

**A Budapesti Történeti Múzeum
2013. évi
gazdálkodásának értékelése**

I. Bevezetés

A Főváros múzeumának alapításától kezdve jelentős feladatai vannak: a fővárosra vonatkozó régészeti leletek, dokumentumok és műtárgyak gyűjtése, megőrzése, és tudományos feldolgozása, a régészeti és várostörténeti tudományos kutatások, és ezek publikálása, valamint mindezek eredményeinek és az óriási lelet- és műtárgyállománynak bemutatása a hazai és külföldi látogatóknak a három helyszínén lévő kiállítótereiben.

A Budapesti Történeti Múzeum számára a főváros múltjának régészeti módszerekkel történő kutatása hagyományosan az egyik kiemelt feladat, melyet az intézmény és a fenntartó önkormányzat számára továbbra is jogszabály ír elő. A régészeti feltárásokat a BTM 2013-ban is a már kialakult szervezeti keretek között, a korábban létrehozott intézményi régészeti örökségvédelmi rendszerben végezte. A hagyományosan régészeti korszakonként szervezett szakmai osztályok feltáró munkáját az Ásatási Iroda koordinálta és segítette azok lebonyolításában. A nyilvántartás és a feldolgozó munka továbbra is a szakmai osztályokon, a gyűjteményekben folyt.

A régészeti feladatellátás alapvető jogszabályi kerete a 2013. évben lényegesen nem változott, azonban az elmúlt, 2012. év második felében többször és lényegesen módosított jogszabályok követése nehéz feladat elé állította az intézményt. A 2012. év, elsősorban második felében történt régészeti jogalkotás hatása, következménye az intézményi munkára valójában a 2013. év gyakorlatában értékelhető. Ez elsősorban a nagyberuházások szigorú pénzügyi és időkorlátai miatt a kiemelt nagyberuházás, a Várbazár területén okozott sokszor kiélezett, kritikus helyzetet. A beruházó, a kivitelező és a múzeum felelősségteljes, a cél iránt elkötelezett együttműködése azonban – ha áldozatokkal is –, de megoldotta a feladatot, nem késleltetve a beruházás megvalósítását, de biztosítva a régészeti örökség megmentését is. Ugyancsak az elmúlt évi jogszabályok következményeként egyes nagyberuházások lebonyolítási rendje változott. A nagyberuházások tekintetében a jogszabályok előírták a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központjának a közreműködését. Az intézménnyel a BTM-nek kiegyensúlyozott, jó kapcsolata van, azonban a régészeti beavatkozások lebonyolításánál a közbeiktatott szervezet működése mindenképpen időtöbbletet eredményez. Ez néhány ásatás során (pl. MOL Péceli út) igazolódott.

A Vármúzeum főlépcsőházi terének földszintjén és I. emeletén befejeződött az Újkori Várostörténeti Osztály által irányított nagy vállalkozásunk, a Királyi palota újkori periódusát bemutató új állandó kiállítás, amely november 29-én nyílt meg „A királyi palota – a kultúra vára” címmel.

Főkurátorai Rostás Péter és Farbaky Péter voltak. A kiállítás megvalósítását az EMMI önkormányzati múzeumok állandó kiállításának támogatására létrehívott ún. Alfa-programja tett lehetővé.

A BTM több új időszakos kiállítással, kapcsolódó programmal vett részt a főváros kulturális életében. A Vármúzeum földszinti időszakos kiállítóterében a „Távol az Araráttól – Örmény kultúra a Kárpát-medencében”, „Fogadalmi szertartások, ősi lakomák” – Késő bronzkori szakrális leletegyüttesek Budapest területén; „Forgószél” – Miyasako Masaaki japán festőművész kiállítása, „Otthonok kincsei” – Válogatás budapesti magángyűjteményekből c. kiállításokat rendeztük. Az I. emeleti időszakos kiállítóterben: „A jókedv rendje – Szaléziak”, „Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen”, „Oroszok, zsidók, németek” – Michael Kerstgens 1992 óta készült fotográfiái, „Pozsony/Bratislava a 19–20. századi művészetben”; „Fegyverek, ékszerek, kerámiák” – válogatás 750 év emlékeiből a Várkert Bazárból, „Stettner Sebestyén – budai festő” című kiállítások volt megtekinthetőek.

A Kiscelli Múzeumban az Újkori Várostörténeti Osztály és a Fővárosi Képtár tárlatai, valamint a Budapest Galéria kiállításai vonzották az állandó kiállítások mellett a hazai és külföldi látogatókat.

Múzeumunk 2013-ban több külső helyszínen rendezett kiállítást.

Az olasz-magyar kulturális évad alkalmából 2013. október 9-én nyílt meg a firenzei San Marco Múzeumban az olasz múzeum és a BTM együttműködésével megvalósult „Corvin Mátyás és Firenze” című nagyszabású kiállítás, melynek kurátora Farbaky Péter volt. A kiállításra 10 ország 35 gyűjteményéből érkeztek műtárgyak, mely talán az eddigi legszélesebb körű kiállítás volt a magyar kora reneszánszból.

2013 őszén Kassán – Európa kulturális fővárosában – rendeztünk reprezentatív kiállítást a Kelet-szlovákiai Múzeummal közösen „Párhuzamos történetek – Budapest és Kassa: Főváros és régiócentrum a 19. sz. második felében” címmel. A kiállítás megvalósulását Magyarország Kassai Főkonzulátusa és Magyarország Külügyminisztériuma támogatta. A kiállítás kurátorai Simon Magdolna és Szabó János voltak.

Az Aquincumi Múzeumban hosszas előkészítés után idén kivitelezésre került (műszaki átadás december hó folyamán) a „Tegularium” névre keresztelt raktári, és kiállítási funkciókkal rendelkező épület, mely a korábbi faház helyén, az Aquincumi Romkert délkeleti csücskében létesült.

Az új raktár kulcsfontosságú lépés a gyűjtemény működése és jövője szempontjából, a korábbi 50m²-es téglarakatár-helyiséget most 256m² raktárterület váltja fel, így lehetővé válik a teljes aquincumi téгла anyag egy helyen történő

tárolása, egységes gyűjteményként kezelése. (teljes korábbi épület: 214m², teljes új épület 383m²)

A 2013. évben a korábbi évhez képest csökkent a régészeti feltárások száma, bár magasabb, mint az azt megelőző két év során volt. Régészeink mindössze 7 megelőző és 4 próbafeltáráson vettek részt. Ezzel szemben növekedett a régészeti megfigyelések száma, 136 helyszínen adtunk szakfelügyelet kivitelezési munkákhoz. A régészeti feltárások során az intézmény 20 régésze összesen 1182 napot töltött terepen, ezen idő alatt 47212m² területet kutattak át. A kevesebb terepnap alatt végzett, kisebb felületű feltárások azonban intenzív lelőhelyeket (pl. Budai Vár, aquincumi polgárváros) érintettek, így a múzeumba bekerült leletanyag mennyisége az elmúlt évhez képest némileg növekedett. A régészeti gyűjtemények 294 láda leletanyaggal (zömében kerámia), melyek konzerválása, feldolgozása a következő évek feladata lesz.

Bár a feltárások száma csökkent, a kutatások azonban több helyen is nemcsak a főváros, de hazánk története szempontjából kiemelkedő fontosságú, értékes eredménnyel szolgáltak. Az őskori kutatások legfontosabb eredményét ebben az évben a szlovák-magyar gázvezeték építéséhez kapcsolódó feltárás hozta. A már korábban is ismert és az M0-ás autópálya építése során részben feltárt szarmata kori telep egy újabb sávja, a település széle került elő, számos, egymásba vágott, többretegű objektummal és gazdag leletanyaggal. Lezárult az elmúlt évben kezdett csepeli csatornaépítési programhoz kapcsolódó kutatás, mely igazi régészeti bravúr volt. Sokszor nem kevesebb, mint 25-30 helyszínen kellett a múzeum régészeinek megfigyelést és szakszerű dokumentálást végezni. A római kori kutatások legfontosabb helyszíne az Esztergomi vasút korszerűsítéséhez kapcsolódó feltárás volt, mely a következő évre is áthúzódik. Ennek során lehetőség nyílt a polgárváros keleti városfalának helyét azonosítani, s a városfalon belüli több objektumot feltárni, mindezt a kivitelezéshez kapcsolódó munkavégzés keretében. A polgárváros területén, annak nyugati, még beépítetlen, fővárosi tulajdonú részén pedig műszeres leletfelderítés programja kezdődött ez évben. Ennek aktualitását az adta, hogy a beépítetlen területen megjelentek az illegális, detektoros műkincskeresők, veszélyeztetve a lelőhely integritását. A programmal, melyet az NKA anyagilag is támogat, lehetőségünk van az illegális kutatók előtt a leleteket szakszerűen dokumentálva a múzeumba szállítani. Intézményünk középkori régészei folyamatosan jelen voltak a Budai Várban zajló építkezéseknél, akár a burkolat- és közműcsereket, akár a kiemelt nagyberuházásokat tekintjük. A legnagyobb, nemcsak eredményében, hanem módszerében is figyelemre méltó feltárást a Várkert Bazár területén végezték a Középkori Osztály régészei. Két nagyobb, több száz négyzetméteres felületen hozták felszínre a Budai Vár keleti lejtőjén kiépült török kori település, kiváló állapotban, összefüggésében megmaradt

épületeit, közműveit. A gazdag leletanyagot - hazánkban páratlan módon – még a feltárások időszakában sajtókiállítás keretében tárták a látogatók elé. Sajnos a beruházás költségkeretei és a kőkemény határidő nem tették lehetővé, hogy a Budai Várhoz tartozó, különlegesen épen megmaradt és páratlan látványt nyújtó emlékét megtartsuk, s az érdeklődők elé tárjuk. A feltárás eredményeit azonban kiállítás formájában, a beruházás területén megnyitandó kiállításon az érdeklődők megismerhetik. A BTM legfontosabb ásatásairól és a legjelentősebb leletekről továbbra is tájékoztat a múzeum régészeti honlapja.

