

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet
2017. évi szöveges beszámolója**

Városi Levéltár és Kutatóintézet
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

V4111/2018

A 2017. évi költségvetés szöveges beszámolója

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2017. 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 alaptévékenységeket végzi Alapító Okirata alapján.

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

Az intézmény alaptévékenységének 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 információtöbbszörítő
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 megővése
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység

A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptévékenység

A Levéltár az alaptévékenysége során a kötelezően végzett feladatainak ellátására létrehozott dologi és human-erőforrásai időlegesen felmerülő szabad kapacitásainak kihasználása érdekében, nem haszonyszerzési céllal tevékenységet végezhet. Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptévékenység. 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 alaptévékenysége 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 ingatlan 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 2017. január 1-től 13 fő, október 1-jétől 12 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 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 berkepenzáció 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 lehető elkövetett annak érdekében, hogy a jóváhagyott keretösszeg és az utólagos finanszírozási körben megkapott előirányzat 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	42 172	51 348	43 425
Járulékok összesen	9 097	11 490	9 829
Dologi kiadások	33 431	33 699	13 975
<i>-ebből közmuátiyak</i>	2 708	2 736	2 733
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	0	6 624	6 623
Felújítások	0	20 000	15 209
Kiadás összesen:	84 700	123 161	89 061

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	3 654	3 653
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	350	427	426
<i>- ebből kiadványok értékesítése</i>	350	367	367
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek	350	4 081	4 079
Önkormányzati támogatás	84 350	114 040	80 876
Maradvány	0	5 040	5 040
Bevétel összesen:	84 700	123 161	89 995

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

kiadásokat visszaszorítsa.

A közműdíjak (7. számú melléklet) költsége több mint az eredeti előirányzat összege, 25 e Ft-tal haladta meg a tervezett összeget.

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 felhasználást áramdíj- és gázdíjtételre volt közbeszerzési eljárás alá vonva.

2017. évben immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre 6.623 e Ft értékben. A fenntartó által 2017. évben a Levéltár részére rendelkezésére bocsátott 20.000 e Ft felújítási összegből a ténylegesen kifizetett felújítási munkák összege 15.209 e Ft.

3. A pénzügyi változásának tartalma és okai

Megnevezés

Alaptevékenység maradványa

Kiutaltalan támogatás

Pénzügyi maradványt terhelő elvonások

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

10 805

-23 292

33 164

934

Összeg eFt

A pénzügyi maradványt terhelő elvonások összege a feladatmaradás miatti elvonás és a többletfelelősség miatti igény összesített értékét mutatja (1. számú melléklet). A közműdíjak kiadásainak alakulása következtében 25 e Ft összegben többlet elszámolás, a Kodolányi Szabadegyetem és az I. Világháborús kultéri tablokiallítás esetén 64 e Ft elvonás realizálódik. A kötelezettségvállalással terhelt pénzügyi maradvány a 2017. december havi 3.881 e Ft értékű személynél juttatás és járulékok, továbbá a 6.924 e Ft Székesfehérvár Régen és ma, a szállítói állomány és a 2017. évi 20.000 e Ft-os felújítás összegéből fennmaradó 4.761 e Ft összegére nyújt fedezetet (4. számú melléklet).

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

A mérleg intézményi vagyont bemutató több adatai:

Megnevezés	Előző év (2016.) eFt	Tárgyév (2017.) eFt
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55	54
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	1 554	2 518
Összesen	1 609	2 572

Az intézményi vagyon az informatikai eszközök beszerzésével, emellett a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása alapján összességében növekedést mutatott.

5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

2017. évben az intézmény az alábbi támogatásokat kapta. A támogatások elszámolását a Költésgevetési Iroda felé kell teljesíteni, az elszámolások a teljesítéseket követően az előirásoknak megfelelően megtörténtek.

Mégnevezés		Kapott támogatás összege eFt	Elszámolt kiadások összege eFt	Elszámolás időpontja
I. Világháború kulturei tablókiállítás és emlékülés		1800	1808	2018.01.08
Kodolányi Szabadegyletem és a Harmadik Kor Egyletem előadássorozat		635	563	2018.01.08
Arpád-kori konferencia		400	0	
Leveltári konferencia		550	0	
"Királynék a Középkori Magyarországon és Európában" c. kötet megjelentése		1800	0	
Ikarus-történeti kiállítás		2000	0	
Arpád-ház oktatási program és vetélkedő általános és középiskolások számára		600	0	



igazgató
dr. Csurgai-Horváth József

Székesfehérvár, 2018. május 4.

Lovas Andrea
penzügyi ellenjegyző