

105/1/2016

Város Levéltára és Kutatóintézet  
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

---

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet  
2015. évi szöveges beszámolója**

## **A 2015. évi költségvetés szöveges beszámolója**

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2015. évi költségvetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet vonatkozó pontjai alapján terveztük meg.

### **1. Az intézményi feladatellátás értékelése**

A Városi Levéltár és Kutatóintézet (továbbiakban Levéltár) az alábbi feladatként ellátandó alaptevékenységeket végzi Alapító Okirata alapján.

A Levéltár közgyűjteményi, társadalomtudományi, humán kutatási, fejlesztési feladatokat ellátó kulturális intézmény, települési önkormányzati közlevéltár.

#### **Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:**

- 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás
- 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- 082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs, és információközvetítő tevékenység
- 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- 083020 Könyvkiadás
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység

#### **A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység**

A Levéltár az alaptevékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és humán-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat. A költségvetési szerv az alaptevékenysége során keletkezett, saját előállítású készleteinek értékesítését végezheti.

**Vállalkozási tevékenység:** a Levéltár vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

- a) a 22/A/1 és 22/B/2 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. szám alatti ingatlan,
- b) a 362/1/A/15 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár, Kossuth Lajos u. 15. szám alatti 192 m<sup>2</sup> területű ingatlanból 43 m<sup>2</sup> területű ingatlanrész

Az ingó és ingatlan vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárgyi eszköz, és Raktár modulja – tartalmazza.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlana az intézménynek nincs, a feladat ellátáshoz az intézmény más tulajdonát képező ingatlant nem vesz igénybe.

**Az intézmény jogállása:** önállóan működő kulturális-közgyűjteményi intézmény. A Levéltár Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése irányítása alatt álló jogi személy. A Levéltár központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll. A Levéltár illetékessége, működési köre: Székesfehérvár közigazgatási területe.

**Gazdálkodási feladatok ellátásának módja:** A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet feladatkörébe tartozó feladatokat az irányító szerv által jóváhagyott Munkamegosztási Megállapodás alapján a Székesfehérvári Intézményi Központ látja el.

A fenntartó 2015. január 1-jétől **11 fő álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

A Levéltár adómentes tevékenysége (ÁFA körben): - könyvtári, levéltári tevékenység

A Levéltár rehabilitációs hozzájárulás fizetésére nem kötelezett, mivel létszáma 25 fő alatti.

## **2. Az intézményi bevételek és kiadások alakulásának szöveges értékelése**

Az intézmény **bevételei** a kiadvány értékesítésből (működési bevételek), működési célú támogatásból, illetve költségvetési támogatásból tevődnek össze.

A bevételek teljesülésénél látható, hogy a működési bevételek többletteljesülést mutatnak, az intézmény működési célú támogatásainak – KDOP-s pályázat – összege jelentős növekedést eredményezett.

Az önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása során az intézmény a gazdálkodás végrehajtásakor maximálisan igyekezett betartani az önkormányzat közgyűlése által engedélyezett keretösszeget. A költségvetési támogatás felhasználása az eredeti előirányzatban nem biztosított cafetéria, jubileumi jutalom, és a bérkompenzáció kifizetése miatt növekedett, melynek fedezetére utólag biztosította a fenntartó az előirányzat összegét.



Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg eFt	Módosított előirányzat összeg eFt	Teljesítés összeg eFt
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5203	5203
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	410	410	260
- ebből kiadványok értékesítése	350	350	239
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>410</b>	<b>5 613</b>	<b>5 463</b>
Önkormányzati támogatás	60 716	73389	53562
Maradvány	0	1341	1341
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>61 126</b>	<b>80 343</b>	<b>60 366</b>

Az intézmény **kiadásai** a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadásokból tevődnek össze, az alábbiak szerint:

Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg eFt	Módosított előirányzat összeg eFt	Teljesítés összeg eFt
Személyi juttatás összesen	31 149	35478	30897
Járulékok összesen	8 202	9443	8371
Dologi kiadások	21 775	33577	18053
- ebből közműdíjak	3 200	3200	2415
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	0	1845	1845
Felújítások	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>61 126</b>	<b>80 343</b>	<b>59 166</b>

A személyi juttatások eredeti előirányzati összegét az intézmény a fenntartó önkormányzat által jóváhagyott költségvetési keretszámai alapján tervezhette meg, és a teljesítés egyértelműen mutatja, hogy az intézmény a gazdálkodása során minden lehetőet elkövetett annak érdekében, hogy a jóváhagyott keretösszeg és az utólagos finanszírozási körben megkapott előirányzatok együttes összege fedezetet nyújtson a kiadásokra az év folyamán. A módosított előirányzat összege a decemberi személyi juttatások és járulékok összegére is fedezetet biztosít.

