

139/1/2024

Városi Levéltár és Kutatóintézet
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet
2023. évi szöveges beszámolója**

A 2023. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2023. 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. Az intézményi feladatellátás értékelése

A Városi Levéltár és Kutatóintézet (a továbbiakban: Levéltár) közfadata: 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:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

014040Társadalomtudományi, 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

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

083020 Könyvkiadás

083030 Egyéb kiadói tevékenység

A Levéltár

-székhelye:

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

-telephelye:

8000 Székesfehérvár, Kossuth Lajos u. 15.

8000 Székesfehérvár, Várkörút 32.

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 2023. 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. Az intézményi 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	0	1 995	1 995
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 355	1 355
Működési bevételek	600	923	923
- ebből kiadványok értékesítése	600	885	885
- ebből szolgáltatások bevétele	0	28	28
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Költségvetési bevételek	600	4 273	4 273
Önkormányzati támogatás	97 249	100 273	86 853
Maradvány	800	3 527	3 527
Finanszírozási bevételek	98 049	103 800	90 380
Bevétel összesen:	98 649	108 073	94 653

A saját bevétel összegét növelte a pályázatból származó támogatás, amely 2023. évben 3 350 E Ft volt.

A bevételek teljesülésénél látható, hogy a működési bevétel az eredeti előirányzat összegéhez képest **többleteljesítést 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	53 561	61 096	56 122
Járulékok összesen	7 098	8 255	7 284
Dologi kiadások	37 912	37 135	18 529
- ebből közműdíjak	9 478	9 483	7027
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	78	117	116
Beruházások	0	1 470	668
Felújítások	0		0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Kiadás összesen:	98 649	108 073	82 719

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 közüzemi díjak teljesítése a módosított előirányzaton belül maradt.

A 2023. évben a működéshez szükséges informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor 668 E Ft értékben.

3. A maradvány tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	11 934
Kiutalatlan támogatás	13 420
Maradványt terhelő elvonások	-16 294
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	9 060

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 2023. december havi 4 816 E Ft összegű Személyi juttatás és járulék, a 720 E Ft összegű szállítói állomány, a 1 324 E Ft összegű

kötelezettségvállalások és a 2 200 e Ft összegű átvett pénzeszközök (Beszámoló 4. számú melléklet).

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

A Levéltár vagyonát bemutató főbb adatok:

Megnevezés	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft
Szellemi termékek	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48	47
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	4 932	3 572
Befejezetlen beruházás	0	0
Összesen	4 980	3 619

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 2023. évben a Levéltár elszámolási célú külön kapott támogatásban az alábbiak szerint részesült.

Megnevezés	Kapott támogatás összege (Ft)	2023.évben teljesült kiadások összege (Ft)	Elszámolás határideje
Száz év-Fehértártól a Balatonig című könyve kiadásának 2023. évben felmerülő nyomdai költségeihez	300 000	300 000	2023.12.31

Székesfehérvár, 2024. február 28.

dr. Csurgai-Horváth József
igazgató

Venczelné Ferenczi Judit
pénzügyi ellenjegyző