A 2013. évben az **Újkori Várostörténeti Főosztály** legfontosabb feladata a digitális adatbáziskezelő rendszer (az ún. törzsleltár) bevezetése, testre szabása, a sok éve épített adatbázisoknak a rendszerbe migrálása, valamint az újabb adatoknak már az új rendszerbe vitele. A digitalizálás elősegítésére összesen 6 külsős munkatársat foglalkoztatunk a múzeumban, megbízási szerződéssel, határozott idejű alkalmazással, önkéntesként, illetve a MANDA közmunka-programjába kapcsolódva.

2013-ban elkészült a múzeum önálló, korszerű honlapja, amelynek egyik alpontjaként felkerült a törzsleltár nagyközönség számára hozzáférhető adatainak webes megjelenítése. A közönségkapcsolati munka rendkívül hatékony eszköze lett a múzeum Facebook oldala, amelyen szinte napi rendszerességgel jelennek meg a múzeum műtárgyairól szóló anyagok.

A digitalizálási munka minden gyűjteményben összekapcsolódik a tárgyak revíziójával, illetve az egyes tárgyleírások, meghatározások kiegészítésével, javításával.

Az ÚVFO digitalizálási projektjét a kortárs nemzetközi közgyűjteményi tapasztalatok hasznosításával kívánjuk folytatni, ezért a múzeum bekapcsolódott az Európai Unió által támogatott, öt ország részvételével folyó digitalizálási tapasztalatcsere-programba, amelynek végeredménye 2015 júniusában egy, az Európai Unió számára múzeumunk részvételével elkészített ajánlás lesz. A projekt során az egyes tagországokba szervezett munkalátogatásokba osztályunk bevonja a BTM társosztályainak munkatársait is. Az első látogatásra – Svédországba – 2013 októberében került sor.

A Kiscelli Múzeum immár évtizedek óta tartó, krónikus raktározási problémáinak megoldására 2013 júliusától egy fejlesztési terven dolgozunk, amely részét fogja képezni a Fővárosi Önkormányzat támogatásával az Európai Unió Norvég Alap finanszírozására benyújtandó pályázatnak. A pályázati terv kidolgozása a múzeum teljes közlekedési és raktározási rendszerének átszervezését és a látogatói és irodai terek újratervezését jelentette.

A múzeum a *Csomagoljam?* című, a papírcsomagolás történetét és a kortárs papírcsomagolás-technika néhány képviselőjét bemutató kiállítást nyitotta meg 2013

májusában. A kiállítás 2013 októberéig volt nyitva, s a látogatószám az átlagos látogatószámnak mintegy kétszerese volt.

A múzeum további kiemelt feladata volt a Vámmúzeum új állandó kiállításának, a Budavári Palota történetéről szóló, 2013 novemberében megnyíló tárlatnak a létrehozása.

A Kiscelli Múzeum működésének jelentős eredménye volt 2013-ban az intézmény főbejárata, az ehhez kapcsolódó kerítésszakasz, a főépület keleti szárnya déli végfalának és az ez előtti terasznak a felújítása, a főépület teljes bádogozásának felújítása, valamint az egykori kolostor-főbejárathoz vezető lépcsőfeljáró teljes újjáépítése.

A Fővárosi Képtár gyűjtési politikája a XIX. századtól azonos elvekre épül rövid-, közép- és hosszútávon: a főváros képzőművészeti életében vezető szerepet játszó művészek alkotásait állítjuk ki, gyűjtjük és publikáljuk. Múzeumunk olyan művészeket kér fel kiállításra, akiktől műalkotást kívánunk vásárolni; és olyan művésztől kívánunk műtárgyat venni, akinek alkotása beilleszthető a meglévő gyűjteményi ívbe. A Fővárosi Képtár szakmai működéséhez sajnos semmi költségvetés nem áll rendelkezésre. A gyűjtemény fejlesztésére elenyésző összeg biztosított. Működéshez a szükséges anyagi háttér az egyre csökkenő arányú és értékű pályázatok, valamint a saját bevételek teremtik meg, ami messze nem elegendő.

A 2013-as év a **Budapest Galéria** kiállítási tevékenységében hosszan kiható változásokat hozott. Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése a Bálna hasznosítása kapcsán a Közraktár utca oldalának 1. emeletén 960m² alapterületű kiállítóteret szavazott meg a Budapest Kiállítóterem (Szabad sajtó út 5.) egyidejű leadásával.

A Budapest Galéria, a BTM, a Fővárosi Képtár munkatársai a kezdetektől részt vettek a tervezésben a paraméterek kialakításában és egyidejűleg az első kiállítást is tervezték, mely a „*Budapesti merités*” címet kapta. Kialakításra került a 735m² kiállítóter a legkorszerűbb világítással és hő és páraszabályozással, paravánrendszerrel. A mobil múzeumpedagógiai helyiség és recepció lehetősége is megteremtődött, az átmeneti műtárgyraktár, kurátori iroda, műhely, szerverszoba teremőr öltöző is kialakításra került a fennmaradó négyzetmétereken úgy, hogy a kiállítóter területe a legkevésbé sérüljön. Létrejött egy olyan kiállítóter, mely képes méretben és technikában az európai városi galériák sorában kiemelkedő helyet betölteni és pár év alatt programjaival megteremtheti nemzetközi szakmai ragját is.

A megváltozott feltételeknek tükröződnie kellett az elnevezésekben és az arculatban is ezért a Bálnában kialakult kiállítóter neve az Új Budapest Galéria lett; a Budapest Galéria Kiállítóháza pedig a Budapest Galéria elnevezést kapta, mert a

központi irodák is itt nyertek elhelyezést. A Budapest Galéria logóját megváltoztattuk, hogy tükrözze a megváltozott súlypontokat ezért a Bálna vizuális nyomait rögzítettük benne.

A Budapest Galéria 2013-ban is, az előző évekhez hasonlóan, a következő 10 várossal, ill. helységgel folytatta a művészcsere programját: Bécs, Salzburg, Krems, Frankfurt am Main, Stuttgart, Párizs, Strasbourg, Lisszabon, Helsinki és Gyergyószárhegy.

Az ide érkező művészek műveikben többnyire a budapesti környezet ismert jelenségeivel találkozhatunk, a „távolról jött ember” érzékenységgel bemutatva. A szerződésükben rögzített módon, a Fővárosi Képtárnak ajándékoznak egy-egy művet, ami általában itt készült el, ezekből a munkákból állt össze a „*Klauzál téri műterem*” című kiállítás.

2013-ban 15 magyar művész utazhatott a külföldi partner városokba, ill. partner intézmények alkotóházaiba 17 hónapra. A Budapest Galéria a partner városok intézményeiből 13 külföldi művészt fogadott a műterem lakásaiba 14 hónapra.

A Közönségkapcsolati- és Szervezési Főosztály elsődleges feladata a Vármúzeum állandó kiállításaihoz, köztük a megújuló várostörténeti kiállításokhoz kapcsolódó közművelődési programok fejlesztése, a teljes intézményi kommunikáció átalakítása, az időszaki kiállítások megvalósítása, és a látogatószám növelése. Ezt a legszélesebb kommunikációs csatornák alkalmazásával, a Múzeumi Baráti Kör tevékenységével és számos program megrendezésével, megtartásával terveztük elérni. A főosztály munkájának középpontjában a kiállításokhoz kapcsolódó kommunikációs tevékenység, valamint rendezvények, programok, tárlatvezetések, gyermekeknek felnőttek számára szervezett programok lebonyolítása volt.

2013-ban a BTM Vármúzeuma csatlakozott a Museo Mundial EU-s programhoz, melynek támogatója a European AID.

2013-ban ismét megújult a budapesti turizmussal foglalkozó cég, ismét megújította Budapest Kártya programját, melynek részeként a BTM intézményei meghatározó kampány rendszerébe kerültek. A kártyaprogram keretében a Vármúzeum, az Aquincumi Múzeum, a Kiscelli Múzeum 100%-os kedvezménnyel voltak látogathatók.

A Restaurátor Osztály munkatársai a 2013-as évben a Várkert-Bazár alatt feltárt régészeti területről előkerült nagy mennyiségű, régészeti leletanyag kezelése mellett több, nagy kiállítás rendezésében és bontásában vettek részt. (pl.: Ország tükre, Távol az Araráttól, Várkert-Bazár leletanyagát bemutató kiállítás, A királyi palota- a kultúra vára, Otthonok kincsei, stb.)

A kiállítások anyagának restaurálása mellett a tárgyak előkészítését, az el-, illetve visszaszállítását, valamint a műtárgyak csomagolását és kíséretét idén is részben a Restaurátor Osztály dolgozói végezték.

A múzeum többi raktárának és gyűjteményének állapota az előző évek beszámolóiban leírtakhoz képest érdemben nem változott.

