

A Zala Megyei Levéltár
2006. évi pénzügyi – gazdasági beszámolója

Intézményünk bevételei 2006. évben az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2005. évi összeg	2005. évi %	2006. évi összeg	2006. évi %	Változás (%)
1. Intézményi működési bevétel	5.749	5,3	4.253	3,8	74,0
2. Intézményi felhalmozási bevétel	310	0,3	-	-	-
3. Működési célra átvett pénzeszköz	8.361	7,6	10.231	9,1	122,4
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszk.	2.500	2,3	1.526	1,4	61,0
5. Költségvetési támogatás működésre	82.129	75,0	89.191	79,7	108,6
6. Költségvetési támogatás felhalmoz.	5.800	5,3	1.500	1,3	25,9
7. Pénzmaradvány	4.649	4,2	5.311	4,7	114,2
Bevételek összesen	109.498	100,0	112.112	100,0	102,4

Intézményünk működési bevétele 26 %-kal csökkent, melynek fő oka, hogy az egyik bérlőnk a bérleti szerződést elköltözés miatt felmondta. A 49 m² nagyságú, két irodahelyiséget eddig nem tudtuk bérbe adni.

Intézményfinanszírozásunk összességében 2.862 eFt-tal haladta meg az előző évit.

A finanszírozásból 1.500 eFt felhalmozási támogatás, melyet számítógép és szoftverek beszerzésére, és a garázskapu felújítására kaptuk.

A működési költségvetési támogatási többlet kötelező bérfejlesztéseket, a pótlékok emelését, az 5 fő csoportvezető pótlékát, ezek járulékait, illetve a dologi kiadások kis hányadát fedezte.

Intézményi működési bevételeink alakulását a következő táblázat szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2005. évi összeg	2005. évi %	2006. évi összeg	2006. évi %	Változás %-a
1. Kiadvány értékesítés	1.304	22,7	879	20,8	67,4
2. Iratmásolás	275	4,8	227	5,3	82,5
3. Energiaköltség-térítés	332	5,8	143	3,4	43,1

4. Bérleti díjak	3.197	55,6	2.569	60,4	80,4
5. Vendégszoba használat	382	6,6	154	3,6	40,3
6. Egyéb bevételek	256	4,5	278	6,5	108,6
7. Kamatbevételek	3	-	3	-	-
Működési bevétel összesen:	5.749	100,0	4.253	100,0	74,0

Az átvett pénzeszközök összege 896 eFt-tal haladta meg a 2005. évit.

Az átvett pénzeszközökből

– Működési célra átvett pénzeszközök (adatok ezer Ft-ban):

Forrás	Jogcím	Összeg
NKA	Batthyány Lajos reformkori iratainak sajtó alá rendezésére	800
NKA	'56 Keszthelyen... (kézirat elkészítésére)	700
Zeg MJV. Önkorm.	Levéltáros elődeink (könyvkiadásra)	300
Keszthely V. Önkorm.	'56 Keszthelyen... (könyvkiadásra)	70
Zeg MJV. Millecent. Közalap.	Levéltáros elődeink (könyvkiadásra)	200
Zeg MJV. Önkorm.	'56-os emlékkiállításra	150
Zeg MJV. Önkorm.	Fordulattól forradalomig (konferenciára)	290
NKA	'56 Keszthelyen... (könyvkiadásra)	500
NKA	Megyei közgyűlési jegyzőkönyvek regesztázására	515
NKA	Savmentes dobozok vásárlására	700
NKA	Iratrestaurálásra	1.475
Degré A. Zalai Honism. Alap.	Paraszti vallomások II. (könyvkiadásra)	160
NKA	Fordulattól forradalomig (konferenciára)	300
Keszthely V. Önkorm.	'56 Keszthelyen... (könyvkiadásra)	150
MTA Történettud. Int.	'56 Keszthelyen... (könyvkiadásra)	580
Keszthely V. Önkorm.	'56 Keszthelyen... (könyvkiadásra)	80
Zeg MJV. Millecent. Közalap.	Császár Ferenc tanulmánykötet kézirataira	883
NKA	Benda Gyula: Zsellérből polgár c. kézirat elkészítésére	758
NKA	Források a Zala megyei cigányság 18. sz.	600

	történetéből. c. kézirat elkészítésére	
NKA	Zalaegerszeg Város Régi Levéltárának mikrofilmezésre való előkészítésére	420
NKA	Zala vármegye 1845. évi nemesi összeírásából adatbázis építésére	600
Összesen:		10.231

– Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (adatok ezer Ft-ban):

Forrás	Jogcím	Összeg
NKA	Számítógép vásárlásra	1.000
Zeg MJV Önkorm.	'56-os emlékkiállításra (projektor vásárlásra)	330
NKA	Raktári takarítógép beszerzésére	196
Összesen:		1.526

A működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök mindösszesen 11.757 eFt.

Intézményünk kiadásai 2006. évben a következőképpen alakultak (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2005. évi összeg	2005. évi %	2006. évi összeg	2006. évi %	Változás %-a
Személyi juttatás	60.012	57,6	66.767	61,6	111,3
Munkaadót terhelő járulék	19.088	18,3	20.418	18,9	106,9
Dologi kiadások	16.212	15,6	18.565	17,2	114,5
Felhalmozási kiadások	8.875	8,5	2.498	2,3	28,1
Kiadások összesen	104.187	100,0	108.247	100,0	103,9

A 2006. évi kiadásaink közül a felhalmozási kiadásunk mintegy 72 %-kal csökkent.

A személyi kiadásaink 6.755 eFt-tal, 11,1 %-kal növekedtek.

A növekedést a kötelező közalkalmazotti bérfeljelzés, a 2006. július 1-től bevezetett csoportvezetői pótlék, a 2 %-os közalkalmazotti teljesítményösztönző kereset kiegészítés okozta.

A munkaadót terhelő járulékok az előzőek következtében szintén növekedtek, 1.330 eFt-tal.

A dologi kiadások 2.353 eFt-tal növekedtek az előző évihez képest.

Felhalmozási kiadásra a fenntartói támogatást, valamint a pályázatokon elnyert pénzeszközöket fordíthattuk. A 2.498 eFt értékben beszerzett eszközeink:

Megnevezés	Összeg (eFt)	Forrása
5 db számítógép	1.004	NKA pályázat
3 db számítógép, szkennel, szoftverek	968	Finanszírozás
Projektor	330	Zeg MJV. Önkorm.
Raktári takarítógép	196	NKA pályázat
Összesen	2.498	

Az intézmény 2006. évi pénzmaradványa 3.864 eFt. Összetevőit és felhasználását külön melléklet tartalmazza.

Az intézményi vagyon alakulása:

Megnevezés	Állományi érték (eFt)	
	2005. év	2006. év
Immateriális javak	3	356
Ingatlanok	345.146	350.438
Gépek, berendezések	4.725	3.988
Járművek	5.778	4.556
Készletek	19.865	23.665
Követelések	267	137
Pénzeszközök	3.841	3.721
Egyéb aktív pénzügyi elsz.	1470	193
Összes vagyon	381.095	387.054

Zalaegerszeg, 2007. február 25.

Molnár András sk.
levéltár-igazgató

Németh Lászlóné sk.
gazdasági vezető