

**SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE**A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

**TÁJÉKOZTATÓ****a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 01. és 2017. november 30. közötti  
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. december 6-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, Vagyonyilatköztat-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. november hónapban három időszaki kiállítást készített elő: Ferde horizont címmel Ata Kandó és Kandó Gyula közös kiállítását a Szentendrei Képtárban, amely november 22-én nyílt meg. Lélekvándorlásaim címmel Péreli Zsuzsa textilművész munkáiból készült válogatás, amely a Ferenczy Múzeumban november 30-án nyílt meg. December 8-án pedig a Ferenczy Múzeum Szentendre termében Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész Rejtekek erdő c. tárlata kezdődik. A kiállítások nyitva tartása 2018. év első hónapjaira is áthúzódik.

A Múzeum 2017.10.31-11.30. (tájékoztató előző időszakának időpontjától) kalkulált adatok alapján 68.878e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés, fizetendő áfa) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele ugyanebben az időszakban 29.216 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

A Múzeum közalkalmazotti engedélyezett létszáma 2017. január 01. napjától 110 fő.

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

| Jogcímek                     | 2017.<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2017. október 31. határnappal készített költségvetési<br>jelentés alapján |  |  |   | Egyéb<br>analitika<br>alapján,<br>könyvelés<br>folyamatban                                 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|--|--|---|--|
|                              |                                 |                           | 2017.10.31-<br>ig<br>pénzügyile<br>g teljesített                          | 2017.10.31-<br>ig<br>pénzügyile<br>g nem<br>teljesített<br>(Módosított<br>előirányzat<br>- teljesítés) | 2017.10.31-<br>ig végleges<br>kötelezettsé<br>g- vállalás /<br>követelés | Különbözet<br>(Módosított<br>előirányzat-<br>kötelezettségvállal<br>ás/követelés) | Tájékoztató<br>adatok a<br>teljesítésekről<br>2017.<br>november 01 -<br>november 30-<br>ig |
| Dologi kiadás                | 568 411                         | 607 232                   | 390 507   | 216 725  | 555 515  | 51 717  | 74 179   |
| Személyi + járulék<br>kiadás | 420 907                         | 432 266                   | 360 637   | 71 629   | 360 637  | 71 629  | 42 073   |

|                                 |                  |                  |                |                |                |                |                |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Egyéb működési célú kiadás      |                  | 0                |                | 0              |                | 0              | 0              |
| Felhalmozási kiadás             | 28 310           | 31 863           | 18 789         | 13 074         | 20 453         | 11 410         | 0              |
| <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>1 017 628</b> | <b>1 071 361</b> | <b>769 933</b> | <b>301 428</b> | <b>936 605</b> | <b>134 756</b> | <b>116 252</b> |
| Saját bevétel                   | 699 350          | 701 636          | 416 584        | 285 052        | 455 017        | 246 619        | 27 118         |
| Önkormányzati finanszírozás     | 312 278          | 338 819          | 338 819        | 0              | 338 819        | 0              | 82 130         |
| Működés célú támogatás          | 6000             | 19 030           | 20 336         | -1 306         | 20 336         | -1 306         | 0              |
| Felhalmozási célú támogatás     |                  | 3 800            | 3 800          | 0              | 3 800          | 0              | 0              |
| Felhalmozási bevétel            |                  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| Működési célú átvett pénzeszköz |                  | 3 641            | 3 734          | -93            | 3 734          | -93            | 7 000          |
| 2016. évi maradvány             |                  | 4 435            | 4 435          | 0              | 4 435          | 0              | 0              |
| <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>1 017 628</b> | <b>1 071 361</b> | <b>787 708</b> | <b>283 653</b> | <b>826 141</b> | <b>245 220</b> | <b>116 248</b> |

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

Szentendre, 2017. november 30.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2017. november 30.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**Gulyás Gábor**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
múzeumigazgató