

**FMC pénzügyi tájékoztatója**

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024. 09.30</b>	<b>ezer Ft</b>
Nyitó pénzkészlet 01.01.	38 896
Bankegyenleg 09.30.	47 298
<i>Pályázatok, céltámogatások a bankkegyenlegen belül 09.30.</i>	20 369
Pénztár egyenleg 09.30	303
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 09.30</b>	<b>47 601</b>

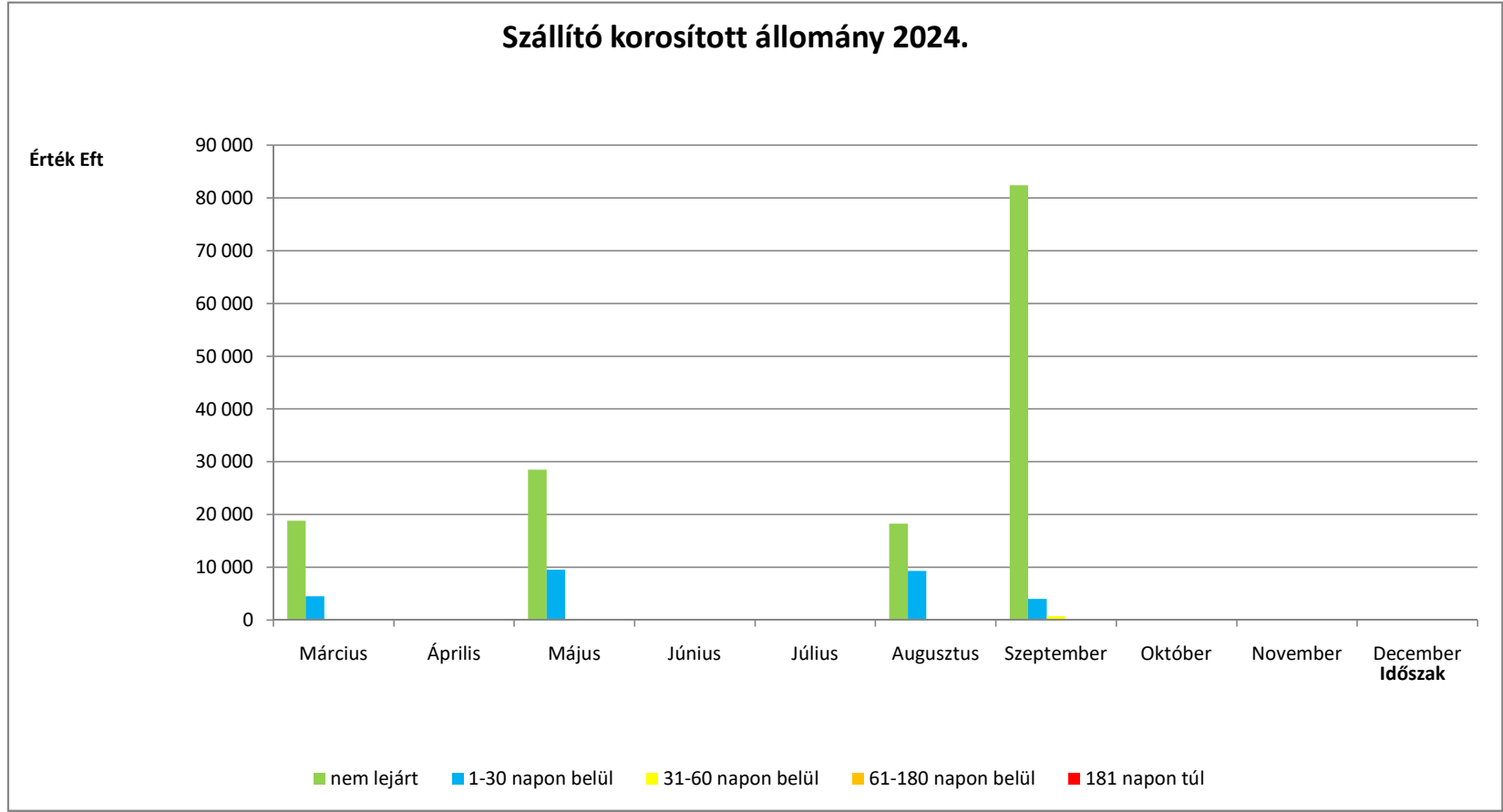
<b>Korosított Vevő Állomány 2024.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>107 830</b>
ebből:	
nem lejárt	103 717
1-30 napon belül	1 179
31-60 napon belül	1 507
61-180	106
181 napon túl	1 321

