

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2019. január 01. és 2019. március 31. közötti
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési Jogi és Pénzügyi Bizottság 2019. április 10-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, Vagyonyilatközt-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 Múzeum 2019. 01.01-03.31-ig figyelembe vett adatok alapján 233.709 e Ft (szolgáltatási költségek (jelentős részben régészeti alvállalkozói kiadások), közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele 2019.01.01-03.31-ig 147.122 e Ft volt (jegybevétel, nagyobb részben régészeti bevétel, kiadványok értékesítése). A múzeum alapvető és kiállításokkal kapcsolatos 2019. évi kiadásai az időarányos összegnek megfelelően teljesültek. A működési bevételek terén a régészeti feltárásokat érintően a munkálatok megkezdődtek (szezonális). A kiadási teljesítések összegeit a 2018. évi maradvány terhére kifizetett, 2019. évre áthúzódó számlák növelik.

Szakmai feladatai közül a múzeum folytatta a Kovács Margit Múzeum belső felújítását és a megújításra kerülő állandó kiállítás előkészítését. Ezzel párhuzamosan folytak az új Czóbel kiállítás előkészítő munkái és a kiállítás mellé tervezett ún. wanted kiállítás előkészítése. Március hónapban a Vajda Lajos és Vajda Júlia kiállítások finisszázs programjait rendeztük meg, valamint március 28-án a MűvészetMalomban megnyitottuk a Publikus magánügyek – A 90-es évek művészete magyarországi magángyűjteményekben c. tárlatot.

A múzeum a Public Art – köztéri szoborpályázat 2019. évi nyertes pályázóit kihirdette.

Összesített adatok
2019. január 01 –március 31-ig (e Ft)

Jogcímek	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. március 31. határnappal készített kimutatások alapján	
			2019. 01.-01.-03.31.-ig pénzügyileg teljesített	Különbözet (Módosított előirányzat-teljesítés)
Dologi kiadás	418 014	418 014	233 709	184 305
Személyi + járulék kiadás	482 784	482 784	125 503	357 281
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	35 022	35 022	19 148	15 874
Kiadások összesen:	935 820	935 820	378 360	557 460
Saját bevétel	511 533	511 533	147 122	364 411
Önkormányzati finanszírozás	409 287	409 287	156 001	253 286
Működés célú támogatás	15 000	15 000	1 959	13 041
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	74 313	-74 313
Bevételek összesen:	935 820	935 820	383 395	552 425

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2019. április 4.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2019. április 4.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató