

## **SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE**

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

### **TÁJÉKOZTATÓ**

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2018. január 01. és 2018. október 31. közötti**

**főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési Jogi és Pénzügyi Bizottság 2018. november 14-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 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 és támogatásokból áll.

A múzeum a szakmai programjából 2018. október hónapban előkészítette és megnyitotta a Művészet Malomban a „21 gramm” c. Rényi Katalin kiállítást, október 28-án Bécsben, Sigmund Freud parkban Szabó Ottó Eltévedt úrhajós c. köztéri szobor projektjét avatta fel, amely november 20-ig látogatható. A november 10-i megnyitóval tervezett Vajda kiállítások (Világok között Vajda Lajos élete és művészete c. és Vajda Júlia kiállítása a Szentendrei Képtárban) előkészítő munkálatai egész hónapban zajlottak.

A Múzeum 2018.10.31-ig figyelembe vett adatok alapján 435.821 e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele 2018.10.31-ig 291.470 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel, kiadványok értékesítése).

A Múzeum által megrendezésre kerülő Art Capital 2018 program- és kiállítás-sorozat várt, a fesztivál teljes, valamennyi felmerült közvetett és közvetlen költségének támogatása megérkezett.

Az irányítószervi támogatás összege, a túlfinanszírozás október hónapban történt rendezésével a módosított előirányzat időarányos összegével megegyezik.

Hivatkozva a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottságának 163/2018. (IX.12.) VJPB sz. határozatára, az elkészített dokumentumokat csatoljuk.

**Összesített adatok**  
**2018. január 01 –október 31-ig (e Ft)**

Jogcímek	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.szeptember 30. határnappal készített költségvetési jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban	Összesített teljesítés 2018.10.31-ig
			2018.09.30-ig pénzügyileg teljesített	2018.09.30-ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat- teljesítés)	2018.09.30-ig végleges kötelezettsé- g- vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat- kötelezettség- állalás/követel- és)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2018. október 1 - október 31- ig	
Dologi kiadás	427 154	651 298	324 599	326 699	364 336	286 962	111 222	435 821
Személyi + járulék kiadás	446 698	467 463	371 059	96 404	326 149	141 314	40 476	411 535
Egyéb működési célú kiadás	0	113	0	113	113	0	0	0
Felhalmozási kiadás	17 960	61 096	28 651	32 445	20 644	40 452	8 250	36 901
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>891 812</b>	<b>1 179 970</b>	<b>724 309</b>	<b>455 661</b>	<b>711 242</b>	<b>468 728</b>	<b>159 948</b>	<b>884 257</b>
Saját bevétel	488 020	488 020	222 155	265 865	222 138	265 882	69 315	291 470
Önkormányzati finanszírozás	388 792	472 186	463 729	8 457	425 788	46 398	-77 573	386 156
Működés célú támogatás	12 000	12 000	13 752	-1 752	12 552	-552	1 490	15 242
Felhalmozási célú támogatás	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	79	-79	40	-40	0	79
Működési célú átvett pénzeszköz	0	185 000	7 000	178 000	0	185 000	178 000	185 000
2017. évi maradvány	0	19 764	19 764	0	19 764	0	0	19 764
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>891 812</b>	<b>1 179 970</b>	<b>726 479</b>	<b>453 491</b>	<b>680 282</b>	<b>499 688</b>	<b>171 232</b>	<b>897 711</b>

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2018. november 8.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.  
Szentendre, 2018. november 8.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**Gulyás Gábor**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
múzeumigazgató