HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM
Nyt. szám: PÜ/3-39/2024

2. sz. példány

Ballainé Krikker Zsuzsánna vezérőrnagy
HM Védelemgazdasági Hivatal
főigazgató

Budapest

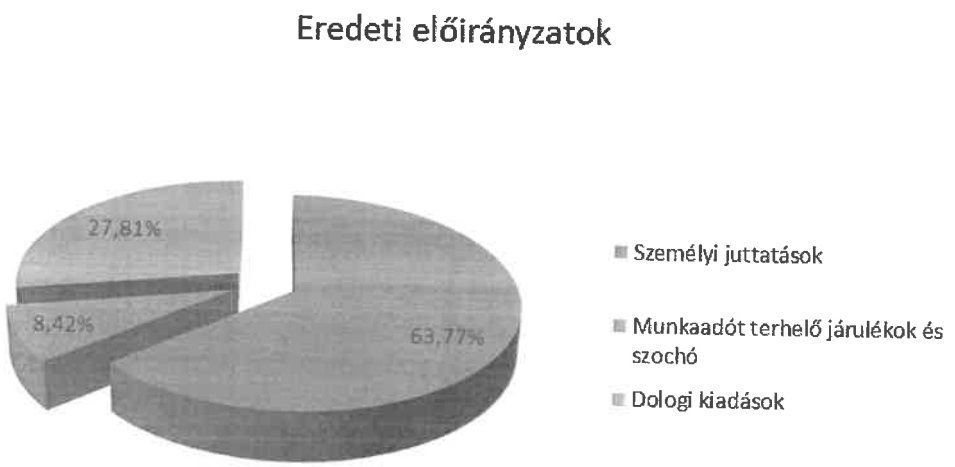
Tárgy: 2023. évi szöveges beszámoló

Vezérőrnagy Asszony Jelentem!

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (továbbiakban: HM HIM) 2023. évi költségvetési gazdálkodásáról az alábbi szöveges beszámoló jelentést készítettük.

a) A 2023. évi költségvetés teljesítésének főbb mutatói.

A HM HIM részére az alaptevékenység feladatainak ellátásához 2023. évre eredeti költségvetési előirányzatként 2.828.846.540,- Ft működési kiadás került jóváhagyásra.

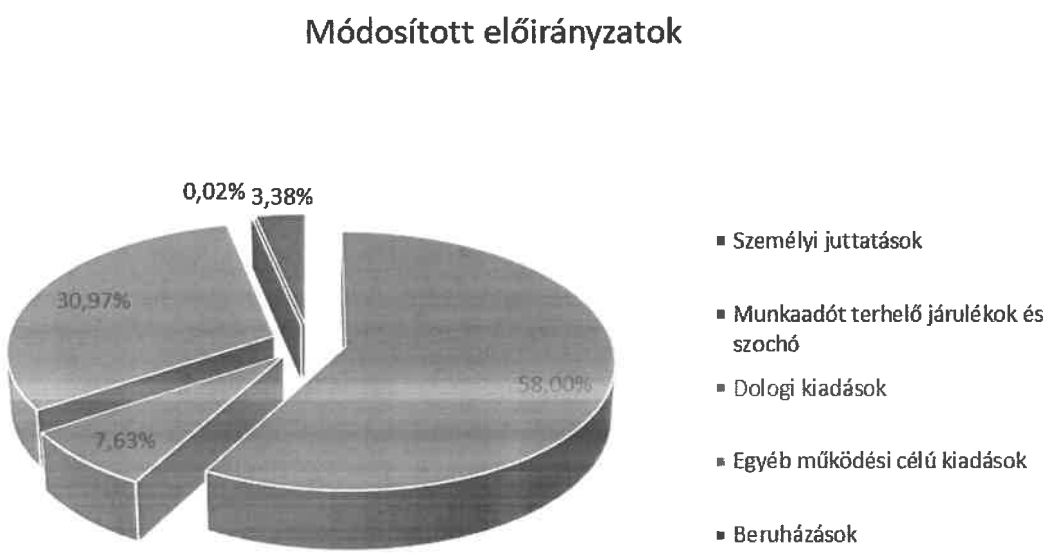


Személyi juttatások	1.803.873.729 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	238.298.811 Ft
Dologi kiadások	786.674.000 Ft
Összesen:	**2.828.846.540 Ft**

Az eredeti előirányzatok diagramján jól látszik, hogy az előirányzatok jelentős részét, (64 %-ot) a személyi juttatások teszik ki. Ezt még tovább növeli a munkaadókat terhelő járulékok (8 %) hányada, vagyis a költségvetésből összesen 72 %-ot a személyi állomány juttatásai és járulékai tesznek ki, így a költségvetésünk 28 %-át fordíthattuk volna gyűjteményi anyagok beszerzésére, kiállítások építésére, konferenciák, bemutatók szervezésére stb.

A pályázati tevékenységünknek, valamint az év közbeni feladatokra kapott pót-előirányzatoknak köszönhetően a költségvetés fő összege év végére 2.893.655.011,- Ft-ra emelkedett.

A módosított előirányzatok megoszlását a következő diagram mutatja.

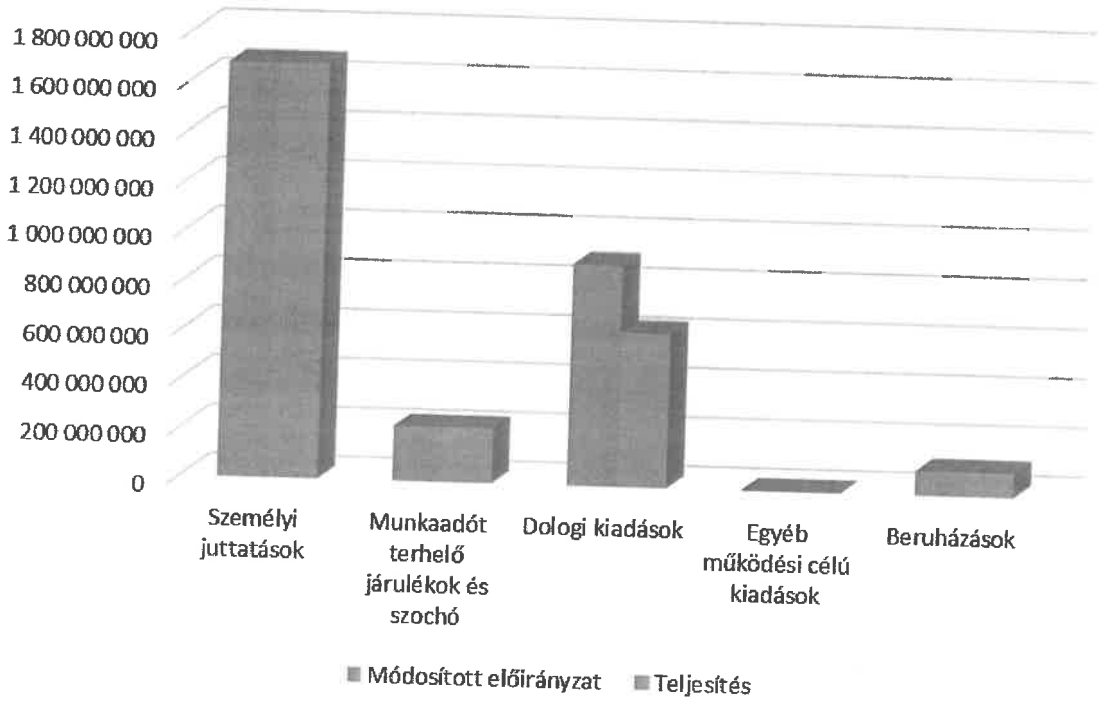


Személyi juttatások	1.678.327.786 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	220.822.869 Ft
Dologi kiadások	896.091.336 Ft
Egyéb működési célú kiadások	480.635 Ft
Beruházási kiadások	97.932.385 Ft
Összesen:	**2.893.655.011 Ft**

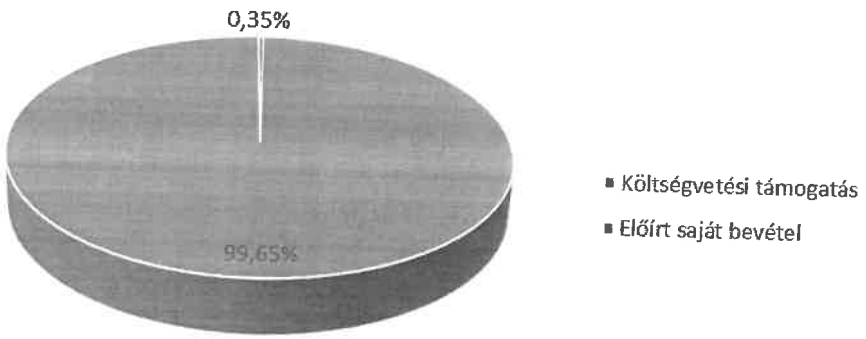
A 2023. évi módosított előirányzatok felhasználási (teljesülési) adatait a következő kimutatáson mutatjuk be:

Személyi juttatások	1.678.327.786 Ft	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok	220.822.869 Ft	100 %
Dologi kiadások	624.540.267 Ft	70 %
Egyéb működési célú kiadások	480.635 Ft	100 %
Beruházási kiadások	97.152.385 Ft	99 %
Összesen:	**2.621.323.942 Ft**	**91 %**

Ezt szemlélteti a következő diagramm is.



Az intézmény kiadásinak fedezete, azaz a bevételi oldal, 2 forrásból tevődik össze, melynek megoszlását láthatjuk az alábbi diagramon (eredeti előirányzatok).



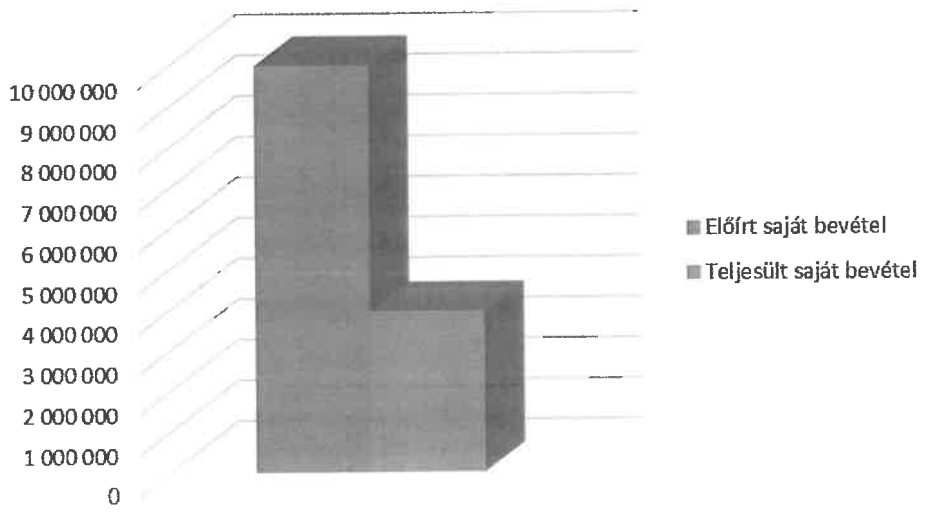
Költségvetési támogatás	2.818.846.540 Ft	99,65 %
Előírt saját bevétel	10.000.000 Ft	0,35 %
Összesen bevétel	**2.828.846.540 Ft**	

Az előírt bevételi kötelezettség a költségvetés fő összegéhez viszonyítva csak 0,35 % és az előző évhez hasonlítva is jelentős csökkenést mutat, melynek elsődleges oka, hogy az intézmény költözésének következtében bevételszerző tevékenységünk 2023. évben jelentősen visszaesett.