<b>Korosított Szállítói Állomány 2024.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Szállítói állomány:</b>	<b>87 409</b>
ebből:	
nem lejárt	82 408
1-30 napon belül	4 062
31-60 napon belül	793
61-180	146
181 napon túl	

FMC szállítói állománya (e Ft)

	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	18 858		28 501			18 312	82 408			
1-30 napon belül	4 515		9 578			9 366	4 062			
31-60 napon belül	68		0			0	793			
61-180 napon belül	0		0			0	146			
181 napon túl	0		0			0	0			
Összesen:	23 441	0	38 079	0	0	27 678	87 409	0	0	0

Szállító korosított állomány 2024.



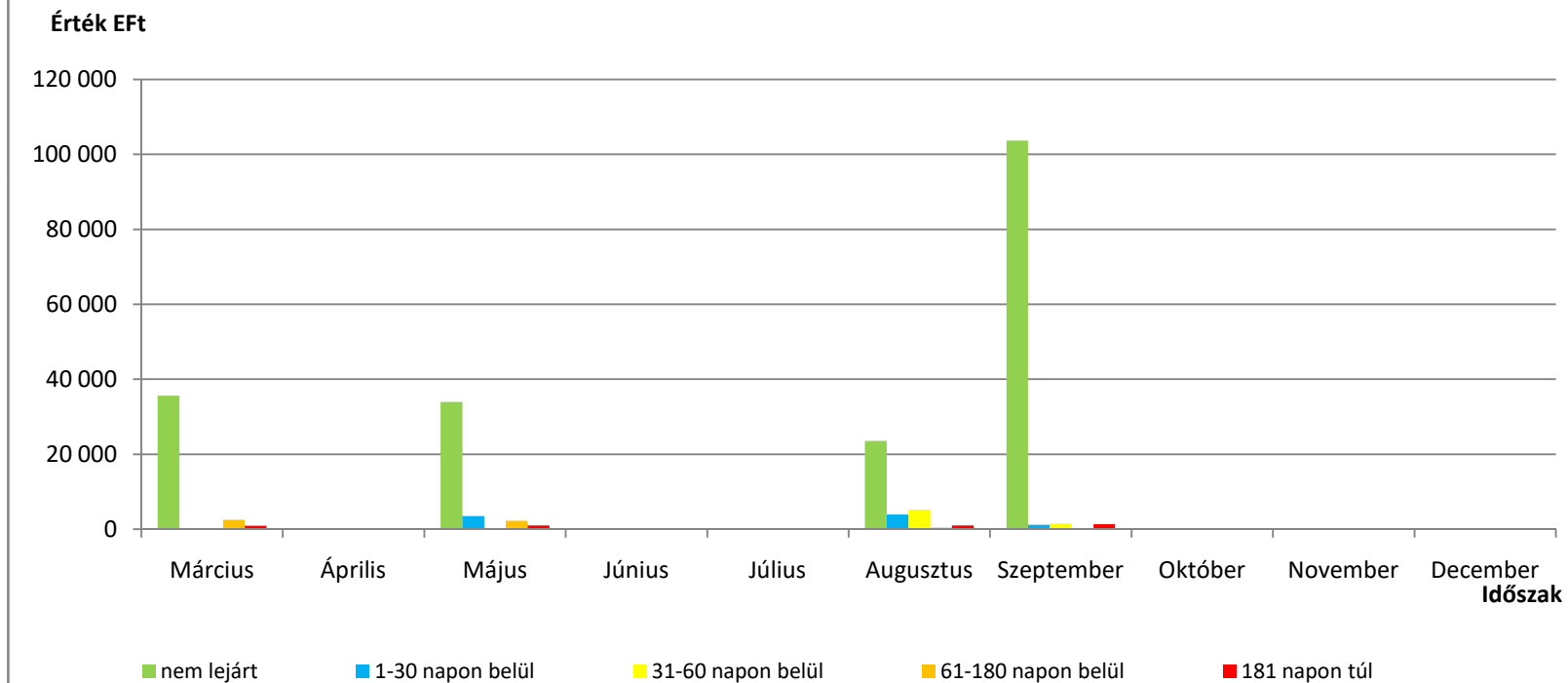
Vevőkövetelések FMC (e Ft)

	Március	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	90,9%	83,2%			69,1%	96,2%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
1-30 napon belül	0,4%	8,5%			11,5%	1,1%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
31-60 napon belül	0,0%	0,4%			15,4%	1,4%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
61-180 napon belül	6,3%	5,5%			1,1%	0,1%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
181 napon túl	2,3%	2,4%			2,9%	1,2%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
nem lejárt	35 631	33 983			23 564	103 717			
1-30 napon belül	171	3 481			3 908	1 179			
31-60 napon belül	0	160			5 266	1 507			
61-180 napon belül	2 478	2 227			380	106			
181 napon túl	902	994			993	1 321			
Összesen érték:	39 182	40 845		0	0 34 111	107 830	0	0	0

### Vevőkövetelések FMC (e Ft)

	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	35 631			33 983			23 564	103 717		
1-30 napon belül	171			3 481			3 908	1 179		
31-60 napon belül				160			5 266	1 507		
61-180 napon belül	2 478			2 227			380	106		
181 napon túl	902			994			993	1 321		
<b>Összesen:</b>	<b>39 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 111</b>	<b>107 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vevői korosított állomány 2024.



**FMC költségvetési főtábla**

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről e Ft-ban						tájékoztatásul
ezerFt	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024.01.01- 2024.09.30-ig	%-os teljesítés teljesítés /éves mód.terv	<b><u>Teljesítés</u></b> <b><u>2023. 09. hó</u></b>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	492 502	492 502	353 531	72%	331 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	70 776	70 776	42 579	60%	46 867
60	Dologi kiadások (K3)	599 023	603 696	358 462	59%	532 286
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	66	0	0%	0
210	Beruházások (K6)	29 900	8 359	6 230	75%	139 989
215	Felújítások (K7)	0	21 541	21 515	100%	4 206
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0			0
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 192 201</b>	<b>1 196 940</b>	<b>782 317</b>	<b>65%</b>	<b>1 055 331</b>
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	8 000	8 000	8 400	105%	18 260
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	500	nem volt ei.	10 040
185	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0		0
215	Működési bevételek (B4)	640 980	580 980	350 369	60%	520 699
224	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	207	nem volt ei.	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	30 000	2 631	9%	9 009
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0		23 782
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>678 980</b>	<b>618 980</b>	<b>362 107</b>	<b>59%</b>	<b>581 790</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>513 221</b>	<b>577 960</b>	<b>464 078</b>	<b>80%</b>	<b>509 659</b>
	<i>Ebből:</i>					
	<i>Allami támogatás</i>	239 127	239 127	181 737	76%	181 737
	<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	239 094	299 094	242 602	81%	232 550
	<i>Előző évi maradvány</i>	35 000	39 739	39 739	100%	95 372

FMC pályázatok, támogatások helyzetjelentés

Támogató / Pályázatot kiíró kollégium megnevezése	Pályázati téma	Támogatás összege	Támogatás jóváírás dátuma	Elszámolás benyújtási határideje	Tájékoztatás
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Az Európai Iskola kiállítása megvalósítására</a>	1 500 000 Ft	2022.12.27	2024.05.29	Elszámolás benyújtva és lezárásra vár. (2024.05.29.)
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Barcsay Jenő állandó tárlata megvalósítására, kísérő katalógus megjelenítésére</a>	1 500 000 Ft	2022.12.27	2023.08.29	Meghosszabbított, pénzügyi és szakmai feltöltve és lezárásra vár (2023. 8.23.)
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Studia Comitatensia - A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve 41. kötetének közzétételére</a>	1 000 000 Ft	2022.12.27	2023.12.31	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (12.12.) Lezárásra vár
PETŐFI 200 IDEIGLENES KOLLÉGIUM	<a href="#">A Harangozó Háza című virtuális kiállítás megvalósítására</a>	3 000 000 Ft	2022.12.21	2023.06.30	Pénzügyi beszámoló benyújtva (2023.06.22) Szakmai beszámoló benyújtva. (2023.06.27.)
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	<a href="#">A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelése</a>	63 926 857 Ft	2022.02.18	2023.03.31	Elszámolva (2023.03.31.)
Kubinyi Ágoston Program 2020_Emberi Erőforrások Minisztériuma	<a href="#">Czóbel Múzeum állandó tárlatának megújítása és korszerűsítése</a>	15 000 000 Ft	2021. évi finanszírozás	2022.01.31 mód 2022.07.31	ELSZÁMOLÁS BEADVA
NKA Könyvkiadás Kollégiuma	<a href="#">Megelőző régészeti feltárások az M0-s autópálya dél-keleti, valamint a 4. számú főút Vecsést és Üllőt elkerülő szakaszain (I. kötet) megjelenítésére</a>	800 000 Ft	2023.08.04	2024.08.31	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.08.29.) 2 db nyilatkozat nem jött meg. Hiánypótlás benyújtva (pénzügyi és szakmai): 2024.09.12.
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Studia Comitatensia - A FMC Évkönyve 42. kötetének megjelenítése</a>	1 000 000 Ft	2023.11.28	2025.02.28	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Bartl József - A Brillantróza Útja c. kiállítás megrendezésére, kísérő katalógus megjelenítésére</a>	900 000 Ft	2023.11.28	2025.01.31	támogatott, elszámolás folyamatban
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Takarékos módi c. kiállítás megvalósítására</a>	1 600 000 Ft	2023.11.28	2024.10.30	támogatott, elszámolás folyamatban
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Állományvédelmi eszközök, mérőműszerek és szakmai anyagok beszerzése, a Veszélyes Csillagzat Alatt - Az Európai Iskola 1945-48 c. kiállítás megvalósításához</a>	600 000 Ft	2023.11.28	2024.10.30	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.08.08.) Lezárásra vár
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Stéger Ferenc és Az Opera Világa c. kiállítás megrendezésére és kísérő katalógus Megjelentetésére</a>	1 800 000 Ft	2023.11.28	2024.12.31	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Filmművészet Kollégiuma	<a href="#">Az élet vendégei kiállítás (filmes) 2023 ősz</a>	800 000 Ft	2023.11.27	2024.11.29	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.03.19.) Lezárásra vár
NKA Iparművészet Kollégiuma	<a href="#">Kertészfi Ágnes műtárgyvásárlás</a>	800 000 Ft	2023.12.18	2024.11.29	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.07.08.) Lezárásra vár
NKA Képzőművészet Kollégiuma	<a href="#">Jávor Piroska egyéni kiállítás</a>	600 000 Ft	2023.12.18	2024.08.29	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.08.05.) Lezárásra vár
NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégiuma	<a href="#">Középiskolás diákkurátor program</a>	370 000 Ft	2023.12.18	2024.11.29	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégiuma	<a href="#">Múzeumpedagógiai programok megvalósítására</a>	400 000 Ft	2023.12.18	2025.03.03	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégiuma	<a href="#">Művészetközvetítés és múzeumpedagógia az esélyegyenlőség jegyében</a>	700 000 Ft	2023.12.18	2024.10.30	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.09.19.) Lezárásra vár
