

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Ferenczy Múzeumi Centrum

TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2020. január 01. és 2020. december 31. közötti
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2021. január 19-i online megbeszélésére)

Tisztelt Bizottság!

Vezetői összefoglaló: A Ferenczy Múzeumi Centrum a 2016. évtől minden hónapban tájékoztató anyagot készít a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság részére az intézmény költségvetésének teljesüléséről, bevételei és kiadásai tárgyhavi és az adott tárgyhónapig eltelt tárgyévi alakulásáról.

Részletes kifejtés:

A Múzeum kiadásai között az előző hónapban leadott pénzügyi jelentés óta eltelt időben a bérjellegű tételek, az alapvető működéssel, régészeti feladatellátással kapcsolatos szállítói kötelezettségek teljesítése szerepel. Bevételei az állami támogatáson felül önkormányzati hozzájárulásból, régészeti feladatok ellátásából, egyéb támogatásokból áll.

A Múzeum 2020. 01.01-12.31-ig figyelembe vett főkönyvi kivonata alapján 280.577 e Ft (szolgáltatási költségek, régészeti alvállalkozói kiadások, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, alpműködést érintő anyagbeszerzéseket érintő) dologi kiadást teljesített. A múzeum működési bevétele 2020.01.01-12.31-ig 322.759 e Ft volt (régészeti bevétel, jegybevétel, bérleti díjak).

A szállítókra, vevőkre (az összehasonlító adatokat májustól szerepeltetjük ettől az időponttól), rendelkezésre álló pénzeszközökre, valamint az adott időszak költségvetési jogcímein teljesített összegekre vonatkozó információkat az 1. sz. melléklet tartalmazza, tájékoztatásul megadva az előző költségvetési év azonos időszakára vonatkozó teljesítési adatokat is. Kiemelendő, hogy a 2020. évre eredetileg tervezett működési bevételek 100%-a teljesült, meg is haladta azt. A 2020. évre vonatkozó számadatok a jelentés készítésének napján aktuális könyvelési adatokat mutatják, melyek az év végi zárás során ellátandó feladatok miatt kismértékben változhatnak.

Az önkormányzati támogatás és az állami normatíva jelenlegi együttes előirányzata 387.941 e Ft (teljes finanszírozás összege), mely 409.966 e Ft összegben teljesült december végéig. A szeptemberben kapott pótelőirányzat nem az egész hátralévő évre számított, szükséges finanszírozás összegét tartalmazta. A különbözet az Önkormányzat által utalt november havi nettó bérek és járulékok összegéből adódik.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. §-a értelmében 2020. november 11. napjától a múzeum a kiállítások bezárására kényszerült. A szakmai program a pandémia ellenére is folytatódik, kiállítások digitalizálása, online térbe való integrálásuk, ez vonatkozik a tárlatvezetésekre és múzeumpedagógiai foglalkozásokra is. Online formában folytattuk a megkezdett építészeti és irodalmi beszélgető sorozatunkat. A nyáron megkezdett revíziók, leltározások folytatását végeztük, valamint a 2021-22. évi szakmai programok, kutatások tervezése és előkészítése zajlott. A munkatársak részleges home office munkarendben dolgoznak, igyekszünk a távolságtartás szabályait betartva a munkavégzést pontos beosztással megszervezni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2021. január 5.

Fülöp Zsolt
polgármester

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. január 5.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:

Magyar Erzsébet
Ferenczy Múzeumi Centrum
gazdasági vezető