A bevételek teljesítése 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Műk. célú támogatások ÁHT-n belül	3.093.291 Ft
Felh. célú támogatások ÁHT-n belül	780.000 Ft
Intézményi működési bevétel	*3.948.765 Ft*
Felhalmozási bevételek	2.542.500 Ft
Intézményfinanszírozás	2.883.430.250 Ft
Bevétel teljesítés összesen:	**2.893.794.806 Ft**

Az intézményi működési bevételek teljesülését az alábbi ábra szemlélteti:



A HM központosított bevételeként 2023. évben 51.811.686,- Ft-ot számoltunk el.

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fedezeteként biztosított 637 M Ft felhasználása a költözés miatt megközelítőleg 2 M Ft összegű teljesítés kivételével nem tudott megvalósulni. A költözés során a feladatok áttervezése vált szükségessé, melynek keretében új eljárás előkészítése történt a Kapisztrán téren maradt gyűjtemények költöztetése és raktározása érdekében. Az eljárás műszaki tartalmának elhúzódása és folyamatos áttervezése okán a kiírás indítása átcsúszott 2024-re. Több körben kerültek az előirányzatok lemondásra, a legnagyobb összegű 2023. október 13-án 546,9 M Ft volt.

A pályázati úton nyújtható törlesztési támogatás címen (CRK 105) 8 fő nyert el lakáshitel támogatást, fejenként bruttó 750.000,- Ft értékben, így mindösszesen 6.000.000,- Ft és járulékai (780.000,- Ft) kerültek kifizetésre.

A HM HIM a részére biztosított anyagi és pénzügyi forrásokat az alaprendeltetés magas szintű ellátásának rendelte alá.

2023. december 31-én el nem számolt adott előlegként egy tételt tartottunk nyilván: Hadimustra, a magyar hadtörténet évszázadainak emlékei című kiállításhoz kapcsolódó rendezvényszervezési és kommunikációs szerződés alapján a Lounge Event Kft-nek fizetett 103.596.654,- + 27.971.097,- Ft ÁFA összegű előleg.

A 2023. december 31-ig el nem számolt kapott előlegeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Fsz.	Leírás	Partner neve, száma	Előleg összege	Megjegyzés
1.	Lounge Event Kft.-nek fizetett előleg, óvadéka	Lounge Event Kft., 2213831	13 156 775 Ft	Lounge Event Kft.-nek fizetett előleg, bruttó 131 567 750,- Ft, szerződés szerinti 10% óvadék befizetésének könyvelése.
2.	Reprodukciós díj	HM HIM Központi Irattár, 130018	53 480 Ft	HM HIM Központi Irattár 2023. évben keletkezett reprodukciós díjak egy összegű postai csekken történő befizetésének jóváírása.
3.	Reprodukciós díj	art1st design studio Kft., 2220136	9 606 Ft	17db digitális másolat, 1db közlési engedély, díja.
4.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Ferencz Ágnes, 14010200	21 260 Ft	A lövészárkok világa című múzempedagógiai foglalkozás megtartása 27 fő számára.
5.	2023. évi rendezés	-	1 791 049 Ft	A 9124023990 főkönyvi számra könyvelt, teljesült, fel nem használt intézményi saját bevétel átkönyvelése.
6.	Múzeumi születésnap	Dr. Frisnyák Andrea, 6620615	28 347 Ft	Múzeumi születésnap megtartása 9 fő részére
7.	Reprodukciós díj	Alapkutatás Nonprofit Kft., 2220130	6 299 Ft	Reprodukciós díj a LEV/1002-1/2023 Ny.t. sz. közlési engedély alapján.
8.	20231221_múzeumpedagógia	-	788 890 Ft	A 9124023400 főkönyvi számra könyvelt, teljesült, fel nem használt intézményi saját bevétel átkönyvelése.
9.	20231202_múzeumpedagógia	-	16 740 Ft	A 9124023400 főkönyvi számra könyvelt, teljesült, fel nem használt intézményi saját bevétel átkönyvelése.
10.	Múzeumpedagógiai foglalkozás	Tölli Tamásné Bálizs Zsuzsanna, 6627980	15 748 Ft	A katona láda titka című múzempedagógiai foglalkozás megtartása 20 fő számára.
11.	Új sírkövek kihelyezése, 02-forrása	-	3 434 304 Ft	A 9124021110, 9124023400, 9124023990 főkönyvi számokra könyvelt, teljesült, fel nem használt intézményi saját bevétel átkönyvelése. A felhasználás meghiúsulásának oka, a 46000080098 sz. kötelezettségvállalás fedezetét biztosító 01-forrás törlése.

Fsz.	Leírás	Partner neve, száma	Előleg összege	Megjegyzés
12.	2023. évi posta többlet, kompenzálás	-	476 599 Ft	A Magyar Postával meglévő lapterjesztési szerződéshez kapcsolódó, 2023. évre történő teljes végelszámolásból eredő többletbevétel, a 9244411990 főkönyvi számon könyvelt, teljesült, fel nem használt bevétel átkönyvelése.
13.	2023. évi többlet bevétel	-	64 730 Ft	A 9244411990 főkönyvi számra könyvelt, teljesült, fel nem használt intézményi saját bevétel átkönyvelése.
Összesen:			**19 863 827 Ft**	

b.) A különböző keretek felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti

(forintban)

Megnevezés	Felszámított v. engedélyezett keret	Felhasználás	Maradvány	Felhasználás %-a
Segély	281.960	273.980	7.980	97
Parancsnoki reprezentáció	162.330	148.445	13.885	91
Illetmény előleg*	3.874.461	0	3.874.461	-

*Megjegyzés: 3 főnek 570.000,- Ft előleg kifizetés történt, de év végére nem maradt törlesztendő maradvány

c.) Illetmény és bérgazdálkodás

Állandó főfoglalkozású honvédelmi alkalmazottak:

	2023.01.01.	**2023.12.31.**
Engedélyezett létszám:	140 fő	145 fő
	2023.01.01.	**2023.12.31.**
Engedélyezett béralap:	53.914.140 Ft	61.906.155 Ft

Állandó főfoglalkozású munkavállalók:

	2023.01.01.	**2023.12.31.**
Engedélyezett létszám:	0 fő	1 fő
	2023.01.01.	**2023.12.31.**
Engedélyezett béralap:	0 Ft	1.600.000 Ft

d.) Szervezeti változások

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumot 2023-ban átszervezés nem érintette, belső szervezeti átalakítás viszont több alkalommal is történt.

e.) Tervezett illetve terven felüli felújítást 2023-ban nem végeztünk.

f.) Előző évi maradvány felhasználása:

A 2022. költségvetési évben 151.075.463,- Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett, ami jóváhagyásra került. Ebből 2023. évben felhasználtunk 14.146.635,- Ft-ot, valamint lemondunk 38.802,- Ft-ot (HIM36 pályázat fel nem használt része), 136.890.026,- Ft (a HIM38 és a HIM48 projekt kódokon elkülönített átvett pénzeszközök) felhasználása pedig 2024-ben fog megtörténni.

g.) Tárgyévi előirányzat-maradvány és annak tervezett felhasználása:

2023. évben 272.331.068,- Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványunk keletkezett.

Kiemelt előirányzat		Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány			
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt	
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (I) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
K1	Személyi juttatások	1 803 873 729	1 678 327 786	1 678 327 786	100%	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	238 298 811	220 822 869	220 822 869	100%	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	786 674 000	896 091 336	624 540 267	70%	131 567 751	0	139 983 317	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	######	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	480 635	480 635	100%	0	0	0	
K6	Beruházások	0	97 932 385	97 152 385	99%	0	0	780 000	
K7	Felújítások	0	0	0	######	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	######	0	0	0	
K9	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	######	0	0	0	
	A/ KIADÁS összesen:	2 828 846 540	2 893 655 011	2 621 323 942	91%	131 567 751	0	140 763 317	
B1	Működési támogatások ÁHTB	0	3 093 291	3 093 291	100%				
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHTB	0	780 000	780 000	100%				
B4	Működési bevételek	10 000 000	3 948 765	3 948 765	100%				
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 542 500	2 542 500	100%				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	######				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	######				
B8	Finanszírozási bevételek	2 818 846 540	2 883 290 455	2 883 430 250	100%				
	B/ BEVÉTEL összesen:	2 828 846 540	2 893 655 011	2 893 794 806	100%				
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora*		0	0	272 470 864	######	131 567 751	0	140 763 317	0

A fenti táblázat:

- 7. oszlopában szereplő összeg keletkezésének oka a Hadimustra, a magyar hadtörténet évszázadainak emlékei című kiállításhoz kapcsolódó rendezvényszervezési és kommunikációs szerződés alapján a Lounge Event Kft-nek fizetett bruttó 131.567.751,- Ft összegű előleg;
- 9. oszlopában szereplő összeg keletkezésének oka a HIM38, HIM48 és HIM50-HIM54 projekt kódokon elkülönített átvett pénzeszközök, melyek felhasználása 2024. évben fog megtörténni;
- C. Költségvetési maradvány sor 5. oszlopában szereplő összeg 139.796,- Ft-tal meghaladja a 7-10. oszlopok együttes összegét, mely annak következménye, hogy a támogatások összege ennyivel haladta meg a kiadások összegét. Intézményünk a fenti összeggel 2023. évben túlfinanszírozott volt.

A tárgyévi előirányzat-maradvány tervezett felhasználása:

2024. február 29-ig felhasznált:	0,- Ft
2024. évben tervezett további felhasználás:	272.331.068,- Ft
Összesen:	**272.331.068,- Ft**

h.) A gazdaságos működés érdekében tett intézkedések és azok eredményei:

A beszerzési eljárásoknál a három kötelező ajánlatot a legtöbb 2 M Ft-ot nem meghaladó esetben is alkalmaztuk, mely biztosította a termékek és szolgáltatások lehető legköltséghatékonyabb módon történő beszerzését. A költözés miatt a személyi kiadásoknál a túlóra keret felhasználás esetén megtakarítást nem lehetett elérni.

i.) A takarékossági intézkedések gazdálkodásra gyakorolt hatásai:

A HM HIM költözése során a HM-MH által biztosított lehetőségeket vettük igénybe. A költözési munkálatok végrehajtásában intézményünk állománya erőn felül vett részt, egyes gyűjtemények költöztetése saját erőből történt meg.

j.) Elvégzett szakmai feladatok:

A Honvédelmi Minisztérium meghatározta számunkra azokat az általános és konkrét feladatokat, amelyek vonalán a munkánkat végeznünk kellett, ezek a következők:

- Az idegen és a magyar nyelvű publikációk megjelentetése a HM tudományos tevékenységével kapcsolatban;

- Magas színvonalon elő kellett készíteni és megrendezni a tárca hatáskörébe tartozó konferenciákat, szimpóziumokat, kiállításokat, rendezvényeket.

Kiemelkedő jelentőségű feladat a szervezeti kommunikációval és a szervezeti kultúrával összefüggő tevékenység, különös tekintettel a fegyvernemi és csapathagyomány ápolására, a katonai történelmi-történeti hagyományok megőrzésére, a kiemelt évfordulókról való méltó megemlékezésre, melyek közül kiemelendő a mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő megemlékezés.

A mohácsi csata 500 éves évfordulójáról történő méltó megemlékezéshez és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1159/2023. (IV. 27.) Korm. határozat 2023. évben 88,9 millió Ft összegű forrást biztosított a HM HIM részére a megemlékezéshez kapcsolódó feladatok fedezetéül. Fenti forrás nagy részét a HM HIM más intézményekkel, a Magyar Nemzeti Levéltárral (a továbbiakban: MNL) és a BTK Történettudományi Intézetével (a továbbiakban: BTK TTI) együttműködve használta fel. A megkötött költségvetési megállapodások alapján az MNL-nek 39.499.715,- Ft, a BTK TTI-nek pedig 33.900.285,- Ft került átadásra. A HM HIM részére fennmaradó 15.500.000,- Ft-ból 500.000,- Ft a HM VGH Nemzetközi Igazgatóság részére került átadásra a feladathoz kapcsolódó ideiglenes külföldi kiküldetések fedezetére, 2.836.375,- Ft-ot felhasználtunk dologi kiadások fedezetére, 12.163.625,- Ft pedig lemondásra került, tekintettel arra, hogy a betervezett beszerzések technikai okok miatt tárgyévben nem valósultak meg. A projekthez kapcsolódó feladatok végrehajtása 2024-ben is folytatódik. Az MNL és a BTK TTI részére

átadott 2023. évi források felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolók alapján mindössze 45.564,- Ft nem került felhasználásra a BTK TTI részéről.

A fentiek alapján az alábbi főbb szakmai feladatok kerültek végrehajtásra:

I. A Hadtörténeti Múzeum 2023. évi tevékenysége

Kiemelt feladatok:

2023. év kiemelt feladata volt, hogy elöljárói feladatszabás alapján a Hadtörténeti Múzeum megkezdje a Kapisztrán téri objektumból a munkaszobák, a gyűjteményi raktárak és a restaurátor műhelyek kiürítését. A munkatársak és a gyűjtemények nagy része a Kerepesi úti székhelyre, a Verseny utcai telephelyre, illetve a Mária Terézia-laktanyában költözött.

A feladat végrehajtása érdekében lebontásra került a Hadtörténeti Múzeum összes kiállítása, és a 2023. május 21-jétől a Múzeum nem fogadott több látogatót.

2023-ban megkezdődtek a Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma által 150.000.000,- Ft vissza nem térítendő összeggel támogatott Hadimustra – A magyar hadtörténet évszázadainak emlékei című nagyszabású, Székesfehérvárra tervezett kiállítás tudományos-tartalmi és látvány-grafikai munkálatai.

Személyi változások

- 2023. augusztus 1-jétől Szántó Nóra honvédelmi alkalmazott lett a gyűjteményekért felelős igazgatóhelyettes.

Gyűjtemény munka és műtárgyvédelem

- A gyűjteményi revízió végrehajtása a gyűjtemények költöztetése miatt felfüggesztésre került.
- A HunTéka integrált műtárgynyilvántartó rendszer feltöltésének folytatásával 1.567 adat bevitele történt meg 2023-ban, így összesen 66.175 adat található a rendszerben.
- A Hadtörténeti Múzeum 2023. év végén 1.537.609 darab műtárggyal rendelkezett, ebből 1.143.461 darab beleltározott és 394.148 darab beleltározatlan.
- Az intézmény 2023-ban 2.391 darab műtárggyal gyarapodott, 73.851.130,- Ft értékben vásárolt műtárgyakat.
- Az év során 1.862 darab műtárgy beleltározása történt meg.
- 2023-ban 69 műtárgykölcsönzési szerződés jött létre, amelyekkel 1.577 tárgy kölcsönadása történt meg, 2023. év végén 3.694 a kint lévő műtárgyak száma.
- A költözéseket nem számolva 4.812 műtárgy belső és külső mozgatása történt meg.
- 2023. év folyamán 1.533 darab műtárgy tisztítása, konzerválása vagy restaurálása történt meg.

Tudományos munka

- Megjelent *A Hadtörténeti Múzeum Értesítője* 22. és elkészült a 23. száma a 38/2021. HM utasítás alapján a Zrínyi Kiadónál.
- Egy kerekasztal-beszélgetés, egy műhelykonferencia és két tudományos konferencia került megrendezésre 2023. év folyamán.
- A munkatársak két előadássorozat megtartásában vettek részt Budapest–Ferencvárosban és Székesfehérváron.

Kiállítási tevékenység

- Megnyílt a *175 éves a Magyar Honvédség* című interaktív kiállítás a Bálna Honvédelmi Központban, illetve a székesfehérvári Szent István Király Múzeum Rendház épületében megnyílt *Hadi múltunk kincsestára – Válogatás a Hadtörténeti Múzeum értékeiből* című időszaki kiállítás.
- Szintén Székesfehérváron volt az első vidéki állomása a Budapesti Fotófesztivál keretein belül megnyitott *Katonazenészek – zenész katonák. A magyar katonazene fényképes története 1866-tól napjainkig* című vándorkiállításnak.
- A Hadtörténeti Múzeum másik – *„Kossuth Lajos elfogyott regimentje" – '48-as veterángondozás és a Honvédmenház története* című – vándorkiállítása 2023-ban hat – budapesti és vidéki – helyszínen volt látható.

Közönségkapcsolat

- 2023. májusáig a Hadtörténeti Múzeum épületében a látogatók négy állandó és egy időszaki kiállítást nézhettek meg. A tárlatokat – a fenntartó engedélyével ingyenesen 2023. május 21-ig – 20.158 fő látogatta meg. Május 20-ig 192 foglalkozáson összesen 4.185 fő vett részt. A Bálna Honvédelmi Központban 2023. májusában megnyílt *175 éves a Magyar Honvédség* című interaktív kiállításra 61.463 fő regisztrált, 41 csoportban 1.046 fő vett részt múzeumpedagógia foglalkozáson.
- A Múzeum gyűjteményeit 303 kutató és 187 ügyfél kereste fel.
- A honlap-látogatások száma: militaria.hu: ~ 76.000, hadisír: ~ 24.000, adatbázisok: ~ 104.200 alkalom.
- A HM HIM facebook oldalának 30.153 fő, az Instagram(@hadtortenetimuzem) 1.590 fő követője van, míg a Youtube csatornának 4.240 fő feliratkozója van.

Hadirégészet

- az 1848/1849-es szabadságharc Cibakháza térségében vívott hídfőharcainak terepi kutatása (együttműködő partner: Damjanich János Múzeum);
- szondázó jellegű, hitelesítő kutatás a gödöllői városi köztemető (Dózsa György út) 1861-ben emelt Honvéd-emlékművénél (együttműködő partner: Gödöllői Városi Múzeum, HM HIM HHI Belföldi Hadisírgondozó Osztály);
- az 1849-es tápióbicskei ütközet terepi vizsgálata (együttműködő partner: Közösségi Régészeti Egyesület);
- az 1849-es váci ütközetek terepi kutatása (együttműködő partner: Tragor Ignác Múzeum);

- az első világháborús ostffyasszonyfai hadifogolytábor terepi kutatásának folytatása;
- az 1944. évi szentesi hídfőharcok terepi vizsgálata (együttműködő partner: Koszta József Múzeum);
- az 1945. évi győri hídfőharcok (Kismegyer városrész) terepi kutatása;
- az Attila-vonal (1944–1945) a valkói erdőben történő szisztematikus terepi kutatása (együttműködő partner: Gödöllői Városi Múzeum, Közösségi Régészeti Egyesület);
- a HM HIM DJI MAVIC 2 PRO drónjának a működésbe állítása.

Pályázati tevékenység

A Hadtörténeti Múzeum intézményrész négy pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Mind a négy kapott támogatást, amelynek intenzitása 50 és 100% között mozog.

II. Hadtörténelmi Levéltár 2023. évi tevékenysége

A Hadtörténelmi Levéltár alapfeladatain túl a tárgyalt időszakban az alábbi külön feladatokat hajtotta végre.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum az I. és II. világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc veszteségi adatainak közkincsé tételét követően a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár koordinálásával 2023-ban befejezte az 1848/1849. évi forradalom és szabadságharc veszteségi adatainak felkutatását és feldolgozását, amelynek keretében mintegy 22.000 honvéd hősi halálára vonatkozó adatsort rögzítettünk. A tervek szerint az 1848-1849-ben elesett honvédek adatbázisát 2024. május 21-én hozzuk nyilvánosságra.

Az 1848-49. évi szabadságharc levéltári iratanyaga világhálón történő közzétételének előkészítése megtörtént. Az anyag 2024. május 21-én online publikálható lesz.

Veszteségfeldolgozási programunkhoz kapcsolódóan folytattuk az I. világháború tiszti, tiszthelyettesi és legénységi állományára vonatkozó kitüntetési adatbázis ellenőrzését, világhálón való publikálásának előkészítését. A munka során 2023-ban a tiszti adatsorok ellenőrzése zajlott.

Anyag összesen: 35 fiók (48962 adatsor). 2023. decemberig elkészült: 8 fiók (11770 adatsor). Hátralévő anyag: 23 fiók (31191 adatsor).

„Magyarország katonai birtokbavétele 1944-45" adatbázis előkészítése: a Magyar Nemzeti Levéltárral közös projektterv elkészült és felterjesztésre került Parancsnok Úron keresztül Miniszter Úrnak. Elöljárói döntés a projekttel kapcsolatban még nem született, parancsnoki feladatszabás nem történt.

Levéltárunk tudományos munkatársai közül négy fő részt vett a „Hadjáratok, csaták, hősök" projekt munkálataiban, szócikkeiket 2023. december 31-ig elkészítették.

III. Hadtörténeti Könyvtár 2023. évi tevékenysége

2023. év folyamán a HM HIM Hadtörténeti Könyvtárban a jogszabályokban előírt alapfeladatok és az országos szakkönyvtárak kiemelt feladatainak folyamatos ellátása mellett, a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet előírásai alapján folytatódott a tervezett

időszaki, folyamatos, teljes körű állományellenőrzés, melynek lezárása 2024. június 30-ával megvalósul. A szabadon hozzáférhető online könyvtári katalógus 1.569 rekorddal bővült. A könyvtár tervezett beszerzései megvalósultak, jelenlegi állomány 309.801 könyvtári egység. Kiemelt feladatként 2023. májusában a könyvtár munkatársai végrehajtották a miniszteri tárgyaló berendezését 4.190 könyvtári, térképtári és állományon kívüli kötettel. A miniszteri gyűjteménybe került dokumentumok közül 1.100 kötetnél szükséges volt a konzerválás, kötésjavítás, tisztítás, 12 kötetnek teljes restaurálláson kellett átesnie.

Olvasószolgálat

Kategória	Létszám / darab
Könyvtárhasználók	
Külsős	282 fő
HM HIM	498 fő
Összesen:	**780 fő**
Új beiratkozó	24 fő
Dokumentum-forgalom	
Helyben olvasott	4 258 db
Elektronikus	510 db
Kölcsönzött	314 db
Összesen:	**5 082 db**
Tájékoztatás	
Személyes	372 db
Telefon	775
Email	431
Összesen:	**1 578 db**
Kutatási eset	72 db

Országos könyvtárközi kölcsönzés keretében kölcsönzött dokumentumok száma:

HM HIM-től kölcsönzött 31 dokumentum, ebből 24 eredetben és 7 elektronikusan. HM HIM által más könyvtáraktól kölcsönzött 48 dokumentum, ebből 44 eredetben és 4 elektronikusan. A HM HIM 5 dokumentumot kölcsönzött külföldi könyvtárközi kölcsönzés keretében.

A magyarezredek.hu honlapon 68.054 látogató, a könyvtár online katalógusa (OPAC) felületen pedig 2.571 látogató és 9.755 keresés történt.

Digitalizálási és állományvédelmi tevékenység

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia célkitűzései és iránymutatása figyelembevételével a 2023. év folyamán is folytatódott a katonai szabályzatok tervszerű digitalizálása, megkezdődött a Honvéd Altiszti Folyóirat számainak digitalizálása a Jutas 100 projekthez kapcsolódóan és Magyar Katonai Szemle 1931-37 között megjelent digitalizált cikkeinek online katalógusunkban szabadon hozzáférhetővé tétele.

Restaurálás, állagmegóvás:

teljes restaurálás 42 kötet

kötésjavítás	176 kötet
könyvkötés	22 kötet
tisztítás, konzerválás, retusálás	875 kötet

Könyvtári állomány gyarapítási adatai

A könyvtár állománya 2023. évben 522 kötettel gyarapodott, melyből 147 idegen nyelvű szakirodalom.

- vétel: 252 kötet
- ajándék: 149 kötet
- csere: 40 kötet
- kötelespéldány: 64 kötet (OSZK, Zrínyi K., HIM)
- hagyaték: 17 kötet

A kurrens szakfolyóiratok száma 95 cím (104 példány), melyből 54 idegen nyelvű. A könyvtár állománya jelenleg 309.801 dokumentumegység.

Előfizetett, elérhető adatbázisok 2023-ban:

- Akadémia Kiadó Szótárai
- Argumentum Kiadó
- Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
- GALE World History Collection
- GALE War and Terrorism Collection
- GALE Military and Intelligence
- SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívuma
- Kronosz Kiadó
- L'Harmattan Digitális Adatbázis
- Osiris Kiadó
- Gondolat Kiadó
- Kossuth Kiadó
- Attraktor Kiadó
- Balassi Kiadó
- Napvilág Kiadó
- Mentor Kiadó
- Tarsoly Kiadó

Formai és tartalmi feltárás, bibliográfiai tevékenység

A könyvtári integrált rendszerben (HunTéka) a Hadtörténeti Könyvtár gyűjteményéből 2023-ban rögzített új rekordok száma 617 cím. Jelenleg az online katalógus állománya 174.144 rekord.

A Hadtörténelmi Közlemények hasábjain megjelent a 2021. évi magyar hadtörténelmi irodalom válogatott bibliográfiája.

Oktatási, közművelődési, szakképzési tevékenység

közösségi szolgálat: 2 fő
szakmai gyakorlat (felsőoktatás) 2 fő

Pályázatok

NKA - 19. századi katonai szabályzatok restaurálása Elnyert támogatás: 997.500 forint — megvalósulás 2024. év

KIM – Országos Dokumentumellátó Rendszerben végzett tevékenység támogatására 600.000 forint dokumentumvásárlásra – teljesítés 2023. év

IV. A Központi Irattár 2023. évi feladatai

HM HIM Központi Irattár Nyilvántartó Osztály

- A fennálló honvédségi alakulatoktól és szervektől az iratleadás-iratátvétel lebonyolítása (a jogelőd és alárendelt szervek anyagaival együtt), mely során ötven alakulattól 1.750 darab nemzeti (ebből 38 db minősített), 16 darab NATO (ebből 6 db minősített) levéltári-, illetve egy alakulattól 121 db irattári értékű iratanyagot vettünk át.
- Az éves selejtezés végrehajtása, mely során 231 darab csomag (25 zsákban) került a zúzáshoz előkészítésre. (A HM HIM költözése miatt a zúzás még nem történt meg, annak végrehajtását 2024. évben tervezzük a következő évi zúzandó anyagokkal együtt.)
- Az 1990. évtől keletkezett levéltári értékű iratanyagok levéltári átadásának előkészítése.
- A hivatalos megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatások végzése.
- Levéltári kutatószolgálat működtetése (megfelelő engedélyeztetés után iratok előkészítése, nyomtatványok kitöltetése, kutató- és kutatótermi napló, csomagok visszazárása, reponálás), mely során három kutató végzett levéltári kutatást hat katonai szervezet 43 darab iratanyagában kilenc alkalommal.
- A minősített iratok felülvizsgálatával kapcsolatos tevékenységek ellátása (a honvédségi alakulatok és szervek által elvégzett felülvizsgálatok eredményeinek feltüntetése a belső leltárakon, eredeti iratokon, elektronikus nyilvántartáson). Ennek során négy személy két alkalommal végzett személyesen felülvizsgálatot az irattárban, továbbá tizennégy írásos felülvizsgálati tájékoztatást kapott az irattár.
- Pénzügyi gyűjtők folyamatos átvétele a fennálló honvédségi alakulatoktól és szervektől az érintettek szolgálati, foglalkoztatási, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyuk megszűnését követően.
- A személyügyi és a levelezési nyilvántartás kezelése.
- Az irattárba leadásra kerülő, a honvédség személyi állományából kivált személyek okmánygyűjtőinek nyilvántartásba vételének ellátása.

- Az ügyfelektől beérkező megkeresések ügyintézésre történő előkészítése, előiratozása, nyilvántartási számmal való ellátása.
- A személyi okmányok ügyintézésre történő előkészítése, reponálása, és kutatása.

HM HIM Központi Irattár Igazolási és Ügyfélszolgálati Osztály

- Az ügyfélszolgálati tevékenység keretében személyes és telefonos kapcsolattartás: 8.191 alkalommal
- Az ügyfelek megkereséseire a központi irattári nyilvántartásból a már megszűnt vagy megszűntetett szolgálati, foglalkoztatási, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyukkal kapcsolatosan hatósági bizonyítványok kiadása. (például: sorkatonai, hivatásos, továbbszolgáló/szerződéses szolgálati viszonyról, tiszti tiszthelyettesi iskola hallgatói, polgári, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti időről).
- Jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén, az őrizetében lévő dokumentumokba betekintés biztosítása.
- Adatszolgáltatás és tájékoztatás nyújtása a II. világháborús katonai szolgálattal és hadifogsággal kapcsolatosan.
- Kutatók száma: 221 fő

V. Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság 2023. évi tevékenysége

Civil támogatások

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet 1. számú melléklet 10. pontja szerinti, hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos feladatokat végző civil szervezetek támogatása jogcímen egyedi döntés eredményeként négy Magyarországon bejegyzett – Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány (*Budapest*), a Városvédő és Szépítő Egyesület (*Jászberény*), a Vigyázók Had- és Kuléturtörténeti Egyesület (*Szentendre*), a Füzéri Hadtörténeti és Helytörténeti Kör (*Füzér*), illetve két külföldön bejegyzett – Memoriae Patrum Honismereti Társulás (*Szlovákia*), Gruppo Speleologico Carsico (*Olaszország*) – civil szervezet részesült költségvetési támogatásban.

Sírfeltárás, exhumálás, újratemetés

Részben tervezett módon, részben nem tervezett, eseti bejelentést követően, leletmentés érdekében szükségessé váló azonnali beavatkozás alapján összesen 48 helyszínen került sor feltárás elvégzésére. Az exhumálási munkálatok eredményeként a korabeli magyar (396 fő), német (37 fő), szovjet (15 fő), valamint román (3 fő) fegyveres erők állományába tartozó hősi halott (mindösszesen 460 fő, ugyanis 9 háborús elesett vonatkozásában a fegyveres erőhöz tartozás nem volt megállapítható) földi maradványainak feltárása és méltó körülmények között történő újratemetése történt meg.

2023. november 22-én 118 magyar hősi halottat és négy kiemelkedő katonaszemélyiséget a Fiumei úti sírkert 52-es számú hősi parcellájában, katonai tiszteletadás

mellett, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke jelenlétében helyeztek végső nyugalomra.

Belföldi egyéb munkálatok

Temető- és sírfelújítás – A HM HIM költségvetési keretéből biztosított forrás felhasználásával a magyar hadimúlt kiemelkedő személyei közül három tábornok – livnói Hadffy Imre tábornok kiszombori, illetve Lukachich Géza altábornagy és borszczewkai Lederer Henrik altábornagy budapesti – síremléke újult meg, valamint megkezdődött az Új köztemető 32. parcellájában még fellelhető magyar hősi temetési helyek átfogó felújítása.

Külföldi munkálatok

Görögország – A HM HIM költségvetési támogatásával megtörtént a Görögországban egyetlen magyar hősi temetési helyként számon tartott Häuszer Lajos huszár síremlékének felújítása az athéni protestáns temetőben.

