

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR
2010. ÉVI
PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

Intézményeink 2010. évben is végrehajtották az alapító okiratban, illetve az éves munkatervben meghatározott feladatokat. Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, biztosította a szakmai-tartalmi munka alapjait. A Zala Megyei Közművelődési Intézménynél a Zala Megyei Közgyűlés 4/2010. (I. 22.) KH. számú határozatával 1 fő népművelő létszámleépítését rendelte el. 1 fő pedig áthelyezésre került a megyei önkormányzati hivatalhoz. A személyi változások ellenére a feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudtuk. A Zala Megyei Levéltárnál a személyi feltételek kedvezőbbben alakultak, mivel egyik gyesen lévő kollégánknak visszatért a munkába.

A feladatok ellátásához a fenntartó önkormányzat biztosította a költségvetési támogatást, amely intézményeinknek a legfőbb bevételi forrása. 2010. évben a Zala Megyei Levéltár költségvetési támogatása: 158.952 eFt, melyből a levéltár működésre 94.547 eFt-ot, felhalmozásra 1.300 eFt-ot, a Zala Megyei Közművelődési Intézmény pedig működésre 63.105 eFt-ot kapott. Intézményeink egyéb bevételi forrásai a működési bevételek, pályázatok útján elnyert támogatások és egyéb átvett pénzeszközök.

Működési bevételek kiadvány értékesítésből, bérleti díjakból és egyéb szolgáltatásból tevődnek össze.

Az intézmények **bevételei** az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	ZML	ZMKI	Összesen
Intézményi működési bevétel	4.426	5.743	10.165
Működési célra átvett pénzeszköz	-	60	60
Támogatás értékű működési bevétel	8.837	4.958	13.795
Költségvetési támogatás	95.847	63.105	158.952
- működésre	94547	63.105	157.652
- felhalmozásra	1.300	-	1.300
Pénzmaradvány	4.151	3.375	7.526
Bevétel összesen	113.261	77.241	190.502

A **támogatásértékű működési bevétel** és az **átvett pénzeszközök** forrásai és céljai a következők:

Zala Megyei Levéltár

<i>Forrás</i>	<i>Jogcím</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
NKA 2213/0153	Riválisok polgárosodása c. forráskiadvány kiadása	2.400
NKA 2209/0063	Módszertani kiadványok vásárlása	245
Zeg MJV Önkormányzata	Tudományos konferencia megrendezése	790
Zeg MJV Önkormányzata	Zeg város monográfia c. kutatási program megvalósítása	895

NKA 2207/0242	Londoni konferencia - részvétel	178
NKA 2207/0243	Levéltári kutatótábor programjának megvalósítása	380
NKA 2231/1228	Muraközi uradalom c. forráskiadvány közzétételére	852
Zeg MJV. Önkormányzata	Tudományos konferencia megrendezése	300
NKA 2231/1996.	Választási küzdelmek c. forráskiadvány előkészítése	650
NKA 2209/0096.	Levéltári kézikönyvek vásárlásához	300
Zeg MJV Önkormányzata	Zeg város monográfia c. kutatási program megvalósítása	1.471
NKA 2205/0499.	Savmentes dobozok vásárlása	375
Összesen:		8.837

Zala Megyei Közművelődési intézmény:

<i>Forrás</i>	<i>Jogcím</i>	<i>Összeg (eFt)</i>
NKA	Szép Zalában születtem c. rendezvény kiadásai	400
OKM	Amatőr kórusművészet fejlesztésének támogatása	400
NKA	Meseműhelyek Pannóniája találkozó megrendezése	1.000
Munkaügyi Központ	Közhasznú foglalkoztatottak támogatása	2.505
Agrárkamara	Aratóverseny megrendezése	60
Zala Megyei Levéltár	Alulfinanszírozás átutalása	653
Összesen		5.018

Az **intézmények kiadásainak** alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	ZML	ZMKI	Összesen
Személyi juttatás	67.521	25.730	93.251
Munkaadó járulék	17.431	5.914	23.345
Dologi kiadás	22.315	38.638	60.953
Támogatás értékű műk. kiadás	704	1.981	2.685
Felhalmozási kiadás	1.300	-	1.300
Kiadások összesen	109.271	72.263	181.534

A személyi kiadások közül a fenntartónk a kötelezően kifizetendő jubileumi jutalmakra, a soros előrelépések miatti többlet kiadásokra, illetve a kereset-kiegészítésre nyújtott fedezetet.

A közművelődési intézmény 1 fő közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos többletkiadást az intézménynek kellett kigazdálkodni, mivel erre a célra a Zala Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésében forrás nem állt rendelkezésre.

Az év közben keletkezett bérmaradvány terhére dolgozóinknak kedvezményes közteherrel adózó meleg étkezési utalványt vásároltunk. A munkaadót terhelő járulékok csökkentésének oka, hogy megszűnt az EHO, és a járulékok százaléka is változtak. A dologi kiadásokat a fenntartó év közben az Asbóth Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülés, a „Fejezetek Zala megye politikatörténetéből” c. tudományos konferencia, és a Muraközi uradalom gazdasága és társadalma a 17-18. században c. kiadvány kiadásaival növelte. A Zala Megyei Önkormányzat a fejlesztési céltartalék terhére lehetővé tette, hogy a Generál felszámolása miatt biztosított legyen a levéltári raktárak önálló áramellátása. A munkálatok elvégzéséhez 1.000 eFt

támogatást nyújtott. Szintén a fejlesztési céltartalék terhére kaptunk 300 eFt támogatást egy digitális fénymásoló beszerzéséhez.

A működési célra átadott pénzeszközök:

Zala Megyei Levéltár: túlfinanszírozás miatt kellett átutalni a Zala Megyei Közművelődési intézménynek 653 eFt-ot, 51 eFt pedig pénzmaradvány elvonás.

A Zala Megyei Közművelődési Intézmény az alábbi célokra adott át pénzeszközt:

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézménynek szavalóverseny megrendezéséhez, néprajzi kiállításához, évkönyv kiadásához, táboroztatáshoz 1.253 eFt-ot, a Muravidéki Magyar Rádió működésének támogatásához 600 eFt-ot. A pénzmaradvány elvonás 128 eFt.

Intézményeink 2010. évi pénzmaradványa 8.968 eFt, melyből a Zala Megyei Levéltáré 3.990 eFt, a Zala Megyei Közművelődési Intézményé pedig 4.978 eFt, mely főleg áthúzódó pályázati támogatások maradványai.

Az **intézményi vagyon** alakulása (eFt):

Megnevezés	ZML	ZMKI	Összesen
Immateriális javak	-	-	-
Ingatlanok	332.336	-	332.336
Gépek, berendezések	1.500	347	1.847
Járművek	-	2.156	2.156
Készletek	27.053	-	27.053
Követelések	62	-	62
Pénzeszközök	3.574	2.125	5.699
Aktív pénzügyi elszámolások	416	2.865	3.281
Összes vagyon	364.941	7.493	372.434

Zalaegerszeg, 2011. 02. 28.

Tisztelettel:

Molnár András
levéltár-igazgató

Németh Lászlóné
gazdasági vezető