

GAZDÁLKODÁS

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (továbbiakban: Levéltár) 2025. évi eredeti kiadási előirányzatainak főösszege 1.973.100.000,- forint volt, amelynek a forrását 1.968.100.000,- forint költségvetési támogatás, illetve 5.000.000,- forint saját bevétel biztosította. A feladatok ellátására a 2025. évben 115 fő álláshelyen volt lehetőség munkatársak foglalkoztatására.

AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS A TELJESÍTÉSEK ALAKULÁSA

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1.155.100.000,- forint, a módosított előirányzat 1.159.842.079,- forint, a teljesítés 1.159.555.751,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 2025.év kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa (a 2025.évben megvalósuló pályázatok fedezetére) 290.000,- forint.
- 2025. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése jogcímén 1000002206-698-2/2025. NGM határozat alapján 314.000,- forint.
- Elnyert pályázatokból:
 - o az MNL/PIG/36576-3/2025. számú közreműködői megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Levéltártól („Levéltári állományvédelmi – savtalanítási feladatok – elvégzése, közlevéltárak maradandó értékű veszélyeztetett iratainak savtalanítás keretében történő restaurálása” projekt megvalósítására) 3.620.000,- forint.
 - o 505108/01951 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Két világ határán – a helsinki zárórtekezlet és következményei címmel szakmai konferencia megrendezésére) 100.000,- forint,
 - o 505188/00877 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A katonai elhárítás szervezetének története 1957 és 1989 között című forráskiadvány megjelentetésére) 286.328,- forint.
 - o 505101/01019 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című sajtótermék 2025. II. félévi lapszámainak megjelentetésére) 670.000,- forint.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben átcsoportosításra került;
 - o a dologi kiadásokra 538.243,- forint,
 - o beruházási kiadásokra 6,- forint.

A személyi juttatások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2025. 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.

2025. évben 14.823 fő látogatót vonzott a Levéltár időszakos recski kiállítása, illetve az Eötvös utcai székházban lévő állandó kiállításunk. Nagy érdeklődés kísérte a Levéltár rendezvényeit, a havonta megrendezésre kerülő Szabadegyetem és Filmklub előadásokat, a könyvbemutatóinkat és szakmai konferenciáinkat. A Betekintő című folyóiratunk online és nyomtatott formában került kiadásra.

Ezen feladatok elvégzése céljából a szerzőkkel és előadókkal kötött szerződésekre a személyi juttatások előirányzat nyújtott fedezetet.

2025. 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, ami a személyi juttatásokon összesen 51,0 millió forint kiadást jelentett.

*A személyi juttatások kiemelt előirányzaton keletkezett, **kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 286.328,- forint**, amely az elnyert pályázatok 2025. évi megvalósításához kapcsolódik.*

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 166.800.000,- forint, a módosított előirányzat 167.373.943,- forint, a teljesítés 167.340.443,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 2025. év kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa (a 2025. évben megvalósuló pályázatok fedezetére) 33.930,- forint.
- 2025. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése jogcímén 1000002206-698-2/2025. NGM határozat alapján 25.376,- forint.
- Elnyert pályázatokból:
 - o az MNL/PIG/36576-3/2025. számú közreműködői megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Levéltártól („Levéltári állományvédelmi – savtalanítási feladatok – elvégzése, közlevéltárak maradandó értékű veszélyeztetett iratainak savtalanítás keretében történő restaurálása” projekt megvalósítására) 143.000,- forint.
 - o 505108/01951 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Két világ határán – a helsinki záróértekezlet és következményei címmel szakmai konferencia megrendezésére) 11.700,- forint,
 - o 505188/00877 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A katonai elhárítás szervezetének története 1957 és 1989 között című forráskiadvány megjelentetésére) 33.500,- forint.
 - o 505101/01019 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című sajtótermék 2025. II. félévi lapszámainak megjelentetésére) 78.390,- forint.
- Saját hatáskörben átcsoportosításra került;
 - o a dologi kiadások kiemelt előirányzatról 634.871,- forint,

Csökkenések:

- Saját hatáskörben átcsoportosításra került a dologi kiadásokra 338.854,- forint.
- 2024. évben elnyert pályázatok – tervezettől eltérő igények miatti - előirányzat rendezése okán átcsoportosításra került:
 - o a dologi kiadásokra 47.970,- forint,

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó felhasználásának főbb irányai 2025. évben a következők voltak:

A Levéltárat terhelő szociális hozzájárulási adó - a fizetési kötelezettséget jelentő kiadásokhoz kapcsolódóan – került befizetésre rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó és táppénz hozzájárulás formájában.

A Levéltár 7 éves intézményfejlesztési stratégiájának megvalósításával kapcsolatos kifizetések a kiemelt előirányzaton összesen 6,7 millió forint kiadást jelentettek.

*A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton keletkezett, **kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 33.500,- forint**, amely az elnyert pályázatok 2025. évi megvalósításához kapcsolódik.*

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 468.200.000,- forint, módosított előirányzata 570.419.941,- forint, a teljesítés 567.832.031,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- 2024. év kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa (a 2025.évben megvalósuló pályázatok fedezetére) 4.531.900,- forint,
- A dologi kiadások megnövekedett finanszírozási igényére saját hatáskörben átcsoportosításra került;
 - o a személyi juttatások kiemelt előirányzatról 538.243,- forint,
 - o a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóról 338.854,- forint,
 - o a beruházási kiadásokról 74.027.000,- forint,
 - o a felújítások kiemelt előirányzatról 17.200.000,- forint.
- Elnyert pályázatokból:
 - o az MNL/PIG/36576-3/2025. számú közreműködői megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Levéltártól („Levéltári állományvédelmi – savtalanítási feladatok – elvégzése, közlevéltárak maradandó értékű veszélyeztetett iratainak savtalanítás keretében történő restaurálása” projekt megvalósítására) 6.237.000,- forint.
 - o 505108/01951 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Két világ határán – a helsinki záróértekezlet és következményei címmel szakmai konferencia megrendezésére) 888.300,- forint,
 - o 505188/00877 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A katonai elhárítás szervezetének története 1957 és 1989 között című forráskiadvány megjelentetésére) 680.172,- forint.
 - o 505101/01019 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című sajtótermék 2025. II. félévi lapszámainak megjelentetésére) 983.510,- forint.
 - o 505111/04913 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére) 1.000.000,- forint.
 - o L-KOZLEV-25-0008. számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Forráskiadvány megjelentetés, eszköz beszerzés és iratanyag digitalizálás megvalósítására) 900.000,- forint.
- 2024. évben elnyert pályázatok – tervezettől eltérő igények miatti - előirányzat rendezése okán 47.970,- forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóról.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben átcsoportosításra került;
 - o a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóra 634.871,- forint,
 - o a beruházási kiadásokra 3.244.750,- forint.
- 2024. évben elnyert pályázat megvalósulásának meghiúsulása okán 700.000,- forint visszafizetésre került az NKA részére, az előirányzat átcsoportosítása megtörtént a K5 rovatra.
- Bevétel elmaradás okán 573.387,- forint került elvonásra.

A dologi kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2025.évben a következők voltak:

2025.évben dologi kiadásokon belül a legjelentősebb tétel az informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) kiadások voltak, amelyek összesen bruttó 254,8 millió forintot tettek ki. A kiadási rovaton belül

- o a legjelentősebb kiadás a 7 éves stratégia keretében fejlesztett szolgáltatás jelenlegi és hosszú távú működtetéséhez már közvetlenül kapcsolódó költségek voltak, melyek 150,2 millió forintot tettek ki,
- o emellett a stratégia 2025. évi továbbfejlesztéséhez kapcsolódó informatikai szakértői/tanácsadói szolgáltatások bruttó 52,6 millió forint kiadást jelentettek,
- o az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos külső szolgáltatók igénybevételére 44,8 millió forintot fordított az intézmény,
- o 7,2 millió forint a szakmai feladatok ellátásához szükséges dologi kiadások, adatbázis hozzáférések költsége volt.