Fehéroroszország – A Berjoza városa mellett lévő Magyar Központi Katonai Parcella és Emlékhely gondozásának folyamatos fenntartására irányuló éves gondozási díj vállalkozó részére történő kifizetése a német partnerszervezet közreműködésével.

Szerbia – Adán, a római katolikus temetőben július 8-án ünnepélyes keretek között felavatták a HM HIM és a Magyar Nemzeti Tanács együttműködésének eredményeként felújított második világháborús magyar hősi parcellát.

Szlovákia – Párkányban október 19-én ünnepélyes keretek között felavatták a HM HIM és a Memoriae Patrum Honismereti Társulás együttműködésének eredményeként felállított emlékművet, mely a második világháború harccselekményei során hősi halált halt magyar katonáknak állít emléket. A Barton létrehozott központi magyar katonai emlékhely fejlesztése tárgyévben is folytatódott.

VI. Biztonságtechnikai szakterület 2023. évi tevékenysége

Munkavédelmi szakterület

A legfontosabb tényező a munkafeltételek biztonságos megteremtése, ennek érdekében a legtöbb feladat szolgáltatási szerződés („Műszaki leírás a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében és rendelkezésében álló, korlátozott elérésű, valamint az állomány elhelyezését szolgáló ingatlanállomány folyamatos üzemeltetésének, karbantartásának, kezelésének és egyéb kapcsolódó feladatainak ellátása tárgyú szerződés") keretében zajlik (pl. az épületek, építmények, létesítmények erősáramú villamos hálózatainak felülvizsgálata; épületek karbantartása....). Ezeket a Mega-Logistic Zrt. végzi, helyi üzemeltetői szinten. Ettől eltérően vannak olyan területek, amire nem terjed ki (a kéziszerszámokra, gépekre, berendezésekre, egyéb eszközökre) a szolgáltatási szerződés.

Ilyen az elektromos kisgépek időszakos biztonsági felülvizsgálata, ezért ezeket minden évben saját költségre kell tervezni ennek összege kb. 800.000 Ft/év.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum több villamos kisgépet és egyéb nem helyhez kötött villamos berendezéseket üzemeltet és használ a napi munkája során. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. A 10/2016.(IV.5) NGM rendelet kötelezően előírja évente ezeknek az elektromos kéziszerszámoknak a vizsgálatát. Minden olyan elektromos kisgépet, villamos kéziszerszámot, amit villásdugóval csatlakoztatunk a villamos hálózathoz, és kézben tartva használjuk, vagy használat közben megváltoztatják a helyét, tehát nincs lebetonozva, évente ellenőriztetni kell.

Tűzvédelmi szakterület

A megelőző tűzvédelmi szakterület tekintetében a Kapisztrán tér, Főépület, Levéltárban kiépített gázzal oltó rendszer karbantartását szolgálati szerződés keretén belül a Mega-Logistic Zrt. munkatársai végzik el. Az épület korábban a MH BHD utaltságába került, így a biztonságtechnikai szempontokat figyelembe véve az épület vonatkozásában a MH BHD az illetékes. A részünkre tájékoztatási és összehangolási kötelezettség van.

A fali tűzcsapok karbantartását a cső csonk csatlakozásig az üzemeltetésen keresztül a Mega-Logistic Zrt. feladata.

A tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatai az alábbi jogszabályok alapján történnek: a tűzoltó-vízforrások Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 266.§-275.§-ai szerinti felülvizsgálata, 256/2020 MH PK intézkedés a tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálatára.

A MH létesítményei tűzoltó-vízforrásainak felülvizsgálatát a MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) kijelölt állománya hajtja végre.

A tartozékok tűzvédelmi szakvizsgát nem igénylő felülvizsgálatát a létesítményt üzemeltető katonai szervezetek saját maguk, a szakvizsgát igénylő felülvizsgálatát, valamint a tömlők nyomáspróbáját az MH ARB hajtja végre.

Az MH ARB a felülvizsgálatok tapasztalatai alapján a logisztikai és költségvetési tervezési és ellátási rendnek megfelelően az intézményi költségvetésében külön feladatsoron tervezi a felülvizsgálatok végrehajtásához szükséges költségvetési erőforrásokat.

A MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred által 2023-tól a HM HIM Hadisírgondozó és Hőkultusz Igazgatóságon és a Hadirégészeti Részlegen munkát végző állomány részére robbanótest felismerő képzés megtartása kerül végrehajtásra. A képzés megtartására a szakállomány egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzése érdekében szükséges, továbbá az I. és II. világháborús hősi sírok felmérésének alkalmával, a hadisírok kutatása, feltárása során előfordulhatnak a maradványoknál vagy azok mellett esetlegesen világháborús katonai eredetű lőszerek, robbanótestek.

A fent említett felülvizsgálatok központi költségkeretből kerülnek biztosításra, ez a HM HIM-nak nem jelent többlet költséget.

Környezetvédelmi szakterület

A HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztállyal együttműködve a helyszín bejárásokat követően megkezdődött a HM HIM Hulladékgazdálkodási Tervének kidolgozása, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön kialakításra és használatra a szelektív- és veszélyes hulladék kezelés-, tárolás-és elszállítás. A HM HIM Hulladékgazdálkodási Terv a HM VGH Környezetvédelmi Osztálya által elfogadásra került. Jelenleg a HM HIM veszélyes anyag- és hulladék gyűjtőhely létesítésére vonatkozó koncepció terv véglegesítése folyamatban van. A veszélyes hulladékok elszállításáról, továbbá a veszélyes munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkavégzéséhez szükséges anyagok biztosításáról a HM HIM saját költségkeretén belül köteles gondoskodni, melynek összege kb. 200-250 ezer Ft./év. A veszélyes hulladék elszállítás a Hulladékgazdálkodási Terv megvalósulását követően is a HM HIM saját költségét fogja terhelni. A szelektív hulladék elszállítás a szolgálati szerződés kibővítésével fog megvalósulni.

127/556 HM HIM Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szabályzat

A veszélyes anyagok, készítmények tárolása során biztosítani kell, hogy a tárolt veszélyes anyag, készítmény a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezze, károsítsa.

A fel nem használt és nem azonosítható veszélyes anyagok, készítmények biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik.

Hulladékgazdálkodás:

A veszélyes hulladékok gyűjtéséről, tárolásáról, eszállításáról a hulladékot termelő szervezet köteles gondoskodni, vagyis köteles az előírásoknak megfelelően elkülönítve gyűjteni, és annak begyűjtésére és szállítására, illetve ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére - a környezetvédelmi megbízott útján - átadni.

Veszélyes anyagok kezelése, tárolása:

Az objektumban a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos tevékenységek-, tárolás, szállítás, felhasználás stb. egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásért, valamint a környezet védelméért, szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén az azt használó szervezet a felelős.

Kommunális hulladék elszállítása:

Minden objektumban külön szerződés alapján, külső vállalkozó végzi a kommunális hulladék gyűjtését és elszállítását. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum kommunális hulladékának elszállítása a szolgáltatóval a HM EI Zrt.-n keresztül történik. A szolgáltatási szerződés a Zrt. illetékes munkatársainál fellelhető.

Szennyvíz elvezetése: biztosított, ezzel kapcsolatos tevékenységet szintén a szolgáltató végzi.

Megállapítások:

Szinte mindhárom szakterület vonatkozásában elmondható, hogy jogszabálynak megfelelő működtetést csak úgy tudunk megvalósítani, ha mind külső mind pedig HM/MH szervezeteket bevonunk. Ilyen a fali tűzcsaprendszer és a tűzoltó készülékek, (a fel és leszálló vezetékek a fali csonkig a Mega-Logistci Zrt. felelőssége, a tűzcsap tartozékokat az MH Lé. Jü. végzi, a tűzoltó készülékeket pedig saját hatáskörben rendezzük), továbbá a Villamossági Biztonsági Felülvizsgálat kizárólag az épületek, építmények, létesítmények erősáramú villamos hálózataira terjed ki, azaz nem terjed ki a kéziszerszámokra, gépekre, berendezésekre, egyéb eszközökre.

VII. Logisztikai és Gazdálkodási Igazgatóság 2023. évi tevékenysége

Logisztikai ellátás

A Logisztikai és Gazdálkodási Igazgató személyében 2023-ban több változás is történt, ami kihatott a HM HIM gazdálkodására. Az igazgató április hónapban jogviszony megszűnéssel átadta a beosztással járó feladatait a Logisztikai Osztályvezető részre, majd ezt követően július 27-én az igazgatói feladatok ismételten átadásra kerültek az új igazgató részre. Továbbá 2023. augusztus 1-ei hatállyal a Pénzügyi Részleg kivált az Igazgatóság szervezetéből és Pénzügyi és Számviteli Osztály néven átkerült a Parancsnok közvetlen irányítása alá, mellyel egy időben a korábbi pénzügyi részlegvezető jogviszonyának megszűnése miatt a pénzügyi vezetői feladatok is átadásra kerültek.

A Logisztikai osztály elsődleges feladatként az alakulat LUR-ben központi vagy utaltsági alapon 34 különböző anyagigényt küldött meg az ellátók irányába. Ebből 16 alkalommal a kért anyag biztosításra került. Az ellátási és beszerzési tevékenység következtében kodifikációs és nyilvántartási tevékenységben:

- 2.276 utalvány került kiállításra
- HETK kód igénylés 142 alkalommal került kérelmezésre

A Kapisztrán téri épület 1. és 2. szintjének leürítése során az elhelyezési és egyéb anyagnemekben keletkező felesleges anyagok és eszközök az alábbi tárolási helyekre kerültek betárolásra:

- AN 31, 38 Verseny utca raktár: 50 m^2
- AN 38 Szalvay laktanya raktár 1: 100 m^2
- AN 38 Szalvay laktanya raktár 2: 30 m^2
- AN 32 Szalvay laktanya raktár 3: 60 m^2 (műtárgy)
- AN 38 Soroksári úti raktár: 200 m^2 ideiglenes

A gyorsított ütemű kiürítés és anyagtárolás során, főképp a 38 AN-ben eredményezte, hogy az analitikus nyilvántartás rendje felborult és az anyagok és eszközök nem a nyilvántartásban rögzített tárolóhelyen vannak tárolva. A 2023. évi leltározásban is megjelenik ez az eredmény, amely a leltározást követően helyiségleltárok alapján rendezésre kerül.

