

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet
2018. évi szöveges beszámolója**

A 2018. évi költségvetés szöveges beszámolója

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2018. 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 intézmény feladatellátása

A Városi Levéltár és Kutatóintézet (a továbbiakban: Levéltár) közfeladata: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 13. § a.)-i.) bekezdései alapján gondoskodik a levéltári anyag őrzéséről, gyűjtéséről, kezeléséről és feldolgozásáról, a levéltár- és történettudományim kutatások végzéséről, a kutatási eredmények közzétételéről, oktatási, közművelődési célú megismertetéséről.

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 költségvetési szerv

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

telephelye:

8000 Székesfehérvár, Kossuth Lajos u. 15.

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 irányító szerve és fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése.

A Levéltár központi szervezeti egységekből és telephelyekből áll. A Levéltár illetékessége, működési köre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 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 2018. január 1-től **12 fő**, december 15-től **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 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 E Ft	Módosított előirányzat összeg E Ft	Teljesítés összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 872	9 871
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	350	453	453
- ebből kiadványok értékesítése	350	450	450
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek	350	10 325	10 324
Önkormányzati támogatás	82 632	85 398	63 846
Maradvány	0	935	934
Bevétel összesen:	82 982	96 658	75 104

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg E Ft	Módosított előirányzat összeg E Ft	Teljesítés összeg E Ft
Személyi juttatás összesen	41 549	46 270	42 960
Járulékok összesen	8 050	9 185	8 395
Dologi kiadások	33 383	35 006	16 344
- ebből közműdíjak	2 897	2 897	2 518
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	0	1 406	1 404
Felújítások	0	4 791	4 600
Kiadás összesen:	82 982	96 658	73 703

A Személyi juttatások eredeti előirányzati összegét az intézmény a fenntartó önkormányzat által jóváhagyott költségvetési keretszámai alapján tervezte meg, és a teljesítés egyértelműen mutatja, hogy az intézmény a gazdálkodása során mindent 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, 379 E Ft-tal alatta maradt a tervezett összegnek.

A 2018. évben immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök kerültek beszerzésre 1.105 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 2017. évben 15.209 E Ft, 2018.évben 4600 E Ft volt.

3. A maradvány változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	1 402
Kiutalatlan támogatás	21 551
Maradványt terhelő elvonások	-17 575
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	5 378

A maradványt terhelő elvonások összege a feladatelmaradás miatti elvonás és a többletfeladat miatti igény összesített értékét mutatja (1. számú melléklet). A közműdíjak kiadásainak alakulása következtében 379 E Ft összegben megtakarítás, a Székesfehérvár régen és ma című kiadvány elszámolása esetén 2 E Ft többlet kiadás mutatkozik. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2018. december havi 4.010 E Ft értékű személyi juttatás és járulék, továbbá 47 E Ft szállítói állomány és a GDPR szerződés megkötéséből eredő kötelezettségvállalás 1.321 E Ft 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 (2017.) E Ft	Tárgyév (2018.) E Ft
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	54	52
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	2 518	2 318
Összesen	2 572	2 370

Az intézményi vagyon az informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése mellett a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása miatt, összességében csökkenést mutatott.

5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

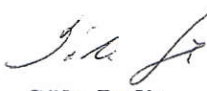
A 2018. évben az intézmény az alábbi támogatásokat kapta. A támogatások elszámolását az SZMJV Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája felé kell teljesíteni, az elszámolások a teljesítéseket követően az előírásoknak megfelelően megtörténtek.

Megnevezés	Kapott támogatás összege E Ft	Elszámolt kiadások összege E Ft	Elszámolás időpontja
Székesfehérvár régen és ma című kiadvány	2.090	2.092	2018.02.14

Székesfehérvár, 2019. április 29.


dr. Csurgai-Horváth József
igazgató




Süle Judit
pénzügyi ellenjegyző