

## SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

### TÁJÉKOZTATÓ

#### **a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 1. és 2017. január 31. közötti főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. február 15-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, Vagyonynyilatkozat-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 nem rendelkezik, az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete alapján gazdálkodik, az alapvető működéssel kapcsolatos, valamint a 2016. évről áthúzódó kiadásokat teljesítette. A 2016. december 31-én fennálló régészeti bevételeket érintő vevői követelés összege január hónapban realizálódott a Múzeum bankszámláján.

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 fog befejeződni, amely az első teljes körű adatszolgáltatás lesz a Magyar Államkincstár felé. Az előirányzatok a Képviselő-testület által történő elfogadásukat követően kerülnek kitöltésre.

A szakmai programból a Múzeum 2017. január hónapban Winkler Zsuzsi Középkezdés c. tárlatát készítette elő.

A Múzeum 2017. 01.01-01.31. kalkulált adatok alapján 96.044 e Ft (szolgáltatási költségek - kiemelten a régészet-, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített.

A múzeum saját bevétele 65.965 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

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

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

<b>Jogcímek</b>	<i>Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamában</i>
	<i>Tájékoztató adatok a 2017. január 1 - január 31-ig teljesített kiadásokról és bevételekről</i>
Dologi kiadás	96 044
Személyi + járulék kiadás	34 181
Egyéb működési célú kiadás	0
Felhalmozási kiadás	1 118
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131 343</b>

Saját bevétel	65 965
Önkormányzati finanszírozás	92 181
Működés célú támogatás	4 200
Felhalmozási célú támogatás	0
Felhalmozási bevétel	0
Működési célú átvett pénzeszköz	
2017. évi nyitó pénzeszköz egyenleg	4 913
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>167 259</b>

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

Szentendre, 2017.február 7.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2017. február 7.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

**Gulyás Gábor s.k.**  
Ferenczy Múzeumi Centrum  
múzeumigazgató