



# SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.

telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

## ELŐTERJESZTÉS

### Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. december 19-i munkaterv szerinti ülésére

**Az előterjesztés címe:** Tájékoztató a Zempléni Múzeum gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Kiss Attila polgármester

**Előterjesztést készítette:** Kovács Enikő Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda vezetője

**Előterjesztés tárgya:**

Tájékoztató a Zempléni Múzeum gazdálkodásáról  
Szerencs Város Önkormányzatának intézményeként működik a Zempléni Múzeum, a gazdálkodására vonatkozóan 2024. október 31-i fordulónappal nyújtunk tájékoztatást

**Tartalom:**

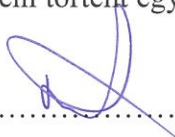
1. előterjesztés
2. időközi költségvetési jelentés

**Tárgyalás módja:** nyilvános

**Döntéshozatal módja:** tájékoztató – tudomásulvétel

**Véleményezésre megkapta:** Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi Bizottság

**Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:** nem történt egyeztetés

**Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:**  
dr. Béni Gyula jegyző   
.....

**A döntés végrehajtásáért felelős:** polgármester / jegyző / irodavezető

**A döntés végrehajtásának határideje:** azonnal

**Iktatószám: GVI/274-1/2024**

**Szerencs Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szerencs Város Önkormányzatának intézményeként működik a Zempléni Múzeum, mely önként vállalt feladatokat lát el. Az intézmény működésének finanszírozását az Önkormányzat normatív állami támogatásból és saját bevételből látja el.

A 2024. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását a 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete tartalmazza:

- 2.3.2.3.A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 16.500.000 forint,
- a 2024. évi költségvetésben 14.934.000.- forint saját bevétel került betervezésre,
- az Önkormányzatnak 35.309.350.- forint saját erővel szükséges kiegészítenie.

A 2024. évi költségvetésben 66.743.350.- forint bevételi és kiadási eredeti előirányzat került betervezésre a Zempléni Múzeum működésére.

Az 1. számú mellékletben található táblázat 2024. 10. 31. fordulónappal tartalmazza az eredeti, módosított előirányzatokat és a teljesítési adatokat. A bevételek 61%-os teljesítést mutatnak, míg a kiadások 55%-osat, az időarányos teljesülés elmaradása a tervezett bevételek és kiadások elmaradása okozza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét. A tájékoztatót a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalja.

Szerencs, 2024. december 5.

Tisztelettel:



  
Kiss Attila  
polgármester

## Zempléni Múzeum

B1-B7. Költségvetési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	800 000	
Működési bevételek (B4)	14 934 000	14 934 000	12 959 723	87%
Költségvetési bevételek (B1+B4)	14 934 000	14 934 000	13 759 723	92%
Finanszírozási bevételek (B8)	51 809 350	52 551 344	27 610 395	53%
<b>Költségvetési bevételek (B1+...+B8)</b>	<b>66 743 350</b>	<b>67 485 344</b>	<b>41 370 118</b>	<b>61%</b>

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			(Ft)	(%)
Személyi juttatások (K1)	34 291 600	34 291 600	24 580 779	72%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 951 750	5 951 750	3 404 232	57%
Dologi kiadások (K3)	17 500 000	18 191 994	8 659 637	48%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 000 000	1 000 000	0	0%
Beruházások (K6)	5 000 000	5 050 000	649 006	13%
Felújítások (K7)	3 000 000	3 000 000	0	0%
<b>Költségvetési kiadások(K1+...+K7)</b>	<b>66 743 350</b>	<b>67 485 344</b>	<b>37 293 654</b>	<b>55%</b>