

## SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

### TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 01. és 2017. március 31. közötti  
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. április 12-i ülésére)

**Tisztelt Bizottság!**

#### **Vezetői összefoglaló:**

A Képviselő-testület a 324/2015. (XII.10.) Kt. sz. határozat 4. pontjában felkérte a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatóját, hogy a 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 2017. évre jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik, 2017. január-február-március hónapokban az alapvető működéssel kapcsolatos, valamint a 2016. évről áthúzódó kiadásokat teljesítette.

2017. I. negyedévében tájékoztató jellegű adatszolgáltatás készül a teljesített adatokról, mivel az év végi könyvviteli zárása és nyitása, valamint az I-III. hónapok forgalmának feldolgozása legkésőbb április 20-ig kell befejeződjön, mely az első teljes körű adatszolgáltatás lesz a Magyar Államkincstár felé.

A szakmai programból a Múzeum 2017. márciusában a Szentendrei Képtárban megnyitotta Kósza Sipos László (1943–1989) posztumusz egyéni kiállítását, lebonyolította a 2017. évi Public Art pályázat bírálatát és előkészítette az Újragondolt Czóbel 2.0 c. kiállítást és a MűvészetMalomban a Levitáció c. című hármas (fe Lugossy László - Bukta Imre - Szirtes János) tárlatot.

A Múzeum 2017.03.01-03.31. kalkulált adatok alapján 31.537 e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés, fizetendő áfa) dologi kiadást teljesített.

A múzeum saját bevétele 5.423 e Ft volt márciusban (jegybevétel, régészeti bevétel).

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

#### **Összesített adatok 2017. január 01 – március 31-ig (e Ft)**

Jogcímek	2017. eredeti előirányzat (módosítás még nem volt)	2017. 03. 31. határnappal készített analitika alapján	
		2017.03.31-ig pénzügyileg teljesített	2017.03.31-ig pénzügyileg nem teljesített (előirányzat-teljesítés)
Dologi kiadás	568 411	162 138	406 273
Személyi + járulék kiadás	420 907	100 350	320 557
Egyéb működési célú kiadás			
Felhalmozási kiadás	28 310	1 448	26 862

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 017 628</b>	<b>263 936</b>	<b>753 692</b>
Saját bevétel	699 350	102 497	596 853
Önkormányzati finanszírozás	312 278	157 937	154 341
Működés célú támogatás	6 000	5 800	200
Felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási bevétel			
Működési célú átvett pénzeszköz			
2017. évi nyitó egyenleg (nincs előirányzata)		4 913	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 017 628</b>	<b>271 146</b>	<b>751 394</b>

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

Szentendre, 2017.április 3.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2017. április 3.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**Gulyás Gábor**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
múzeumigazgató