

A Zala Megyei Levéltár
2007. évi pénzügyi – gazdasági beszámolója

Intézményünk bevételei 2007-ben az előző évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2006. évi összeg	2006. évi %	2007. évi összeg	2007. évi %	Változás %
1. Intézményi működési bevétel	4.253	38,0	4.580	4,1	107,6
2. Intézm. felhalmozási bevétel	-	-	70	0,2	-
3. Műk. célra átvett pénzeszköz	10.231	9,1	9.512	8,5	92,9
4. Felhalm. célra átvett pénzeszk.	1.526	1,4	-	-	-
5. Költségv.támogatás működésre	89.191	79,7	93.332	83,8	104,6
6. Ktg.vetési támogatás felhalm.	1.500	1,3	-	-	-
7. Pénzmaradvány	5.311	4,7	3.864	3,4	72,7
Bevétel összesen:	112.112	100,0	111.358	100,0	99,3

Intézményünk működési bevétele 7,6 %-kal meghaladja az előző évit. A növekedés elsősorban a készletértékesítés bevételeiből adódott, köszönhetően a novemberben megjelent „Saját utamat jártam” Batthyány Lajos gróf (1807-1849) c. emlékalbumnak. A bérleti díjbevételek a tervezettől elmaradtak, mivel az APEH a 273/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján végrehajtott szervezeti változások befejezésével a helyiségek bérletét 2007. 08. 27. hatállyal felmondta, ami 340 eFt bevételkiesést jelentett az intézménynek.

A 2006. 05. 10-én megüresedett 49 m² nagyságú, két helyiséget 2007. 07. 01-től sikerült bérbe adni, iroda céljára.

Intézményfinanszírozásunk 4.141 eFt-tal haladta meg az előző évit. A működési költségvetési támogatási többlet csak a kötelező személyi juttatásokat, járulékait, a megnövekedett energia-költségeket, illetve a dologi kiadások kis hányadát fedezte.

A Zala Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 20.) ÖR. számú költségvetési rendelet 21. §-ban foglaltak szerint a költségvetési támogatás 2 %-át a közgyűlés zárta, intézményünk esetében ez 1.750 eFt-ot jelentett. Az összeg a 18/2007.(XII.12.) ÖR. számú rendelet alapján véglegesen elvonásra került.

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

Megnevezés	2006. évi összeg	2006. évi %	2007. évi összeg	2007. évi %	Változás %
1. Kiadvány értékesítés	879	20,8	1.006	22,0	114,4
2. Iratmásolás	227	5,3	348	7,6	153,3
3. Energiaköltség-térítés	143	3,4	185	4,0	129,3
4. Bérleti díjak	2.569	60,4	2.665	58,2	103,7
5. Vendégszoba használat	154	3,6	168	3,7	109,0
6. Egyéb bevételek	278	6,5	203	4,4	73,0
7. Kamatbevételek	3	-	5	0,1	166,6
Működési bevétel összesen:	4.253	100,0	4.580	100,0	107,6

Az intézmény felhalmozási bevétele 2007. évben 70 eFt. A teljesen 0-ra íródott 131192/28 nyilvántartási számú Murray önjáró traktort gazdaságtalan javíttatása miatt leselejteztük és értékesítettük.

A működési célra átvett pénzeszközök 719 eFt-tal kevesebb mint 2006. évben.

Forrásai és céljai a következők.

<u>Forrás</u>	<u>Jogcím</u>	<u>Összeg (eFt)</u>
Zeg MJV Önkormányzata	Zeg-i monográfia	1.500
Zeg MJV Millecent. Közalapítvány	Zeg-i monográfia	436
NKA	200 éve született Batthyány Lajos	400
	Tudományos emlékülés	
Zeg MJV	Saját utamat jártam – emlékalbum	200
NKA	Saját utamat jártam – emlékalbum	600
NKA	Drozdy Győző kötet	600
Zeg MJV Millecent. Közalapítvány	Saját utamat jártam – emlékalbum	600
Balassi Intézet	Pártvezér, miniszterelnök – tud. konf.	370
Keszthely Város Önkormányzata	Zsellérből polgár	50
NKA	Restaurálás	2.016
NKA	Savmentes dobozok	640
NKA	Raktári állvány	600

Balassi Intézet	Saját utamat jártam – emlékalbum	1.500
Átvett pénzeszközök összesen		9.512

Intézményünk kiadásai 2007. évben a következőképpen alakultak (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2006. évi összeg	2006. évi %	2007. évi összeg	2007. évi %	Változás %
Személyi juttatás	66.697	61,6	66.778	61,1	100,1
Munkaadót terhelő járulék	20.417	18,9	21.144	19,4	103,6
Dologi kiadások	18.635	17,2	20.777	19,0	111,5
Felhalmozási kiadások	2.498	2,3	18	-	0,7
Felújítási kiadások	-	-	500	0,5	-
Kiadások összesen	108.247	100,0	109.217	100,0	100,9

A személyi kiadásaink nagyon csekély mértékben, mintegy 81 eFt-tal növekedtek.

A személyi kiadásoknál elvonásra került a havi 6000 Ft/fő járulékmentes étkezési hozzájárulás és a 2 %-os költségvetési támogatás elvonása is a személyi juttatásokat csökkentette.

A fenntartó csak a kötelező bérfejlesztések, és a 2 %-os közalkalmazotti teljesítményösztönző kereset kiegészítés fedezetét biztosította.

A munkaadót terhelő járulékok az előzőeknek megfelelően változtak.

A dologi kiadások 2.142 eFt-tal növekedtek az előző évihez képest. A többlet kiadást elsősorban a pályázatokon elnyert támogatások tették lehetővé. A felhalmozási kiadásunk 18 eFt, a 2006. évi támogatás maradványa, melyet szoftver vásárlására fordítottuk.

A garázkapuk felújítása 2007. márciusában fejeződött be. E feladatra a 10/2006. (V.2.) ÖR. számú rendelet alapján fejlesztési céltartalékból 500 eFt-ot biztosított a fenntartó.

Az intézmény 2007. évi pénzmaradványa 2.014 eFt. Összetevőit és felhasználását külön melléklet tartalmazza.

Az intézményi vagyon alakulása:

Magnevezés	Állományi érték (eFt)	
	2006. év	2007. év
Immateriális javak	356	248

Ingatlanok	350.438	344.774
Gépek, berendezések	3.998	2.171
Járművek	4.556	3.334
Készletek	23.665	27.564
Követelések	137	186
Pénzeszközök	3.721	439
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	193	1.575
Összes vagyon	387.054	380.291
Kötelezettségek	163	539

Zalaegerszeg, 2008. február 22.

Molnár András sk.
levéltár-igazgató

Németh Lászlóné sk.
gazdasági vezető