

GAZDÁLKODÁS

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: Levéltár) 2023. évi eredeti kiadási előirányzatainak főösszege 1.936.300.000,- forint volt, amelynek a forrását 1.931.300.000,- forint költségvetési támogatás, illetve 5.000.000,- forint saját bevétel biztosította. A feladatok ellátására a 2023. évben 115 fő álláshelyen volt lehetőség munkatársak foglalkoztatására.

AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS A TELJESÍTÉSEK ALAKULÁSA:

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.090.600.000,- forint, a módosított előirányzat 1.105.589.678,- forint, a teljesítés 1.103.570.678,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A kulturális ágazatot érintő bérfeljesztés többletének elszámolása címen, 1000001212-4609-7/2023.PM határozat alapján 8.400.000,- forint.
- Többletbevétel felhasználásából 4.483.148,- forint
- Elnyert pályázatokból:
 - o 203137/04532 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Dr. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Ahol még a golya sem repült át. Bene Józsefné kitelepítésének története munkacímű könyv kiadására) 261.000,- forint,
 - o 208108/0072 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (1953 Sztálin halott elnevezésű konferencia megrendezésére) 210.000,- forint,
 - o 208108/00171 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György életei című kamarakonferencia megrendezésére) 300.000,- forint,
 - o 208188/00046 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György és az állambiztonság című időszaki kiállítás kiállításvezetője megjelentetésére) 500.000,- forint.
 - o 208101/00014 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című folyóirat 2023. második féléves és 2024. első féléves lapszámainak megjelentetésére) 860.000,- forint.
 - o 208108/00173 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Egy emigráns zongoraművész Cziffra és az állambiztonság című időszaki kiállítás megrendezésére) 450.000,- forint.
 - o LEVELTAR-K-23-0017 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Közlevéltárak 2023. évi feladatalapú támogatása pályázatra) 475.000,- forint
 - o IV/2068-2/2023 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Levéltári iratok savtalanítása projekt megvalósítására) 4.143.300,- forint

Csökkenések:

- Saját hatáskörben a dologi kiadásokra 5.092.380,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 390,- forint került átcsoportosításra.

A személyi juttatások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2023. évben a következők voltak:

A személyi juttatás kiadások legjelentősebb részét a Levéltár feladatait ellátó 115 fő (alapfeladatot ellátó saját állományi létszám 111 fő + stratégiai fejlesztés terhére 4 fő) munkatárs illetménye és egyéb juttatásai – jubileumi jutalom, utazási és közlekedési költségtérítések, teljesítmény elismerés, szociális támogatások stb. – jelentették.

2023. évben is folytatódott a Levéltár 7 éves intézményfejlesztési stratégiájának megvalósítása, kiemelten a Belső és Online Levéltári Információs Rendszer fejlesztése, a levéltári „Topotéma” tartalomfejlesztéséhez szükséges anyagfeltárás, és a digitalizálás felgyorsítása. Nagy érdeklődés kísérte a Levéltár időszakos kiállításait és rendezvényeit, mint a recski kiállítás, a Szabadegyetem és a Filmklub előadások, és a 2023. évben megjelent kiadványainkat pl. a Betekintő című folyóirat, és több megjelent könyvünk. Ezen feladatok elvégzése céljából a szerzőkkel és előadókkal kötött szerződésekre a személyi juttatások előirányzat nyújtott fedezetet.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán keletkezett, **kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 2.019.000 Ft**, amely a pályázatok megvalósításához kapcsolódik és elszámolási határideje 2024. év.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 155.800.000,- forint, a módosított előirányzat 152.880.279,- forint, a teljesítés 152.678.454,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés többletének elszámolása címen, 1000001212-4609-7/2023.PM határozat alapján 1.092.000 Ft
- Elnyert pályázatokból:
 - o 203137/04532 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Dr. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Ahol még a golya sem repült át. Bene Józsefné kitelepítésének története munkacímű könyv kiadására) 30.536,- forint,
 - o 208108/0072 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (1953 Sztálin halott elnevezésű konferencia megrendezésére) 21.060,- forint,
 - o 208108/00171 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György életei című kamarakonferencia megrendezésére) 35.100,- forint,
 - o 208188/00046 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György és a állambiztonság című időszaki kiállítás kiállításvezetője megjelentetésére) 58.500,- forint.
 - o 208101/00014 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című folyóirat 2023. második féléves és 2024. első féléves lapszámainak megjelentetésére) 100.620,- forint.
 - o 208108/00173 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Egy emigráns zongoraművész Cziffra és az állambiztonság című időszaki kiállítás megrendezésére) 52.650,- forint.
 - o LEVELTAR-K-23-0017 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Közlevéltárak 2023. évi feladatlapú támogatása pályázatra) 55.575,- forint
 - o IV/2068-2/2023 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Levéltári iratok savtalanítása projekt megvalósítására) 210.600,- forint
- Saját hatáskörben a személyi juttatások kiemelt előirányzatról 390,- forint, beruházási kiadásokról 314.892,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenések:

- saját hatáskörben a dologi kiadásokra 4.891.644,- forint került átcsoportosításra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó felhasználásának főbb irányai 2023. évben a következők voltak:

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

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán keletkezett, **kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 201.825,- forint**, amely a pályázatok megvalósításának a fedezete és elszámolási határideje 2024. év.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 355.100.000,- forint, módosított előirányzata 547.368.712,- forint, a teljesítés 543.532.436,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- Elnyert pályázatokból:
 - o 203137/04532 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Dr. Cserényi-Zsitnyányi Ildikó: Ahol még a golya sem repült át. Bene Józsefné kitelepítésének története munkacímű könyv kiadására) 558.464,- forint,

- 208108/0072 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (1953 Sztálin halott elnevezésű konferencia megrendezésére) 168.940,- forint,
- 208108/00171 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György életei című kamarakonferencia megrendezésére) 64.900,- forint,
- 208188/00046 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György és a állambiztonság című időszaki kiállítás kiállításvezetője megjelentetésére) 91.500,- forint.
- 208101/00014 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című folyóirat 2023. második féléves és 2024. első féléves lapszámainak megjelentetésére) 539.380,- forint.
- 208108/00173 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Egy emigráns zongoraművész Cziffra és az állambiztonság című időszaki kiállítás megrendezésére) 1.497.350,- forint.
- 208133/00042 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése) 1.000.000 Ft
- LEVELTAR-K-23-0017 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Közlevéltárak 2023. évi feladatalapú támogatása pályázatra) 1.769.425,- forint
- IV/2068-2/2023 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Levéltári iratok savtalanítása projekt megvalósítására) 5.646.100,- forint.
- Saját hatáskörben a személyi juttatások kiemelt előirányzatról 5.092.380,- forint, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóról 4.891.644,- forint, beruházási kiadásokról 167.373.718,- forint került átcsoportosításra.
- Többletbevétel felhasználásából 3.784.814,- forint.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben a beruházási kiadásokra 209.903,- forint került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2023. évben a következők voltak:

A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott

- a Levéltár épületének üzemeltetéséhez szükséges kiadásokra (pl. a közüzemi díjakra, az épület takarításra, a karbantartások, kisjavítások elvégzésére, üzemeltetési anyagok beszerzésére),
- a Levéltár napi működéshez szükséges beszerzésekre,
- a szakmai tevékenység ellátását segítő szolgáltatásokra, valamint
- a munkatársak foglalkozás egészségügyi ellátásának kiadásaira.

A 7 éves Intézményfejlesztési Stratégia (Titkosszolgálati levéltár a 21.században 2020-2026) keretében elkezdett beruházások eredményeként már 2022. évben a Levéltár által nyújtott szolgáltatások és a belső ügyintézés több folyamata is informatikai alapokra került. A 2023.évben folytatódó tovább- fejlesztések következtében még több új szoftverkörnyezet és hardver elem került kialakításra, beszerzésre. A fejlesztésekkel párhuzamosan évről évre emelkednek a szoftverek (különféle irodai és speciális szoftverek, pl. Microsoft, Oracle, ABBY FineReader, DMS-ONE iktató program és FORRÁS.NET program) és a hardver eszközök (személyi számítógépek, szerverek, tároló és archiváló rendszerek) működtetésének és fenntartásának dologi kiadásai.

2023. évben az informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadások összesen bruttó 210 millió Ft-ot tettek ki, amelynek keretében szoftver éves licenkek, jogszabálykövetés és szupport szolgáltatások, az informatikai biztonsággal kapcsolatos szolgáltatások, a szélessávú internetszolgáltatás biztosítása stb. ellenértékének a kifizetésére került sor, illetve itt került elszámolásra az alapfeladat ellátásához szükséges EISZ Nemzeti Program előfizetéses szolgáltatása is. A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások – ezen belül – bruttó 142,2 millió forintot jelentettek, amelynek főbb irányai a megvalósuló informatikai beruházásokhoz kapcsolódó informatikai szakértői/tanácsadói szolgáltatások – az ABTLINFO és a LIRonline projekt minőségbiztosítása, rendszerintegrációs tanácsadás, TOPOTÉMA támogatási terv – kiadásai voltak.

Nagy mértékben emelkedtek a közüzemi díjak kiadásai, amelyek 2023. évben bruttó 71,2 millió forintot tettek ki.

A Levéltár a megnövekedett dologi kiadások finanszírozását más kiemelt előirányzatokról – legfőképpen az intézményi beruházásokról – történő előirányzat átcsoportosítás segítségével oldotta meg.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton összesen 3.836.276,- forint maradvány keletkezett, az alábbi megbontásban:

- **kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 19.526,- forint**
 - **kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 3.816.750,- forint**
- /a 2024.évben elszámolandó pályázatok fedezete/**

4. Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 72.908.659,- forint, a teljesítés 72.908.659,- forint volt.

Az előirányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 150. § (4) bekezdése alapján – a költségvetési szerv kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetési kötelezettség – keletkező kötelezettség teljesítésére szolgál.

A Levéltár a 72.908.659,- forint összegű befizetést határidőre teljesítette.

5. Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata 320.500.000,- forint, módosított előirányzata 204.271.389,- forint, a teljesítés 204.271.389,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 1146/2023. (IV.20.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból 72.856.704,- forint,
- Elnyert pályázatokból:
 - o a 208105/00211 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése) 600.000,-forint.
- Saját hatáskörben a dologi kiadásokról 209.903,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra 314.892,- forint, dologi kiadásokra 167.373.718,- forint, a felújítási kiadásokra 22.206.608,-forint került átcsoportosításra.

A beruházások kiemelt előirányzat felhasználásának főbb irányai 2023. évben a következők voltak:

A 7 éves stratégia keretében folytatódott a Levéltári információs rendszerek (THINFO/ABTLINFO/LIR Online) fejlesztése, a LIR publikus rendszer, valamint a „Topotéma: Állambiztonság, a magyar politikai rendőrség topográfija” c. tudományos népszerűsítő informatikai alkalmazás kifejlesztése. Immateriális javak beszerzésére a Levéltár bruttó 112,1 millió forintot költött.

2023. évben folytatódott az elavult informatikai, és irodai eszközök tervszerű cseréje, melynek keretében a Levéltár bruttó 47,5 millió forintot fordított új számítógépek, monitorok, laptopok, szkennerek és nyomtatók, valamint központi hardver elemek – GPU szerver és homogén szerverek, tárolók és hálózati eszközök – beszerzésére.

A Levéltár 2023. évben folytatta az irodaépület korszerűsítését, felújítását, melynek keretében kiemelt feladatok voltak többek között az iratraktárak légkezelő gépeinek melegvzellátását biztosító gépészeti átalakítás, az iratraktárak ablakainak napvédő fóliával való ellátása, a tetőablakok cseréje, az érintésvédelmi felülvizsgálat, a pincei esővíz elvezető bővítése, a belső udvar esővíz elvezetés kiépítése, a vizesblokkok és tea konyhák felújítása, a gépészeti tetőtér árnyékolás, a pincei-alagsori zuhanykabin csere. Ehhez kapcsolódó költségek bruttó értéke 44,6 millió forint.

*Az intézményi beruházási kiadásokon **maradvány nem keletkezett.***

6. Felújítások

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, a módosított előirányzat 36.506.608,- forint, a teljesítés 36.506.608,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- Saját hatáskörben a beruházási kiadásokról 22.206.608,- forint került átcsoportosításra.

A felújítási előirányzat felhasználásának főbb irányai 2023. évben a következők voltak:

2023. évben fejeződött be az I. és II. emeleti teakonyhák, vizesblokkok, valamint az oszlopos terem melletti vizesblokk felújítása. Továbbá megvalósultak a szerverterem felújítási munkálatai és az ereszcsonna cseréje.

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

7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 6.800.000,- forint, a teljesítés 6.800.000,- forint volt.

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

- 203137/04532 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Dr. Cserényi-Zsitnyáni Ildikó: Ahol még a golya sem repült át. Bene Józsefné kitelepítésének története munkacímű könyv kiadására) 850.000,- forint,
- 208108/0072 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (1953 Sztálin halott elnevezésű konferencia megrendezésére) 400.000,- forint,
- 208108/00171 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György életei című kamarakonferencia megrendezésére) 400.000,- forint,
- 208188/00046 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Cziffra György és a állambiztonság című időszaki kiállítás kiállításvezetője megjelentetésére) 650.000,- forint.
- 208101/00014 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című folyóirat 2023. második féléves és 2024. első féléves lapszámainak megjelentetésére) 1.500.000,- forint.
- 208108/00173 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Egy emigráns zongoraművész Cziffra és az állambiztonság című időszaki kiállítás megrendezésére) 2.000.000,- forint.
- 208133/00042 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése) 1.000.000 Ft

Az elszámolt támogatások felhasználásáról a Levéltár benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját az NKA részére, a pályázatok egy részénél a beadási/elszámolási határidő 2024. év.

8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 600.000,- forint, a teljesítés 600.000,- forint volt.

A Levéltár sikeres pályázatokat nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA), a kedvező elbírálás alapján az NKA az alábbi támogatást ítélte meg intézményünk részére:

- a 208105/00211 pályázati azonosító számú NKA pályázatból („Számítástechnikai és digitalizálást szolgáló eszközök” beszerzésére) 600.000,- forintot.

A támogatás felhasználásáról a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2024. november 29.

9. Működési bevételek

A működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 13.267.962,- forint, a teljesítés 13.267.962,- forint volt.

A 2023. évi bevételből a 2022. évi villamos energia díjak 2023. évi visszatérülése 9.417.229,- Ft-ot tettek ki, a fennmaradó összeg az alaptevékenységébe tartozó – pl. a levéltári kutatók részére másolatok készítése, illetve könyvek értékesítéséből származó - bevétel volt.

*A Levéltár 2023. évben **8.267.962,- forint többletbevételt ért el** a működési bevételek előirányzaton.*

11. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 1.931.300.000,- forint, módosított előirányzata 2.098.857.363,- forint, a teljesítés 2.098.857.363,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 2022. évi előirányzat maradvány igénybevétele címén 72.908.659,- forint,
- 1146/2023. (IV.20.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból 72.856.704,- forint.
- 4609-7/2023. PM határozat alapján – kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés többletének elszámolása 9.492.000,- forint.
- IV/2068-2/2023 számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Levéltári iratok savtalanítása projekt megvalósítására) 10.000.000,- forint.
- LEVELTAR-K-23-0017 számú Támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Közlelvéltárak 2023. évi feladatalapú támogatása pályázatra) 2.300.000,- forint.

A Levéltár 2023. évi előirányzat-maradványának főbb jogcímei:

A 2023. évi gazdálkodásból származó előirányzat-maradvány összesen 6.057.101,- forint volt, az alábbi megoszlásban:

**Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány
(a 2024.évben elszámolandó pályázatok fedezete) :** **6.037.575,- forint**

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Személyi juttatások | 2.019.000,- forint |
| ▪ Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 201.825,- forint |
| ▪ Dologi kiadások | 3.816.750,- forint |

Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány: **19.526,- forint**

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ▪ Dologi kiadások | 19.526,- forint |
|-------------------|-----------------|

Összegezve:

A Levéltár rendelkezésére álló pénzügyi források – a költségvetési támogatás és a saját bevétel együttesen – biztosították a Levéltár alapfeladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

A működési és felhalmozási kiadások finanszírozása, a kötelezettségek és a szállítói számlák kifizetése folyamatosan biztosított volt.

A Levéltár 2023. évben többletbevételt ért el az alaptevékenysége körében nyújtott szolgáltatásokból, az előző évi költség visszatérülésből, illetve az NKA-hoz benyújtott sikeres pályázatainak alapján a feladatai ellátásához pályázati támogatáshoz is jutott.

A Levéltár gazdálkodását a hatályos jogszabályokban és a belső szabályzataiban előírtak szerint végezte a hatékonyság, az átláthatóság és az ellenőrizhetőség jegyében.

Budapest, 2024. február 23.

Oraveczné Balogh Tímea
pénzügyi-számviteli osztályvezető



Szuhanyik Zoltán
gazdasági és üzemeltetési fősztályvezető