Előirányzat kezelés, a számlák kifizetéséhez kapcsolódó lekötések kezelése

Eszközfoglalások	Darab
21-es eszközfoglalás	26
23-as eszközfoglalás	208
24-es eszközfoglalás	8
43-as kötelezettség vállalási adatlap	54
Összesen:	**296**

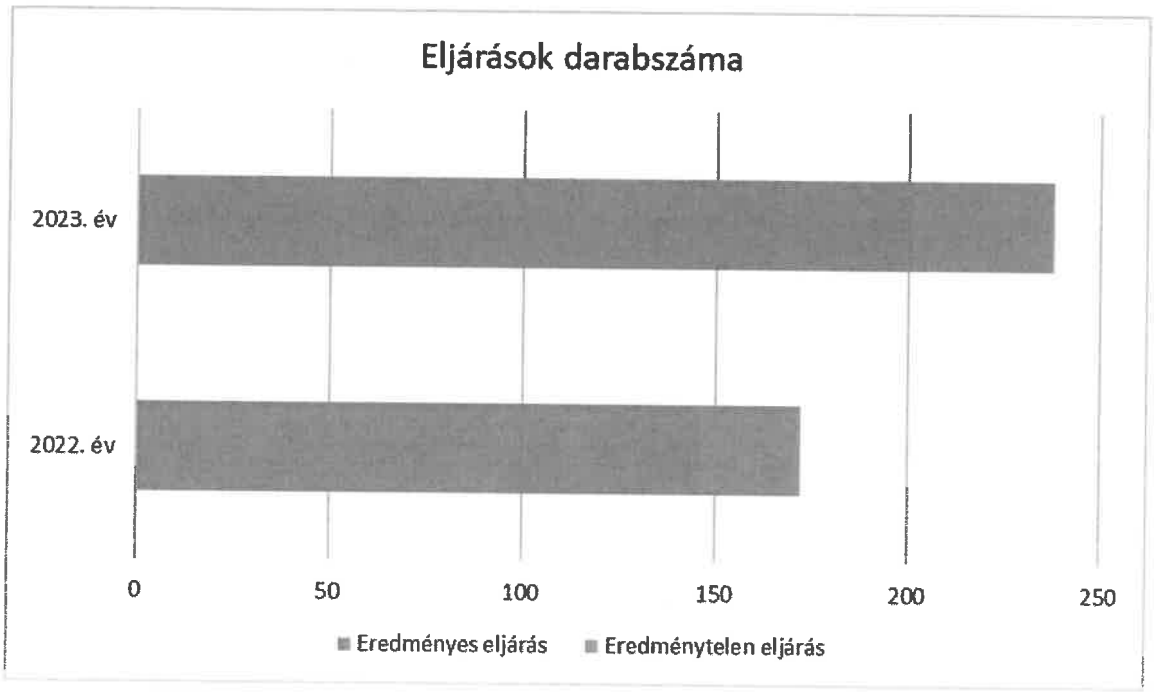
Előirányzat átcsoportosítás 2023. évben 110 db mindösszesen 2.301.325.870 Ft értékben történt.

Beszerzési tevékenység

2023. év során mind a Logisztikai és Gazdálkodási Igazgatóság, mind a Beszerzési Osztály személyi változásokon esett át. Fő célkitűzés volt az eljárási hibák csökkentése, az ügyviteli fegyelem növelése, az ágazati, és nemzeti szabályoknak történő maradéktalan megfelelés, továbbá a HM HIM beszerzés szakmai megítélésének javítása. Az alábbi összefoglaló részletesen bemutatja, hogy egyes területeken az intézmény milyen eredmények mellett működött, és a kitűzött célok megvalósítása milyen úton haladt.

Eljárások

1. A 2023-as naptári évben összesen 238 darab beszerzési eljárást folytattunk le, ami 66 darab eljárással több mint az előző évben. Az eljárások közül 37 darab eljárás lett eredménytelen, ez 0,4%-os eltérés az előző évi arányhoz képest.

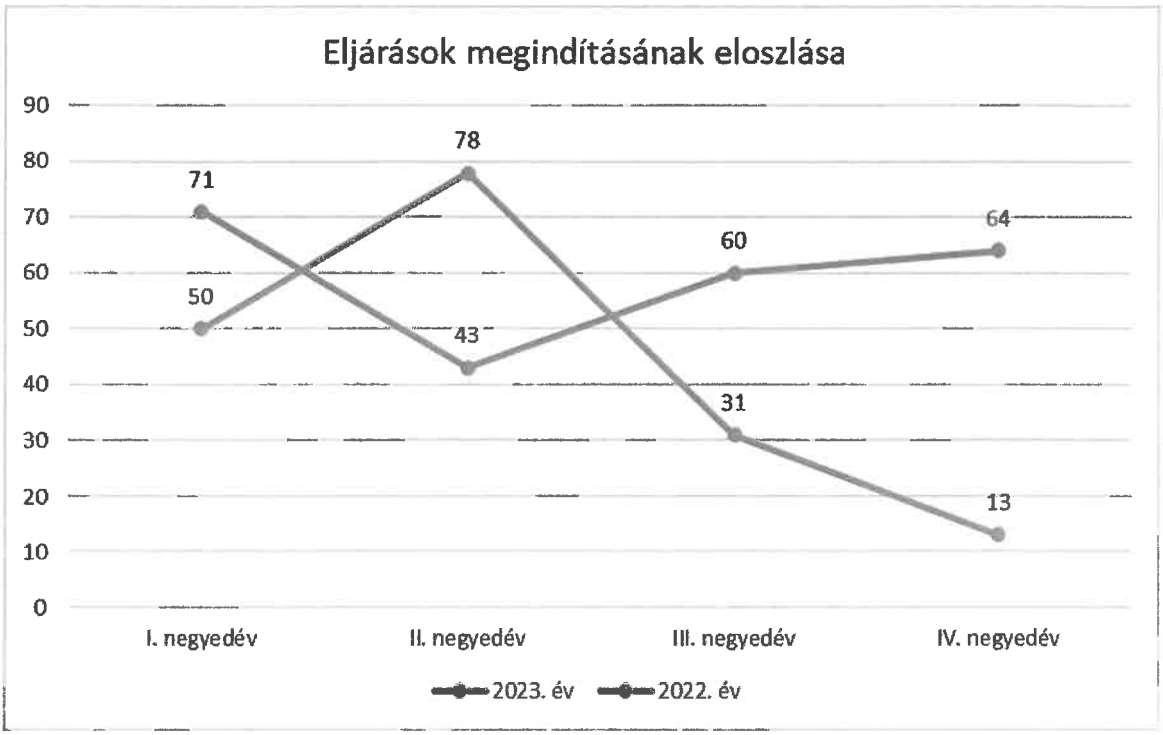


Az eredménytelenségi okok az előző évhez hasonlóan, 2023-ban is leginkább a nem megalapozott műszaki leírásokon, illetve a nem kellő körültekintéssel végzett piackutatáson alapszanak. A jelenlegi eredménytelenségi arány 15,54%, ami a magyarországi közbeszerzések eredménytelenségi mutatója felett van valamennyivel (a magyar mutató 2023. I. félévében 12,4% volt). Hosszútávú célunk az eredménytelen eljárásoknak az arányát csökkenteni.

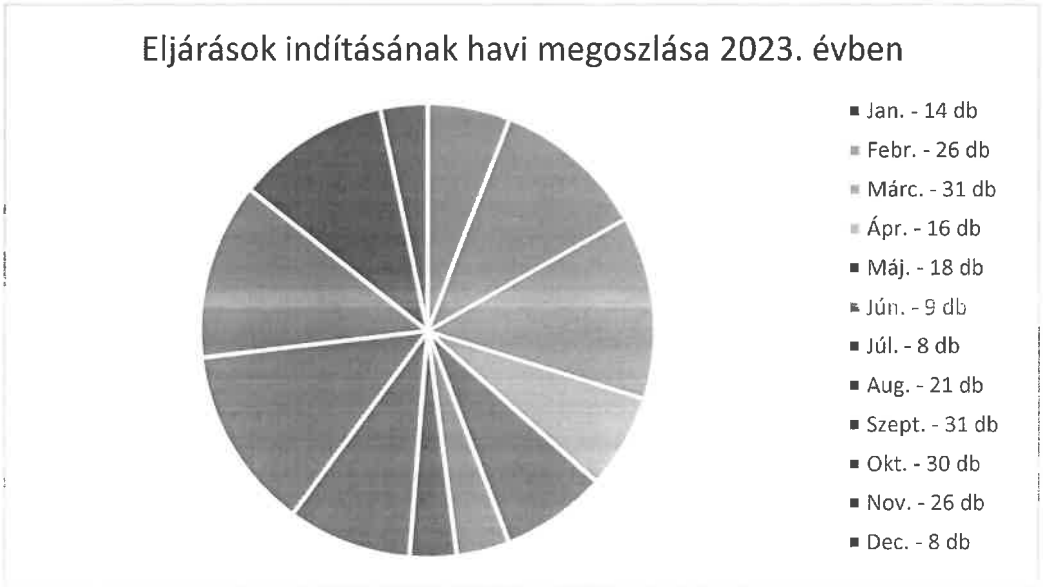
2022. évhez képest nagy előrelépés, hogy 2023. évben egyetlen esetben sem lett eredménytelen a beszerzési eljárás a beszerzési terület hibája miatt.

2. 2023. évben az eredményes eljárások során megkötött jogviszonyok összértéke:
1.079.653.321 forint.

3. Az eljárások megindításának arányából megállapítható, hogy az előző évvel ellentétben, folyamatosan érkeztek az igények, és év végére nem csökkentek, hanem növekedtek.



4. A havi bontásból jól látszik, hogy a második félévben a Beszerzési Osztály munkanaponként másfél új eljárást abszolvált.



5. 2023. évben a lefolytatott 238 darab eljárásból, 65 darab szolgáltatás megrendelésre, míg 173 darab árubeszerzésre irányult. Az eljárások aránya nem változott az előző évhez képest, ugyan a magyarországi eljárások arányához képest eltérő képet mutat, azonban az árubeszerzés az intézmény jellege miatt jelentős, ideértve a műtárgyak gyarapítását, a restauráláshoz szükséges anyagok beszerzését, valamint a különböző szakmai védőeszközök, és demonstrációs eszközök beszerzését.

6. 2023. évben három vagy több gazdasági szereplő 64 darab eljárás esetében lett megszólítva, három gazdasági szereplőnél kevesebb 174 darab eljárás esetében volt. Ez 1%-al pozitívabb arány, mint egy évvel ezelőtt.