NKA Könyvkiadás Kollégiuma	<a href="#">Megelőző régészeti feltárások az M0-s autópálya dél-keleti, valamint a 4. számú főút Vecsést és Üllőt elkerülő szakaszain (II. kötet) megjelenítésére</a>	1 000 000 Ft	2023.12.18	2025.03.03	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Képzőművészet Kollégiuma	<a href="#">Forgács Péter egyéni kiállítás megrendezésére, kísérő katalógus megjelenítésére</a>	600 000 Ft	2023.12.18	2025.04.28	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Képzőművészet Kollégiuma	<a href="#">Művésztelep megrendezésére</a>	700 000 Ft	2023.12.18	2025.08.29	támogatott, megvalósítás 2025-ben
NKA Képzőművészet Kollégiuma	<a href="#">Kristóf Gábor ÁLLANDÓ ÁLLAPOT (impotens) c. alkotás megvásárlása</a>	500 000 Ft	2023.12.18	2024.11.29	Pénzügyi és szakmai beszámoló feltöltve (2024.07.08.) Lezárásra vár
NKA Képzőművészet Kollégiuma	<a href="#">A Szentendrei Grafikai Műhely eszközfejlesztésére</a>	650 000 Ft	2023.12.21	2024.11.29	támogatott, megvalósítás folyamatban, tartalom-módosítást kértünk
NKA Örökségvédelem Kollégiuma	<a href="#">A Szentendrei - Római Tábor (Ulcisia Castra) régészeti előlelhely feltárási és állagmegóvási munkálatainak (3. ütem 1. fázis) elvégzésére</a>	1 500 000 Ft	2023.12.29	2025.03.03	támogatott, megvalósult, elszámolás következik
NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma	<a href="#">IV. Szentendrei Nyitott Templomok Hétvégéje</a>	3 500 000 Ft	2023.12.29	2024.11.07	támogatott, megvalósult, elszámolás folyamatban
NKA Könyvkiadás Kollégiuma	<a href="#">Muladi Brigitta: Mágikus kör. Czóbel Béla és Modok Mária művészetének közös pontjai és kapcsolati hálójuk munkacímű kétnyelvű kiadvány megjelenítésére</a>	700 000 Ft	2023.12.18	2025.03.03	támogatott, megvalósítás folyamatban
Emberi Erőforrások Minisztériuma	<a href="#">Európai Iskola - Veszélyes csillagzat alatt kiállítás támogatása</a>	15 000 000 Ft	2023.12.28	2024.10.30	Szakmai és pénzügyi beszámoló 2024.10.16-án elküldve.
Defactoring Zrt.	<a href="#">Radiokarbon kormeghatározási vizsgálatok elvégzése, BiatorbágyVasútállomás lelőhely csontanyagából</a>	200 000 Ft	2023.11.06	2024.12.31	megvalósult, elszámolás következik
NKA Örökségvédelem Kollégiuma	<a href="#">Csévharaszt - Nyárfa-dűlő Tervásatására</a>	1 700 000 Ft	2024.07.24	2026.03.02	megvalósult, elszámolás következik
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Czóbel Béla állandó kiállítás újrendezésére MÁGIKUS KÖR - Művész és mecénások munkáival</a>	1 500 000 Ft	2024.08.16	2025.10.30	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">A létezés kudarca - Krasznahorkai László 70+1 munkcímű kiállítás megrendezésére és kapcsolódó leporelló megvalósítására</a>	1 000 000 Ft	2024.08.16	2025.10.30	támogatott, 2025. évi megvalósítás
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Barcsay Jenő születésének 125. évfordulója alkalmából kiállítás megrendezésére és online katalógus megjelenítésére</a>	1 600 000 Ft	2024.08.16	2025.10.30	támogatott, 2025. évi megvalósítás
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">Restaurátor-műhely fejlesztésére, műtárgykörnyezet javítására a Ferenczy Múzeumi Centrumban</a>	500 000 Ft	2024.08.16	2025.10.30	támogatott, 2025. évi megvalósítás
NKA Múzeumok Kollégiuma	<a href="#">A Studia Comitatensia 43. kötet megjelenítésére</a>	600 000 Ft	2024.08.16	2025.10.30	támogatott, 2025. évi megvalósítás
Klein Gábor támogatása	<a href="#">Mágikus kör - Czóbel Béla műgyűjtői munkacímű kiállítás katalógusának nyomdai megvalósításához nyújtott támogatás</a>	1 500 000 Ft	2024.07.05	2025.03.31	támogatott, megvalósítás folyamatban
NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégiuma	<a href="#">Folyó szeli ketté - Régészeti kutatások címmel szakmai konferencia megrendezésére</a>	800 000 Ft	2024.09.18	2025.10.30	támogatott, 2025. évi megvalósítás
NKA Képzőművészet Kollégiuma	<a href="#">Nyitott Ajtájú Börtönben Járok - Ámos Imre életmű-kiállítás megrendezésére és a kapcsolódó katalógus elkészítésére</a>	1 000 000 Ft	2024.09.19	2025.08.29	támogatott, 2025. évi megvalósítás
NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra Kollégiuma	<a href="#">Családi délelőttök szervezésére a Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításaiiban</a>	200 000 Ft	2024.09.18	2025.10.30	támogatott, 2025. évi megvalósítás
Magyar Művészeti Akadémia	<a href="#">Fantomszál-A Nagy művészek életét láthatatlanul összetartó, női erő krónikája</a>	1 000 000 Ft	2024.10.07	2025.01.31	támogatott, megvalósítás folyamatban