Gazdasági, üzemeltetési tevékenység

A gazdasági osztály sajátos helyzetéből adódóan a Múzeum életéhez üzemeltetéséhez és szakmai programjaihoz kapcsolódó gazdasági, pénzügyi és adminisztrációs feladatokat bonyolítja évről évre rendszeresen. A végrehajtandó feladatok mennyisége és összetettsége a Múzeumban bonyolódó szakmai feladatok (kiállítások, ásatások, pályázatok stb.) számától és pénzügyi vonzataitól függ. Ennek keretében valamennyi költségvetési és beszámolási kötelezettségnek eleget tettünk a jelzett év viszonylatában.

A Budapesti Történeti Múzeum 2013. évben is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlái az intézménynek 2013. év végén nem voltak.

Az év folyamán átdolgoztuk a számlatükör-számlarendet, számos számviteli jogszabálynak megfelelő utasítást adtunk ki. A Főváros Önkormányzat Belső ellenőrzési Osztálya 2013. március 5 – április 26 között szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett intézményünkben. Az ellenőrzés a Budapest Galéria 2011. évi integrálásának végrehajtását és a szabályozások meglétét vizsgálta. Fővárosi revízió több szabályzat aktualizálását írta elő, melyeket elkészítettük az intézkedési tervnek megfelelően.

Gondot fordítottunk – a karbantartási keret lehetőségeit figyelembe véve - a legszükségesebb, illetve halaszthatatlan gépkarbantartások és javítások elvégzésére. A tényadatokból kitűnik, hogy karbantartási feladatok elvégzésére, ellátására sokkal nagyobb összeg szükséges, mint az a tervezés időszakában rendelkezésre állt. Épületeink állagjai, illetve a géppark használhatóságának feltétele, hogy legalább a legelemibb karbantartási feladatokat lássuk el.

2013. évben 59 db (16 állandó és 43 időszakos) kiállítást rendeztünk a Vármúzeumban, a Kiscelli Múzeumban, Aquincumi Múzeumban, az Új Budapest Galériában, illetve Kassán és Firenzében.

A pénzügyi és a számviteli nyilvántartás segítségével elkülönítetten kezeltük az egyes kiállítások ráfordításait, illetve az előírásoknak megfelelően külön munkaszámon tartottuk nyilván a pályázati támogatásokat, és elkészítettük az előzőekkel összefüggő elszámolásokat is. Az intézmény valamennyi elszámolása tárgyévben elfogadásra került.

2013. évi sikeres pályázatok

Kiíró /Téma	Összeg	
Nagy Krisztina katalógus (NKA)	600000	
Koroncz Endre katalógus (NKA)	900000	
Kelemen Zénó katalógus (NKA)	650000	✓
BudRég 45. kötet (NKA)	500000	
Gyűjtemények savmentes védelme (NKA)	500000	✓
Rajz és fotótár részére Tűzálló szekrények (NKA)	500000	✓
Kiscell cserépkályha gyűjt. állagkatalógus (NKA)	500000	✓
Jovián, Csiszér, Gink, Kovács, Gulyás műtárgyvásárlás (NKA)	3900000	
Polyhon zenegép restaurálása (NKA)	300000	
Örmény kultúra a Kárpát-medencében c. kiáll. (NKA)	7120000	✓
Corvin Mátyás Firenze (NKA)	16000000	✓
Kiscell Múz, csapadékvíz-elvezetésének felújítása (NKA)	4000000	✓
Óbudai Nyár (Békásmegy-Budai Önkorm.)	5000000	✓
Agyagból gyúrt történelem – Vár állandó kiáll. (NKA)	1000000	✓
Képtár 2014.évi kiáll. program kétnyelvű katalógus (NKA)	6000000	✓
AQ-Perióduskutatás kiadvány megjelentetése (NKA)	600000	
Képzőművészeti alkotótelep megvalósulása-művészcsere (NKA)	2150865	✓
Magángyűjtemények (NKA)	8000000	✓
Magyar kortárs vizuális művészetek alkotások megvásárl. (NKA)	2200000	✓
Franz A. Hillerbrand: Budavári Palota fsz. alaprajz megvásárlása (NKA)	1250000	✓
Állandó kiáll. befejező ütem (EMMI- ALFA)	10000000	
AQ Polgárváros temetőnek régészeti anyagfeld. 2012-2015. (OTKA)	7669000	
FINEP	2299107	
Leonardo Partnerség Project	4978861	

Budapest területén 2013-ban a BTM látta el a régészeti feladatokat. Az ebből befolyó bevételek jobban alakultak, mint az előző évben, mely tényező kedvezően hatott a kamatbevétel és a kiszámlázott ÁFA bevétel nagyságára is. Természetesen a régészeti bevételekhez kapcsolódó kiadások is folyamatosan jelentkeznek a

régészeti feladatellátással kapcsolatban, az előző évek kedvezőtlen tendenciái után elmozdulás történt.

2012. év végén ismét jelentős változás következett be a régészeti feladatellátás szabályozásában. A 393/2012 (XII.20) Korm. rendelet, valamint a 80/2012 (XII.28) BM rendelet ismételen olyan jogszabályi háttérrel épített ki, amely 2013-ra a költségvetés, költségelszámolás, adatbekérés és adminisztráció területén új szabályozás elé állította az intézményt. Az új szabályozás szerint a régészeti feltáráshoz kapcsolódó kézi földmunkáról a beruházó köteles gondoskodni, az intézmény a régészeti bontó munkához szükséges fizikai létszámot adja. A változás negatív hatása az intézmény bevételeire előre prognosztizálható. A törvényi változást már a költségvetés készítésekor figyelembe vette az intézmény, a régészeti bevételt alacsonyabb összegben tervezte.

Végül bizonyos feladatok rendszeresen jelentkeznek. Költségvetéseket, beszámolókat, statisztikai adatszolgáltatásokat, havi jelentéseket készítettünk, illetve a beadási határidőknek megfelelően továbbítottuk. 2013. év második felében a negyedéves egyeztetési feladatok helyett havi egyeztetést írt elő a jogszabály. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet alapjaiban változtatja meg a könyvitel adatszolgáltatást. A számviteli változás a 2013. évi beszámoló elkészítését is érinti, teljeskörű vagyonleltárt kellett végezni a mérleg alátámasztására.

A rendszeresen változó jogszabályok követése továbbra is jelentős gond, mivel az ismeretek aktualizálása a napi operatív feladatok ellátása mellett jelentős többletet ró az osztály munkatársai számára. Mivel a költségvetés eddig használt Titigazd könyvelő program fejlesztésére 2014évben nem kerül sor, új integrált könyvelési rendszer beszerzésének előkészületei történetek meg december végén. Feladataink közé tartozik a BTM nemzetközi kiállításainak teljes körű ügyintézése

2013-ban a megismételt közbeszerzési eljárásokkal együtt 6 db volt a különféle eljárások száma. Az eljárásokat részben külső munkaerők bevonásával, valamint saját munkatársainkkal oldottuk meg. A Közbeszerzési Törvény által előírt kötelező jelentési kötelezettségnek eleget tett az intézmény. Rendelkezünk átdolgozott Közbeszerzési Szabályzattal, és elkészült a Közbeszerzési Terv is.

Az **Üzemeltetési Osztály** a karbantartási és a kiállítási anyagok felhasználásáról részletes kimutatást vezet. Ennek adminisztrációját az intézmény belső ellenőre rendszeresen vizsgálja, és jelentést készít a Múzeum vezetőségének.

Az osztály munkatársai kiemelkedően sokat vesznek részt kiállítás-rendezési és bontási munkálatokban az intézmény valamennyi kiállítóhelyén. A napi rendszerességgel jelentkező épület karbantartási feladatokat az osztály munkatársai teljes körűen ellátják.

Fővárosi döntés alapján a Szabad sajtó utcai ingatlanból ki kellett költöznünk. Fenti ingatlan helyett a Bálnában kaptunk jelentős területet, ahol a beruházás utolsó szakaszában részt vettünk az új telephely kialakításában, kiállítás befogadására alkalmassá tételében. Ezek a feladatok jelentős többlet munkát eredményeztek mind a Budapest Galériába, mind az Üzemeltetési Osztály dolgozói számára.

Az irodai dolgozók a Lajos utcába költöztek, ahol megfelelő munkakörülményeket alakítottunk ki számukra.

2013. novemberében sikeres kortárs kiállítást nyitottunk Merítés címmel.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2013-as év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2013. évben 375 000 eFt volt.

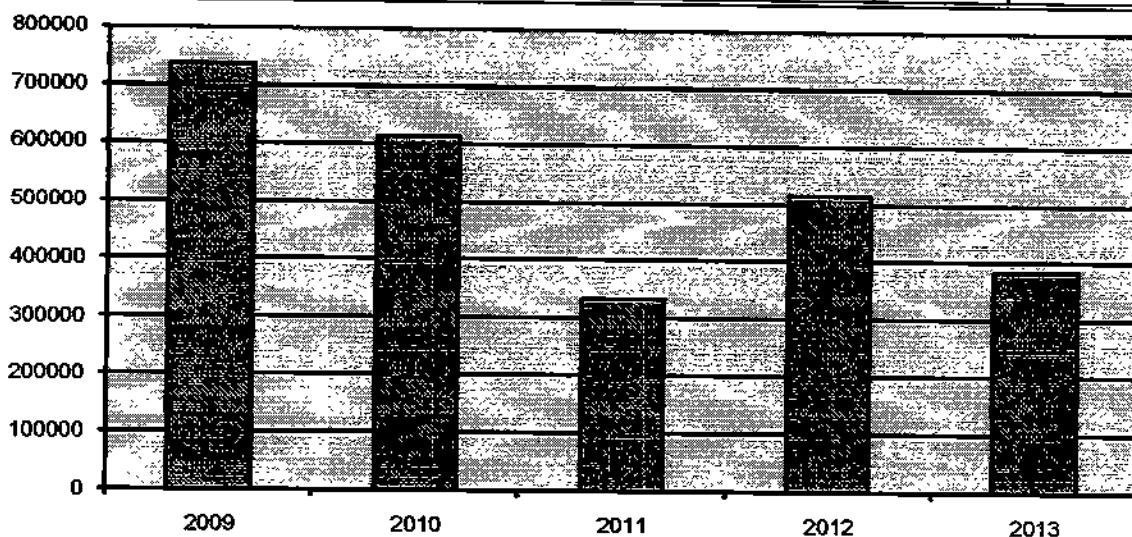
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (eFt- ban)

	2009	2010	2011	2012	2013
Kiadványbevétel	2453	2649	1530	2721	2480
Belépőjegy-bevétel(műz-ped)	45608	45465	47810	56540	58925
Régészeti feltárás	444300	344146	156751	252782	185610
Bérleti díj bevétel	30952	29820	22074	31991	16959
ÁFA(kiszámlázott, fordított)	130339	108914	74748	139774	83808
ÁFA visszaigénylés	–	53398	9080	2746	8865
Kamatbevétel	32321	12455	11889	16842	9986
(Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás)	50614	16554	12472	10922	18913
Összesen	736587	613401	336354	514318	385546

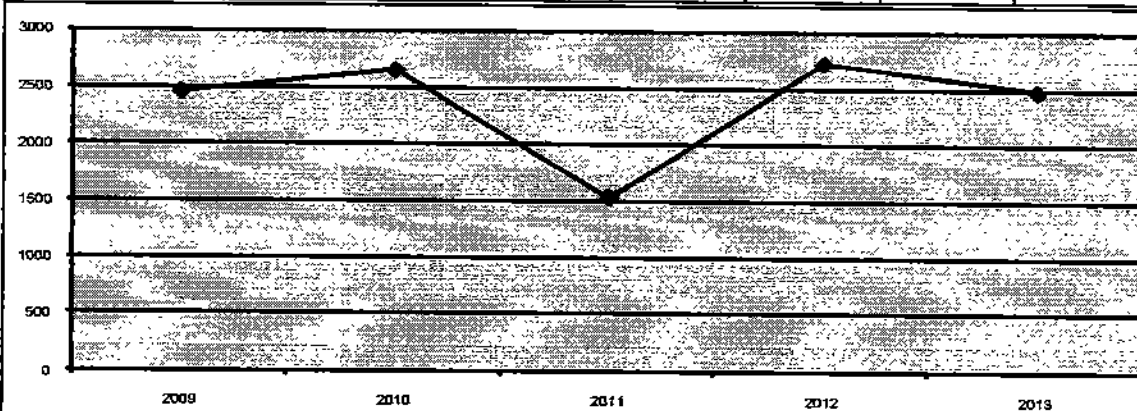
Az alaptevékenységi mutatók csökkenést mutatnak, bevételi lemaradás keletkezett.

Jogcím	%	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Jegybevétel	107	55 000 eFt	58 925 eFt
Régészeti feltárás	103	180 000 eFt	185 610 eFt
Kiadvány	99	2 500 eFt	2 480 eFt
Bérleti díj	68	25 000 eFt	16 959 eFt

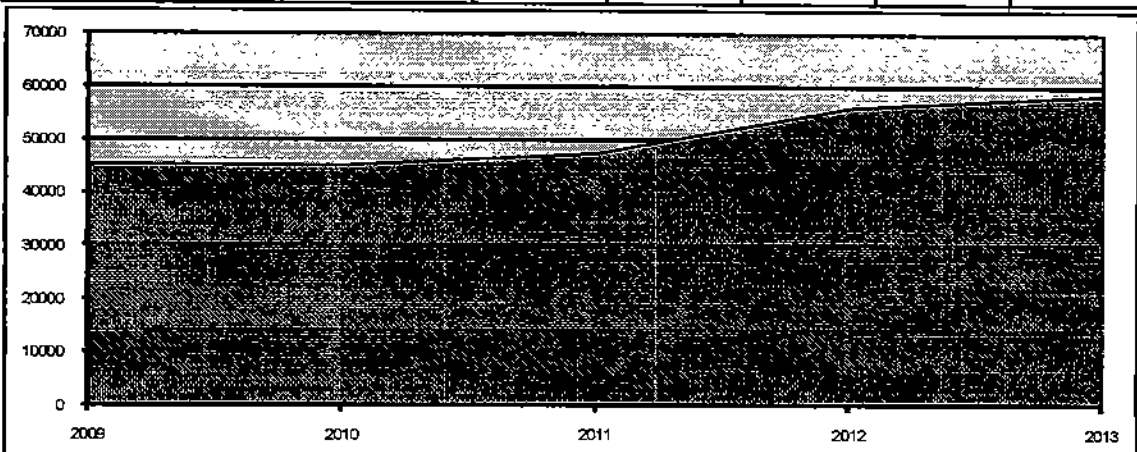
Összesen:	2009	2010	2011	2012	2013
Intézményi működési bevétel	736587	613401	336354	514318	385546



Kiadvány	2009	2010	2011	2012	2013
	2453	2649	1530	2721	2480



Belépőjegy	2009	2010	2011	2012	2013
	45608	45465	47810	56540	58925



Az intézmény 2013. évben is gyakorolta a megelőző években a bérleti bevételek kapcsán kialakított irányelveket, árakat és eljárási jogköröket.

Nagy érdeklődés mutatkozott a Kiscelli Múzeumban lévő Templomtér, és a Budavári Palotában kiadható termek iránt, különös tekintettel a Barokk csarnok által adott lehetőségekre. A Barokk csarnok nyári használhatóságát mind kiállítási, mind rendezvény szempontjából befolyásolja a nagyon nagy meleg, a csarnok hűtése, szellőzése a nyári kánikulai hónapokban megoldatlan.

A Budavári Palota terembérletet a Főváros 211/2008. (06.19) számú Kulturális Bizottság Határozati engedélye alapján végezzük, a Kiscelli Múzeumban kizárólag eseti bérbeadások történtek.

Az Aquincumi Bűfé üzemeltetésére a Főváros 29/2009. (02.19) számú Kulturális Bizottság Határozatának engedélye alapján került sor. 2013. október 13-án a bérleti szerződés közös megegyezéssel megszűnt.

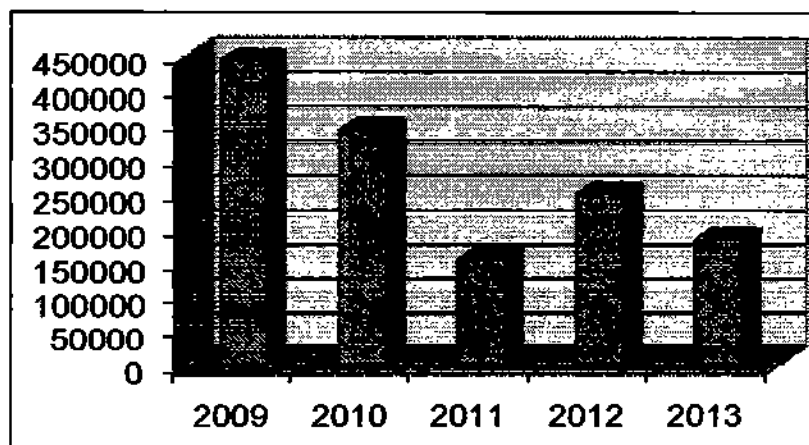
2013. év során lényegét tekintve a kamatbevételek kizárólag az ásatási bevételek lekötéséből adódtak. Amennyiben az intézménynek nincs ásatási bevétele úgy kamatbevételekre sem tud szert tenni.

A múzeumi szolgáltatás 27%-os ÁFA körbe tartozik, az ásatások ÁFA-ját intézményünk visszaigényelheti, tételes elkülönítés szerint.

Az évi költségvetés tervezésénél az ásatási szerződések nagyságrendje illetve összege nem ismeretes, általános tendencia, hogy a költségvetés-tervezés időszakában még kevés információ áll rendelkezésre a következő időszak ásatásaira vonatkozóan.

Régészeti bevételek összesen: 185 610 eFt (a kiemelt tételek láthatóak)

év	2009	2010	2011	2012	2013
eFt	444300	344146	156751	252782	185610



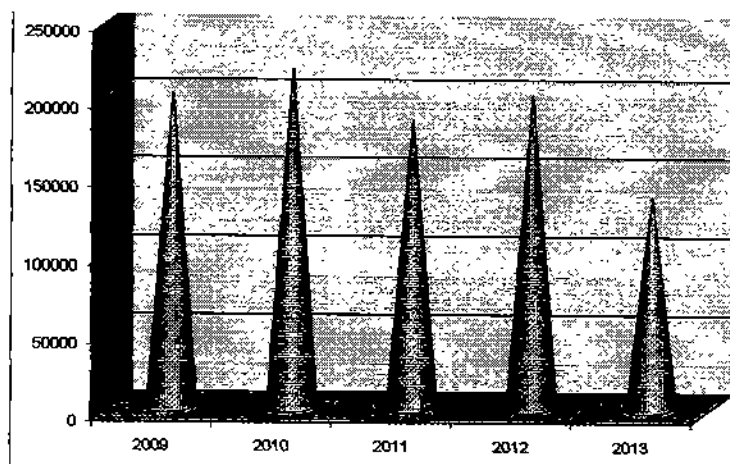
	Beruházó	Ásatás helye	Összeg Ft
1.	NIF	M0 Déli szektor	3 579 920
2.	Penta Építőipari Kft	BUFK Ferenciek tere	999 955
3.	Duna Ipoly V.P.	Nagyboldogasszony barlang	1 559 055
4.	Unione Clark Kft	Fő u.2.	6 210 365
5.	Colas Alterra Zrt	Árpád fejedelem útja	697 125
6.	Swietelsky Magyarország Kft	Várkert minősített sz.	43 762 036
7.	I. kerület Budavári Önkormányzat	Várkert Bazár próbafeltárás KÖZOP 5.5.0-09-11-2011-0027	1 380 579
8.	I. kerület Budavári Önkormányzat és Várgondnokság Nkft	BVP Várkert Bazár Ifjúsági park megfigyelés	2 202 699
9.	I. kerület Budavári Önkormányzat és Várgondnokság Nkft	BVP Várkert Bazár Öntőház u. megelőző feltárás	49 525 890
10.	Vasútépítők Zrt, A-Híd Építő Zrt, HF Wiebe Gmbh	Északi vasúti Duna Híd szakfelügyelet	3 328 132
11.	Market Építő Zrt	Bojtár u.	669 002
12.	EU-LINE Kft	BUFK Ferenciek tere	654 875
13.	Katlan Befektetési Zrt	Csúcshegy	8 837 418
14.	Hofer Magyaro.	Sopron u.	7 573 555
15.	KÉSZ M.P. projekt Kft	Kossuth tér	1 732 244
16.	STRABAG Általános Építő Kft	Péterhegyi út	591 498
17.	Bohn Építő Kft	Kossut tér mélygarázs	823 872
18.	Egis Gyógyszergyár Nyrt	Bökényföldi út	908 372
19.	Penta Építőipari Kft, STRABAG Általános Építő Kft	COL4LOT2 csatima fektetés	14 291 669
20.	ÉPKAR Zrt	Nagytétény városközpont	2 231 522
21.	FÓTÁV ZRT	San Marco	633 750
22.	Colas Alterra Zrt	Bécsi út csatorna	1 394 245
23.	Szabad Tér Színház Nonprofit Kft	Margit sziget színpad átépítés	2 113 062
24.	NIF	Északi Vasúti Duna Híd megelőző feltárás	21 612 480
	Összesen:		177 313 320
	Hatástanulmány:		1 504 000
	Megfigyelések és más jellegű régészeti munkák:		6 792 433
	Mindösszesen:		185 609 753

A régészeti bevétel a beruházóval megkötött szerződés után a feladat ellátással párhuzamosan (vagy utólagosan) befolyó pénzügyi forrás, melyből a régészeti kalkuláció szerinti kifizetéseket teljesítjük. A költségkalkuláció intézményi szinten

egységes, és minden beruházóra egyaránt vonatkozik. E feladatból kell a BTM-nek elvégezni az összes terepi munkát, valamint az adott lelőhellyel kapcsolatos valamennyi háttérfeladatot. A régészeti bevételeket teljes egészében meghatározott feladatokra fordítjuk.

A látogatottság az alábbiak szerint alakult:

	2009	2010	211	2012	2013
Összes látogató (fő)	201465	216471	184131	200219	135 228
Fizető látogató (fő)	130518	164952	123979	143815	73482



A látogatottsági adatok tartalma az idei évben megváltozott. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően nem számoljuk a „Millennium Földalatti Vasút” kiállításon átvonulókat, mivel ellenőrizhetően nem mérhető.

A szűkülő pénzügyi források megmutatkoznak a pályázati esélyeinkben is. Saját működési bevételeinket fordítjuk az üzemeltetési kiadásokra, a szakmai feladatokra már nem jut forrás. Ma sikeres, a nagy tömegek érdeklődésére számot tartó kiállításokat csak komoly ráfordításokkal és reklámozással lehet és érdemes készíteni.

Az alábbiakban kiemeltünk a 2013-as évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

A Vármúzeumban régi hiány pótolunk a *Királyi palota - a kultúra vára* című állandó kiállítással, mely az újkori palota történetét, tereit mutatja be 1686-tól az 1960-as évekig.

Az Aquincumi Múzeum *Műtárgymesék – Fővárosi régészeti értékeink másképp* kiállítása rendhagyó módon régész, restaurátor munkatársaink kedvenc műtárgyain át mutatja be az elmúlt évek ásatásainak legizgalmasabb darabjait.

A Kiscelli Múzeum *Csomagoljam?* címmel a papír csomagolóanyagok történetét mutatta be a 19. század második felétől illetve ehhez kapcsolódóan érintette korunk környezetvédelmi kérdéseit.

Az újonnan megnyílt Bálnába költözött Budapest Galéria nyitó kiállítása *Budapesti merítés* címmel ad bepillantást a főváros kortárs művészetének keresztmetszetébe. A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről **5003 eFt**

Működés célú pénzeszköz átvétel non profit szervezetektől **4979 eFt**

- Tempus Közalapítvány:

„Leonardo Partnerség Program” **4979 eFt**

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

- SZJA 1 % **24 eFt**

Támogatásértékű működési bevétel 2013-ban **51 501 eFt**

előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele **2 521 eFt**

Támogatásértékű működési bevétel fejl. kez. elői-től EU-s program **2 299 eFt**

 FINEP **2 299 eFt**

Museo Mundial Múzeumpedagógia

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból **40 846 eFt**

NKA pályázatok **33 177 eFt**

Koroncz Endre katalógus (NKA)	900 000
Gyűjtemények savmentes védelme (NKA)	500 000
Kelemen Zénó katalógus (NKA)	650 000
Jovián, Csiszér, Gink, Kovács, Gulyás műtárgyvásárlás (NKA)	3 510 000
Rajz és fotótár részére Tűzálló szekrények (NKA)	500 000
Kiscell cserépkályha gyűjt. állagkatalógus (NKA)	500 000
Biedermeier kiállítás	1 700 000
Polyhon zenegép restaurálása (NKA)	300 000

BudRég 45. kötet (NKA)	500 000
Nagy Krisztina katalógus (NKA)	600 000
Örmény kultúra a Kárpát-medencében c. kiáll. (NKA)	6 408 000
Corvin Mátyás Firenze (NKA)	13 000 000
Csomagoljam c.kiáll. (NKA)	500 000
Képzőművészeti alkotótelep megvalósulása- művészcsere (NKA)	2 151 000
Agyagból gyúrt történelem – Vár állandó kiáll. (NKA)	1 000 000
Képtár 2014.évi kiáll. program kétnyelvű katalógus (NKA)	350 000
Aquincum Polgárváros (NKA)	107 909

OTKA	7 669 000
------	-----------

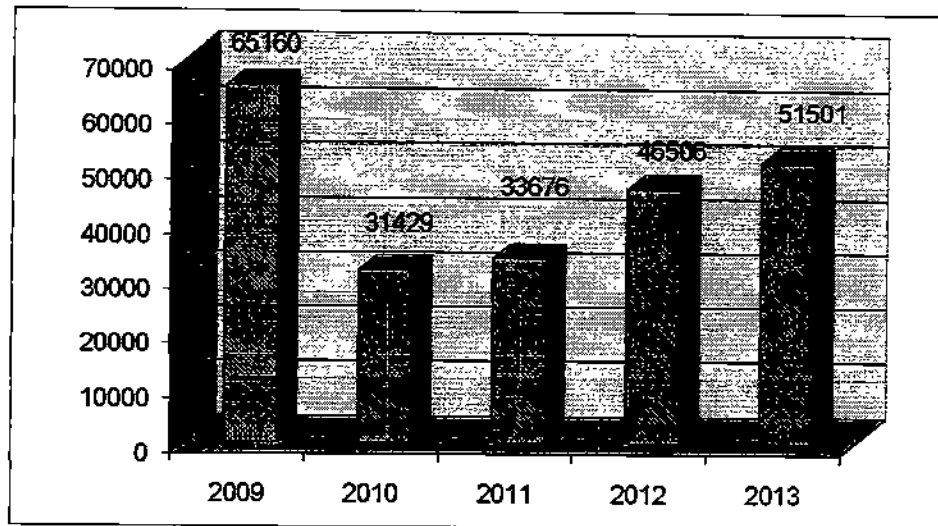
Támogatás értékű műk.bev. Önkorm. kltsv. bevételből 5 000 eFt

- Óbuda Önkormányzat
- o Óbudai Nyár 5 000 eFt

Támogatás értékű műk.bev. kp.i kltsv. bevételből 835 eFt

- EMMI
- o Alkotótábor 335 eFt
- Magyar Nemzeti Múzeum
- o „Az év Múzeuma” 500 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az utolsó 5 év támogatásértékű működési bevételeinek alakulását.



év	2009	2010	2011	2012	2013
eFt	65160	31429	33676	46506	51501

Támogatás értékű beruházási bevétel **1 830 eFt**

Előző évi pénzmaradvány átvétele **1 830 eFt**

Támogatásértékű felújítási bevétel **9 592 eFt**

- ebből előző évi felhalmozás célú bevétel 7 592 eFt
- Kiscelli Múzeum csapadékvíz-elv. felúj. (NKA) 2 000 eFt

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása

- Eredeti előirányzat 2 200 eFt
- Teljesítés 1 326 eFt
 - o Felhalmozási ÁFA visszatérülés 1 174 eFt
 - o Felhalmozási Kamatbevétel 0 eFt
 - o gépek, berendezések értékesítése 42 eFt
 - o jármű értékesítés 110 eFt

Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai

A KJT változásaiból adódó átsorolásokat végrehajtottuk, a Főváros által megkövetelt kimutatásokat a megfelelő adattartalommal elkészítettük. A

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítás 10 §-a, a 83/C. §-al egészült ki.

„ 83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.”

A törvény lehetővé tette az érintett nyugdíjas számára a választást, vagyis ha 2013. január 1-jét követően, a közalkalmazotti jogviszony továbbra is fennáll, az ellátást 2013. július 1-jétől kell megszüntetni. Ha a jogviszonya legkésőbb 2013. június 30-ával megszűnik, az ellátás továbbfolyósítható.

Intézményünkben ez a törvénymódosítás 41 munkatársat érintett, akiknek a kilépését, illetve a helyükre felvett munkatársaknak a kinevezését (mindenre kiterjedően) intéztük.

2013. év november végén a bérmaradvány keret terhére a teljesítményösztönző pótlék kiegészítésével jutalom kifizetésére került sor, a vezetés, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet által megfogalmazott elvek szerint.

Dologi kiadások alakulása

A 2013. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2013. évben 553 214 eFt volt az 737 511 eFt módosított előirányzathoz képest.

Az áremelkedéseket a fogyasztás visszafogásával, illetve egyes szolgáltatások megszüntetésével (karbantartások), átszervezésével próbáltuk kompenzálni.

Az általánosan minden területre vonatkozó takarékosági intézkedések lehetővé tették, hogy szakmai feladatainkra igények szerint forrást biztosítsunk. Minden esetben kerestük azokat a költségkímélő és takarékos megoldásokat, melyekkel az intézmény eddigi színvonalát tartani tudjuk.

Műtárgyvásárlásra 6, 886 M forintot, könyv és folyóirat beszerzésre 1,7 M forintot, kiadványok előállítására 12 M forintot fordítottunk.

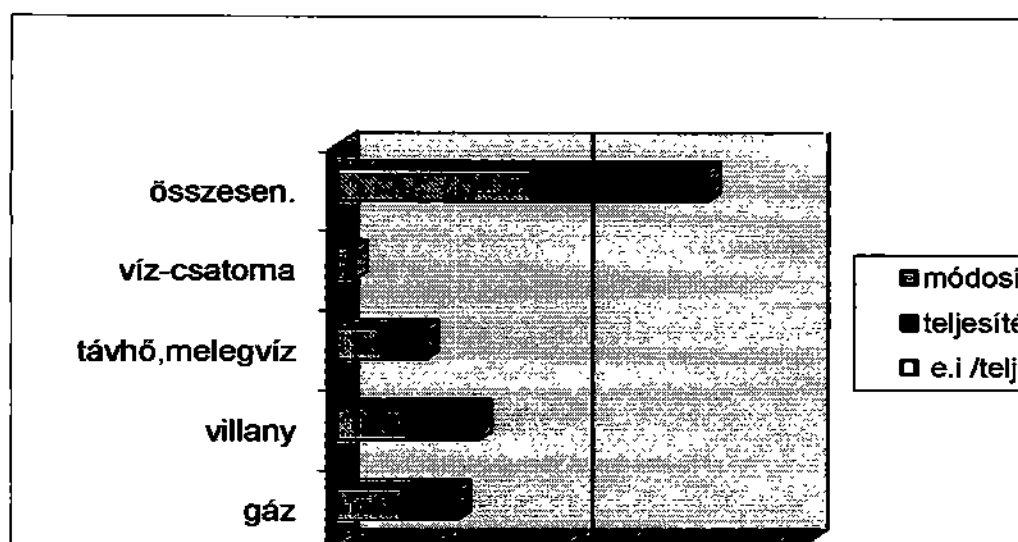
Viszonylagosan kevés összeget tudunk fordítani reklám tevékenységre, miután hirdetések, és reklámhordozók megjelentetése jelentős összegekbe kerül. Az intézményi látogatottság nagymértékben összefügg azzal, hogy intézményünk milyen mértékű reklámtevékenységet tud folytatni.

A korábban bevezetett energia felhasználást korlátozó intézkedések és egyéb belső megszorítások természetesen továbbra is megmaradnak. Miután az energia árak folyamatosan és kiszámíthatatlanul emelkednek rendkívüli szükség volt ezen tételek korrigálására. Ebből az összegből finanszíroztuk a rendszeres és kötelező karbantartásokat is.

Nem kevés az az összeg, amelyet a kötelező és szükséges célszerű karbantartásokra kell fordítanunk. Lényegesen több forrást kellene biztosítani a fővárosi szobrok karbantartására. Ezek száma mintegy 660 db. Az intézmény tagoltsága, jelentős épületi, eszközparkja, biztonsági – és védelmi rendszere egyes esetekben előírják a kötelező karbantartásokat, más esetekben viszont célszerű az időszakos karbantartásokat elvégeztetni, az eszközök élettartamának növelése érdekében.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk tényleges rezszi jellegű kiadásainkat 2013. év vonatkozásában.

	módosít.előír	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	28211	23400	83
villany	30500	30146	99
távhő, melegvíz	19200	18492	96
víz-csatoma	4618	3032	66
összesen.	82528	75070	91



Az energia költségek tervezésénél az előző év tapasztalatait, adatait vesszük bázisadatként és ezeket az összegeket a várható inflációs rátával felszorozzuk. Természetesen összesítjük a mennyiségi mutatókat is (m³, kwh, stb.), amely mutatók a részletes kidolgozás alapjául szolgálnak. A költségvetés tervezésénél az évközi előre nem prognosztizálható áremelkedéseket nem tudjuk tervezni.

A. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

I. CÉLJELLEGŰ FELÚJÍTÁSOK

Eredeti előirányzat	20.782 eFt	
Módosított előirányzat	39.782 eFt	
Teljesítés	27.846 eFt	70%

1. Bp. Galéria, köztéri szobrok felújítása (azonosító száma 006526)

2011-ben a teljes 21,4 MbrFt támogatásból elszámolt:

1.1 Órkényi Strasszer I: Somlyó Zoltán mellsz. (Városliget)	
Restaurálás	1,995.000,-
1.2 Borsos Miklós: Benedek Elek mellszobra (Városliget)	
Restaurálás	<u>1,944.500,-</u>
2011-ben összesen:	3,939.500,- brFt

2012-ben a megmaradt 17,460.500 brFt-ból:

1.3 Majoros Hédi: „díszítő kerámia térforma” (Városliget)	
Restaurálás (Szekeres Károly)	1,607.000,-
1.4 Schikedanz Albert: „Millenniumi emlékmű” (Hősök tere)	
Felújítás „hét vezér” kőtalapzat (Palmetta-Művek Bt.)	6,247.130,-
1.5 Huszár-Mayer-Kessler: „Deák Ferenc emlékmű” (Széchenyi tér)	
Tervdokumentáció készítése teljes felújítás (BME)	<u>7,099.300,-</u>
2012-ben összesen:	14,953.430,- brFt

2013-ban a megmaradt 2,507.070,- brFt-ból elkészült:

1.6 Varga Imre: „Olof Palme emlékkő” (XIV. Városliget)	
Restaurálás (Palmetta-Művek Bt.)	152.400,-
1.7 Somogyi J.: „Lány csikóval” (XI. Gellérthegy)	
Részl. rekonstrukció és rest. (Palmetta-Művek Bt.)	1,595.882,-
1.8 Istók János: „Hósi emlék” (XVI. Hősök tere)	
felújítás márvány táblák (Palmetta-Művek Bt.)	<u>659.400,-</u>
2013-ban összesen:	2,407.682,- brFt
Mindösszesen:	21,300.612,- brFt
Megmaradt:	99.388,- brFt

A BTM a fenti munkákat 2013 május végéig teljesítette és azzal elszámolt.

2. **Bp. Galéria, Dr. Urmánczy Nándor emléktábla helyreáll. I. ü.**

(azon. sz. 006713)

A Margitszigeten kialakított emléktábla I. ütemében építészeti elemek és a domborművek készültek el.

2013-ban a jóváhagyott 5,085 MbrFt-ból felhasznált:

szerkezeti kialak. (Dór Kőfar. És Kőrest. Kft.)	3,790.950,-
domborművek restaur. (Palmetta-Művek Bt.)	<u>1,282.700,-</u>
2013-ban összesen:	5,073.650,- brFt
megmaradt:	11.350,- brFt

A BTM a fenti munkákat 2013 októberben teljesítette és azzal elszámolt.

3. **Bp. Galéria, köztéri szobrok felújítása 2013-15** (azonosító száma 006787)

Az Engedélyokirat 3 évre összesen 55,950 MbrFt-t, ebből a 2013 évre (8 db szobor felújítására) 13,190 MbrFt-ot irányoz elő.

