Folytatódott az elavult informatikai, és irodai eszközök tervszerű cseréje, melynek keretében új számítógép munkaállomások, szkennerek, laptopok és nyomtatók beszerzésére, valamint az alapfeladatunk még hatékonyabb ellátására mikrofilmszkennert szereztünk be. 2021. évben lecseréltük az elavult beléptető és munkaidőnyilvántartó rendszert.

A sikeres rendezvényeink (Történelmi kávéház, filmklub, könyvbemutatók stb.) magasabb szintű megrendezéséhez mobil hangrendszert vásároltunk.

2021. év elején sikeresen megvalósult és megkezdte a működését az energiatakarékosság céljából indított 50,32 kW teljesítményű hálózatra csatlakozó napelemes rendszer.

Az elhasználódott eszközök pótlása körében, az alapfeladatok ellátásához új irodai bútorok, irodai gépek, iratmegsemmisítő, az épület üzemeltetés részére szivattyú beszerzésére került sor. Az épület biztonsága megkövetelte új tűzriasztó rendszer kiépítését, a beruházási projekt befejezése a pandémia miatt áthúzódik 2022. évre.

### **Az intézményi beruházási kiadásokon 2021. évben kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány: 72.847.276,- forint.**

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 150.§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján - 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 miatti kifizetések elhúzódása miatt - keletkezett.

7. **A felújítási kiadások** eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, a módosított előirányzat 7.629.750,- forint, a teljesítés 7.629.750,- forint volt.

Csökkenés:

- Saját hatáskörben a dologi kiadásokra 5.772.636,- forint, beruházási kiadásokra 897.614,- forint került átcsoportosításra.

A felújítási kiadásokon belül a hőközpont részleges megújításra került sor, valamint a központi lépcsőház lépcsőit újítottuk fel.

**A felújítási kiadások kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.**

8. **Az intézményi működési bevételek** eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 5.862.701,- forint. A teljesítés 5.862.701,- forint.

A Levéltár 2021. évben 862.701,- forint többletbevételt ért el az alaptevékenységébe tartozó – pl. a Levéltári kutatók részére másolatok készítése, illetve a savtalanítás stb. – tevékenységéből, illetve könyvek értékesítéséből származó intézményi működési bevételek előirányzaton. A többletbevételt az intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzaton használtuk fel.

9. **A működési célú támogatás államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 4.771.415,- forint. A teljesítés 4.771.415,- forint.

A Levéltár sikeres pályázatokat nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA). A pályázatok kedvező elbírálása alapján az NKA az alábbi támogatásokat ítélte meg intézményünk részére:

- „Betekintő” című online folyóirat 2021. évi megjelentetésére 1.400.000,- forintot,
- „Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök beszerzésére” 725.000,-forintot,
- „Levéltári könyvtárak állománybővítése” könyvek beszerzésére 200.000,- forintot,
- „Levéltári honlapok létrehozása” online kiállításra 1.050.000,- forintot,
- „Simon István a III/1. Belügyminisztérium Állambiztonsági Vizsgálati Osztálya 1962-1989 című monográfiájának” kiadására 868.415,- forintot,
- „Egy tipikus Kádári év” konferencia megszervezésére 528.000,- forintot.

A támogatások felhasználásáról az NKA részére a Levéltár határidőben benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját. A konferencia szervezés pályázat beszámolási határideje 2022. augusztus 31.

10. **A felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 2.500.000,- forint, teljesítés 2.500.000,- forint volt.

A Levéltár sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) „Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kiállító és közösségi tér fejlesztésére”. Az elnyert 2.500.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Levéltár határidőben benyújtotta a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

11. **A felhalmozási célú átvett pénzeszköz** eredeti előirányzata 0 forint, módosított előirányzata 107.080,- forint. A teljesítés 107.080,- forint.

A bevétel a munkatársak részére korábbi években folyósított lakáskölcsön támogatások törlesztő részleteiből 2021. évben befolyt összeg. Az előirányzaton keletkezett többletbevétel összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

**12. A finanszírozási bevételek** eredeti előirányzata 1.604.000.000,- forint, módosított előirányzata 1.674.764.180,- forint, a teljesítés 1.674.764.180,- forint volt.

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

Növekedés:

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm.rendelet 123.600,- forinttal,
- Államháztartáson belüli megelőzések (december havi bér ) 44.036.962,- forint,
- a 2020. évi előirányzat maradvány igénybevétele 24.003.618,- forint miatt,
- az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött VI/1001/2021. számú megállapodás alapján 2.600.000,- forinttal (pályázat oktatófilm digitalizálás, kiállításvezető kiadvány, raktári eszközök beszerzése) emelkedett.

## A LEVÉLTÁR 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK FŐBB JOGCÍMEI

A 2021. évi gazdálkodásból származó előirányzat-maradvány összesen 117.412.238,- forint volt, az alábbi megoszlásban:

**Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradványok:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Beruházási kiadások                                    | 72.847.276,- Ft |
| - Dologi kiadások ( NKA pályázat fedezet)                | 528.000,- Ft-   |
| - December havi bér megelőlegezés (Ávr. 150.§ i) pontja) | 44.036.962,- Ft |

**Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány összesen** **117.412.238,- Ft**

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

**0 Ft**

## ÖSSZEFOGLALÓ


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 2021. évben többletbevételt ért el az alaptevékenysége körében nyújtott szolgáltatásokból, illetve az NKA-hoz és az EMMI-hez benyújtott sikeres pályázatainak alapján a feladatai ellátáshoz pályázati támogatáshoz is jutott.

A Levéltár gazdálkodását a hatékonyság, átláthatóság és ellenőrizhetőség jellemezte.

Budapest, 2022. február 22.

  
Rab Józsefné  
pénzügyi-számviteli osztályvezető



  
Szuhanyik Zoltán  
gazdasági és üzemeltetési főosztályvezető