

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

a Ferenczy Múzeumi Centrum 2016. május 01. – 2016. május 31. közötti

főbb költségvetési vonatkozású történéseiről

(Készült: a Városfejlesztési Bizottság 2016. június 13-i, valamint a Jogi,

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. június 15-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 2016. évre a fenntartó által elfogadott és jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. Az alapvető működési kiadásokat és az aktuális kiállítások kiadásait teljesítette.

A Múzeum május hónapban megnyitotta Chiharu Shiota Emlékeső c. kiállítását, előkészítette és megnyitotta a Pilisi gótika – II. András francia kapcsolatai c. régészeti kiállítását és május 21-22-én részt vett a Múzeumok Majálisa budapesti nagyrendezvényén.

A Múzeum 2016. május hónapban a teljesített dologi kiadásaiából 22.875 e Ft-ot (közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) pénzügyileg teljesített.

A múzeum bevétele május 01. és május 31 között 9.883 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

A múzeum közalkalmazotti létszáma 2016. május 1. napjától 133 fő.

Összesített adatok 2016. január 01 – május 31-ig

ezer Ft

	2016. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.05.31-ig pénzügyileg teljesített	Pénzügyileg nem teljesített	Kötelezettség-vállalás / követelés	Különbözet
Dologi kiadás	126 620	126 620	66 278	44 109	110 387	16 233
Személyi + járulék kiadás	369 056	369 056	152 567	216 489	369 056	-
Felhalmozási kiadás	9 000	26 144	19 383	1 377	20 760	5 384
Kiadások összesen:	504 676	521 820	238 228	261 975	500 203	21 617
Saját bevétel	159 198	176 342	26 920	13 411	40 331	136 011
Önkormányzati finanszírozás	336 478	336 478	198 631	137 847	137 847	0
Működés célú támogatás	-	-	-	5 700	- 5 700	5 700
Felhalmozási célú támogatás	9 000	9 000	-	9 000	9 000	-
Bevételek összesen:	504 676	521 820	225 551	165 958	181 478	340 342

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2016. május 27.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2016. május 27.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató