

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

GAZDÁLKODÁS

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára (továbbiakban: Levéltár) 2022. évi eredeti kiadási előirányzatainak főösszege 1.724.400.000,- forint volt, amelynek a forrását 1.719.400.000,- forint költségvetési támogatás, illetve 5.000.000,- forint saját bevétel biztosította. A feladatok ellátására a 2022. évben 107 álláshelyen volt lehetőség munkatársak foglalkoztatására.

AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉS A TELJESÍTÉSEK ALAKULÁSA:

1. Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 921.700.000,- forint, a módosított előirányzat 1.051.245.257,- forint, a teljesítés 1.051.245.257,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Korm.rendelet alapján 10.300,- forint,
- a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet szerinti béremelés támogatása címén 133.479.224,- forint,
- elnyert pályázatokból:
 - o 208201/00011/2022. pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Betekintő című online folyóirat 2022. évi megjelentetésére) 666.000,- forint, illetve a
 - o 208108/106/2022. pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Network konferencia) 1.147.727,- forint.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben a dologi kiadásokra 554.411,- forint, a felhalmozási kiadásokra 5.203.583,- forint került átcsoportosításra.

A személyi juttatások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2022. évben a következők voltak:

A személyi juttatás kiadások legjelentősebb részét a Levéltár feladatait ellátó 107 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 intézményfejlesztési stratégiájának megvalósítása érdekében történt kifizetésekre, kiemelten a Belső és Online Levéltári Információs Rendszer fejlesztése, a levéltári „Topotéma” tartalomfejlesztése, és a digitalizálás felgyorsítása céljából kötött szerződésekre.

A személyi juttatások előirányzat nyújtott továbbá fedezetet a Levéltár 2022. évben is sikeresen folytatódó rendezvényeinek – recski kiállítás, Történelmi Kávéház, Filmklub – és a megjelenő

új kiadványai, könyvei, illetve a Betekintő című folyóirat személyi jellegű kiadásainak kifizetéséhez.

A Levéltár adott helyet a 7 ország részvételével megvalósított European Network of Official Authorities in Charge of the Secret Police Files (Network) konferenciának 2022. június 29-30. között, amelyet sikeresen lebonyolított. A rendezvény kiadásainak egy részét NKA támogatás biztosította.

A személyi juttatás kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 155.400.000,- forint, a módosított előirányzat 149.097.455,- forint, a teljesítés 149.097.455,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet szerinti béremelés támogatása címén 17.352.299,- forint.

Csökkenések:

- Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021.(XII.28.) Korm.rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján a „szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás” elvonásával 19.279.570,- forint, illetve
- saját hatáskörben a dologi kiadásokra 4.271.214,- forint, beruházási kiadásokra 104.060,- forint került átcsoportosításra.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó felhasználásának főbb irányai 2022. évben a következők voltak:

A Levéltár 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 előirányzaton maradvány nem keletkezett.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások eredeti előirányzata 287.000.000,- forint, módosított előirányzata 430.553.992,- forint, a teljesítés 430.502.037,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön törlesztésekből 72.810,- forint,
- elnyert pályázatokból:
 - o a 208201/00011 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Betekintő című online folyóirat 2022. évi megjelentetésére) 134.000,-forint,

- a 208133/00014 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Állományvédelmi tevékenységekhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése) 1.000.000,- forint,
 - a 208108/00106 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Network konferencia megrendezése) 252.273,- forint,
 - a 208108/00008 pályázati azonosító számú – 2021. évben elnyert – NKA pályázatból („Egy tipikus Kádári év” szakmai konferencia) 528.000,- forint.
- Saját hatáskörben a személyi juttatások kiemelt előirányzatról 554.411,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóról 4.271.214,- forint, beruházási kiadásokról 134.360.284,- forint, felújításokról 2.381.000,- forint került átcsoportosításra.

A dologi kiadások előirányzat felhasználásának főbb irányai 2022. 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 működéséhez szükséges beszerzésekre,
- a szakmai tevékenység ellátását segítő szolgáltatásokra, valamint
- a munkatársak foglalkozás egészségügyi ellátásának kiadásaira.

A COVID járvány kockázatának csökkentése érdekében 2022. év első hónapjaiban még fenntartottuk a napközbeni fertőtlenítő takarítást.

A Levéltár 7 éves stratégiai fejlesztése eredményeként 2022. évben a Levéltár által nyújtott szolgáltatások és a belső ügyintézés több folyamata is informatikai alapokra került. A fejlesztések következtében új szoftverkörnyezet és hardver elemek kerültek kialakításra, beszerzésre. A fejlesztésekkel párhuzamosan évről évre emelkednek a szoftverek (különböző irodai és speciális szoftverek, pl. Microsoft, Oracle, ABBY FineReader, Iktató és FORRÁS SQL program) és a hardver eszközök (személyi számítógépek, szerverek, tároló és archiváló rendszerek) működtetésének és fenntartásának dologi kiadásai.

2022. évben az informatikai szolgáltatások igénybevétele kiadások összesen bruttó 163,7 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 87,0 millió forintot jelentettek, amelynek főbb irányai a megvalósuló informatikai beruházásokhoz kapcsolódó informatikai szakértői/tanácsadói szolgáltatások – az ABTLINFO és a LIRonline projekt minőségbiztosítása, rendszerintegrációs tanácsadás, VMWARE és Windows active drive környezet átvizsgálás, hivatali kapu interface modul rendszerhez illesztés – kiadásai voltak.

Jelentős mértékben – az előző évek közel duplájára – emelkedtek a közüzemi díjak kiadásai, amelyek 2022. évben bruttó 66,0 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 51.955,- forint maradvány keletkezett.

4. Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 19.279.570,- forint, a teljesítés 19.279.570,- forint volt.

Az előirányzat a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összegét tartalmazza.

A Levéltár a 19.279.570,- forint összegű befizetést határidőre teljesítette.

5. Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata 346.000.000,- forint, módosított előirányzata 284.017.201,- forint, a teljesítés 211.160.497,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 72.847.276,- forint,
- a 2022. évben elért többletbevételből 265.997,- forint,
- elnyert pályázatokból:
 - o a 208105/00137 pályázati azonosító számú NKA pályázatból (Digitalizálást szolgáló eszközök beszerzése) 1.000.000,-forint.
- Saját hatáskörben a személyi juttatások kiemelt előirányzatról 5.203.583,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóról 104.060,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenések:

- Saját hatáskörben a dologi kiadásokra 134.360.284,- forint, a felújítási kiadásokra 7.043.431,-forint került átcsoportosításra.

A beruházások kiemelt előirányzat felhasználásának főbb irányai 2022. évben a következők voltak:

Az immateriális javak körében az interneten történő publikus és kutatói hozzáférés, valamint a digitális ügyintézésre történő átállás érdekében további modullal (WEB-es kommunikáció fejlesztése) bővítettük a Levéltárnál 2018. évben bevezetett 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, valamint a „Topotéma: Állambiztonság, a magyar politikai rendőrség topográfiája” c. tudományos népszerűsítő informatikai alkalmazás kifejlesztése. Immateriális javak beszerzésére a Levéltár bruttó 94,0 millió forintot költött.

2022. évben folytatódott az elavult informatikai, és irodai eszközök tervszerű cseréje, melynek keretében a Levéltár bruttó 70,1 millió forintot fordított új számítógépek, monitorok, laptopok, szkennerek és nyomtatók, valamint központi hardver elemek – szerverek, tárolók és hálózati eszközök – beszerzésére.

A Levéltár 2022. évben folytatta az irodaépület berendezéseinek, bútorainak tervszerű cseréjét, korszerűsítését, amely összesen bruttó 46,6 millió forint kiadást jelentett. Sikeresen befejeződött

az új tűzriasztó rendszer – előző évben megkezdett – kiépítése, illetve 2022. évben megkezdjük a teakonyhák és vizesblokkok korszerűsítését.

Az intézményi beruházási kiadásokon 72.856.704,- forint maradvány keletkezett.

6. Felújítások

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, a módosított előirányzat 18.962.431,- forint, a teljesítés 18.962.431,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedés:

- Saját hatáskörben a beruházási kiadásokról 7.043.431,- forint került átcsoportosításra.

Csökkenés:

- Saját hatáskörben a dologi kiadásokra 2.381.000,- forint került átcsoportosításra.

A felújítási előirányzat felhasználásának főbb irányai 2022. évben a következők voltak:

2022. évben az I. és II. emeleti teakonyhák, vizesblokkok, valamint az oszlopos terem melletti vizesblokk felújítás első üteme valósult meg. A felújítások várható befejezése 2023. március 31.

*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 3.200.000,- forint, a teljesítés 3.200.000,- 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:

- „Betekintő című online folyóirat 2022. évi megjelentetésére” 800.000,- forintot,
- „Állományvédelmi tevékenységekhez szükséges szakmai anyagok és eszközök” beszerzésére 1.000.000,-forintot,
- „Network konferencia megrendezése” 1.400.000,- forintot.

A támogatások felhasználásáról a Levéltár benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját az NKA részére.

8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 1.000.000,- forint, a teljesítés 1.000.000,- 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:

- „Digitalizálást szolgáló eszközök” beszerzésére, 1.000.000,- forintot.

A támogatás felhasználásáról a Levéltár benyújtotta szakmai és pénzügyi beszámolóját az NKA részére.

9. Működési bevételek

A működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000,- forint, a módosított előirányzat 5.265.997,- forint, a teljesítés 5.265.997,- forint volt.

A Levéltár 2022. évben 265.997,- forint többletbevételt ért el az alaptevékenységébe tartozó – pl. a levéltári kutatók részére másolatok készítése, illetve könyvek értékesítéséből származó – működési bevételek előirányzatán.

10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 72.810,- forint. A teljesítés 72.810,- forint.

A bevétel a munkatársak részére korábbi években folyósított lakáskölcsön támogatások törlesztő részleteiből 2022. évben befolyt összeg.

A kiemelt előirányzatán keletkezett többletbevétel összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

11. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 1.719.400.000,- forint, módosított előirányzata 1.987.654.061,- forint, a teljesítés 1.987.654.061,- forint volt.

Az előirányzat év közben az alábbiak szerint változott:

Növekedések:

- A 2021. évi előirányzat maradvány igénybevétele címén 73.375.276,- forint,
- a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Korm.rendelet alapján 10.300,- forint,
- a kulturális ágazatot érintő bérfelzárkózásról szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 150.831.523,- forint,
- az államháztartáson belüli megelőzések (december havi bér) miatt 44.036.962,- forint.

A Levéltár 2022. évi előirányzat-maradványának főbb jogcímei:

A 2022. évi gazdálkodásból származó előirányzat-maradvány összesen 72.908.659,- forint volt, az alábbi megoszlásban:

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat-maradvány:

- Dologi kiadások	51.955,- Ft
- Beruházási kiadások	72.856.704,- Ft

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 2022. évben – kis mértékű – többletbevételt ért el az alaptevékenysége körében nyújtott szolgáltatásokból, 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, 2023. február 27.


Rab Józsefné

pénzügyi-számviteli osztályvezető



Szuhanyik Zoltán

gazdasági és üzemeltetési főosztályvezető



