

Városi Levéltár és Kutatóintézet
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet
2022. évi szöveges beszámolója**

A 2022. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2022. 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 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 2022. 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 **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		10 425	10 425
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 900	1 900
Működési bevételek	300	822	822
- ebből kiadványok értékesítése	300	734	734
Felhalmozási bevételek			
Működési célú átvett pénzeszköz			
Költségvetési bevételek	300	13 147	13 147
Önkormányzati támogatás	88 082	84 725	69 530
Maradvány	1 564	4 272	4 272
Finanszírozási bevételek	89 646	88 997	73 802
Bevétel összesen:	89 946	102 144	86 949

A saját bevétel összegét növelte a pályázatból származó felhalmozási célú támogatás (közlevéltárak támogatása), amely 2022. évben 1 900 E Ft volt.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által KBFT-E-22 a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján a Levéltár 8 830 E Ft összegű támogatásban részesült.

A bevételek teljesülésénél látható, hogy a működési bevétel az eredeti előirányzat összegéhez **képest többletteljesítést mutat.**

A költségvetési támogatás felhasználása a költségtakarékos gazdálkodás eredményeképpen a módosított előirányzathoz képest megtakarítást mutat.

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	47 127	59 004	52 296
Járulékok összesen	6 295	8 104	7 389
Dologi kiadások	36 524	30 402	19 105
- ebből közműdíjak	3 142	4 572	4 323
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások			
Beruházások		4 634	4 632
Felújítások			
Kiadás összesen:	89 946	102 144	83 422

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.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2022. június 24. napján döntött „*A háborús infláció, a drasztikus áremelkedések hatásainak kezelésére a közszolgáltatások biztonságos működtetése érdekében*” című határozatról. A határozatban a Közgyűlés utasította, illetve felszólította az Önkormányzat intézményei és gazdasági társaságai vezetőit, hogy működésük során fokozottan törekedjenek a hatékonyságra, a költségtakarékosságra, továbbá halasszák el azon beszerzéseket, felújításokat, fejlesztéseket, melyek megvalósításának 2022. évben történő elhagyása nem veszélyezteti a feladatellátást, továbbá vizsgálják felül és szükség esetén módosítsák a feladatellátásuk során alkalmazott díjakat és tegyenek további költségcsökkentő javaslatokat 2022. és 2023. évekre vonatkozóan.

A határozatnak megfelelően a Levéltár felülvizsgálta a 2022. évi gazdálkodását, amelynek eredményeképpen a személyi juttatás és járulékok előirányzat összegéből 1 000 E Ft-ot, a dologi kiadások előirányzatának összegéből 5 017 E Ft-ot ajánlott fel megtakarításként. A felajánlott megtakarítás a 26/2022. (XII.09.) számú költségvetési rendelet módosítása során visszavonásra került.

A közüzemi díjak piaci árváltozásához kapcsolódóan a közüzemi díjak előirányzata rendezésre került a 26/2022. (XII.09.) számú költségvetési rendelet módosítása során. Az

intézmény részére bruttó 1 430 E Ft pótelőirányzat került jóváhagyásra. A közüzemi díjak teljesítése a módosított előirányzaton belül maradt.

A 2022. évben a működéshez szükséges informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor 4 632 E Ft értékben.

3. A maradvány változásának tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	3 526
Kiutalatlan támogatás	15 195
Maradványt terhelő elvonások	-13 943
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	4 778

A maradványt terhelő elvonások összege a feladatmaradás miatti elvonás és a többletfeladat miatti igény összesített értékét mutatja (Beszámoló 1. számú melléklet). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele: a 2022. december havi 4 381 E Ft összegű Személyi juttatás és járulék, a 17 E Ft összegű szállítói állomány, és 380 E Ft összegű kötelezettségvállalások (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	115	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49	48
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	4 238	4 932
Összesen	4 402	4 980

A Mérlegben kimutatott vagyon összességében csökkenést mutat, amely elsősorban a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése mellett az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés eredménye.

5. Elszámolási célú, külön kapott támogatások elszámolása

A 2022. évben a Levéltár elszámolási célú külön kapott támogatásban nem részesült.

Székesfehérvár, 2023. február 28.

dr. Csurgai-Horváth József
igazgató



Venczelné Ferenczi Judit
pénzügyi ellenjegyző