

A Zala Megyei Levéltár
2005. évi pénzügyi – gazdasági beszámolója

Intézményünk bevételei a 2004. évhez viszonyítva 2005. évben az alábbiak szerint alakultak.
(adatok ezer forintban)

| Sor-szám | Megnevezés | 2004. évi összeg | 2004. évi % | 2005. évi összeg | 2005. évi % | Változás %-a |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| 1. | Intézményi működési bevétel | 7.108 | 7,0 | 5.749 | 5,3 | 80,9 |
| 2. | Intézményi felhalmozási bevételek | - | - | 310 | 0,3 | |
| 3. | Működési célra átvett pénzeszköz | 14.380 | 14,0 | 8.361 | 7,6 | 58,1 |
| 4. | Felhalmozási célra átvett pénzeszköz | 1.080 | 1,1 | 2.500 | 2,3 | 231,5 |
| 5. | Költségvetési támogatás | 75.159 | 73,4 | 82.129 | 75,0 | 109,3 |
| 6. | Felhalmozási kiadás támogatása | - | - | 5.800 | 5,3 | - |
| 7. | Pénzmaradvány | 4.633 | 4,5 | 4.649 | 4,2 | 100,3 |
| Bevételek összesen: | | 102.360 | 100,0 | 109.498 | 100,0 | 107,0 |

A bevételeink döntő hányadát kitevő költségvetési támogatás összegét a fenntartó 2005. évben két alkalommal is csökkentette, az alábbiak szerint:

| | |
|--|----------------------|
| A 13/2005.(IX.26.) sz. KGY. r. alapján | 1.350 eFt-tal |
| A 19/2005.(XII.6.) sz. KGY. r. alapján | 1.047 eFt-tal |
| <i>Összesen:</i> | <i>2.397 eFt-tal</i> |

Az elvonások az előirányzatainkat a következők szerint módosította:

| | |
|--------------------------|----------------|
| - Személyi juttatás | 1.361 eFt |
| - Járulékok | 436 eFt |
| - <u>Dologi kiadások</u> | <u>600 eFt</u> |
| Összesen | 2.397 eFt |

Az intézményfinanszírozásunk az elvonások ellenére 12.770 eFt-tal több volt, mint az előző évben. A növekményből 5.800 eFt a felhalmozási kiadások támogatása, mely lehetővé tette az új Ford Transit típusú 9 személyes személygépkocsi beszerzését. A működésre kapott 6.970 eFt többlet a kötelező bérfejlesztéseket fedezte.

Az intézményi működési bevételünk 20 %-kal, a működési célra átvett pénzeszközök 42 %-kal lett kevesebb, mint a 2004. évben.

A felhalmozási célra átvett pénzeszköz viszont 132 %-kal volt több mint az előző évben:

Intézményi működési bevételeink alakulását a következő táblázat szemlélteti (eFt):

| Sor-szám | Megnevezés | 2004. évi összeg | 2004. évi % | 2005. évi összeg | 2005. évi % |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1. | Kiadvány értékesítés | 3.051 | 42,9 | 1.304 | 22,7 |
| 2. | Iratmásolás | 214 | 3,0 | 275 | 4,8 |
| 3. | Energia ktg. Térítés | 231 | 3,3 | 332 | 5,8 |
| 4. | Bérleti díjak | 3.024 | 42,5 | 3.197 | 55,6 |
| 5. | Vendégszoba használat | 232 | 3,3 | 382 | 6,6 |
| 6. | Egyéb bevételek | 144 | 2,0 | 256 | 4,5 |
| 7. | Kamatbevételek | 9 | 3,1 | 3 | - |
| 8. | ÁFA visszatérítés | 203 | 2,9 | - | - |
| Működési bevétel összesen: | | 7.108 | 100,0 | 5.749 | 100,0 |

Az átvett pénzeszközök összege 2005. évben 10.861 eFt volt, 4.599 eFt-tal kevesebb, mint 2004. évben. Az átvett pénzeszközökből:

- Működési célra átvett pénzeszközök (eFt)

| Forrás | Jogcím | Összeg |
|------------------|------------------------------------|--------|
| NKA | Együttélés és kirekesztés c. kötet | 500 |
| NKA | A zalai városok... | 800 |
| NKA | Paraszti vallomások | 600 |
| NKA | Armálisok | 734 |
| Zeg MJV | Antiszemitizmus alakváltozatai | 100 |
| Zeg MJV | Várostörténeti konferencia | 2.000 |
| Zeg MJV | Szabó Béla emlékülés | 50 |
| NKA | Savmentes dobozok | 675 |
| Degré Alapítvány | Armálisok | 50 |
| NKA | Restaurálás | 1.552 |
| Degré Alapítvány | Szabó Béla emlékülés | 200 |
| Zeg MJV | Szabó Béla emlékülés | 100 |

| | | |
|-----|------------------------|-------|
| NKA | Politikai küzdelmek... | 500 |
| NKA | Paraszti vallomások | 500 |
| | Összesen | 8.361 |

- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:

| Forrás | Jogcím | Összeg |
|--------|------------------|--------|
| NKA | Mikrofilm olvasó | 2.500 |

Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszköz mindösszesen: 10.861 eFt.

Felhasználása a szerződésekben meghatározott jogcímek szerint történt.

Intézményünk kiadásai 2005-ben a következőképpen alakultak (eFt):

| Megnevezés | 2004. évi összeg | 2004. évi % | 2005. évi összeg | 2005. évi % | Változás %-a |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
| Személyi juttatás | 55.227 | 58,3 | 60.012 | 57,6 | 108,7 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 14.471 | 15,3 | 19.088 | 18,3 | 131,9 |
| Dologi kiadások | 23.906 | 25,2 | 16.212 | 15,6 | 67,8 |
| Felhalmozási kiadások | 1.101 | 1,2 | 8.875 | 8,5 | 806,1 |
| Kiadások összesen | 94.705 | 100,0 | 104.187 | 100,0 | 110,0 |

A 2005. évi kiadásaink közül a dologi kiadások 32 %-kal csökkentek, a személyi juttatások 8,7 %-kal, a járulékok pedig 31,9 %-kal növekedtek az előző évihez viszonyítva.

A növekedést a kétszeri kötelező közalkalmazotti bérfelajánlás okozta. Költségvetésünkben a soros előrelépések és a bérfelajánlásokon kívül 1 fő levéltárkezelői létszámbővítés, 3 fő segédlevéltáros tanfolyami költsége és 1 fő PhD doktori vizsgaköltségének fedezete volt biztosítva.

Felhalmozási kiadásra a fenntartói támogatást, valamint a pályázatokon elnyert pénzeszközöket fordíthattuk. A 8.875 eFt értékben beszerzett eszközeink:

| Megnevezés | Összeg (eFt) | Forrása |
|-----------------------------------|--------------|---|
| 1 db Ford Transit személygépkocsi | 6.110 | Intézményfinanszírozás és saját bevétel |
| 1 db tároló szekrény | 265 | NKA pályázat |
| 1db mikrofilm olvasó | 2.500 | NKA pályázat |
| Összesen | 8.875 | |

Az intézmény 2005. évi pénzmaradványa 5.311 eFt. Felhasználását külön melléklet tartalmazza.

Az intézményi vagyon alakulása:

| Megnevezés | Állományi érték (eFt) | |
|---------------------|-----------------------|----------|
| | 2004. év | 2005. év |
| Immateriális javak | 110 | 3 |
| Ingatlanok | 351.603 | 345.146 |
| Gépek, berendezések | 4.275 | 4.725 |
| Járművek | - | 5.778 |
| Készletek | 21.553 | 19.865 |
| Követelések | 461 | 267 |
| Pénzeszközök | 2.673 | 3.841 |
| Összesen: | 380.675 | 379.622 |

Zalaegerszeg, 2006. február 21.

Molnár András sk.
levéltár-igazgató

Németh Lászlóné sk.
gazdasági vezető