

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2019. január 01. és 2019. február 28. közötti
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési Jogi és Pénzügyi Bizottság 2019. március 13-i ülésére)

Tisztelt Bizottság!

Vezetői összefoglaló:

A Képviselő-testület 324/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat 4. pontjában felkérte a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját, hogy 2016. évtől minden hónapban számoljon be a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére a Ferenczy Múzeumi Centrum költségvetésének teljesüléséről, bevételei és kiadásai tárgyhavi és az adott tárgyhónapig eltelt tárgyévi alakulásáról.

Részletes kifejtés:

A Múzeum kiadásai között a bérjellegű tételek, az alapvető működéssel, régészeti feladatellátással, kiállítások megvalósításával kapcsolatos szállítói kötelezettségek teljesítése szerepel. Bevételei az állami támogatáson felül önkormányzati hozzájárulásból, régészeti feladatok ellátásából, kiállítások jegybevételeiből és támogatásokból áll.

A vizsgált időszakban teljesítésre kerültek a 2018. évről áthúzódó tételek kifizetése, melynek fedezete a 2018. évi záró pénzkészlet volt, valamint az áthúzódó saját bevételek. A 2019. évre vonatkozó bérköltségek és járulékok, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos kifizetések az időarányosnak megfelelően alakultak.

A Múzeum 2019. 01.01-02.28-ig figyelembe vett adatok alapján 160.870 eFt (szolgáltatási költségek, jelentős részben régészeti alvállalkozói kiadások, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele 2019.01.01-02.28-ig 119.172 eFt volt (jegybevétel, nagyobb részben régészeti bevétel, kiadványok értékesítése).

A Múzeum 2018. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériumától 25.800 e Ft-ot kapott a nagyberuházásokat érintő régészeti feltárások miatt megnövekedett bér- és eszközigény támogatására. Ezen támogatás beruházási támogatás része 2019. évben került felhasználásra, melynek összege látható a felhalmozási kiadások soron.

Szakmai feladatai közül a múzeum 2019. január elejétől lebontotta a Kovács Margit Múzeum állandó kiállítását és megkezdődtek az épület-felújítás munkálatai február végén. Ezzel párhuzamosan folytak a megújított Kovács Margit kiállítás előkészítésének munkálatai, valamint a Czöbel kiállítás mellé tervezett ún. Wanted kiállítás előkészítése. Ezentúl a 2019-ben negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Art Capital kortárs művészeti fesztivál programjának véglegesítése zajlott és előkészítették 2019. március 11-re a rendezvény nyitó sajtótájékoztatóját.

Összesített adatok
2019. január 01 –február 28-ig (e Ft)

| Jogcímek | 2019. eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. február 28. határnapkal készített kimutatások alapján | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | 2019. 01.-01.-02.28.-ig pénzügyileg teljesített | Különbözet (Módosított előirányzat-teljesítés) |
| Dologi kiadás | 418 014 | 418 014 | 160 870 | 257 144 |
| Személyi + járulék kiadás | 482 784 | 482 784 | 82 303 | 400 481 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadás | 35 022 | 35 022 | 16 175 | 18 847 |
| Kiadások összesen: | 935 820 | 935 820 | 259 348 | 676 472 |
| Saját bevétel | 511 533 | 511 533 | 119 172 | 392 361 |
| Önkormányzati finanszírozás | 409 287 | 409 287 | 89 303 | 319 984 |
| Működés célú támogatás | 15 000 | 15 000 | 659 | 14 341 |
| Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 4 000 | -4 000 |
| 2018. évi záró pénzkészlet | 0 | 0 | 74 313 | -74 313 |
| Bevételek összesen: | 935 820 | 935 820 | 287 447 | 648 373 |

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2019. március 7.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. március 7.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató