

## **SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE**

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

### **TÁJÉKOZTATÓ**

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

(Készült: a Városfejlesztési Jogi és Pénzügyi Bizottság 2019. június 12-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, Vagyonyilatkozat-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 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 és támogatásokból áll.

A Múzeum 2019. 01.01-05.31-ig figyelembe vett adatok alapján 334.312 e Ft (szolgáltatási költségek (jelentős részben régészeti alvállalkozói kiadások), közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele 2019.01.01-05.31-ig 369.648 e Ft volt (jegybevétel, nagyobb részben régészeti bevétel, kiadványok értékesítése). A kiadások teljesülési %-a magasabb az adott időszakban, mint az időarányos számított összeg, ennek oka, hogy a 2018. évi maradvány felhasználása az áthúzódó kötelezettségekre már év elején megtörtént, továbbá számos 2019. évre tervezett feladat megvalósulása az év első felében történik.

Szakmai feladatai közül a 2019-ben negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Art Capital kortárs művészeti fesztivál programjai és kiállításai valósultak meg. Befejeződtek a Kovács Margit felújítási munkálatai, a megújított kiállítás nagyon sok érdeklődőt vonz.

**Összesített adatok**  
**2019. január 01 –május 31-ig (e Ft)**

Jogcímek	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. április 30. határárral készített jelentés alapján		Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2019. 01.-01.-04.30.-ig pénzügyileg teljesített	Különbözet (Módosított előirányzat-teljesítés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2019. május 01-31-ig tartó időszakot érintően
Dologi kiadás	418 014	401 984	257 097	144 887	77 215
Személyi + járulék kiadás	482 784	482 784	175 719	307 065	42 534
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	35 022	51 052	44 553	6 499	10 303
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>935 820</b>	<b>935 820</b>	<b>477 369</b>	<b>458 451</b>	<b>119 749</b>
Saját bevétel	511 533	511 533	193 838	317 695	175 810
Önkormányzati finanszírozás	409 287	409 287	237 489	171 798	37 025
Működés célú támogatás	15 000	15 000	5 395	9 605	0
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	4 000	-4 000	0
2018. évi záró pénzkészlet		0	74 313	-74 313	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>935 820</b>	<b>935 820</b>	<b>515 035</b>	<b>420 785</b>	<b>212 835</b>

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

Szentendre, 2019. június 3.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2019. június 3.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**Gulyás Gábor**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
múzeumigazgató