

SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJEA tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

TÁJÉKOZTATÓ**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2016. november 25. és 2016. december 31. közötti****főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. január 18-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 2016. évre a fenntartó által elfogadott és jóváhagyott költségvetéssel rendelkezik. Az alapvető működési kiadásokat és az aktuális kiállítások kiadásait teljesítette. A jelen adatszolgáltatás kiegészítésre került a régészeti feladatokra vonatkozó szerződések és azok teljesítései adataival és összegével.

2016. december hónapban a Múzeum a filiálé múzeumok átadás-átvételi eljárását készítette elő és bonyolította le.

A Múzeum előző havi adatszolgáltatásának időpontjától számolva a decemberi kalkulált adatokkal kiegészítve 16.394 e Ft (közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés) dologi kiadást teljesített.

A múzeum saját bevétele az előző havi tájékoztatóban szerepelt számadatokhoz viszonyítva, a decemberi kalkulált adatokkal kiegészítve 69.623 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

A Múzeum közalkalmazotti engedélyezett létszáma 2016. június 16. napjától 127,5 fő.

Összesített adatok
2016. január 01 – december 31-ig (e Ft)

Jogcímek	2016. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. november 30. határnapkal készített költségvetési jelentés alapján				Egyéb analitika alapján, könyvelés folyamatban
			2016.11.30- ig pénzügyileg teljesített	2016.11.30- ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat- teljesítés)	2016.11.30- ig kötelezettség- vállalás / követelés	Különbözet (Módosított előirányzat - kötelezettség- vállalás/követelés)	Tájékoztató adatok a teljesítésekről 2016. december 1 - december 31-ig
Dologi kiadás	126 620	260 009	163 050	96 959	259 720	289	10 915
Személyi + járulék kiadás	369 056	412 015	411 994	21	412 015	0	32 924
Egyéb működési célú kiadás		5 670	5 670	0	5 670	0	0
Felhalmozási kiadás	9 000	47 012	30 249	16 763	46 957	55	13 524
Kiadások összesen:	504 676	724 706	610 963	113 743	724 362	344	57 363

Saját bevétel	159 198	209 898	111 250	98 648	116 440	93 458	68 673
Önkormányzati finanszírozás	336 478	475 867	475 867	0	475 867	0	-23 302
Működés célú támogatás	0	2500	5 700	-3 200	5 700	-3 200	
Felhalmozási célú támogatás	9 000	9 000	3 765	5 235	3 765	5 235	0
Felhalmozási bevétel		6 448	6 448	0	6 448	0	0
Működési célú átvett pénzeszköz		10 394	10 394	0	10 394	0	
2015. évi maradvány		10 599	10 599	0	10 599	0	0
Bevételek összesen:	504 676	724 706	624 023	100 683	629 213	95 493	45 371

Tájékoztatás a régészeti feladatok jelentős tranzakcióiról

Bevétel:			e Ft
Régészeti feladatokat érintő szerződés keretösszege	2016.december 31-ig kiszámlázott összeg	2016. december 31-ig beérkezett utalás	2017. évre áthúzódó számlázott bevétel
610 184	119 043	62 437	56 606

Kiadás:				e Ft
Régészeti feladatokat érintő szerződések keretösszegei	2016. december 31-ig beérkezett kifizetendő számla	2016. decemberig kifizetett összeg	2017. évre áthúzódó, számlázott kiadás	Teljesítés igazolás alapján 2017. januárban beérkező számla
120 650	0	0	0	0
762 000	42 931	0	42 931	37 308

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg!

Szentendre, 2017. január 6.

Kéri Mihály
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2017. január 6.

dr. Gerendás Gábor
jegyző

Előkészítette:

Gulyás Gábor s.k.
Ferenczy Múzeumi Centrum
múzeumigazgató