

A Zala Megyei Levéltár
2008. évi pénzügyi – gazdasági beszámolója

Intézményünk bevételei 2008-ban az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2007. évi összeg	2007. évi %	2008. évi összeg	2008. évi %	Változás %
1. Intézményi működési bevétel	4.580	4,1	3.713	3,4	81,1
2. Intézm. felhalmozási bevétel	70	0,2	-	-	-
3. Működési célra átvett pénzeszk.	9.512	8,5	8.247	7,6	86,7
4. Költségvet. tám. működésre	93.332	83,3	95.263	87,2	102,1
5. Pénzmaradvány	3.864	3,4	2.014	1,8	52,1
Bevétel	111.358	100,0	109.237	100	98,1

Intézményünk működési bevétele 18,9 %-kal elmaradt az előző évihez képest. Az elmaradás valamennyi területen, leginkább a bérleti díjaknál mutatkozik. Az APEH által bérelt, majd 2007. 08. 27. hatállyal felmondott 26 m² alapterületű helyiséget a tulajdonjog bizonytalansága miatt ezideig nem tudtuk kiadni.

Érdeklődés hiánya miatt kiadatlan maradt Iványi Ildikó által bérelt 27 m² alapterületű helyiség is. Ez összességében 1.560 eFt bevételkiesést jelent. A hiányt csak kis mértékben tudtuk csökkenteni, egy eddig használaton kívüli 5,7 m² alapterületű helyiség iroda céljára történő kiadásával.

Intézményfinanszírozásunk 1.931 eFt-tal haladta meg az előző évit. A működési költségvetési támogatási többlet csak a kötelező személyi juttatásokat, járulékokat, a megnövekedett energiaköltségeket, illetve a szakmai programok kiadásait fedezte.

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

Megnevezés	2007. évi összeg	2007. évi %	2008. évi összeg	2008. évi %	Változás %
1. Kiadvány értékesítés	1.006	22,0	792	21,4	78,7
2. Iratmásolás	348	7,6	202	5,5	58,0

3. Energiaköltség-térítés	185	4,0	105	2,8	56,8
4. Bérleti díjak	2.665	58,2	2.322	62,5	87,1
5. Vendégszoba használat	168	3,7	149	4,0	88,7
6. Egyéb bevételek	203	4,4	137	3,7	67,5
7. Kamatbevételek	5	0,1	6	0,1	120,0
Működési bevétel összesen:	4.253	100,0	2.713	100,0	87,3

A működési célra átvett pénzeszközök 1.265 eFt-tal kevesebb, mint 2007. évben volt.

Forrásai és céljai a következők:

Forrás	Jogcím	Összeg (eFt)
Zeg MJV Önkormányzata	MLE Vándorgyűlés	400
NKA	Ifjúsági levéltáros kutatótábor	322
Degré A. Zalai Honismereti Alapítvány	Simonffy Emil Emlékülés	37
Zeg MJV Önkormányzata	Kvartélyház kötet	630
Magyar Művelődési Intézet	Fitz József Könyvdíj	500
Keszthely város Önkormányzata	Zsellérből polgár – kézirat	250
NKA	Zalavári és kapornaki konventek...	500
NKA	Csány László reformkori iratai	600
NKA	Források a Zalai cigányság 18. sz. tört.	900
Degré A. Zalai Honismereti Alapítvány	Zsellérből polgár szerkesztés	50
Millecentenáriumi Közalapítvány	Kvartélyház kötet	350
Zeg MJV Önkormányzata	Zeg. V. monográfiája előmunkálatai	1.538
OKM	Levéltári honlap fejlesztés	450
OKM	Raktári állványzat	870
OKM	Savmentes dobozok	850
Átvett pénzeszközök összesen:		8.247

A reneszánsz év 2008. programok keretében megvalósuló „Mátyás az államszervező uralkodó” c. konferencia megvalósításának költségeihez a Balassi Intézettől nyertünk 510 eFt-ot. A konferencia megrendezésének költsége 470 eFt volt, mellyel határidőre el is számoltunk a támogató felé. Az elszámolást elfogadták, viszont az összeget 2008-ban nem utalták a számlánkra.

Intézményünk kiadásai 2008. évben a következőképpen alakultak (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2007. évi	2007. évi	2008. évi	2008. évi	Változás
	összeg	%	összeg	%	
1. Személyi juttatás	66.778	61,1	66.795	62,5	100,0
2. Munkaadót terhelő járulék	21.144	19,4	20.910	19,5	98,9
3. Dologi kiadások	20.777	19,0	19.325	28,0	93,0
4. Felhalmozási kiadások	18	-	-	-	-
5. Felújítási kiadások	500	0,5	-	-	-
6. Tám. Értékű műk. kiadások	-	-	63	-	-
Kiadások összesen	109.217	100,0	107.093	100,0	98,0

Személyi kiadásaink nagyon csekély mértékben, mintegy 17 eFt-tal növekedtek.

A fenntartó csak a kötelező bérpolitikai intézkedések, a jubileumi jutalom és a 2 %-os közalkalmazotti teljesítményösztönző kereset-kiegészítés fedezetét biztosította.

A jubileumi jutalomra jogosult dolgozónak megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya, így a jubileumi jutalom nem került kifizetésre.

2008. évben nem került kiutalásra a kulturális szakemberek szervezett továbbképzésének normatív hozzájárulása. A továbbképzési tervben szereplő két dolgozónk költségét megtérítettük. A munkaadói járulékok csökkenésének oka, hogy a bérmaradvány terhére járulégmentes utalványt adtunk a dolgozóknak.

A dologi kiadásaink 1.452 eFt-tal kevesebb, mint 2007. évben volt. A fenntartó év közben csak az energiatöbbletet, a magyar-szlovén ifjúsági levéltáros kutatótábor és az MLE Országos Vándorgyűlés dologi kiadásait támogatta.

2008. évben az előző évi pénzmaradványból 63 eFt elvonásra került, a kulturális szakemberek továbbképzésének, illetve a létszámléptetés maradványa miatt.

Az intézmény 2008. évi pénzmaradványa 2.144 eFt. Összetevőit és felhasználását külön melléklet tartalmazza.

Az intézményi vagyon alakulása

Megnevezés	Állományi érték eFt	
	2007. év	2008. év
Immateriális javak	248	122
Ingtatlanok	344.774	308.064

Gépek, berendezések	2.171	668
Járművek	3.334	2.112
Készletek	27.564	23.628
Követelések	186	196
Pénzeszközök	439	1.497
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1.575	647
Összes vagyon	380.291	366.934
Kötelezettségek	539	34

Zalaegerszeg, 2010. április 8.

Molnár András sk.
levéltár-igazgató

Németh Lászlóné sk.
gazdasági vezető