A dologi kiadások teljesülésénél az intézmény arra fektetett elsősorban hangsúlyt, hogy a költségeket visszaszorítsa. A közműdíjak (7. számú melléklet) költsége kevesebb, mint az eredeti előirányzat összege.

A fenntartó önkormányzat Közgyűlése megalkotta a helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló 5/2007 (II.19.) számú rendeletét, mely közbeszerzési értékhatárra való tekintet nélkül kiterjed valamennyi önkormányzati fenntartású intézményre. Közbeszerzési eljárás keretében került beszerzésre az áramdíj, és gázdíj, melynek csak a felhasznált áramdíj- és gázdíjtétele volt közbeszerzési eljárás alá vonva. Az áramdíj 2015. február 1-től a JAS Kft-től, a gázdíj a FÖGÁZ Zrt-től került beszerzésre.

2015 évben immateriális javak, informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre 1.845 eFt értékben.

### 3. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai

Alaptevékenység maradványa	1 200
Kiutalatlan támogatás	20 037
Pénzmaradványt terhelő elvonások	-14 938
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	6 299
Szabad maradvány	-5 099

A pénzmaradványt terhelő elvonások összege a feladatelmaradás miatti elvonás és a többletfeladat miatti igény összesített értékét mutatja (1. számú melléklet). A közműdíjak kiadásainak alakulása következtében 785 eFt összegben, a Fehérvár Művészete Projekt kapcsán 3.250 eFt elvonás realizálódik. A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány a 2015. december havi 4.010 eFt értékű személyi juttatás és járulék, továbbá a 631 eFt KDOP pályázat, 658 eFt a Bajnokok városa kötet, és 1.000 eFt a Hercegek és hercegségek konferenciakötet összegére nyújt fedezetet (4. számú melléklet).

### 4. Az intézményi vagyon alakulása, az esetleges növekedés, illetve csökkenés okai

A mérleg intézményi vagyont bemutató főbb adatai:

Megnevezés	Előző év (2014.) eFt	Tárgyév (2015.) eFt
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56	56
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	3 651	2 709
<b>Összesen</b>	<b>3 707</b>	<b>2 765</b>



Az intézményi vagyon a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása következtében csökkenést mutatott.

Az intézmény 2015 évben nem hajtott végre selejtezést.

### 5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

2015. évben az intézmény az alábbi támogatásokat kapta. A támogatások elszámolását a Költségvetési Iroda felé kell teljesíteni, az elszámolások a teljesítéseket követően az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Kivételt képez ez alól a Hercegek és hercegségek konferenciakötet, melynek megvalósítása folyamatban van, illetve a Bajnokok városa kötet, melyre a fedezetet 2015. december 31-én kapta meg az intézmény.

Megnevezés	Kapott támogatás összege	Elszámolt kiadások összege	Elszámolás időpontja
Levéltári Konferencia	450 000	454 502	2016.02.26
I. Világháború kültéri tablókiállítás és emlékülés	1 800 000	1 880 460	2016.02.26
Háború és érmészet numizmatikai konferencia, kiállítás	500 000	384 990	2016.02.26
"Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentetése	1 000 000	0	megvalósítása folyamatban
Székesfehérvár története: Árpád-kor I. monográfia kiadása	3 500 000	4 854 275	2016.02.26
Székesfehérvár Művészete Projekt	4 000 000	750 000	2016.03.02
Kováts György Bajnokok városa című könyvének 300 példányban történő kiadása, valamint a szerző felhasználói díjának kifizetésére	658 296	0	megvalósítása folyamatban

Székesfehérvár, 2016. március 10.

dr. Csurgai-Horváth József  
igazgató



Lovas Andrea  
pénzügyi ellenjegyző

