

## SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

### TÁJÉKOZTATÓ

a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 01. és 2017. szeptember 30. közötti  
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről  
(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. október 11-i ülésére)

**Tisztelt Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi 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 2017. évre jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. Az érintett időszakban a Múzeum teljesítései az alapvető működési, régészeti, valamint az aktuális kiállításai kiadásait tartalmazza. Régészeti feladatokat érintően a szakmai teljesítések folyamatosak. A Múzeum a saját bevételek növelése céljából időszaki kiállításokat szervez, valósít meg.

A szakmai programból a Múzeum 2017. szeptemberében a szentendrei Art Capital képzőművészeti fesztivál kiállítási programját és kísérő rendezvényeit készítette elő és bonyolította le. A program részletesen a mellékelt programfüzetben olvasható.

Szeptemberben emellett továbbfolytatódott a város Dumtsa emlékévéhez kapcsolódó nagykiállítás, az Ezüstkör Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei c. kiállítás előkészítése.

A Múzeum 2017.08.31-09.31. (tájékoztató előző időszakának időpontjától) kalkulált adatok alapján 22 801 e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés, fizetendő áfa) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele ugyanebben az időszakban 80 350 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

A Múzeum közalkalmazotti engedélyezett létszáma 2017. január 1. napjától 110 fő.

#### **Összesített adatok 2017. január 01 – szeptember 30-ig (e Ft)**

Jogcímek	2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. augusztus 31. határnappal készített költségvetési jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2017.08.31- ig pénzügyileg teljesített	2017.08.31- ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat- teljesítés)	2017.08.31-ig végleges kötelezettség- vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat- kötelezettségvállalás/ követelés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2017. szeptember 01 - szeptember 30-ig
Dologi kiadás	568 411	598 116	295 834	302 282	446 793	151 323	20 789
Személyi + járulék kiadás	420 907	432 266	281 868	150 398	281 868	150 398	36 361

Egyéb működési célú kiadás		0		0		0	0
Felhalmozási kiadás	28 310	35 443	12 626	22 817	17 595	17 848	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 017 628</b>	<b>1 065 825</b>	<b>590 328</b>	<b>475 497</b>	<b>746 256</b>	<b>319 569</b>	<b>57 150</b>
Saját bevétel	699 350	699 350	239 957	459 393	246 699	452 651	80 878
Önkormányzati finanszírozás	312 278	345 880	342 836	3 044	342 836	3 044	-13 681
Működés célú támogatás	6000	12 360	13 060	-700	13 060	-700	5 970
Felhalmozási célú támogatás		3 800	3 800	0	3 800	0	0
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	3 641	-3 641	3 641	-3 641	
2016. évi maradvány		4 435	4 435	0	4 435	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 017 628</b>	<b>1 065 825</b>	<b>607 729</b>	<b>458 096</b>	<b>614 471</b>	<b>451 354</b>	<b>73 167</b>

*Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!*

Szentendre, 2017. október 6.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2017. október 6.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**Gulyás Gábor**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
múzeumigazgató