

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

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

A Levéltár 2019. évi eredeti kiadási előirányzatainak fősszege 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 kiszolgálására 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.