



Szöveges beszámoló

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Költségvetési szerv:	0200. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Szakágazati besorolás	910100. Könyvtári, levéltári tevékenység
Kormányzati funkciók szerinti besorolás(cofog)	082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése, védelme 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység
Törzskönyvi azonosítója:	597584
Honlapjának címe:	www.abtl.hu

2003. évi III.tv. által létrehozott Levéltár, állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja.

Jogi személy az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím.

Alaptevékenységként a Felügyeleti Szerv által Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el.

- szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
- biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését,
- törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet,
- levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, publikál.

Továbbra is fontos az állományvédelem, amely az anyagok folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti.

Egyre nagyobb a digitalizált iratok mennyisége, ami egyrészt a dossziék állagának megvédését, a kutatók gyorsabb színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé, úgy az állampolgári adatszolgáltatásnál, mint a kutatás előkészítésénél.

A Levéltár komplex állományvédelmi programja, melyet a NFÜ Norvég Alap támogatott, 2011-ben befejeződött. A szerződésben foglaltaknak megfelelően az iratsavtalanítási munka folyamatos. A pályázatban előírt éves karbantartási feladatokat biztosítjuk, valamint a vegyszer beszerzés is folyamatos, melyhez a megfelelő fedezet a költségvetésben elkülönítve rendelkezésre áll.

A többletmunkákat a Levéltár pályázatokból elnyert támogatásokból tudja fedezni, melyek 2016-ban az alábbiak szerint alakultak.

Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA)

600.000,- Ft „Betekintő internetes folyóirat 2016.évi megjelentetésére”.

497.200,- Ft „Állambiztonsági parancsgyűjtemény 1970-1981 közötti dokumentumait tartalmazó forráskiadvány előkészítése”

497.200,- Ft „A csernobili katasztrófával kapcsolatos forráskiadvány előkészítése”

Az elnyert támogatások a pályázati kiírásnak megfelelően lettek felhasználva.

A Levéltár 2016. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 788.600.000,- forint volt, melyből a támogatás mértéke 783.600.000,-forint, a tervezett bevétel 5.000.000,- forint.A feladat ellátására a 2016. évi engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.

Az előirányzatok alakulása:

A **személyi juttatás**eredeti előirányzata 428.500.000,- forint, a módosított előirányzat 444.205.925,- forint, a teljesítés 443.887.214,- forint.

A növekedésre a fedezetet nyújtotta:

- céltartalékból kompenzációra 1226/2016. (V.2.)Korm. hat. alapján +2.643.000,- forint,
 - NKA -tól elnyert pályázatból + 1.279.400,- forint,
 - előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból +5.920.000,- forint,
 - dologi kiadásokra átcsoportosítás –929.114,- forint,
 - 1872/2015.(XII.2.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2016.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként +2.000.000,- forint
 - többletbevételből béren kívüli juttatásra +3.712.723,- forint,
 - felhalmozási c.ÁH-n kívülről háztartásokból befolyt pénzből +1.079.916,- forint.

Az előirányzat maradványa 318.711,- forint, melyből 207.700,- forint a kompenzáció maradványaként kötelezettség-vállalással terhelt, a 2016. december havi illetménnyel kifizetésre került.111.011,- forint a cafeteria keretében igényelt önkéntes egészség és nyugdíjpénztári kifizetésekre lekötött, kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A **munkaadókat terhelő járulékok**eredeti előirányzata 121.500.000,- forint, a módosított előirányzat 125.053.583,- forint, a teljesítés 124.997.504,- forint volt.

A növekedésre fedezetet biztosított:

- a kompenzáció kiegészítés járulék része +713.000,- forint,
- többletbevételből +394.952,- forint,
- dologi kiadásokról +2.171.507,- forint,
- felhalmozási c.ÁH-n kívülről háztartásokból befolyt pénzből +216.124,- forint
- előző évi maradványból + 58.000,- forint

A járulékok maradványa 56.079,- forint, mely kötelezettségvállalással terhelt, a kompenzáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó.

Adologi kiadások eredeti előirányzata 164.300.000,- forint, módosított előirányzata 174.020.954,-forint volt. A teljesítés 169.965.308,- forint.

A növekedésre fedezetet nyújtott:

- az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg +1.384.000,-forint,
- 1872/2015.(XII.2.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2016.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként +8.000.000,- forint
- az NKA pályázatból +315.000,- forint,
- a többletbevételből adódó +572.708,- forint,
- személyi juttatásból a dologi kiadásokra + 929.114,- forint,
- felújítási kiadásból +8.882.700,- forint,
- dologi kiadásokból beruházási kiadásokra -9.750.000,- forint,
- dologi kiadásokból munkaadókat terhelő járulékokra -631.594,- forint,
- nyújtott lakáskölcsönből visszafizetett részből számlavezetési díjra+19.026,- forint került átcsoportosításra.

A dologi kiadás 2016. évi maradványa 4.055.646,- forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az engedélyezett előirányzat szinten tartását a tudatos, költséghatékony beszerzésekkel, valamint az előretervezésekkel oldottuk meg. Az előző évekhez hasonlóan a folyóirat, szakmai és egyéb anyagok, készletek takarékos beszerzésére törekedtünk.

Folytattuk az épület állagmegóvása érdekében 2014.évben megkezdett felújítási munkákat, melynek keretében a II. emeleti folyosó és irodák festése, ahol indokolt volt parketta csere, valamint a hátsó lépcsőház festése történt meg 8.800.000,- forint értékben.

Az **intézményi beruházási kiadások**eredeti előirányzata 60.000.000,- forint, módosított előirányzata 74.979.067,-forint volt, melyből a teljesítés 74.979.067,- forint.