FMC költségvetési kiadásai és bevételei tevékenységenként (tájékoztató adatok)

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről tevékenységenként (tájékoztató adatok) e Ft-ban		Összesen			Alapműködés (tájékoztató adatok)	Régészet (tájékoztató adatok)	Szakmai feladatok: kiállítások rendezvények (tájékoztató adatok)
ezerFt	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024.01.01-2024.09.30- ig	Teljesítés 2024.01.01.-2024.09.30- ig	Teljesítés 2024.01.01.-2024.09.30-ig	Teljesítés 2024.01.01.-2024.09.30.- ig
20	Személyi juttatások összesen (K1)	492 502	492 502	353 531	284 177	69 354	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	70 776	70 776	42 579	33 228	9 351	
60	Dologi kiadások (K3)	599 023	603 696	358 462	115 644	171 784	71 034
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0		
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	66	0	0		
210	Beruházások (K6)	29 900	8 359	6 230	939	248	5 043
215	Felújítások (K7)	0	21 541	21 515	5 793	214	15 509
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0		
278	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 192 201</b>	<b>1 196 940</b>	<b>782 317</b>	<b>439 780</b>	<b>250 951</b>	<b>91 586</b>
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	8 000	8 000	8 400	0	0	8 400
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	500	0	0	500
185	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	
215	Működési bevételek (B4)	640 980	580 980	350 369	213	284 748	65 408
224	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	207	207	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	30 000	30 000	2 631		0	2 631
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
277	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>678 980</b>	<b>618 980</b>	<b>362 107</b>	<b>420</b>	<b>284 748</b>	<b>76 939</b>

## **Ferenczy Múzeumi Centrum**

### **Szakmai szöveges kiegészítés a 2024.01-09. havi számadatokhoz:**

A 2024. 01-09. hónapokban teljesített bevételek és kiadások összegeit mutatja a költségvetési főtábla. A 9 hónapra vonatkozóan az időarányos 75 %-hoz viszonyítva a kiadási oldalon az alapműködéshez tartozó kiadások időarányosan teljesülnek, túlteljesítés nem jellemző. A bér és járulék sorokon az idei évben még kifizetendő a havi rendszeres személyi jellegű juttatásokon felül a dolgozók részére fél éves cafeteria (október, november), 1 fő esetében jubileumi jutalom (október), valamint eseti költségtérítések. A képzőművészeti kiállításokat, rendezvényeket érintő szakmai kiadások esetében sem teljesül a tervezetteken felüli kiadás.

2024. szeptemberében megvalósult a IV. Szentendrei nyitott templomok hétvégéje, megnyílt a Bartl és a Forgács kiállítás, a Stéger kiállítás október 24-én nyitja kapuit. Minden programhoz, kiállításához van NKA támogatás.

Az intézmény a még fel nem használt kapott támogatásokat tartalékolja. A vevői követelések összege magasabb, mint a szállítói tartozások összege, azonban a követelések várható teljesülése nem minden esetben előzi meg a szállítói számlák esedékességét, mely likviditási nehézségekhez vezet.

Az intézmény likviditásának egyik fő alappillére a régészeti feltárásokért kapott szolgáltatási bevételek alakulása, mely külső megrendelések függvénye. Minden hónapban a kiszámlázott szolgáltatások összege alapján prognosztizálható a következő időszak várható bevételeinek nagysága. A régészeti ágazatot érintő éves szinten tervezetthez képest kevesebb megrendelés jelentős bevételkiesést jelent az intézmény számára, azonban jelenleg tárgyalások zajlanak több megrendelővel régészeti megfigyeléseket illetően, melyek remélhetőleg sikeresen zárulnak és az intézmény költségvetési helyzete év végére rendeződhet.

Várhatóan a szponzorációs bevételeink messze el fognak maradni a tervezett összegtől. A jegybevételek, készletértékesítések bevételei, és bérleti díj bevételek jól alakulnak, a tervezetteknek megfelelően.

### **Követelésbehajtásról:**

A 181 napon túli követelések esetében jogi állásfoglalás kérése van folyamatban a behajthatóságról, azok folyamatáról, várható költségeiről. Kis összegű követelésekről van szó zömében, illetve egy partner esetében fizetési meghagyás eljárás keretében, közjegyzői végzés alapján havi törlesztésekkel történik a teljesítés a megállapodásnak megfelelően, az a tartozás ki fog futni teljesen, ez a követelés a most megjelenített 1.321 e Ft összegben belül 449 e Ft-ot jelent.

A 2024. májusától fennálló követelések esetében fizetési felszólítókat küldünk, illetve ügyvédi levél kiküldésére is volt példa az év során, mely sikeres teljesítéssel zárult, és az összeg már nem szerepel a követelések között. Több esetben – kisebb késedelmek esetében - egyeztetéseket végzünk a partnerekkel.

A le nem járt tartozások összege igen magas, régészeti feladatellátást érint, ezen követelésekből az azóta eltelt időszakban több, mint 50 % teljesült.