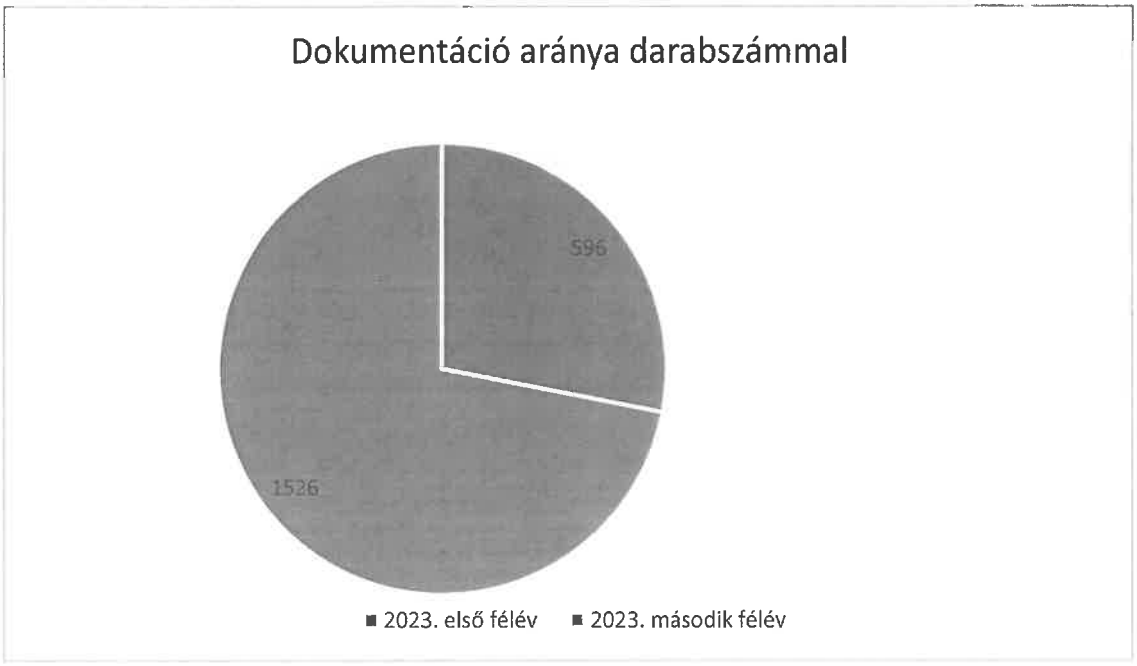
7. 2023. évben összesen 169 darab partnercéggel, illetve vállalkozóval létesítettünk jogviszonyt. Ez a 2022. évi 100 darab partnerrel szemben, szakmailag jelentős előrelépés, különös tekintettel a verseny tisztaságának, és az esélyegyenlőségnek biztosítása körében.

8. A kezdeményezők szerinti bontás alapján megállapítható, hogy ugyan az igények száma nőtt, de a szervezetek közötti megoszlásának aránya nem változott.

9. 2023. évben központi beszerző szervnek engedélyeztetésre összesen 20 esetben terjesztettünk fel eljárást. Ebből 6 esetben fordult elő, hogy az eljárást a HM HIM nem saját hatáskörben folytatta le. Ebből 3 esetben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, 2 esetben a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. , és 1 esetben a HM Védelemgazdasági Hivatal vette magához az eljárást.

Szervezeti működés

10. 2023. évben összesen 2.122 darab nyilvántartási számmal ellátott iratot készítettünk, iktattunk, illetve továbbítottunk elektronikusan, postai úton, személyesen, belföldre és külföldre egyaránt.



11. 2023. évben az egyik fő célkitűzés az volt, hogy ne legyen eljárási mulasztásból fakadó eredménytelenség. Valamennyi eljárás digitálisan, a helyi hálózaton is rendelkezésre áll, mind az iktatott aláírt anyagok, mind a munkaközi szerkeszthető anyagok, ezzel is garantálva, hogy valamennyi beszerző munkatárs onnan tudja folytatni a munkát, ahol az abba lett hagyva, illetve a kiemelt ügyekben egyszerre, párhuzamos munkavégzés is megtörténhessen.

12. Feladatkezelő adatbázist fejlesztettünk, amely nyomon követi, kimutatja, és skálázza az egyes eljárásokban tett valamennyi lépést, továbbá nyilvántartja a határidőket, kezeli eljárási stádiumonként a kimenő, és beérkező leveleket. Ezzel mindenki számára átlátható és aktuális státuszjelentést tudunk biztosítani valamennyi eljárásunk vonatkozásában. Ezen felül értékes információt biztosít, hogy egyes eljárási stádiumokban milyen átlagos teljesítési hajlandósággal dolgoznak a partnereink, ami segít a jövőbeni eljárások tervezésének, és idejének meghatározásában.

		Megadott napok
Átlagos válaszadási idő a piaci szereplőktől	3 nap	9 nap
Ajánlat megküldés ideje	3 nap	7 nap
Ajánlati hiánypótlás ideje	1 nap	4 nap
Indikatív ajánlat megküldési ideje	3 nap	15 nap
Megrendelés visszaigazolása	4 nap	14 nap
		Válasz nélkül
Összes kiküldött levél	137 darab	42 darab
Ajánlattétel felhívás	82 darab	40 darab
Ajánlattételi hiánypótlás	12 darab	0 darab
Indikatív ajánlat kérés	14 darab	2 darab
Megrendelés kiküldése	29 darab	0 darab
Összes feladatos ügy	124 darab	
Folyamatban lévő ügy	19 darab	
Lezárt ügy	105 darab	

részlet a feladatkezelőből

A feladatkezelő adatbázist 2024. év során importálnánk az eljárás adatait kezelő adatbázissal, és mindkettőt fejlesztenénk, ezzel is növelve az eljárások átláthatóságát, és hatékonyságát.

13. A Beszerzési Osztály 2023. második félévétől kezdve fokozatosan átvette az eljárásokhoz tartozó szerződések szerkesztésének feladatkörét, ezzel is tehermentesítve a Jogi és Igazgatási Osztály munkatársait.

14. Kiemelt figyelmet fordítottunk a HM HIM beszerzés szakmai szempontú megítélésének javítására. HM tárcán belül igyekeztünk új munkakapcsolatokat kiépíteni, a régieket pedig megfelelő szinten ápolni. Külsős partnereinknél, amennyiben a helyzet súlya, vagy az intézménybe vetett bizalom indokolta, személyesen egyeztettünk, illetve a hatékonyságot növelve személyesen juttattuk el az anyagokat (szerződések, megrendelések, stb.), vagy voltunk jelen az átadásnál, Budapesten és vidéken egyaránt. Mindezen erőfeszítések a legtöbb esetben pozitív eredményeket hoztak (például: a vállalkozás hamarabb teljesített, vagy kötelezettségén túl is segített a HM HIM munkatársainak).

15. A HM HIM munkatársait segítve, októberben kiadtunk az igénybejelentő lap kitöltését segítő 9 oldalas útmutatót. Az útmutató részletesen bemutatja, hogy egyes információkra miért, és milyen formátumban van szükség, továbbá szemléltető példákon keresztül illusztrálja azokat.

k.) Leltározási tevékenység értékelése

A leltár előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése és értékelése a Leltározási Szabályzat, valamint a HM HIM parancsnokának 109/2023. számú parancsában foglaltaknak megfelelően 2023. december 31-i fordulónappal került végrehajtásra.

A leltározás immateriális javak, tárgyi eszközök esetében mennyiségi felvétellel, azon tárgyi eszközök esetében, amelyeket nem lehet mennyiségi felvétellel felmérni, az idegenben tárolt eszközök és beruházások egyeztetéses módon került végrehajtásra. A készletek egyeztetéses módon lettek leltározva.

A leltározási bizottságok alapvetően az ütemtervben meghatározott időpontokat igyekeztek betartani. Ott ahol a bizottságok beazonosították a tárolóhely felelőst és az ellenőrzést végrehajtották, az előtalált eszközök mennyiségben rögzítésre kerültek a leltáríveken. Ahol a tárolóhely és felelőse nem volt egyértelműen azonosítható, a fent említett bizottságok mindegyike szabályos bejegyzések nélkül adta le értékelésre a leltáríveket, erőfeszítéseket arra, hogy beazonosítsák a tárolóhelyhez köthető személyeket nem tettek. A logisztika az eltéréseket megvizsgálta, amelyek a jegyzőkönyveken átvezetésre kerültek, de ez további késedelmet okozott. A leltárívek feldolgozása megtörtént a Pénzügyi és Számviteli Osztály részről.

A leltározási bizottsági jegyzőkönyvek leadása nem történt meg időben az 1., 2., a 3. és az 5. számú bizottság esetében. A főbizottsági jegyzőkönyv ezért késedelmesen készült el, a megállapított eltérések rendezéséhez szükséges intézkedések javaslatával.

Az érintett anyagnemek tekintetében a leltározási bizottságok által megállapított hiányok okaként megállapítható, hogy a hiányok keletkezéséért a rohamtempóban végzett Kapisztrán téri épület kiürítés, anyagszállítás és ideiglenes tárolóhelyekre történő leadás okozta.

A Leltározási Főbizottság javasolta a hiányok kivizsgálását a többletek rendezését a HM HIM Parancsnok úr részére. A vagyonnyilvántartás a leltár eredmények átvezetése után megfelelő módon alátámasztja majd a HM HIM vagyoni helyzetét.

l.) Biztosítások

A szervezetnek 2023. december 31-én egy érvényben lévő biztosítása volt:

- típusa: Generali MyDrone felelősség- és jogvédelmi biztosítás,
- díja: 29.951,- Ft
- érvényességi ideje: 2023.04.04.-2024.04.03.
- szolgálatójának megnevezése: Generali Biztosító Zrt.

m.) Az MH EK és a HKK érdekében a HM HIM-nél nem merültek fel kiadások.

n.) Operatív belső kontroll rendszere (OBK)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott kötelezettségeknek megfelelően, figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), valamint a honvédelmi szervezetek belső kontroll rendszerének kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről szóló 44/2020. (VIII. 14.) HM utasítás, az Operatív Belső Kontrollrendszer Kézikönyve kiadásáról szóló 21/2017. HM KÁT szakutasítás mellékleteként kiadott Operatív Belső Kontrollok Rendszere Kézikönyvben foglalt előírások alapján a szabályozók átdolgozása folyamatos.

A HM HIM belső kontroll tevékenységének koordinálására jelenleg még nincs kijelölt személy.

Összegzett értékelés

A HM HIM 2023. évi gazdálkodását jelentős mértékben meghatározta a gazdasági területen történt személyi változások és a székhely váltás miatt végrehajtott költözés.

Ezen események jelentékeny kihatással voltak a költségvetési gazdálkodás, a logisztikai ellátás, a beszerzési feladatok, valamint a pénzügyi tevékenység végzésére. A szervezet a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében biztosított források jelentős részét fenti okok miatt lemondani kényszerült.

Az intézményi költségvetés felhasználását a körülmények ellenére képes volt megoldani. Az év közben kapott Mohács 500 források jelentős része felhasználására került. A beszerzési terület idő közbeni rendezését követően az eljárások nagy részre eredményesen zárult, a források felhasználása megtörtént.

Melléklet:

- Kimutatás a kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról (8 lap)

Budapest, 2024. április 29. - n.

Tisztelettel:

Dr. Töll László ezredes
parancsnok

Készült: 2 példányban
Egy példány: 27 lap
Ügyintéző (tel): Urbán Lajos alez. (44-080)
Kapják: 1. sz. pld.: HM VGH
2. sz. pld.: HM HIM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2. számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcí. 1/2 GSZ: 071411 CRK: Szakfeladatkód: 999000

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	8.10. oszlopból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások	1 803 873 729	1 678 327 786	1 678 327 786	100%	0	0	0		0	0	0	0
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	238 298 811	220 822 869	220 822 869	100%	0	0	0		0	0	0	0
3.	K3 Dologi kiadások	786 674 000	896 091 336	624 540 267	70%	131 567 751	0	139 983 317		0	271 551 068	0	0
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	########	0	0	0		0	0	0	0
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	480 635	480 635	100%	0	0	0		0	0	0	0
6.	K6 Beruházások	0	97 932 385	97 152 385	99%	0	0	780 000		0	780 000	0	0
7.	K7 Felújítások	0	0	0	########	0	0	0		0	0	0	0
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	########	0	0	0		0	0	0	0
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	########	0	0	0		0	0	0	0
	A/ KIADÁS összesen:	2 828 846 540	2 893 655 011	2 621 323 942	91%	131 567 751	0	140 763 317		0	272 331 068	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB	0	3 093 291	3 093 291	100%								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB	0	780 000	780 000	100%								
3.	B4 Működési bevételek	10 000 000	3 948 765	3 948 765	100%								
4.	B5 Felhalmozási bevételek	0	2 542 500	2 542 500	100%								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	########								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	########								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	2 818 846 540	2 883 290 455	2 883 430 250	100%								
	B/ BEVÉTEL összesen:	2 828 846 540	2 893 655 011	2 893 794 806	100%								
	C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora	**0**	**0**	**272 470 864**	########	**131 567 751**	**0**	**140 763 317**	**0**	**0**	**272 331 068**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29 n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

Megjegyzés:

A szöveges beszámolóhoz CRK-nként elkészített KIMUTATÁS-okat összesíteni kell.
A táblázat teljesítési adatait mind kiadási, mind bevételi oldalon + összegekkel kell kitölteni.
A táblázat 7-13. oszlopaiban a bevételi oldalt nem kell kitölteni.
A kötelezettségvállalás nélküli maradványt egy összegben kell beírni a C sor 10. oszlopába.
A C sor: költségvetési maradvány(C.5.) megegyezik a 7-10. oszlopok együttes összegével.
A 7. és 9. oszlopok együttes összege megegyezik a 11-13. oszlopok együttes összegével.
Szakfeladatkód mezőben az MH EK esetében a COFOG kódot kell szerepeltetni
A táblázat 7-8. oszlopai megegyeznek a kötelezettségvállalások leltárának I. részével
A táblázat 9-10. oszlopai megegyeznek a kötelezettségvállalások leltárának III. részével

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2 számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK: 101** **Szakfeladatkód: 999000**

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján **nem** tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások	1 803 873 729	1 672 327 786	1 672 327 786	100%								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	238 298 811	220 042 869	220 042 869	100%								
3.	K3 Dologi kiadások	149 674 000	895 735 736	624 184 667	70%	131 567 751		139 983 317			271 551 068		
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	480 635	480 635	100%								
6.	K6 Beruházások	0	96 294 042	95 514 042	99%			780 000			780 000		
7.	K7 Felújítások	0	0	0	#######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	#######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	#######								
	A/ KIADÁS összesen:	**2 191 846 540**	**2 884 881 068**	**2 612 549 999**	91%	**131 567 751**	0	**140 763 317**		**0**	**272 331 068**	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB	0	3 093 291	3 093 291	100%								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB	0	780 000	780 000	100%								
3.	B4 Működési bevételek	10 000 000	3 948 765	3 948 765	100%								
4.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#######								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	#######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	2 181 846 540	2 877 059 012	2 877 198 807	100%								
	B/ BEVÉTEL összesen:	**2 191 846 540**	**2 884 881 068**	**2 885 020 863**	100%								
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora		**0**	**0**	**272 470 864**	#######	**131 567 751**	**0**	**140 763 317**		**0**	**272 331 068**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29. n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2 . számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK: 105** **Szakfeladatkód: 999000** Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások		6 000 000	6 000 000	100%								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó		780 000	780 000	100%								
3.	K3 Dologi kiadások				#######								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				#######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				#######								
6.	K6 Beruházások				#######								
7.	K7 Felújítások				#######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				#######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				#######								
	A/ KIADÁS összesen:	**0**	**6 780 000**	**6 780 000**	100%	0	0	0		0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				#######								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				#######								
3.	B4 Működési bevételek				#######								
4.	B5 Felhalmozási bevételek	0	2 542 500	2 542 500	100%								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				#######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	0	4 237 500	4 237 500	100%								
	B/ BEVÉTEL összesen:	**0**	**6 780 000**	**6 780 000**	100%								
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora		**0**	**0**	**0**	#######	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29 n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2 . számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK: HZB0301** **Szakfeladatkód: 999000**

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások				######								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó				######								
3.	K3 Dologi kiadások	75 000 000	355 600	355 600	100%								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				######								
6.	K6 Beruházások				######								
7.	K7 Felújítások				######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				######								
	A/ KIADÁS összesen:	**75 000 000**	**355 600**	**355 600**	100%	0	0	0		0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				######								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				######								
3.	B4 Működési bevételek				######								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				######								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek				######								
	B/ BEVÉTEL összesen:	75 000 000	355 600	355 600	100%								
	C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora	**75 000 000**	**355 600**	**355 600**	100%								
		0	**0**	**0**	######	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29 n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2 . számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK:** HZB0302 **Szakfeladatkód:** 999000

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján **nem** tekinthető kötváll.al terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötváll.al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások				#######								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó				#######								
3.	K3 Dologi kiadások	170 000 000	0	0	#######								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				#######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				#######								
6.	K6 Beruházások	0	150 000	150 000	100%								
7.	K7 Felújítások				#######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				#######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				#######								
	A/ KIADÁS összesen:	**170 000 000**	**150 000**	**150 000**	100%	0	0	0		0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				#######								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				#######								
3.	B4 Működési bevételek				#######								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				#######								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				#######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	170 000 000	150 000	150 000	100%								
	B/ BEVÉTEL összesen:	**170 000 000**	**150 000**	**150 000**	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora		**0**	**0**	**0**	#######	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29 n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2. számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK: HZB0303** **Szakfeladatkód: 999000**

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján **nem** tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások				######								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó				######								
3.	K3 Dologi kiadások	91 000 000	0	0	######								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				######								
6.	K6 Beruházások	0	0	0	######								
7.	K7 Felújítások				######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				######								
	A/ KIADÁS összesen:	**91 000 000**	**0**	**0**	######	0	0	0		0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				######								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				######								
3.	B4 Működési bevételek				######								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				######								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	91 000 000	0	0	######								
	B/ BEVÉTEL összesen:	**91 000 000**	**0**	**0**	######	0	0	0	0	0	0	0	0
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora		**0**	**0**	**0**	######	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29 n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2 . számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK: HZB0304** **Szakfeladatkód: 999000**

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján **nem** tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**
1.	K1 Személyi juttatások				######								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó				######								
3.	K3 Dologi kiadások	84 000 000	0	0	######								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				######								
6.	K6 Beruházások	0	1 488 343	1 488 343	100%								
7.	K7 Felújítások				######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				######								
	A/ KIADÁS összesen:	**84 000 000**	**1 488 343**	**1 488 343**	100%	0	0	0		0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				######								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				######								
3.	B4 Működési bevételek				######								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				######								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	84 000 000	1 488 343	1 488 343	100%								
	B/ BEVÉTEL összesen:	**84 000 000**	**1 488 343**	**1 488 343**	100%								
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora		**0**	**0**	**0**	######	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29 n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

Melléklet az PÜ/3-39/2024 számhoz
2. számú példány

KIMUTATÁS
a 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatokról, azok teljesítéséről, valamint a költségvetési maradvány (várható) felhasználásáról

Alcím: 1/2 **CRK: HZB0305** **Szakfeladatkód: 999000**

Ft-ban

F.sz.	Kiemelt előirányzat	Előirányzat		Teljesítés		Költségvetési maradvány				A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (várható) felhasználása			8; 10. oszlopokból Korm. Határozattal visszahagyásra javasolt összeg
						Kötelezettségvállalással terhelt		Kötelezettségvállalással nem terhelt					
		Eredeti	Módosított	Összeg	%	és az Ávr. 150.§ (1) bek. és az 346/2009. Korm. rend 28/B. § alapján kötváll.-al terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	de az Ávr. 150.§ (1) bek. alapján nem tekinthető kötvállal terhelt költségvetési maradványnak (BEFIZETENDŐ)	Kötelezettségvállalások leltára III. részből Ávr. 150.§ (1) bek. alapján kötvállal terhelt maradványnak tekinthető (JÓVÁHAGYANDÓ)	Kötelezettségvállalások leltára III részből minden szempontból kötváll nélküli (BEFIZETENDŐ)	02.29-ig kifizetve	2024. évben még kifizetésre kerül	2024. évet követően kerül kifizetésre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	K1 Személyi juttatások				#######								
2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó				#######								
3.	K3 Dologi kiadások	217 000 000	0	0	#######								
4.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				#######								
5.	K5 Egyéb működési célú kiadások				#######								
6.	K6 Beruházások				#######								
7.	K7 Felújítások				#######								
8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				#######								
9.	K9 Finanszírozási célú kiadások				#######								
	A/ KIADÁS összesen:	**217 000 000**	**0**	**0**	#######	0	0	0		0	0	0	0
1.	B1 Működési támogatások ÁHTB				#######								
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHTB				#######								
3.	B4 Működési bevételek				#######								
4.	B5 Felhalmozási bevételek				#######								
5.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz				#######								
6.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				#######								
7.	B8 Finanszírozási bevételek	217 000 000	0	0	#######								
	B/ BEVÉTEL összesen:	**217 000 000**	**0**	**0**	#######								
C/Költségvetési MARADVÁNY: (B-A) = 7. űrlap C. sora		**0**	**0**	**0**	#######	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Budapest, 2024. április 29- n

Frankó András alezredes
logisztikai és gazdálkodási igazgató

Urbán Lajos alezredes
pénzügyi és számviteli osztályvezető