2013-ban a jóváhagyott 13,190 MbrFt-ból felhasznált:

3.1 Pátzay Pál: „Kodály Zoltán mellszobor” (XIII. Margitsziget) restaurálás (Palmetta Művek Bt.)	394.970,- ✓
3.2 Máriahegyi J.: „Mo-i Szent Erzsébet” sz. (X. Pongrácz úti ltp.) restaurálás (Palmetta Művek Bt.)	1,168.400,-
3.3 Győri Dezső: „Család” szobor (X. Pongrácz úti ltp.) restaurálás (Palmetta Művek Bt.)	3,556.000,-
3.4 Turáni Kovács I.: „Hamupipőke” és „Olvasztár” (XV. Szőcs Á. u.) felújítás (Palmetta-Művek Bt.) részszámla	<u>2,245.360,-</u>
2013-ban összesen:	7,364.730,- brFt (5826e)

A Szilágyi András: „Anna Lindh” emlék (XIV. Városliget) restaurálása elkészült, de az elszámolása 2014-ben történik meg. A további megmaradt szobrok felújítása (a közbeszerzési határ elérése miatt) a 2014-es évben folytatódik.

4. **Bp. Galéria Ybl M. szobor és Honvéd emlék felúj.**

(azonosító száma 006858)

Az I. ker. Dísz téren álló szobrok bronz elemeinek tisztítására és köfelületek javítására az Engedélyokirat 6,0 brMFt-ot hagyott jóvá.

A munkát a BTM megrendelte a Palmetta-Művek Bt-től, elkészítési határidő 2014 márciusa.

5. **Aquincumi Múzeum, régi kiállító-épület állagmegóvása**

(azonosító sz. 006821)

2013-ban a jóváhagyott 13,0 MbrFt-ból felhasznált:

állagmegóvás (III. Szentendrei út 133-139.)

kivitelezés (Fővárosi Építő Zrt.) 1. részszámla 6,555.693,-

kivitelezés (Fővárosi Építő Zrt.) végszámla 6,444.306,-

2013-ban összesen: **12,999.999,- brFt**

A BTM a fenti munkát 2013 novemberében teljesítette és azzal elszámolt.

II. **SAJÁT BEVÉTELBŐL FEDEZETT INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK**

Eredeti előirányzat	3.000 eFt	
Módosított előirányzat	18.549 eFt	
Teljesítés	18.549 eFt	100%

1. **Vármúzeum tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítás** (azonosító száma F1/13)

A 2013 évre előirányzott összeget (3,0 brMFt) a BTM még nem használta fel.

Építési engedély rendelkezésre áll, a kiviteli tervek már 2007-ben elkészültek.

A kivitelezés elkezdésének továbbra is raktár-átrendezési akadály van, ezért a kivitelezési munkákat el kell halasztani.

2. **Kiscelli Múzeum Kerítésfal és környezetének rendezése** (azonosító

száma F6/12)

A munkára az intézmény 2012-ben 11,860 brMFt-ot irányozott elő, de az előre nem látható pótmunkák (3,786.706,- brFt) miatt 2013. májusban az 1. sz. szerződésmódosításban a vállalási összeg 15,645.627,- brFt-ra módosult.

2.1 **2012 évben az előirányzott 15.645.627,- brFt-ból felhasznált:**

kerítés felújítás (Kiscelli u. 108 sz.)

kivitelezés (Dorica Kft.) 1. részszámla 4,072.453,- brFt

2.2 **2013-ban a megmaradt 11,573.174 brFt felhasználása:**

kerítés felújítás folyt. (Kiscelli u. 108 sz.)

kivitelezés (Dorica Kft.) 2. részszámla 2,988.501,-

kivitelezés (Dorica Kft.) 3. részszámla	4,450.442,-
kivitelezés (Dorica Kft.) végszámla	
<u>4,134.231,-</u>	

2013-ban összesen: 11,573.174,- brFt
mindösszesen: 15,645.627,- brFt

A BTM a fenti munkát 2013. júliusban teljesítette.

3. **Kiscelli Múzeum hátsó kapu felújítás** (azonosító szám F2/13)

2013-ban a jóváhagyott 0,688 MbrFt-ból felhasznált:

Kivitelezés (MM Építőcentrum Kft.) 685.800,- brFt

A feladat elkészült.

4. **Kiscelli Múzeum csapadékvíz elvezetés és külső lépcső jav.**

(azon. szám F3/13)

NKA pályázaton erre a munkára elnyert támogatás nettó 4,00 MFt, a fennmaradó 2,290 MFt az Intézmény önrésze és az ÁFA összege.

2013-ban a jóváhagyott 6,290 MbrFt-ból felhasznált:

lépcső felújítás (DORICA Kft.) részszámla	1,244.600,-
csapadékvíz elvezetés (T. Generál Kft.)	1,141.910,-
bádogos szerkezetek felúj. (Colometál-Lux Kft.)	2,221.078,-
lépcső felújítás (DORICA Kft.) végszámla	<u>1,682.255,-</u>

2013-ban összesen: 6,289.843,- brFt

A feladatot a BTM befejezte és azzal novemberben elszámolt az NKA felé.

B. **BERUHÁZÁSI KIADÁSOK**

I. **CÉLJELLEGŰ BERUHÁZÁSOK**

Eredeti előirányzat	915 eFt	
Módosított előirányzat	42.868 eFt	
Teljesítés	24.255 eFt	57%

1. **Kiscelli Múzeum kriptalejárát visszaépítése** (azonosítószáma 006786)

A kripta hátsó lejáratának visszaépítése a megfelelő menekülő útvonal biztosításához szükséges, a kripta területével a kiállító tér is jelentősen bővíülhet.

Megtörtént a márvány padlóburkolat felszedése és a sziklaalapig történő régészeti feltárás.

A 2013-ban jóváhagyott 5,715 brMFT-ból felhasznált:

Padlóbontás (Dorica Kft.) 120.142,-

Feltátási földmunka (Tuti-Color Kft.) 1,182.461,-

2013-ban összesen: **1,302.603,- brFt**

A feladat megvalósítása 2014-ben folytatódik.

2. Bp. Galéria, II. János Pál pápa emléktábla elhely.

(azonosítószáma 006789)

A XIV ker. Hősök terén az 1991 évi pápalátogatás és szabadteri mise emlékét megörökítő pámakő elhelyezése, befaragott pápai címerrel és kétnyelvű szöveggel.

A 2013-ban jóváhagyott 3,800 eFt-ból felhasznált:

Kőanyag méretre vágása (Fáskerti és tsa Bt.) 1,665.605,-

Alapozás, feliratok elkész. (Fáskerti és tsa Bt.) 1,665.605,-

2013-ban összesen: **3,331.210,- brFt**

A feladatot a BTM befejezte és azzal 2013 augusztusban elszámolt.

3. Bp. Galéria, 4 színész emléktábla elhelyezés (azonosító száma 006698)

A kiemelkedő magyar színészek emlékének megörökítését célzó táblaállítási program folytatásában a rendelkezésre álló 1,830 eFt keretösszegeből 2013 évre az 50%-át lehetett betervezni (915 eFt)

A kivitelezésre Stremeny Géza (Sturm Bt.) mint az emléktáblák elkészítésére kiírt pályázat nyertese, kapott megbízást.

Két emléktábla (Szirtes Ádám és Petress Zsuzsa) 2013-ban elkészült, de az elszámolása 2014-ben történik meg, a további 2 emléktábla kivitelezése 2014-re maradt.

4. Bp. Galéria, Muzsikus cigányok emlékhely kial. (azonosító száma 006831)

A VIII. kerületi 35 798 hrsz-ú közterület újonnan kapta a Muzsikus cigányok parkja elnevezést, ehhez illeszkedve kerül elhelyezésre az emlékhely 8 cigány muzsikus portréjával és adataival.

Az emlékhely létesítésére meghirdetett pályázatot Illyés Antal (Mű-Velünk Képzőművészeti Bt) nyerte meg, ezért a Budapest Galéria vele kötött szerződést.

A park tulajdonosa a VIII. ker. Önkormányzat, a műalkotás tulajdonosa a Főváros.

A 2013-ban jóváhagyott 15,004 brMFt-ból felhasznált:

Gipsz modellek elk. (MŰ-VELÜNK Bt.)	6,731.000,-
Emlékmű elkészítése (MŰ-VELÜNK Bt.)	<u>8,272.780,-</u>

2013-ban összesen: **15,003.780,- brFt**

BTM a feladattal májusban elszámolt.

5. Bp. Galéria, Robert Capa emléktábla (azonosító szám 006834))

Robert Capa fotóművész tiszteletére a Fővárosi Önkormányzat emléktábla elhelyezését kezdeményezte az V. Városház u.10. sz. alatti épület homlokzatán.

A 2013-ban jóváhagyott 0,623 brMFt-ból felhasznált:

Emléktábla készítés (Glassikus Bt.)	622.300,- brFt
-------------------------------------	-----------------------

A feladatot a BTM teljesítette és azzal novemberben elszámolt.

6. Bp. Galéria, Dr Urmánczy emlékpád helyreállítása II. ütem (azon. szám 006835)

Dr. Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő tiszteletére újraépített emlékpád helyreállítása a díszkivilágítás és térfigyelő kamera elkészítésével folytatódott.