A növekedésre fedezetet nyújtott:

- dologi kiadásokból beruházási kiadásokra +9.750.000,- forint,
- felújítási kiadásokból +3.871.260,- forint
- többletbevételből 1.357.807,- forint átcsoportosítása.

A Levéltár 7.900.000,- forintot költött a „Forrás” nevű, új integrált könyvelési program megvásárlására. Az elviselhetetlen nyári meleg miatt a még megfelelő hűtési rendszerrel nem rendelkező szobákban klímaberendezések lettek felszerelve 7.514.750,- forint értékben. Az informatikai eszközök beszerzésére a Levéltár számítógépes hálózatának még hatékonyabb működése érdekében 31.355.400,- forintot fordítottunk fejlesztésre (új nyomtatók, számítógépek, monitorok valamint switch hálózati struktúra kiépítése Blade serverrel). Az egyre gyakoribb rendszerességgel meghibásodó, s ezáltal magas karbantartási költséget igénylő gépjárművet lecseréltük egy újra, mely 6.061.239,- forintba került.Az ügyfélszolgálati irodában tönkrement bútorok és a függönycseréje már halaszthatatlanná vált, illetve a titkárság és a II. emelet néhány szobájában is függöny illetve szőnyeg cseréje vált indokolttá, összesen 3.854.878,- forint értékben.Könyvek vásárlására 181.261,- forintot fordítottunk.

Az intézményi beruházás előirányzaton előirányzat maradvány nem keletkezett.

Felújítási kiadások eredeti előirányzata 14.300.000,- forint, módosított előirányzata 0,- forint volt, melyből a teljesítés 0,- forint

A Levéltár a felújítási kiadásait átcsoportosította a dologi kiadások karbantartás, kisjavítás előirányzatára, valamint a beruházási kiadásokra.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre (**lakáskölcsön**) eredeti előirányzata 0,- forint, módosított előirányzata 0,-forint, melyből a teljesítés 0,- forint.

A Levéltár nem tervezhet ilyen jogcímen előirányzatot, csak a már kintlévő kölcsönállományból a dolgozók által visszafizetett törlesztő részleteket fordíthatja újbóli folyósításra.

2016-ben egydolgozónk sem kért ilyen kölcsönt.

Intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 5.000.000,-forint, a módosított előirányzat 9.285.431,- forint, a teljesítés 9.385.431,- forint volt.

A többletbevételt a kiadási kiemelt előirányzat jogcímenen használtuk fel.

Működési célú támogatás előirányzata 11.594.400,-forint, mely az NKA pályázatból elnyert 1.594.400,- forintból és a 1872/2015.(XII.2.) Korm.határozat alapján a Levéltár 2016.évi feladatellátásához szükséges pénzügyi többletforrásként kapott +10.000.000,- forintból tevődik össze.

Felhalmozási bevétel előirányzata 1.752.759,- forint, mely 1 db gépjármű eladásából származó bevétel, valamint Levéltárban lefolytatott selejtezés után, a dolgozók által megvásárolt eszközök ellenértéke. A többletbevétel a dologi kiadások fedezetére történt átcsoportosítás.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 1.309.415,-forint, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg. Ezen előirányzaton keletkezett többletbevételt a béren kívüli juttatás, valamint a szociális hozzájárulási adó és a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva.

Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 783.600.000,-forint, módosított előirányzata 794.317.524,- forint, a teljesítés 794.317.524,- forint volt.

A támogatás előirányzat növekedés a 1226/2016. (V.2.)Korm. hat. alapján kompenzációra és annak járulékeinak fedezetére kapott+ 3.356.000,- forint többlettámogatás, valamint a 2015. évi 7.361.524,- forint előirányzat maradvány felhasználása.

A 2015. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány: 7.362ezer forint

- Személyi juttatások: 5.920 ezer forint
- Munkaadókat terhelő járulék 58 ezer forint
- Dologi kiadások 1.384 ezer forint
-

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány nem volt.

A 2016. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány 4.430.436,- forint

- Személyi juttatások 318.711,- forint
- Munkaadókat terhelő járulék 56.079,- forint
- Dologi kiadások 4.055.646,-forint
-

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány nem volt.

A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Összegezve a Levéltár alapító okiratában meghatározott feladatellátását a gazdaságosság, hatékonyság, átláthatóság és ellenőrizhetőség jellemzi.

A 2016. évi gazdálkodásunkat a 2014. évben átalakított államháztartási számvitel és adózási jogszabályok figyelembevételével, azok többször módosított, hatályos rendelkezéseinek megfelelően végeztük, a teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolt jogszabályok alapján.

- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletűj Áhsz, mely már a kiadás évében és 2014. évben is többször módosult:
- 307/2013. (VIII.14.) Korm. rendelettel
- 497/2013.(XII.29.) Korm. rendelettel
- 23/2014. (II.6.) Korm. rendelettel
- 159/2014. (VI.30.) Korm. rendelettel
- 284/2014. (XI.20.) Korm. rendelettel
- 397/2014. (XII.31.) Korm. rendelettel
- az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet
- A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet

2015. szeptember hónaptól a Pénzügyi osztály megkezdte a felkészülést a Forrás SQL könyvelési programra, valamint a KIRA-ra (Kincstári Illetményszámfejtő Rendszer) történő átállásra. Az éles indulás 2016. január 1-e.

A Levéltár gazdálkodását a megváltozott jogszabályoknak megfelelően átalakította, a működéshez szükséges szabályzatok átdolgozásra kerültek.

Budapest, 2017. február 2.

Rab Józsefné
pénzügyi-számviteli
osztályvezető

Polgár Sándor
gazdasági és üzemeltetési
főosztályvezető