

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2018. január 01. és 2018. augusztus 22. közötti
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 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, Vagyonylatkoztató-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 2018. évre jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. 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 áll.

A múzeum a szakmai programjából 2018. június-augusztus időszakban a 2018. június 9-től kezdődő Art Capital 2018. fesztivál kiállításait és programjait valósította meg.

Az Art Capital 2018 programfüzetét az alábbi elérhetőségen tekinthetik meg:

https://issuu.com/ferenczymuzeumicentrum/docs/art_capital_2018

Az Art Capital rendezvény 2016-2018. közötti kiállításainak költségeiről készített pénzügyi kimutatás jelen tájékoztató mellékletét képezi.

A Múzeum 2018. július 14-én Memory of Love – A szeretet emléke címmel Sam Havadtöy tárlatot nyitott a Ferenczy Múzeumban, és aktívan részt vett a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban és a város Szentendre Éjjel-nappal c. programjában. Augusztus hónapban előkészítette az Art Capital program szeptember 2-i zárásának finisszázs programjait és elkezdte a szeptember 27-i megnyitással tervezett „I can get no...” c. Göbolyös Luca kiállítás előkészítését.

A Múzeum 2018.08.22-ig figyelembe vett adatok alapján 306.812 e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített.

A múzeum saját bevétele 2018.08.22-ig 190.907 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel, kiadványok értékesítése). A Múzeum által megrendezésre került Art Capital 2018 programsorozat utófinanszírozás keretén belül várt támogatásai még nem realizálódtak ezen beszámoló időpontjáig. Több kisebb Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázott támogatás érkezett meg az adott időszakban, például a Studia 2018. évkönyv, Ottományi K.: A pátyi késő római sírjai c. könyv, Tolnai Ottó: Titorelli faiskolája kiadvány megjelentetése céljából.

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

Összesített adatok
2018. január 01 –augusztus 22-ig (e Ft)

Jogcímek	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. július 31. határnappal készített költségvetési jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2018.07.31- ig pénzügyileg teljesített	2018.07.31- ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat- teljesítés)	2018.07.31-ig végleges kötelezettség- vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat- kötelezettségvállalás/követelés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2018. augusztus 1 - augusztus 22- ig
Dologi kiadás	427 154	451 371	290 112	161 259	351 770	99 601	16 700
Személyi + járulék kiadás	446 698	458 353	280 857	177 496	280 857	177 496	43 748
Egyéb működési célú kiadás	0	113	0	113	113	0	0
Felhalmozási kiadás	17 960	45 697	19 961	25 736	20 302	25 395	25
Kiadások összesen:	891 812	955 534	590 930	364 604	653 042	302 492	60 473
Saját bevétel	488 020	488 020	165 730	322 290	174 884	313 136	25 177
Önkormányzati finanszírozás	388 792	425 750	416 293	9 457	416 293	9 457	36 996
Működés célú támogatás	12 000	12 000	10 652	1 348	10 652	1 348	1 900
Felhalmozási célú támogatás	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
Felhalmozási bevétel	0	0	40	-40	40	-40	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0
2018. évi maradvány	0	19 764	19 764	0	19 764	0	0
Bevételek összesen:	891 812	955 534	612 479	343 055	621 633	333 901	64 073

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2018. szeptember 7.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2018. szeptember 7.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató