

INTERCISA MÚZEUM

2400 Dunaújváros, Városháza tér 4. Tel./Fax: 06-25-411-315 Tel.: 408-970

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Dudás Pálné
Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Ügyintéző: Börcs-Bajnok Csilla

Iktatószám: 37/2018

Tárgy: Szöveges beszámoló az Intercisa Múzeum 2017. évi zárszámadásához

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A 8450-4/2018.. számú levelére válaszolva az alábbiakban tájékoztatom Önt az Intercisa Múzeum (Múzeum) 2017. évi gazdálkodásáról.

I. A 2017. év jelentősebb változásai és azok pénzügyi hatásai, többletbevételek felhasználása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Múzeum 2017. évi költségvetését 65.702eFt bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el. A kiemelt előirányzatok módosítására a gazdálkodási év folyamán közgyűlési határozat alapján összesen hét alkalommal került sor. A módosítások következtében a költségvetési főösszeg 32.850eFt-tal, 98.552eFt-ra emelkedett.

Az intézmény gazdálkodását érintő könyvelési adatok hiánytalanul rögzítésre kerültek. Az intézmény eleget tett minden bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

A szakmai területen történtek közül az alábbiakban azokat emeljük ki, melyek a tárgyév költségvetésére a legnagyobb hatást gyakorolták.

Az intézmény tárgyévi működésének leírása

Eredetileg nem terveztünk működési célú támogatást, azonban a kiemelt előirányzat 9.661eFt-ra emelkedett a gazdálkodási év folyamán.

A fenntartó által kiírt közművelődési pályázaton összesen 680eFt-ot nyert a Múzeum, melyet 06.30-án könyveltünk le.

180eFt összegben a szeptemberben megrendezett Gladiátornap kiadásaira költöttünk.

500eFt a Gombos István Retrospektív kiállításához készített kiadvány fedezetére lett elkölthetve. Erre a célra további 700 ezer forintot kapott intézményünk a 885/2017. (X.19.) PM határozat alapján.

A három támogatás összesen 1.380eFt-tal emelte a dologi kiadások előirányzatát. A támogatási összegekkel intézményünk elszámolt a fenntartó felé.

Évek óta fut a Múzeumnál a nyári diákmunka program, melyben 2017-ben 7 fő vett részt. A Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződésben 661eFt támogatás szerepel, melyet a diákok személyi juttatásaira és azok közterheire költöttünk. Az elszámolás megtörtént.

December 28-án írták jóvá bankszámlánkon a Lechner Tudásközpont Nkft-vel kötött támogatási szerződés alapján azt a 7.620eFt vissza nem térítendő támogatást, melyet a Kötárban folyó régészeti feltárás kiadásaira kell fordítani. A támogatás felhasználásának határideje 2019. augusztus 31. Az összeg teljes egészében szerepel a Múzeum kötelezettséggel terhelt maradványában.

Működési bevételeink eredeti előirányzata 2.600eFt.

A 2016. évi 1.479eFt áfa visszatérítés jóváírására áprilisban került sor. A 2017. évi Költségvetési rendelet 14.§ (4) alapján a működési bevételek rovatokon elszámolt többletteljesítés 50%-át intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani ezért a teljes összegre benyújtott igényt végül az intézményfinanszírozás 739eFt-os csökkentésével fogadta el a Közgyűlés. Egyidejűleg 740eFt-tal növelhettük a dologi kiadások előirányzatát.

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött POLISZ KFőép170046 számú megbízási szerződés alapján *bruttó 2.500.313,-forintról állított ki számlát intézményünk*. Az összeget a GINOP 7.1.6-16 pályázat keretében megvalósuló látogatóközpont tervezett helyszínének régészeti feltárására fordítottuk. Felhasználása 1.400eFt összegben a személyi kiadások, 390eFt összegben a járulékok és 710eFt összegben a dologi kiadások kiemelt előirányzatán történt.

Az I-II. negyedév áfa visszatérítése miatt összesen 690eFt előirányzat emelést kértünk, melyet a Rendelet 14. §-a alapján 345eFt összegben finanszírozás csökkentésre, 345eFt összegben pedig a dologi kiemelt előirányzat növelésére fordítottunk.

