

Szöveges indoklás

a

Révész István Helytörténeti Gyűjtemény

2024. évi gazdálkodásáról

Az intézmény tevékenységének bemutatása

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény működését Alapító okiratában (1/2018/Gyűjtemény/A) az alábbiak szerint határozta meg.

1. Az intézmény működésének kezdő időpontja: 2018. szeptember 18.
2. Alapítás éve: 2018
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti muzeális (helytörténeti gyűjtemény) és közművelődési tevékenység ellátása.
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
 - Gondozza a helytörténeti gyűjteményt.
 - Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 - A település múltjával kapcsolatos tárgyi emlékek, dokumentumok gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása, kiállításokon való bemutatása.
 - Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
 - Kapcsolatok kialakítása a múzeumi hálózattal, a gyűjtemény bekapcsolása a hálózatba.
 - Új témák beemelése a gyűjtésbe, tematikus és szisztematikus gyűjtés a lakosság körében.
 - Segíti az oktatásban és képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.
 - Helytörténeti kutató- és publikációs tevékenység.
 - Látogatói kör bővítése.
 - Helytörténeti vetélkedők és előadások megszervezése.
 - Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
 - Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
 - Tudás-, információ-, és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, Dunakeszi és az ország versenyképességének növeléséhez.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

910200 Múzeumi tevékenység

Kormányzati funkciók:

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

I. Gazdálkodás bemutatása

1.) Szervezeti változások, létszám alakulása

a.) Szervezeti változások

2024-ben szervezeti változás nem volt.

b.) Létszámok alakulása

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 1 fő

Záró átlagos statisztikai létszám: 1 fő

Munkajogi záró létszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma): 1 fő

Átlagos statisztikai állományi létszám: 1 fő

Üres álláshelyek száma a tárgyidőszak végén: 0

2.) Kiadási - bevételi előirányzatok alakulása

a.) Kiadási előirányzatok

Az intézmény 2024. évi eredeti kiadási előirányzata 14.747.000Ft, módosított előirányzata 15.095.242Ft volt.

Előirányzat módosítás irányítószervi hatáskörben 273.242Ft összegben, saját hatáskörben 75.000Ft összegben került sor.

Felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

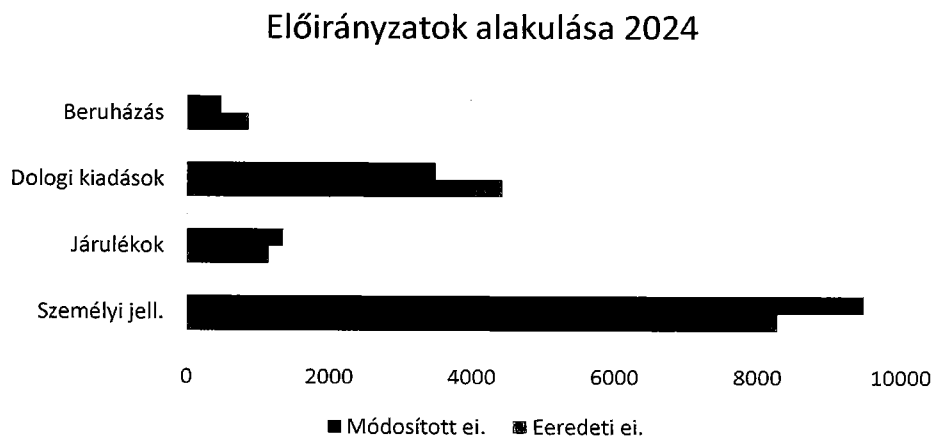
- 2023-ban keletkezett szabad maradvány elvonása a Szolgáltatási kiadásokról az Egyéb működési kiadásokra 273.242Ft.
- Az év végi jutalom kifizetéséhez a Személyi juttatások 1.208.000Ft-al, a Munkaadói járulékok 200.000Ft-al kerültek megemelésre, oly módon, hogy az Egyéb szolgáltatások 800.000Ft-al, a Beruházások 384.000Ft-al, a Külső személyi juttatások 8.000Ft-al és az Előzetesen felszámított áfa 216.000Ft-al került csökkentésre.
-

Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat emelések

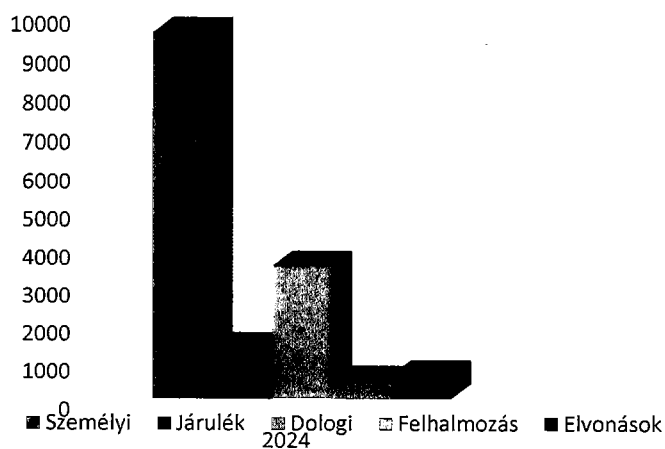
- A 2023. évi pénzmaradvány előirányzatosítása, 273.242Ft összegben az Egyéb szolgáltatások rovaton.
- Az intézménynek 75.000Ft többletbevétele keletkezett, mely összeg a Szolgáltatási kiadásokra került előirányzatosításra.

b.) Bevételi előirányzatok

Az intézmény 2024. évi működési bevételeinek eredeti előirányzata 100.000Ft, módosított előirányzata 175.000Ft, előző évi költségvetési maradvány 273.242Ft volt. Központi, irányítószervi támogatás eredeti előirányzata 14.647.000Ft, módosított előirányzata 14.647.000Ft volt.



Módosított előirányzatok alakulása 2024 (eFt-ban)



	KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZÁSAI ÖSSZESEN					
	Bér	Járulék	Dologi	Egyéb m.c. kiad.	Beruházás	Összesen
Eredeti előirányzat	8 284 000	1 157 000	4 433 000		873 000	14 747 000
Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás	1 200 000	200 000	-1.016 000	273 242	- 384 000	324 424
Saját hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	75000	0	0	0
2024.12.31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	9 484 000	1 357 000	3 492 000	273 242	489 000	15 095 242

	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZÁSAI ÖSSZESEN				
Szöveg	Működési bevétel	Előző évi költség. maradvány	Egyéb műk.célú átvett pénzeszköz	Önk.finansz	Összesen
Eredeti előirányzat	100 000	0	0	14 647 000	14 747 000
Felügyeleti hatáskörű előirányzat módosítás	0	0	0	0	0
Saját hatáskörű előirányzat módosítás	75000	273 242	0	0	348 242
2024.12.31. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	175 000	273 242	0	14 647 000	15 095 242

3.) Kiadási- bevételi előirányzatok teljesítése

a.) Kiadási előirányzatok teljesítése (Ft)

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi jutt.	9 484 000	9 158 363
Munkaadói járulékok	1 357 000	1 247 156
Dologi kiadások	3 492 000	1 344 593
Elvonások	273 242	273 242
Felhalmozási kiadások	489 000	
Kiadások összesen	15 095 242	12 023 354

- **Személyi juttatások**

Az intézmény személyi juttatásának módosított előirányzata 9.484.000Ft, teljesítése 9.158.363Ft A foglalkoztatottak törvény szerinti illetményének teljesítése 7.280.000Ft, mely magában foglalja egy fő illetményét és vezetői pótlékát. Az intézményben, kétszeri alkalommal, összesen 1.433.250Ft jutalom kifizetésére került sor. Túlóra, készenlét, ügyelet, jubileumi jutalom, nem volt.

Béren kívüli juttatás 400.000Ft, Szép Kártya formájában.

Ruházati költségtérítés bruttó 45.113Ft.

Az intézmény személyi juttatás előirányzatának teljesítése 97%.

- **Járulékok**

Szociális hozzájárulás adó teljesítése 1.186.576Ft.

Munkáltatót terhelő SZJA 60.580Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 92%.

- **Dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások**

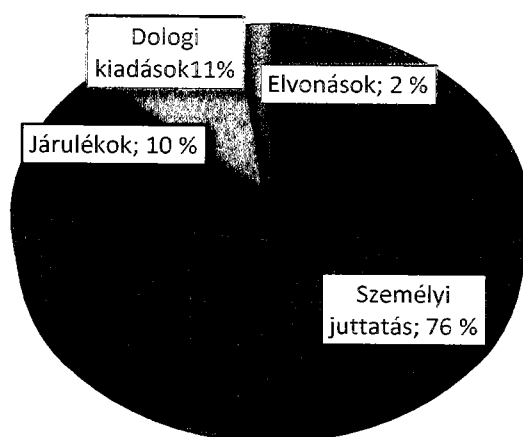
Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletbeszerzés	300 000		0
Kommunikációs szolg.	598 000	511 025	85
Közüemi díjak	1 000 000	313 134	31
Karbantartás	250 000	24 000	10
Szakmai tev.seg.szolg.	70 000		0
Egyéb szolg.	572 000	230 124	40
Kiküldetések kiadásai			
Reklán, pr.			
Különféle befizetések	702 000	266 310	38
Dologi kiadások összesen	3 492 000	1 344 593	39
Egyéb elvonások befizetések	273 242	273 242	100

Az intézmény dologi kiadásaira biztosított előirányzatok 39 százalékban kerültek felhasználásra. Az intézmény 2023. évi szabad maradványa elvonásra került. (273.242Ft)

- **Beruházási kiadások**

A beruházási kiadásoknak eredeti előirányzata 873.000Ft volt, módosított előirányzata 489.000Ft, teljesítése 0 Ft. Az intézmény 5 db városi turisztikai sétatábla megvalósítását tervezte 2024-re, de különböző okok miatt a beruházás elmaradt.

TELJESÍTÉSI ADATOK SZÁZALÉKOS MEGOSZLÁSA



b.) Bevételi előirányzatok teljesítése

Az intézménynek belépő díjakból, tárlatvezetési díjakból 150.000Ft saját bevétele keletkezett.

Kamatbevétel 22.898Ft, egyéb különféle bevételek 4.605Ft.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 273.242Ft.

Az intézmény költségvetési támogatásának módosított előirányzata 14.647.000Ft, teljesítése 12.260.366Ft.

4.) Vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző időszak Ft	2024.év Ft	Változás Ft
A. Befektetett eszközök	13 744	0	-13 744
Immateriális javak	13744	0	-13 744
Tárgyi eszközök	172 130	141 246	-30 884
B. Forgóeszközök			
Készletek			
C. Pénzeszközök	273 242	414 515	141 273
D. Követelések			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámol.			
F. Aktiv időbeli elhatárolás			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	459 116	555 761	96 645
G. Saját tőke	-553 583	-868 712	-315 129
Nemzet vagyon induláskori értéke			
Egyéb eszközök induláskori értéke	15 687	15 687	0
Felhalmozott eredmény	-502 871	-569 270	-66 399
Mérlegszerinti eredmény	-66 399	-315 129	-248 730
H. Kötelezettségek	145 182	386 941	241 759
Költségv.évben esedékes kötelezettség	0	66 785	66 785
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	145 182	320 156	174 974
J. Passzív időbeli elhatárolások	867 517	1 037 532	170 015
FORRÁSOK ÖSSZESEN	459 116	555 761	96 645

5.) Maradvány kimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei:	177.503 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai:	12.023.354 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege:	-11.845.851Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei:	12.260.366 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege:	12.260.366 Ft
Alaptevékenység maradványa:	414.515 Ft
Összes maradvány:	414.515 Ft
Alaptevékenység szabad maradványa:	347.730 Ft

A Révész István helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi maradványa 414.515Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 66.785Ft, mely az év végi szállító számlák összege, szabad maradvány 347.730Ft.

A fenntartó önkormányzat vezetőinek és munkatársainak pénzügyi és szakmai segítségét, együttműködését ezúton is köszönjük, támogatásukkal az intézmény mindennapi feladatellátását gördülékenyen, hatékonyan tudja végezni

Dunakeszi, 2025. március 06.


Lázárné Adorján Éva
Gazdasági vezető