

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ

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

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2018. január 17-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. Régészeti feladatokat érintően a szakmai teljesítések folyamatosak. A Múzeum a saját bevételek növelése céljából időszaki kiállításokat szervez, valósít meg.

A Múzeum 2017.12.01-12.31. (tájékoztató előző időszakának időpontjától) kalkulált adatok alapján 92.487e Ft (szolgáltatási költségek, elsősorban régészeti feladatokkal kapcsolatban, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés, fizetendő áfa) dologi kiadást teljesített. A múzeum saját bevétele ugyanebben az időszakban 111.273 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

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

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

Jogcímek	2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017. november 30. határnappal készített költségvetési jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2017.11.3 0-ig pénzügyil eg teljesített	2017.11.3 0-ig pénzügyil eg nem teljesített (Módosított előirányzat teljesítés)	2017.11.30-ig végleges kötelezettség-vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat-kötelezettségvállalás/követelés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2017. december 01 - december 31-ig
Dologi kiadás	568 411	634 878	462 762	172 116	586 444	48 434	94 411
Személyi + járulék kiadás	420 907	464 492	402 490	62 002	402 490	62 002	40 903
Egyéb működési célú kiadás		1	1	0	1	0	0
Felhalmozási kiadás	28 310	53 640	20 475	33 165	20 505	33 135	8 925
Kiadások összesen:	1 017 628	1 153 011	885 728	267 283	1 009 440	143 571	144 239
Saját bevétel	699 350	701 636	443 085	258 551	485 270	216 366	111 890
Önkormányzati finanszírozás	312 278	420 469	420 469	0	420 469	0	22 370
Működés célú támogatás	6000	19 030	20 336	-1 306	20 336	-1 306	10 990
Felhalmozási célú támogatás		3 800	3 800	0	3 800	0	0
Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz		3 641	10 734	-7 093	10 734	-7 093	0
2016. évi maradvány		4 435	4 435	0	4 435	0	0
Bevételek összesen:	1 017 628	1 153 011	902 859	250 152	945 044	207 967	145 250

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2018. január 12.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2018. január 12.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató