

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 01. és 2017. augusztus 31. közötti

főbb költségvetési vonatkozású történéseiről

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember 13-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, 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. A Public Art pályázattal kapcsolatos kiadások jelentős részben teljesültek májusban. A Múzeum 10.160 e Ft támogatást kapott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a Velencében a Biennálé idején megjelenített Vincze Ottó installáció (River-pool) megvalósítására. A projekt kiadásai júniusban realizálódtak, a kapott támogatás felhasználásra került. 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. június 1-én időszaki kiállítást rendezett Ámos Imre műveiből Cinóber alkony címmel az Ámos-Anna Emlékmúzeumban. Az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban rendezett Magyar Napok keretében június 13-án nyílt meg a helyi Szépművészeti Múzeumban a Ferenczy Múzeum anyagából összeállított „Látni és láttatni” c. Perlott Csaba Vilmos kiállítás. Szintén június 13-tól látható a szentendrei Fő téren Kovách Gergely Czóbel labdás kisfiújáról készített szelfiszobra.

Június 24-től megnyitotta a Ferenczy Múzeumban Ilosvai Varga István „Szentendre piktor poétája” c. időszaki kiállítását, július 7-től pedig az Előre és vissza Válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum új szerzeményeiből c. tárlatot. A múzeum július 13-án a Szentendrei Képtárban megnyitotta a Szentendre felett az ég c. Megfestett házak – klasszikus és új képek c. kiállítását, amely az Art Capital program sorozat idején is látogatható lesz.

A múzeum munkatársai 2017. nyarán intenzív előkészítő munkát kezdtek a szeptember 7-én kezdődő Art Capital program sorozat kiállításainak és rendezvényeinek előkészítése érdekében.

2017. nyári hónapjaiban továbbfolytatódott a város Dumtsa emlékévéhez kapcsolódó nagykiállítás, az Ezüstkör. Szentendre századfordító évtizedei, a modern város kezdetei c. kiállítás előkészítő munkái.

A Múzeum 2017.06.01-08.31. (tájékoztató előző időszakának időpontjától) kalkulált adatok alapján 102.836 e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés, fizetendő áfa) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele ugyanebben az időszakban 103.324 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

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

Összesített adatok
2017. január 01 – augusztus 31-ig (e Ft)

Jogcímek	2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. július 31. határnappal készített költségvetési jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2017.07.31-ig pénzügyileg teljesített	2017.07.31-ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat-teljesítés)	2017.07.31-ig végleges kötelezettség-vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat-kötelezettségvállalás/követelés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2017. augusztus 01 - augusztus 31-ig
Dologi kiadás	568 411	577 046	286 259	290 787	398 410	178 636	7 563
Személyi + járulék kiadás	420 907	430 022	245 001	185 021	245 001	185 021	36 867
Egyéb működési célú kiadás		0		0		0	0
Felhalmozási kiadás	28 310	31 643	12 575	19 068	17 544	14 099	
Kiadások összesen:	1 017 628	1 038 711	543 835	494 876	660 955	377 756	44 430
Saját bevétel	699 350	699 350	233 226	466 124	238 952	460 398	7 259
Önkormányzati finanszírozás	312 278	328 926	293 420	35 506	293 420	35 506	49 907
Működés célú támogatás	6000	6 000	12 160	-6 160	12 160	-6 160	
Felhalmozási célú támogatás		0	3 800	-3 800	3 800	-3 800	0
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	3 641
2016. évi maradvány		4 435	4 435	0	4 435	0	0
Bevételek összesen:	1 017 628	1 038 711	547 041	491 670	552 767	485 944	60 807

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2017. szeptember 5.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2017. szeptember 5.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató