

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Ferenczy Múzeumi Centrum

TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2020. január 21-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 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság részére a Ferenczy Múzeumi Centrum költségvetésének teljesüléséről, bevételei és kiadásai tárgyhavi és az adott tárgyhónapig eltelt tárgyévi alakulásáról.

Részletes kifejtés:

A Múzeum kiadásai között a bérjellegű tételek, az alapvető működéssel, régészeti feladatellátással, kiállítások megvalósításával kapcsolatos szállítói kötelezettségek teljesítése szerepel. Bevételei az állami támogatáson felül önkormányzati hozzájárulásból, régészeti feladatok ellátásából, kiállítások jegybevételeiből, áruértékesítésekből és egyéb céltámogatásokból áll.

A Múzeum 2019. 01.01-12.31-ig figyelembe vett, jelenleg a könyvelési rendszerből, a feldolgozott adatok alapján 615.831 e Ft szolgáltatási költségek (jelentős részben régészeti alvállalkozói kiadások), közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, megvalósítása, anyagbeszerzés dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele 2019.01.01-12.31-ig 623.158 e Ft volt (jegybevétel, nagyobb részben régészeti bevétel, kiadványok értékesítése). A bevételi oldalon látható a módosított előirányzathoz viszonyított túlteljesítés. Az önkormányzati finanszírozás esetében túlf finanszírozás látható jelenleg a táblázatban, azonban még várható előirányzat-növelés az év végi zárás keretében az utolsó havi közalkalmazotti illetménypótlék támogatása miatt, így rendeződni fog a negatív kalkulált egyenleg.

A Múzeum a szakmai programjából 2019. december 1-én megtartotta a *Végtelen átjáró – A Tolcsvai természet-művésztelep* c. kiállítás finisszázs programjait. December folyamán a *Nagy könyvlopás* és a *Szentendrei Új Művésztelep* c. kiállításokhoz tervezett adventi programsorozatot szervezte meg és hajtotta végre (Szentendrei Adventi Vásár, WAMP karácsonyi workshop Budapesten, meseterápiás foglalkozások, rendkívüli tárlatvezetések és kerekasztal beszélgetések), a 2019-es évet a Big Moments! Óévbúcsúztató koncert (Kézdy Luca és Lőrincz Barnabás koncertje) zárta.

December folyamán a múzeumi munkatársak folytatták a 2020. januárra tervezett programok és tárlatvezetések előkészítését, valamint a február 20-i megnyitóval tervezett Teremtés Ferenczy Noémi művészete c. tárlat előkészítését.

Összesített adatok

2019. január 01 –december 31-ig (e Ft)

Jogcímek	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat testület	2019. december 31. határral készített előzetes költségvetési jelentés alapján (tájékoztató adatok)	
			2019. 01-01.-12.31-ig pénzügyileg teljesített	Különbözet (Módosított előirányzat-teljesítés)
Dologi kiadás	418 014	671 232	615 831	55 401
Személyi + járulék kiadás	482 784	547 358	539 814	7 544
Egyéb működési célú kiadás	0	10 000	10 000	0
Felhalmozási kiadás	35 022	79 510	75 645	3 865
Kiadások összesen:	935 820	1 308 100	1 241 290	66 810
Saját bevétel	511 533	600 475	623 158	-22 683
Önkormányzati finanszírozás	409 287	436 220	440 345	-4 125
Működés célú támogatás	15 000	193 000	188 635	4 365
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 000	5 059	-1 059
2018. évi maradvány felhasználása		74 405	74 405	0
Bevételek összesen:	935 820	1 308 100	1 331 602	-23 502

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2020. január 14.

Fülöp Zsolt
polgármester

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. január 14.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:

Magyar Erzsébet
Ferenczy Múzeumi Centrum
gazdasági vezető