
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.
Tel.: 96/516-090 ,96/516-093 Fax: 96/516-095
Levelezési cím: 9001 Győr, Pf.1619
E-mail cím: kp-gszk@externet.hu

2016. éves szakmai beszámoló

Intézményünk 2016. évi feladatai nem tértek el jelentősen a korábbi években ellátott feladatoktól, nevezetesen az irányító szerv által megállapított határidőket betartva az adatbázisunkhoz tartozó intézmények adatszolgáltatásainak feladása a KGR rendszerben.

Ezt megelőzően minden hónapra, időszakra vonatkozóan az alábbi feladatok teljes körű elvégzése szükséges az adatbázisunkhoz tartozó 12 intézményre vonatkozóan:

- az eredeti előirányzatok és a tárgyidőszakban történt előirányzat módosítások rögzítése;
- az ÁHSZ-ben foglaltak szerint az előzetes és a végleges kötelezettségvállalások rögzítése a tárgyévre és a tárgyévet követő 3 évre;
- a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó szállító számlák rögzítése;
- a vevő folyószámlák teljes körű rögzítése;
- a banki és pénztár tételek felvitele az integrált programban;
- tárgyhavi munkabér kiadás/költség rögzítése;
- az ÁHSZ-ben előírt havi, illetve negyedéves feladatok (selejtezések, készletváltozások, ÉCS elszámolása), egyeztetések elvégzése.

A feladat tehát 2016. évben ugyanaz volt, naprakész könyveléssel biztosítani az adatszolgáltatások határidőre történő feladását.

Az elvégzett munka mennyisége, a rögzített számlák száma évről-évre növekszik.

A számlák számának növekedése összefügg az intézmények szervezésében zajló rendezvények egyre növekvő számával

Az államháztartási számvitel változásai miatt gyakran kell újragondolnunk a napi feladatok elosztásának rendjét, melyet minden évben meg is teszünk.

Az adatrögzítés folyamatába újabb ellenőrzési pontokat iktatunk be.

Véleményem szerint az intézmények gazdasági ügyintézőivel sikerült olyan kapcsolatot kialakítani, amely segíti azt a törekvésünket, hogy a gazdasági események rögzítése minden esetben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történjen.

Ez átlag feletti munkateljesítményt igényel intézményünk dolgozóitól.

Az alábbi táblázat éves bontásban bemutatja a rögzített tételek alakulását:

	<i>kötelezettségvállalások</i>	<i>szállító számlák</i>	<i>vevő számlák</i>
2011	5.679	12.122	2.349
2012	4.838	11.244	2.609
2013	8.692	15.657	3.524
2014	16.018	16.711	4.705
2015	17.368	15.997	4.696
2016	16.250	17.480	5.111

2016.évben a rögzített szállítói számlák száma 9,2 %-kal, a vevő számlák száma pedig 8,8 %-kal növekedett a 2015. évhez viszonyítva.

Intézményünk induló létszáma 2007. évben 8 fő volt. 2013 évtől a megyei könyvtár és a múzeum átvételével kapcsolatos megnövekedett feladatokra figyelemmel az irányító szervünk 1 fő létszámnövekedést biztosított.

Az integrált könyvelési program egy lépésben könyveli a költségvetési és a pénzügyi számvitelben a gazdasági eseményeket, de így még nagyobb jelentősége van a véglegesítés előtti ellenőrzésnek.

Ezt a munkakörök, munkafolyamatok átszervezésével, ésszerű átrendezésével oldottuk meg.

Kéremre, a megnövekedett feladatokra tekintettel 2017. január 1-től engedélyt kaptunk intézményünk létszámának 1 fővel történő növelésére.

A Kulturális Osztály minden évben segíti feladatellátásunkat azzal, hogy az éves költségvetési előirányzatokon felül a központi beszerzési keretből lehetőséget biztosít a legfontosabb beszerzések megvalósítására.

Így 2016. évben az alábbi beszerzések valósultak meg, összesen 400.000 Ft értékben:

- lézernyomtató 90.043,-
- szkennner 228.473,-
- monitorok 81.484,-

Intézményünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, a takarékos gazdálkodás mellett előirányzataink fedezetet biztosítanak kiadásainkra.

Intézményünk vagyona nem változik számottevően, a 0-ra íródott számítástechnikai eszközök cseréjét igyekszünk megoldani.

Összegezve: véleményem szerint intézményünk sikeresen teljesítette a munkamegosztási megállapodásban foglalt feladatait.

Győr, 2017.03.28.



Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.
Tel.: 96/516-090 ,96/516-093 Fax: 96/516-095
Levelezési cím: 9001 Győr, Pf.1619
E-mail cím: kp-gszk@externet.hu

2017. évi szakmai munkaterv

Intézményünk feladata 2017. évben az adatbázisunkhoz tartozó kulturális, közművelődési intézményekkel kötött „Munkamegosztási megállapodás”-ban foglalt feladatok ellátása, továbbá az OrganP integrált könyvelési rendszer moduljainak kezelése.

Ezek az alábbiak:

- előirányzat modul
- kötelezettségvállalás nyilvántartás
- tárgyi eszköz modul
- szállító analitika
- vevő analitika
- utalás
- bank analitika
- pénztár analitika
- ÁFA analitika
- főkönyvi könyvelés
- közös adatbázis: kódok, törzsek
- vezetői információk

Az intézmények által behozott számlák, bizonylatok rögzítése. (Ez 16.000 db kötelezettségvállalás, 17.000 db szállító számla, továbbá 5.100 db vevő folyószámla feldolgozását jelenti.)

Ezt követően pedig – az irányító szerv által megállapított határidőket betartva - az adatszolgáltatások: havi és negyedéves PM-INFOK, mérlegjelentések, beszámolók feladása a KGR rendszerben.

Győr, 2017.03.28.

