

Városi Levéltár és Kutatóintézet
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

**A Városi Levéltár és Kutatóintézet
2024. évi szöveges beszámolója**

A 2024. évi költségvetési beszámoló szöveges értékelése

A Városi Levéltár és Kutatóintézet 2024. 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

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

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 2024. 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	-	400	400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	1 800	1 800
Működési bevételek	730	531	530
- ebből kiadványok értékesítése	730	502	498
- ebből szolgáltatások bevétele	-	29	31
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-
Költségvetési bevételek	730	2 731	2 730
Önkormányzati támogatás	99 693	103 471	88 452
Maradvány	2 200	11 934	11 934
Finanszírozási bevételek	101 893	115 405	100 386
Bevétel összesen:	102 623	118 136	103 116

A saját bevétel összegét növelte a pályázatból származó támogatás, amely 2024. évben 2 200 E Ft volt.

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

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	59 448	69 544	62 974
Járulékok összesen	8 090	9 624	8 509
Dologi kiadások	34 285	31 806	19 387
- ebből közműdíjak	5 615	6 901	4 951
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0	2 990	2 989
Beruházások	800	4 172	2 370
Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Kiadás összesen:	102 623	118 136	96 229

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 2024. évben a működéshez szükséges informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor 2 370 E Ft értékben.

3. A maradvány tartalma és okai

Megnevezés	Összeg E Ft
Alaptevékenység maradványa	6 886
Kiutalatlan támogatás	15 019
Maradványt terhelő elvonások	-13 938
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	7 967

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 összetétele: a 2024. december havi 5 615 E Ft összegű Személyi juttatás és járulék, a 42 E Ft összegű szállítói állomány, a 110 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
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47	0
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	3 572	3 548
Befejezetlen beruházás	0	0
Összesen	3 619	3 548

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 2024. évben a Levéltár elszámolási célú külön kapott támogatásban nem részesült.

Székesfehérvár, 2025. február 28.

dr. Csurgai-Horváth József
igazgató



Venczelné Ferenczi Judit
gazdasági igazgató