A dologi kiadások előirányzata továbbá fedezetet nyújtott az épület üzemeltetéséhez szükséges kiadásokra, a Levéltár napi működéséhez szükséges beszerzésekre, amelyből a jelentősebb kiadások;

- o a közüzemi díjak (villamos energia, földgáz, víz- és csatorna használati díjak) bruttó 82,7 millió forint,
- o az őrzés-védelmi szolgáltatások bruttó 42,3 millió forint,
- o a karbantartások, kisjavítások bruttó 21,0 millió forint,
- o a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése bruttó 24,6 millió forint, illetve
- o az épület takarítás bruttó 18,8 millió forint.

A Levéltár a dologi kiadások megnövekedett finanszírozási igényét, összesen mintegy bruttó 88,2 millió forintot, más kiemelt előirányzatok terhére - túlnyomó részben az intézményi beruházási és felújítási kiadásokról saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítással - oldotta meg. A megnövekedett forrásigény oka egyrészt, hogy a szolgáltatások értékkeit meghaladja az éves infláció mértékét, az informatikai szolgáltatásoké pedig a magas minőségű munkaerőigénye okán 10-15%-os számos esetben. A jelentős és nehezen tervezhető áremelkedéseket a Levéltár hosszú távú, tervezhető együttműködésekkel igyekszik kezelni. Másrészt az intézmény költségvetési szerkezete változik, a 7 éves stratégia fejlesztési szakaszának utolsó éveiben már a működtetési költségigények jelentkeznek jelentősebb mértékben, nem a fejlesztési forrásigények.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán összesen 2.587.910,- forint maradvány keletkezett, az alábbi megbontásban:

- | | |
|---|---------------------------|
| - kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: | 7.738,- forint |
| - kötelezettségvállalással terhelt maradvány: | 2.580.172,- forint |

4. Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 702.538,- forint, a teljesítés 702.538,- forint volt.

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

A Levéltár a 2.538,- forint összegű befizetési kötelezettségét határidőben teljesítette.

Ezen a rovaton került elszámolásra a 2024. évben elnyert, meghíúsult NKA pályázati támogatás összegén visszafizetése: 700.000,- forint .

5. Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata 165.800.000,- forint, módosított előirányzata 97.417.756,- forint, a teljesítés 95.317.756,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- 2024. év kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa (a 2025.évben megvalósuló pályázatok fedezetére) 300.000,- forint
- Elnyert pályázatokból:
 - o L-KOZLEV-25-0008. számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Forráskiadvány megjelentetés, eszköz beszerzés és iratanyag digitalizálás megvalósítására) 2.100.000,- forint.
- Saját hatáskörben átcsoportosításra került;
 - o a személyi juttatások kiemelt előirányzatról 6,- forint,
 - o a dologi kiadásokról 3.244.750,- forint.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben átcsoportosításra került;
 - o a dologi kiadásokra 74.027.000,- forint,

A stratégia működtetési költségigény növekedés miatti átrendezés mellett az intézmény az alábbi főbb beruházásokat valósította meg 2025. évben:

14,8 millió forint értékben számítógépeket és hálózati eszközöket vásárolt az elavult hardverek tervszerű cseréi során.

A 7 éves stratégia keretében folytatódott a Levéltári információs rendszerek (ABTLINFO/LIR Online) fejlesztése. A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási kiadások összesen bruttó 71,6 millió forintot jelentettek

*Az intézményi beruházási kiadásokon **kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: 2.100.000,- forint**, amely a L-KOZLEV-25-0008. számú támogatói okirattal elnyert pályázat 2025. évi megvalósításához kapcsolódik.*

6. Felújítások

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 17.200.000,- forint, a módosított előirányzat 0,- forint, a teljesítés 0,- forint volt.

2025. évben a teljes felújítási előirányzatot az informatikai szolgáltatások áremelkedése és a stratégia keretében fejlesztett szolgáltatás dologi működtetési forrásigénye miatt átrendezte az intézmény, így ebben az évben az ingatlanon a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, illetve a felújítási igények felmérésére, tervezésére került sor.

*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 14.731.900,- forint, a teljesítés 14.731.900,- 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:

- 505108/01951 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Két világ határán – a helsinki zárórtekezet és következményei címmel szakmai konferencia megrendezésére) 1.000.000,- forint,
- 505188/00877 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A katonai elhárítás szervezetének története 1957 és 1989 között című forráskiadvány megjelentetésére) 1.000.000,- forint.
- 505101/01019 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (A Betekintő című sajtótermék 2025. II. félévi lapszámainak megjelentetésére) 1.731.900,- forint.
- 505111/04913 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Állományvédelmi tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére) 1.000.000,- forint.

Az 505101/01019. pályázati azonosító számú NKA pályázatból kapott támogatás 2025.évi felhasználásáról a Levéltár benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját az NKA részére.

Az 505108/01951. pályázati azonosító számú NKA pályázat megvalósítása 2025. évben megtörtént, a pályázati elszámolás határideje: 2026. július 30.

Az 505188/00877. és az 505111/04913. pályázati azonosító számú NKA pályázatok 2026. évben valósulnak meg és az elnyert támogatással történő elszámolásra is ebben az évben kerül sor.

A Levéltár MNL/PIG/36576-3/2025. számú közreműködői megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Levéltárral 10.000.000,- forint értékben, levéltári állományvédelmi savtalanítási feladatok elvégzése tárgyban. A projekt megvalósítása 2025. évben megtörtént, az elszámolás határideje: 2026. január 31.

8. Működési bevételek

A működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 4.426.613,- forint, a teljesítés 4.426.613,- forint volt.

A 2025.évi működési bevétel az alaptevékenység körébe tartozó szolgáltatásokból pl. a levéltári kutatók részére másolatok készítéséből, iratok savtalanításából, valamint a saját kiadványok, könyvek értékesítéséből származott.

A Levéltár 2025.évben 573.387,- forint bevételi elmaradást ért el a működési bevételek előirányzaton.

9. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 1.968.100.000,- forint, módosított előirányzata 1.976.597.744,- forint, a teljesítés 1.976.597.744,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 2024. évi előirányzat maradvány igénybevétele címén 5.158.368,- forint.
- 2025. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése jogcímén 1000002206-698-2/2025. NGM határozat alapján 339.376,- forint.
- L-KOZLEV-25-0008. számú támogatói okirat alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (Forráskiadvány megjelenítés, eszköz beszerzés és iratanyag digitalizálás megvalósítására) 3.000.000,- forint.

A Levéltár 2025.évi előirányzat-maradványának főbb jogcímei:

A 2025.évi gazdálkodásból származó előirányzat-maradvány összesen 5.007.738,- forint volt, az alábbi megoszlásban:

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány:	5.000.000,- forint
ezen belül:	
▪ Személyi juttatások	286.328,- forint
▪ Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	33.500,- forint
▪ Dologi kiadások	2.580.172,- forint
▪ Beruházások	2.100.000,- forint
Kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány:	7.738,- forint
ezen belül:	
▪ Dologi kiadások	7.738,- forint

Összegezve:

A Levéltár rendelkezésére álló pénzügyi források – a költségvetési támogatás és a saját bevételek 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 2025.évben az NKA-hoz benyújtott sikeres pályázatainak alapján a feladatai ellátáshoz 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, 2026. február 20.


Oraveczné Balogh Tímea
pénzügyi-számviteli osztályvezető


Kardos Lóránt Péter
gazdasági és üzemeltetési főosztályvezető

