

## SZENTENDRE VÁROS GAZDASÁGI VEZETŐJE

A tájékoztató előkészítésében közreműködött:

Gulyás Gábor múzeumigazgató

### TÁJÉKOZTATÓ

**a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. január 01. és 2017. február 28. közötti  
főbb költségvetési vonatkozású történéseiről**

(Készült: a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság 2017. március 8-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, Vagyonylatkoztató-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, 2017. január-február hónapokban 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, valamint újabb bevétel érkezett.

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 kell befejeződjön, amely az első teljes körű adatszolgáltatás lesz a Magyar Államkincstár felé.

A szakmai programból a Múzeum 2017. január-február hónapban a február 17-én megnyitott Vinkler Zsuzsi Középkezdés c. tárlatot készítette elő. Cegléden, a Régészeti Raktárbázison Közösségi régészet – fémkeresőzés, topográfia, anyagismeret c. előadássorozatot tartott, a Ferenczy Múzeumban a Mozgó Világ kiállítást február 25-én árveréssel és az aukciót követően filmvetítéssel zárta.

A Múzeum 2017. 02.01-02.28. kalkulált adatok alapján 34 557 e Ft (szolgáltatási költségek, közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások szervezése, anyagbeszerzés, fizetendő áfa) dologi kiadást teljesített.

A múzeum saját bevétele 31 109 e Ft volt (jegybevétel, régészeti bevétel).

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

#### **Összesített adatok 2017. január 01 – február 28-ig (e Ft)**

Jogcímek	2017. eredeti előirányzat (módosítás még nem volt)	2017. 02. 28. határnappal készített analitika alapján	
		2017.02.28-ig pénzügyileg teljesített	2017.02.28-ig pénzügyileg nem teljesített (Módosított előirányzat- teljesítés)
Dologi kiadás	568 411	130 601	437 810
Személyi + járulék kiadás	420 907	64 632	356 275
Egyéb működési célú kiadás			
Felhalmozási kiadás	28 310	1 118	27 192
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 017 628</b>	<b>196 351</b>	<b>821 277</b>
Saját bevétel	699 350	97 074	602 276

Önkormányzati finanszírozás	312 278	122 219	190 059
Működés célú támogatás	6 000	5 200	800
Felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási bevétel			
Működési célú átvett pénzeszköz			
2017. évi nyitó egyenleg (nincs előirányzata)		4 913	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 017 628</b>	<b>229 405</b>	<b>788 223</b>

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

Szentendre, 2017.március 1.

**Kéri Mihály**  
gazdasági vezető

A tájékoztató törvényességi szempontból megfelel.

Szentendre, 2017. március 1.

**dr. Gerendás Gábor**  
jegyző

Előkészítette:

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