

134/112021.

Városi Levéltár és Kutatóintézet  
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

---

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet  
2020. évi szöveges beszámolója**

## A 2020. évi költségvetés szöveges beszámolója

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2020. 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. A feladatellátás értékelése

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.

#### **A Levéltár 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 Levéltár

##### székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

##### telephelye:

8000 Székesfehérvár, Kossuth Lajos u. 15.

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

Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlana a Levéltárnak nincs, a feladat ellátáshoz a Levéltár más tulajdonát képező ingatlant nem vesz igénybe.

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

A Levéltár illetékessége, működési köre: Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

**Gazdálkodási feladatok ellátásának módja:** A Levéltár 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 2020. január 1-től **11 fő álláshelyet** biztosított a feladat ellátásához.

Az Országgyűlés 2020. május 19-i ülésnapján elfogadott javaslat alapján 2020. május 28-án kihirdetésre került a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény. A törvény 2020. július 1-jén lépett hatályba.

A törvény alapján a kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1-jével a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonnyá alakult át.

Az Mt. szerinti tovább foglalkoztatás nem volt automatikus, a közalkalmazottat ellentmondási jog illette meg. **A munkáltató írásbeli ajánlatát a Levéltár összes érintett közalkalmazottja elfogadta.**

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

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

## **2. A bevételek és kiadások alakulásának szöveges értékelése**

A Levéltár 2020. évi feladatellátását és gazdálkodását nagymértékben befolyásolta a COVID humánjárvány. A Kormány 2020. március 11. napjától június 18. napjáig, majd 2020. november 4. napjától újra különleges jogrendet vezetett be. A veszélyhelyzet életbe lépésétől az intézmények működése korlátozásra került. A feladatellátás korlátozása következtében a Levéltár 2020. évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült.

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



Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg E Ft	Módosított előirányzat összeg E Ft	Teljesítés összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	5 166	5 166
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Működési bevételek	350	350	238
- ebből kiadványok értékesítése	300	300	234
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>350</b>	<b>5 516</b>	<b>5 404</b>
Önkormányzati támogatás	83 164	84 848	69 909
Maradvány	0	1 506	1 402
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>83 514</b>	<b>91 870</b>	<b>76 715</b>

A működési bevételek teljesülése az előirányzat összegétől a veszélyhelyzet miatti korlátozott működés következtében elmarad.

A veszélyhelyzet következtében az önkormányzati költségvetési támogatás eredeti előirányzata a 24/2020. (VI.3.) önkormányzati rendelettel 1 718 E Ft összegben csökkentésre került.

A költségvetési támogatás felhasználása az eredeti előirányzatban nem biztosított cafetéria, jubileumi jutalom, kulturális illetménypótlék és a bérkompenzáció kifizetése miatt növekedett, melynek fedezetére utólag biztosította a fenntartó az előirányzat összegét.

A Levéltár **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	40 642	47 087	43 525
Járulékok összesen	6 998	7 933	7 266
Dologi kiadások	35 874	35 627	10 350
- ebből közműdíjak	2 841	2 841	2 803
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	0	1 223	1 223
Felújítások	0	0	0
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>83 514</b>	<b>91 870</b>	<b>62 364</b>

A Személyi juttatások eredeti előirányzati összegét a Levéltár a fenntartó önkormányzat által jóváhagyott költségvetési keretszámai alapján tervezte meg. A módosított előirányzat összege a decemberi személyi juttatások és járulékok összegére is fedezetet biztosít.

A dologi kiadások teljesülésénél a Levéltár a veszélyhelyzetre figyelemmel nagy hangsúlyt fektetett a költségeket visszaszorítására, a 35 627 E Ft módosított előirányzatból 10 350 E Ft összeg került felhasználásra.

A 2020. évben a működéshez szükséges informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök (vágógép, informatikai eszközök) beszerzésre 1 223 E Ft értékben.

### 3. A maradvány változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	530
Kiutalatlan támogatás	28 864
Maradványt terhelő elvonások	-25 540
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	3 854

A kiutalatlan támogatás (28 864 E Ft) elsősorban a COVID járványhelyzet következtében korlátozott működés miatt nem került felhasználásra.

A maradványt terhelő elvonások összege a feladatmaradás miatti elvonás és a többletfeladat miatti igény összesített értékét mutatja (Beszámoló 2. számú melléklet).

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2020. december havi 3 826 E Ft értékű személyi juttatás és járulék összegére, továbbá a szállítói állomány 28 E Ft kötelezettségvállalás összegére nyújt fedezetet (Beszámoló 4. számú melléklet).

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

A Levéltár vagyonát bemutató főbb adatok:

Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft
Szellemi termékek	351	233
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51	50
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	2 649	2 333
<b>Összesen</b>	<b>3 051</b>	<b>2 616</b>

A Levéltár vagyona az informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése ellenére, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása mellett, összességében kismértékű csökkenést mutat.



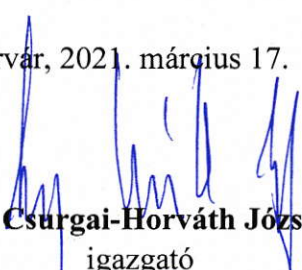
## 5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

A 2020. évben a Levéltár az alábbi támogatásokat kapta:


Megnevezés	Kapott támogatás összege E Ft	Elszámolt kiadások összege E Ft	Elszámolás időpontja
2020. február 3. napján megvalósult Wallenberg nyomán című vetélkedő megrendezésével összefüggő dologi kiadások támogatása	150 000	150 000	2021.01.22.

A támogatások elszámolását az SZMJV Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodája felé kell teljesíteni, az elszámolások a teljesítéseket követően az előírásoknak megfelelően megtörténtek.

Székesfehérvár, 2021. március 17.

  
dr. Csurgai-Horváth József  
igazgató



  
Süle Judit  
pénzügyi ellenjegyző