Az eredetileg előirányzott működési bevételeket a fentiekén túl 1.934eFt-tal haladta meg a ténylegesen elért bevétel ezért az előirányzat megemelését kértük. Az összeg 50%-ával csökkentettük az intézményfinanszírozás előirányzatát, a másik 50%-ot pedig a személyi juttatások, járulékok és a dologi kiadások kiemelt előirányzatán osztottuk fel.

Az intézményfinanszírozás eredeti előirányzata 63.102eFt. A 96/2017. (II.16.) Kgy.határozat alapján 10.000eFt előirányzat növelésére nyújtottunk be igényt, mely bevételi oldalról az intézményfinanszírozást, kiadási oldalról a dologi kiadásokat érinti. A Kgy.határozat a Szalki-sziget előtti öbölben történő víz alatti kutatások anyagi fedezetének biztosításáról szól.

További 1.237eFt finanszírozási bevételre nyújtottunk be igényt, mely kiadási oldalon a külső személyi juttatások és a munkáltatót terhelő járulékok rovatán jelentkeznek. A Múzeum a 190/2017. (III.16.) Kgy.határozat alapján határozott idejű megbízási szerződéssel foglalkoztat egy főt a régészeti adatok digitalizálása feladatkörben. A II. negyedévben megszületett a határozat az előirányzat emeléséről is. Az elvégzett feladatról 2017.12.29-ig az intézmény szakmai és pénzügyi beszámolót köteles benyújtani a fenntartó felé.

A 259/2017. (IV.21.) Kgy.határozat értelmében a Múzeum létszáma 1 fővel emelkedett június 1-jei hatállyal. *Ezért a finanszírozás előirányzatát a kiközlést követően 1.353eFt-tal emelhettük meg*, mely kiadási oldalon a személyi jellegű kifizetések és a munkáltatói járulékok kiemelt előirányzatán jelentkeznek.

Tartósan üres és év közben megüresedett álláshelyre tervezett előirányzatot adott le intézményünk 832eFt személyi + 183eFt munkáltatói teher összegben.

1.266eFt lehívott finanszírozást utaltunk vissza december hónapban, melynek az előirányzat rendezése megtörtént.

Az intézményfinanszírozás 3.488eFt-tal nőtt az ágazati bérpótlék és járulékok kifizetése következtében. További 51eFt-tal növelte a jövedelemkompenzáció és járulékok a finanszírozást.

A 2016. évi költségvetési maradvány jóváhagyása következtében a dologi kiadások előirányzata 964eFt-tal nőtt. Az intézménynek 3.825eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzat felé, melynek az elszámolás jóváhagyásáról szóló kiértesítést követően eleget tett.

II. Átadott átvett pénzeszközök teljesítése

A tárgyév folyamán átadott és átvett pénzeszköz nem volt.

III. Szállítói állomány

A szállítói állomány egyetlen állandó tétele 2013 augusztusa óta a DVCSH Kft-nek fizetendő késedelmi kamat, mely a Múzeum esetében 125.602,-Ft. A szállító december 31-i záró állománya nem tartalmaz más tételt. A kifizetések mindig határidőben teljesülnek, így havonta legfeljebb egy-két áthúzódó fizetési határidejű számla szerepelhet még a szállítói állományban.

Dunaújváros, 2018. március 19.

Tisztelettel:

.....
Farkas Lajos
igazgató



.....
Virág Tímea
gazdasági vezető

Intercisa Múzeum

Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok 2017. év

Pályázat neve, azonosítója:

adatok E Ft-ban

Bevételek	
Beérkezett támogatás:	
Ebből: - EU- s forrás :	
- társfinanszírozás:	
Önrész összege:	
forrása:	
Bevételek összesen:	0
Kiadások	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	
- munkaadót terhelő járulékok	
- dologi jellegű kiadások	
- ellátottak pénzbeni juttatásai	
- működési egyéb kiadások (pl.átadások)	
- beruházási kiadások áfával	
- felújítás áfával	
- felhalmozási egyéb kiadások (átadások)	
Kiadások összesen:	0

Dunaújváros, 2018. március 13.

Készítette: Virág Tímea



 intézményvezető

Intercisa Múzeum

Tájékoztató átvett, átadott pénzeszközökről
2017. év

adatok E Ft-ban

Átvett pénzeszközök összesen:	0
1. Szervezet megnevezése	
Összeg	0
Cél (amire kapta az intézmény)	
Kormányzati funkció száma	

Átadott pénzeszközök összesen:	0
1. Szervezet megnevezése	
Összeg	0
Cél (amire adta az intézmény)	
Kormányzati funkció száma	

Dunaújváros, 2018. március 13.

Készítette: Virág Tímea



 intézményvezető

	- E.ON	800				800	860	0	0	0	860	593		593	100,90
	- Vásárolt élelmiszer					0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
	- Karbantartás	540				540	2 841	0	0	0	2 841	1 607		1 607	59,88
48.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	160				160	219	0	0	0	219	219		219	100,00
59.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 682				3 682	5 672	0	0	0	5 672	4 797		4 797	94,57
60.	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 893	0	0		16 893	31 994	0	0	0	31 994	27 147	0	27 147	94,85
131.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
201.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0				0	3 825	0	0	0	3 825	3 825		3 825	100,00
	Működési célú kiadások Összesen:	65 066	0	0		65 066	97 689	0	0	0	97 689	86 576	0	86 576	88,62
210.	Beruházások (K6)	636				636	863	0	0	0	863	863		863	100,00
215.	Felújítások (K7)					0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
277.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0				0	0	0	0	0	0	0		0	0,00
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	636	0	0		636	863	0	0	0	863	863	0	863	100,00
278.	Költségvetési kiadások mindösszesen:	65 702	0	0		65 702	98 552	0	0	0	98 552	87 439	0	87 439	88,72

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	

02 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	Költség feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	
07.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
08-42.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B12-B16)	0			0	9 661	0	0	9 661	9 661			9 661	100,00
43.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07-43.) (B1)	0	0	0	0	9 661	0	0	9 661	9 661	0	0	9 661	100,00
79.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0	0	0	0	0				0	0,00
93.	Jövedelmek (B31)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
108.	Térhek és szolgáltatások adói (B35)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
109.	Egyéb közhatármi bevételei (B36)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
185.	Közhatalmi bevételek (=93+109) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
216.	Működési bevételek (B4)	2 600			2 600	9 203	0	0	9 203	9 203			9 203	100,00
224.	Felhalmozási bevételek (B5)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
250.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
276.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0			0	0	0	0	0	0			0	0,00
	Működési célú bevételek összesen (B1, B3, B4, B6)	2 600	0	0	2 600	18 864	0	0	18 864	18 864	0	0	18 864	100,00
	Felhalmozási célú bevételek összesen (B2, B5, B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
277.	Költségvetési bevételek mindösszesen (B1-B7):	2 600	0	0	2 600	18 864	0	0	18 864	18 864	0	0	18 864	100,00

03 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Csak önkormányzati szinten)

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Köllező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	Köllező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	Köllező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási	Összesen	
40.	Finanszírozási kiadások (ir.szervi kifiz.) (K9)				0	0	0	0	0				0	0,00
	Összesen:				0	0	0	0	0				0	0,00

04 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
14.	Maradvány igénybevétele (B613)	0			0	4 789	0	0	4 789	4 789			4 789	100,00
17.	Központi, irányító szervi támogatás (B616)	63 102			63 102	74 899	0	0	74 899	74 899			74 899	99,96
32.	Finanszírozási bevételek (14+17) (B8) összesen:	63 102	0	0	63 102	79 688	0	0	79 688	79 657	0	0	79 657	99,96

Ellenőrző sor (278=277+32):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 082	0	0	-11 082	0,00
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---------	------

KORREKCIÓS TÉTELEK

Hiv. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%		
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási
	Sajátos kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Ebből: 363 Azonosítás alatt álló tételek				0	0	0	0	0				0,00
	365 Adott előlegek				0	0	0	0	0				0,00
	Sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0,00
	Ebből: 367 Kapott előlegek				0	0	0	0	0				0,00
	368 Egyéb sajátos forrásbólai elszámolások				0	0	0	0	0	5			0,00

Hív. Szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Me.: E Ft
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65 702	0	0	65 702	98 552	0	0	98 552	87 439	0	0	87 439	88,72
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 702	0	0	65 702	98 552	0	0	98 552	98 526	0	0	98 526	99,97

Dunaújváros, 2018. március 20.

Készítette: Virág Tímber
gazdasági vezető

Farkas Lajos
igazgató

Záró pénzkészlet:

11 086