

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

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

főbb költségvetési vonatkozású történéseiről

(Készült: a Városfejlesztési Bizottság 2016. április 11-i, valamint a Jogi, Vagyonyilatközet-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. április 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, Vagyonyilatközet-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 március hónapban két kiállítás (Kettős játszma – Kovács Gergő szobrai és Fényjátéktér - Regős István kiállítása) megrendezését, Chiharu Shiota májusban nyíló kiállításának és a múzeumi gyűjteményes kiállítás előkészítését végezte. A költségek között jelentkezett a tanintézményi megállapodás alapján a múzeumi szervezethez tartozó kiállítóhelyeken – Tápiószéle, Zebegény, Verőce - Szentendre Város Önkormányzata Képviselő- testülete 5/2016. (I.21.) Kt.sz. határozata végrehajtása érdekében elrendelt gyűjteményi revíziók végrehajtása.

A Múzeum 2016. március 01. és március 31. közötti időszakban a teljesített dologi kiadásai 15.866 e Ft-ot (közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) a felhalmozási célú kiadásai 71 e Ft-ot pénzügyileg teljesített.

A múzeum bevétele március 01. és március 31 között 6 055 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel), ami 555 e Ft-tal meghaladta a március hóra tervezettet. A múzeum közalkalmazotti létszáma 2016. március 31. napján 136 fő.

Összesített adatok 2016. január 01 – március 31-ig

e Ft

	2016. eredeti előirányzat	2016. évi hatályos módosított előirányzat	2016.03.31-ig pénzügyileg teljesített	Pénzügyileg nem teljesített	Kötelezettség- vállalás / követelés
Dologi kiadás	126.620	126.620	25.581	20.257	45.838
Személyi + járulék kiadás	369.056	369.056	71.332	297.724	369.056
Felhalmozási kiadás	9.000	9.000	7.193	1.807	9.000
Kiadások összesen:	504.676	504.676	104.106	319.788	423.894
Saját bevétel	159.198	159.198	12.775	7.410	7.410
Önkormányzati finanszírozás	336.478	336.478	91.592	244.886	336.478
Működés célú támogatás	0	0	0	5.700	5.700
Felhalmozási célú támogatás	9.000	9.000	0	9.000	9.000
Bevételek összesen:	504.676	504.676	104.367	266.996	358.588

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2016. április 01.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2016. április 01.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum igazgató