

Városi Levéltár és Kutatóintézet  
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

---

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet  
2021. évi szöveges beszámolója**

## A 2021. évi költségvetés szöveges beszámolója

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2021. évi költségvetését a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt), 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 információ közvetítő 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 ingatlan 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 2021. január 1-től **11 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. A bevételek és kiadások alakulásának szöveges értékelése

A Levéltár 2021. évi feladatellátását és gazdálkodását nagymértékben befolyásolta a COVID humánjárvány. A Levéltár 2021. évi költségvetése az alábbiak szerint teljesült.

A Levéltár **bevételei** a működési bevételekből (kiadvány értékesítés), működési célú támogatásból, felhalmozási támogatásból, illetve költségvetési támogatásból és költségvetési maradványból tevődnek össze.

Megnevezés	Eredeti előirányzat összeg E Ft	Módosított előirányzat összeg E Ft	Teljesítés összeg E Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	4 888	4 888
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000	4 000
Működési bevételek	260	260	239
- ebből kiadványok értékesítése	250	250	223
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>260</b>	<b>9 148</b>	<b>9 127</b>
Önkormányzati támogatás	84 094	92 508	69 357
Maradvány	0	530	530
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>84 354</b>	<b>102 186</b>	<b>79 014</b>

A működési bevételek teljesülése az eredeti előirányzat összegétől elmaradt.

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	43 484	54 028	50 220
Járulékok összesen	6 706	8 402	7 246
Dologi kiadások	34 164	34 739	12 260
- ebből közműdíjak	2 596	2 601	2 587
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	0	0
Beruházások	0	4 435	4 434
Felújítások	0	582	582
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>84 354</b>	<b>102 186</b>	<b>74 742</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 nagy hangsúlyt fektetett a költségeket visszaszorítására, a 34 739 E Ft módosított előirányzatból 12 260 E Ft összeg került felhasználásra.

A 2021. évben a működéshez szükséges informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor 4 434 E Ft értékben, valamint informatikai eszköz felújításra 582 E Ft értékben.

### 3. A maradvány változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	4 272
Kiutalatlan támogatás	23 151
Maradványt terhelő elvonások	-21 556
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	5 867

A kiutalatlan támogatás (23 151 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 2021. december havi 4 303 E Ft értékű személyi juttatás és járulék összegére, továbbá a működési célú támogatás fel nem használt 1 564 E Ft 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	233	115
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50	49
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	2 333	4 238
<b>Összesen</b>	<b>2 616</b>	<b>4 402</b>

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

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

A 2021. évben a Levéltár elszámolási célú külön kapott támogatásban nem részesült.

Székesfehérvár, 2022. február 28.

**dr. Csurgai-Horváth József**  
igazgató



**Süle Judit**  
pénzügyi ellenjegyző