

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2018. január 01. és 2018. március 31. közötti
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési Jogi és Pénzügyi Bizottság 2018. április 18-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, Vagyonyilatkózat-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 2018. évre jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. Kiadásai között a bérjellegű tételek és az alapvető működéssel kapcsolatos szállítói kötelezettségek teljesítése szerepel.

2018. I. negyedévében tájékoztató jellegű adatszolgáltatás készül a teljesített adatokról, mivel az év végi könyvviteli zárás és nyitás, valamint az I-III. hónapok forgalmának feldolgozása legkésőbb április 20-ig kell befejeződjön, mely az első teljes körű adatszolgáltatás lesz a Magyar Államkincstár felé.

A múzeum a szakmai programjából március hónapban előkészítette és megnyitotta március 2-án a Néma, álmodó kertek – Paizs Goebel Jenő tárlatot a Képtárban, Magyarósi Éva kiállítását március 8-án A csalók is álmodnak címmel a Ferenczy Múzeumban és a Ferenczy Béni művészetét bemutató Utat nyitni a szabadsághoz c. kiállítást, március 22-én. A hónap folyamán zajlott a Nincs több titok Válogatás Gerő László nemzetközi gyűjteményéből c. kiállítás előkészítése és építse a MűvészetMalomban, valamint az Ezüstkor c. kiállítás kísérő programjait bonyolította, illetve a tárlat záró rendezvényét szervezte meg.

A Múzeum 2018. 03.01-03.31. kalkulált adatok alapján 101.275 e Ft (szolgáltatási költségek, előző évet érintő számlatartozások, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített. Felhalmozási kiadásokat érintően beszerzésre került a 2018. évi költségvetési tervben szereplő 2 db régészeti feladatokat segítő tehergépjármű.

A múzeum saját bevétele 12.952 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

A Múzeum közalkalmazotti engedélyezett létszáma 2017. január 01. napjától 110 fő.

2018. február havi irányító szervi támogatás részletes kimutatása:

Kubinyi támogatás a Kmetty Múzeum felújítására (Szentendre Önkormányzata kapta a támogatást, továbbutalta a Múzeumnak, mint megvalósítónak)	20 000 000 Ft
Önerő a Kubinyi támogatáshoz (kötelező önrész)	5 302 000 Ft
Kifizetetlen számlákra kapott finanszírozás, melyből 81 285 e Ft előző évről áthúzódó	87 593 000 Ft
Adott havi bruttó bér + munkáltató által fizetendő járulék	42 223 000 Ft
Mindösszesen:	155 118 000 Ft

Összesített adatok
2018. január 01 –március 31-ig (e Ft)

Jogcímek	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban		
			Tájékoztató adatok a 2018. január 1 - január 31-ig teljesített kiadásokról és bevételekről	Tájékoztató adatok a 2018. február 1-február 28-ig teljesített kiadásokról és bevételekről	Tájékoztató adatok a 2018.március 1- március 31-ig teljesített kiadásokról és bevételekről
Dologi kiadás	427 154	427 154	12 696	13 128	101 275
Személyi + járulék kiadás	446 698	446 698	40 701	42 223	39 210
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadás	17 960	17 960	30	17	16 781
Kiadások összesen:	891 812	891 812	53 427	55 368	157 266
Saját bevétel	488 020	488 020	5 416	25 002	12 952
Önkormányzati finanszírozás	388 792	388 792	36 133	155 118	38 991
Működés célú támogatás	12 000	12 000	2 950	0	1 900
Felhalmozási célú támogatás	3 000	3 000	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0	
2018. évi nyitó pénzeszköz egyenleg	0	0	17 829	0	
Bevételek összesen:	891 812	891 812	62 328	180 120	53 843

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2018. április 6.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2018. április 6.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:
Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató