

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet
2016. évi szöveges beszámolója**

Városi Levéltár és Kutatóintézet
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

2016.11.2017

A 2016. évi költségvetés szöveges beszámolója

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2016. évi költségvetését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Aht.), 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, human kutatási, fejlesztési feladatokat ellátó kulturális intézmény, települési önkormányzati közlelvéltár.

Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

- 013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 014040 Társadalomtudományi, human alap kutatás
- 082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme
- 082052 Levéltári szolgálat, tudományos, publikációs, és információközvetítő tevékenység
- 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
- 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi köznevelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővéása
- 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 human-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 bevételek 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 m² területű ingatlanból 43 m² területű ingatlanrészt

Az ingó és ingatlan vagyon összetételét az intézményi analitikus nyilvántartás – CT EcoStat integrált rendszer Tárnyi 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-közgyűjtőintézmény. 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, 2016. október 1-től 13 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 többlétejtésülést mutatnak.

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 cafeteria, jubileumi jutalom, és a bérkompenzáció kifizetése miatt növekedett, melynek fedezetére utólag biztosította a fenntartó az előirányzat összeget.

A személyi juttatások eredeti előirányzati összeget az intézmény a fenntartó önkormányzat által jóváhagyott költségvetési keretszámai alapján tervezhette meg, és a teljesítés egyértelműen mutatja, hogy az intézmény a gazdálkodása során minden lehetőt 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.

Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg eFt	Módosított előirányzat összeg eFt	Teljesítés összeg eFt
Személyi juttatás összesen	27 803	41 939	36 718
Járulékok összesen	7 355	11 219	9 832
Dologi kiadások	26 423	25 554	14 420
- ebből közművelődési	2 311	2 311	2 862
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	0	86	85
Felújítások	0	0	0
Kiadás összesen:	61 581	78 798	61 055

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
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 399	6 399
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	350	837	836
- ebből kiadványok értékesítése	300	300	728
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek	350	7 236	7 235
Önkormányzati támogatás	61 231	70 362	57 660
Maradvány	0	1 200	1 200
Bevétel összesen:	61 581	78 798	66 095

A dologi kiadások teljesülésénél az intézmény arra fektetett elsősorban hangsúlyt, hogy a költségeket visszasszortisa.

A közműdíjak (7. számú melléklet) költsége több, mint az eredeti előirányzat összege, a fűtésdíj összege 583 eFt-tal haladta meg a tervezett összeget.

A fenntartó önkormányzat Közgylése megalkotta a helyben központosított közbeszerzési eljárásról szóló 5/2007 (II.19.) számú rendeletét, mely közbeszerzési értékhatarra való tekintet nélkül kiterjed valamennyi önkormányzati fenntartású intézményre. Közbeszerzési eljárás keretében került beszerzésre az áramdíj, és gázdíj, melynek csak a felhasználó 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.

2016. évben informatikai eszközök és kulturális javak (metszet) kerültek beszerzésre 85 eFt értékben.

3. A pénzügyi változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg eFt
Alaptevékenység maradványa	5 039
Kutatálatlan támogatás	12 702
Pénzügyi maradványt terhelő elvonások	-9 049
Kötelezettségvállalással terhelő maradvány	8 693

A pénzügyi maradványt terhelő elvonások összege a feladatelmérés miatti elvonás és a többletfeleladat miatti igény összesített értékét mutatja (1. számú melléklet). A közműdíjak kiadásainak alakulása következtében 549 eFt összegben többlet elszámolás, a Fehérvár Művészeti Projekti kapcsolatán 3.419 eFt, a Bazilika történelmi konferencia esetében 500 eFt elvonás realizálódik. A kötelezettségvállalással terhelő pénzügyi maradvány a 2016. december havi 6.162 eFt értékű személyi juttatás és járuléka, továbbá a 631 eFt KDOP pályázat, 1.000 eFt NKA pályázat, és 899 eFt a Csala helytörténelmi kiadvány összegére nyújtott fedezetet (4. számú melléklet).

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

A mérleg intézményi vagyoni bemenet adatai:

Megnevezés	Előző év (2015.) eFt	Tárgyév (2016.) eFt
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56	55
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	2 709	1 554
Összesen	2 765	1 609

Az intézményi vagy a terv szerinti értécsökkenés elszámolása és a selejtezés következtében csökkenést mutatott.

5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

2016. évben az intézmény az alábbi támogatásokat kapta. A támogatások elszámolását a Költésigvetési Iroda felé kell teljesíteni, az elszámolások a teljesítéseket követően az előirásoknak megfelelően megtörténtek, a Bazilika történeti konferencia nem valósult meg, illetve a Csala helytörténet, és a Bajnokok városa című kötetek megvalósítása folyamatban van.

Mégnevezés		Kapott támogatás összege eFt	Elszámolt kiadások összege eFt	Elszámolás időpontja eFt
Levélári Konferencia		450	404	2017.01.11.
I. Világháború kültéri tablokiallítás és emléküls		1 800	1 887	2017.01.11.
Székesfehérvár és az I. világháború vetélkedő		58	109	2017.01.11.
Bazilika történeti konferencia		500	0	-
"Hercegek és hercegségek" konferenciakötet megjelentése		1 000	899	2017.01.11.
Kodolányi Szabadegyletem és a Harmadik Kor Egyletem előadássorozat		531	499	2017.01.11.
25 éves Alba Regia Nyugdíjas Egyesület		1 466	1 461	2017.01.11.
Pénztörténeti konferencia		500	502	2017.01.11.
Csala helytörténete		899	0	megvalósítása folyamatban
Székesfehérvár Művészete Projekt		10 000	6 581	2017.01.11.
Kováts György Bajnokok városa című könyve		658	0	megvalósítása folyamatban

Székesfehérvár, 2017. április 6.

dr. Csurgai-Horváth József
igazgató

Lovas Andrea
penzügyi ellenjegyző