

ELŐTERJESZTÉS
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. november 16-i ülésére

Tárgy: A Tessedik Sámuel Múzeum beszámolója a 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásról, a pályázati indikátorok teljesítéséről
Melléklet: beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tessedik Sámuel Múzeum az I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban, a Pénzügyi és Gazdasági Osztállyal egyeztetve készítette el mérlegét. 2023. szeptember 30-ig az intézmény bevételei 79%. míg kiadásai 68%-kal teljesültek.

A látogatószámra vonatkozó pályázati indikátorok 2023. szeptember 30-ig maradéktalanul teljesültek: a vállalt 20.000 főhöz képest 21.112 látogató tekintette meg az állandó és időszakos kiállításokat.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az írásos anyag áttekintését és az igazgató szóbeli kiegészítését követően fogadja el a beszámolót.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Tessedik Sámuel Múzeum 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató

Roszik Zoltán igazgató

Határidő: 2023. november 16.

Szarvas, 2023. november 14.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző



Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató részéről

Az előterjesztést készítette: Horváthné Dr. Kepenyés Edit aljegyző
Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató
Roszik Zoltán igazgató

Pénzügyi Felügyeleti Osztály
Szarvas, 2023. november 14.

aláírás
2023 NOV 14

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár



5540 Szarvas, Vajda Péter u.1.
Tel.: 06 66 216 608
E-mail:muzeum@szarvas.hu
szarvasimuzeum@gmail.com
Honlap: szarvasimuzeum.hu

Iktatószám: Pü185/2023

Tárgy: háromnegyed éves beszámoló

Babák Mihály
Polgármester Úr
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár háromnegyed éves mérlege a Pénzügyi osztállyal egyeztetve a következő:

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	354	96%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	741	67%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 780	2 556	92%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.09.01-2023.11.30.	0	1 482	0	0%	B16
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	651	98%	B16
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	722	96%	B16
NKA-Könyvtár	878	878	878	100%	B16
Működési célú támogatások áht- on belülről	2 663	8 037	5 902	73%	B16
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	5 430	73%	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	1 461	130%	B4
Munkácsy kiállítás bevétel	0	16 440	28 217	172%	B4
Régészet egyéb	6 602	6 602	1 501	23%	B4
Működési bevételek	15 166	31 606	36 609	116%	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B6
előző évi maradvány	12 514	17 230	17 230	100%	B813

Finanszírozási bevételek	148 107	189 603	134 335	71%	B816
ebből- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	20 187	76%	B816
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	13 532	77%	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	73 446	76%	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	27 170	56%	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	246 476	194 076	79%	

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	38 768	67%	K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	28 873	71%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	332	95%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	696	67%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	2 400	92%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.	0	1 392	0	0%	K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	1 248	99%	K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	667	100%	K1
Munkácsy kiállítás	0	150	264	176%	K1
Régészet egyéb	8 183	8 183	6 471	79%	K1
Személyi juttatások	108 249	113 995	79 719	70%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	4 767	61%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	3 808	73%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	22	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	45	66%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	205	121%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.09.01-2023.11.30.	0	90	0	0%	K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	162	99%	K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	87	100%	K2
Régészet egyéb	1 008	1 008	864	86%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	14 288	14 687	9 960	68%	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 782	11 234	38%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	4 157	24%	K3
Könyvtár NKA pályázat	878	878	878	100%	K3
Munkácsy kiállítás	0	50 074	50 374	101%	K3
Régészet egyéb	4 412	7 357	1 636	22%	K3

Dologi kiadások	50 480	105 070	68 279	65%	K3
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	282	75%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	378	378	282	75%	K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	400	284	71%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	5 730	2 986	52%	K6
Munkácsy kiállítás tárgyi eszközök beszerzése	0	6 216	6 451	104%	K6
(régészet)	0	0	0	0%	K6
Beruházások	5 055	12 346	9 721	79%	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0%	K7
Felújítás	0	0	0	0%	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	246 476	167 961	68%	

A fenti táblázatból látható, hogy a bevételek 194.076 e.-rel 79%-on állnak, míg a kiadások 167.961. e.-rel 68%-kal teljesültek. A régészeti bevételeink teljesültek kevesebbel a vártnál, aminek az oka a beruházási források csökkenése, elmaradása.

A múzeum felújításának indikátorai közül a látogatószám elérése a legfontosabb. A vállalat 20.000 főből 2023. szeptember 30-ig **21.112** teljesült. Ebből **19.488** látogató a Munkácsy kiállítás alatt tekintette meg a Múzeumot.

A lentebb csatolt táblázatból látszik az egyes telephelyek és feladatok költségvetése. A bevétel oldalon az önkormányzati támogatás soron látszik az eredeti és a módosított változat, illetve hogy mennyivel támogatta az Önkormányzat szeptember 30-ig az intézményt egyes feladatokra lebontva. Látható, hogy az eredetihez képest csökkent a módosításoknál a támogatás, illetve hogy részarányosan kevesebb lett felhasználva. A működési bevételek a Múzeum és a régészet kivételével túlteljesítettek, azaz meghaladták a tervezett bevételt.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett és elfogadott működési feltételekhez képest, az intézmény minden szakirányán és telephelyén megfelelő és takarékos gazdálkodás folyik.

Tisztelettel:

Szarvas, 2023. november 9.



Bevétel

	Könyvtár			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
Működési bevétel	1 125	1 125	1 461	130%
állami támogatás	15 393	17 561	13 532	77%
önkormányzati tám.	49 719	48 326	27 170	56%
összes bevétel	66 237	67 012	42 163	63%

	Múzeum			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
előző évi maradvány	4 000	5 771	5 771	100%
Működési bevétel	6 414	6 414	4 257	66%
állami támogatás	23 719	26 562	20 187	76%
önkormányzati tám.	42 826	40 704	27 938	69%
összes bevétel	76 959	79 451	58 153	73%

	Régészet			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
előző évi maradvány	7 000	9 945	9 945	100%
Működési bevétel	6 602	6 602	1 501	23%
állami támogatás	0	0	0	0%
önkormányzati tám.	0	0	0	0%
összes bevétel	13 602	16 547	11 446	69%

	Százszalom			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
Működési bevétel	822	822	786	96%
állami támogatás	0	0	0	0%
önkormányzati tám.	6 235	6 235	2 992	48%
összes bevétel	7 057	7 057	3 778	54%

	Ruzicskay			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
Működési bevétel	203	203	387	191%
állami támogatás	0	0	0	0%
önkormányzati tám.	10 215	10 215	2 516	25%
összes bevétel	10 418	10 418	2 903	28%

	Munkácsy kiállítás			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
Működési bevétel	0	16 440	28 217	172%
állami támogatás	0	0	0	0%
önkormányzati tám.	0	40 000	40 000	100%
összes bevétel	0	56 440	68 217	121%

Kiadás

	Könyvtár			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
személyi juttatás	40 838	40 838	28 873	71%
munkaadókat terh.jár.	5 236	5 236	3 808	73%
dologi kiadás	15 208	16 979	4 157	24%
beruházás	4 955	5 730	2 986	52%
összes kiadás	66 237	68 783	39 824	58%

	Múzeum			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
személyi juttatás	45 842	46 392	33 529	72%
munkaadókat terh.jár.	5 967	6 038	4 470	74%
dologi kiadás	25 421	25 221	10 459	41%
beruházás	100	400	284	71%
összes kiadás	77 330	78 051	48 742	62%

	Régészet			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
személyi juttatás	8 183	8 183	6 471	79%
munkaadókat terh.jár.	1 008	1 008	864	86%
dologi kiadás	4 412	7 357	1 636	22%
beruházás	0	0	0	0%
összes kiadás	13 603	16 548	8 971	54%

	Százszalom			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
személyi juttatás	4 243	4 243	3 156	74%
munkaadókat terh.jár.	552	552	410	74%
dologi kiadás	2 262	2 262	212	9%
beruházás	0	0	0	0%
összes kiadás	7 057	7 057	3 778	54%

	Ruzicskay			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
személyi juttatás	6 867	6 867	2 083	30%
munkaadókat terh.jár.	1 252	1 252	257	21%
dologi kiadás	2 299	2 299	563	24%
beruházás	0	0	0	0%
összes kiadás	10 418	10 418	2 903	28%

	Munkácsy kiállítás			e Ft
	Eredeti ei.	Mód. Ei.	teljesítés	%
személyi juttatás	0	150	264	176%
munkaadókat terh.jár.	0	0	0	0%
dologi kiadás	0	50 074	50 374	101%
beruházás	0	6 216	6 451	104%
összes kiadás	0	56 440	57 089	101%

bec? tük?

φ

fellet
⊖

φ

A. bel
F. fellet
A. C. m.

40 m. m.

bev. 28 m.

(40 munkajár.)

Σ - 30 millió kiadás

Kiad 57 m.