A 2013-ban jóváhagyott 4,191 brMFt-ból felhasznált:

Díszvilágítás tervezése (CSÁBOR Mémőiroda Bt.)	698.500,-
Díszvilágítás kiépítése (EL-MŰ Szolg. Kft.)	1,348.801,-
Térfigyelő kamera kiépítése (Falcon-Pool Security Kft.)	<u>1,947.823,-</u>

2013-ban összesen: **3,995.124,- brFt**

A feladatot a BTM teljesítette és azzal novemberben elszámolt.

7. Kiscelli Múzeum, ép. revitalizációs enged. tervek elkész. (azonosítószám 006844)

Ahhoz, hogy a BTM Kiscelli Múzeum eséllyel induljon a műemlék-együttesek revitalizációjával kapcsolatos pályázatokon, szükség van a teljes felújítási programra és a költségbecslés elkészítésére. Ezért a Fővárosi Önkormányzat az engedélyezési tervek elkészítésére 7,620 eFt-t irányozott elő.

A tervek elkészítése folyamatban van.

II. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

Intézményi beruházás	7,600 eFt	
Módosított előirányzat	68,498 eFt	
Teljesítés	68,496 eFt	100%

1. Aquincumi Múzeum, tegulárium (azonosítószám B2/13)

Az intézmény a római kori téglák és mozaikok tárolására egy új „tegulárium” épület megvalósítását határozta el és erre 48,997 brMFt-t hagyott jóvá 2012. évben (az előirányzat 2013-ban 48,475 brMFt)

2012-ben a 48,997 brMFt -ből felhasznált:

Engedélyezési tervdok. elkész.(Máté Erika)	508.000,-
Egyéb költségek (tulajdoni lap, térképmásolat)	<u>15.500,-</u>
2012-ben összesen:	523.500,- brFt

2013-ban a megmaradt 48,475 brMFt-ből felhasznált:

Kivit. tervdok. elkész. (Máté Erika)	863.600,-
Kivit. tervdok. elkész. (Máté Erika) pótmunkák	660.400,-
Közbeszerzési eljárás	461.000,-
Kivitelezés (SZE BÁN-97 Bt) 1. részszámla	9,876.773,-
Kivitelezés (SZE BÁN-97 Bt) 2. részszámla	11,603.402,-
Kivitelezés (SZE BÁN-97 Bt) 3. részszámla	8,618.242,-
Kivitelezés (SZE BÁN-97 Bt) vég számla	<u>6,313.404,-</u>
összesen:	38,396.821,-
kivit. ÁFA érték:	<u>9,831.192,-</u>
2013-ban összesen:	48,228.013,- brFt

A feladat elkészült a teljes költség a két évben 48 751 513.-Ft

2. BTM, gépek berendezések beszerzése (azonosítószáma B1/13)

Az Intézmény működtetéséhez szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzésére az intézmény 2013 évre 7,600 brMFt-t irányzott elő, amelyet módosított 21,000 brMFt-ra és az alábbiakra használt fel:

2.1 Immat. Javakra

Art-Lista nyilvántartó program	635.000,-
MS Office 20 gépre	<u>581.660,-</u>
Immat. Javak összesen:	1,216.660,- brFt

2.2 Gépek-berendezésekre, számítástechnikai eszközök

2.2.1 Számítástechnikai

- számítógép (13db), notebook (2db), bővítések	3.917.729,-
- POS bankkártya terminál (3db)	499.110,-
- Fénymásoló	392.001,-
- Multimédiás rendszer	376.949,-
- Projector (2db)	904.240,-
- Szkenner (2db)	645.795,-

Számítástechnika összesen: 6 735 824,-

2.2.2 Gép, berendezés

- Műholdas geodéziai műszer	3,365.500,-
- Fénymásoló	392.001,-
- Fényképezőgép	189.380,-
- Anyagszállító eszközök	676.910,-
- Guruló állvány	289.941,-
- Vízlágyító berendezés	220.052,-
- Klíma berendezés	444.500,-
- Motoros fűkasza	344.805,-
- Plazma TV	599.968,-
- Kamera bővítés (kapu)	287.592,-
- Térképszekrény	233.286,-
- Tűzállószekrény	284.480,-
- Kültéri vitrin	<u>260.859,-</u>

Gépek-berendezésekre összesen: 7,197.273,- brFt

2.3 Járművekre

Skoda gépkocsi	5,017.000,-
Átadási költség	<u>101.600,-</u>

Járművekre összesen: 5,118.600,- br Ft

2013-ban mindösszesen: **20,268.357,- brFt**

	kiadások eFt
épület beruházás	48228
szoftver	1217
számítástechn.eszk.	6736
gép,berendezés	7197
jármű	5118
Összesen	68496

Tartozás-állomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2013. XII. 31-én:	26 349 eFt
(Az Aduprint számlája 30 napon túli – esedékessége 2013.10.30 – 912450.-Ft összegben, mely késve, 2014.01.14-én érkezett intézményünkbe.)	
Az intézményi kintlévőségünk	28 132 eFt

A kintlévőségünk oka nagyjából az induló ásatások első megbízói rész-számláinak összegét takarja – valamint a fizetési határidők be nem tartása, mely a nagyszámú régészeti feltárások megbízóira jellemző elsődlegesen.

Intézményünk havi rendszerességgel foglalkozik követelés állományának felülvizsgálatával. Rendszeresen küldünk fizetési felszólításokat, illetve negyedévenként minősítjük adósainkat. A 60 napon túli követelés állományokat átadjuk jogászunknak és minden esetben végigjárjuk a behajtás kötelező lépcsőfokait. A képtessé vált követelések okai, hogy egyes adósok többszöri felszólítás ellenére sem fizetnek. Ezek után következik az ügyvédi felszólítás, bírósági fizetési meghagyás kibocsátás, végső eszközként pedig a végrehajtás. Az ügyek bonyolításában miután a kerületi bíróságok is részt vesznek nem számolhatunk be gyors sikerekről. Különösen elmondható ez a végrehajtásra kiadott ügyekről. Egyes kintlévőségeink jelenleg bírósági per tárgyát képezik.

Behajthatatlanná csak akkor minősítjük legvégső esetben a követelést, ha erről megjelenő ítélet, végzés vagy eljárást lezáró dokumentum születik. Ezeket megküldjük a Tisztelt Főosztály részére és ennek alapján töröljük adósainkat állományunkból.

A 7. sz. melléklet megkegyezés rovata bemutatja ügyeink állását

Kétes és behajthatatlan követelések 2013. év

Ezer Ft-ban

Budapesti Történeli Múzeum 1014 Bp. Szent György tér 2; címlel: 5501	Követelés kelet- kezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Összege eFt	Követelés jellege		Megkegyezés (Intézkedés, illetve indoklás)
					kétes	behajthatatlan	
Ronkum Bt.	2007.08.12	Szerz.: A-VIII/1-41/07	béreni díj	960		behajthatatlan	Létférési kérelem Fővárosnak 2013. április hónapban benyújtva
Opus-Via Kft.	2008.12.26	Szerz.: A-II/1002/08	áértelés ellenértéke	463		behajthatatlan	Végrehajtási eljárás folyamatban
Dagály Sétány Béta Kft.	2008.12.13	Szerz.: A-II/303/08	áértelés ellenértéke	8 877		behajthatatlan	Felzámolási eljárás alatt
Dagály Sétány Epszilon Kft.	2010.02.26	Szerz.: A-II/301/08	áértelés ellenértéke	2417		behajthatatlan	Felzámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt.
NR-BAU Kft.	2012.02.20	Szerz.: 607-3/2011; 600-4/2011	áértelés ellenértéke	1 073		behajthatatlan	Felzámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt.
La Costa Kft.	2009.07.23	Szerz.: A-II/2-153/06	áértelés ellenértéke	10 475		kétes	Végrehajtási eljárás folyamatban
Kersei Művészeti Kft.	2013.01.11	Szerz.: 387-5/2012	áértelés ellenértéke	161		kétes	Ügyvédi felszólítást küldve
Körszág Kft.	2013.09.18-2013.11.11	Szerz.: A-IX/4-3/09	béreni díj, kiadvány értékesítés	153		kétes	Fizetési felszólítást küldve.
Metallux Kft.	2013.07.19	Szerz.: 67-2/2013	áértelés ellenértéke	134		kétes	Fizetési felszólítást küldve.
Pulzus Póruzer Kft.	2013.10.03	Szerz.: 53-3/2013	áértelés ellenértéke	161		kétes	Fizetési felszólítást küldve.
Kvadrát 2000 Kft.	2013.12.21	Szerz.: 364-2/2013	áértelés ellenértéke	107		kétes	Fizetési felszólítást küldve.
Mindhösszesen:				24 981			

2012. évi pénzmaradvány felhasználása

Az 2013. évnnyitó pénzmaradványa	320 445 eFt volt.
- ebből személyi juttatásokra:	25 762 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	6 955 eFt
- dologi kiadás:	213 592 eFt
- intézményi beruházás:	61 875 eFt
- intézményi felújítás:	12 262 eFt

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig 100%-ban megtörtént.

Összességében megállapíthatjuk, hogy az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, köztartozásai nincsenek, és rendszeresen ellenőrizzük követelés állományainkat fizetési felszólítások kiküldésével, illetve hosszabb ideig tartó kintlévőségek esetén jogi megoldásokat szorgalmazunk.

A 2013. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A. Személyi juttatások:	57 054 eFt
Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	15 397 eFt
B. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai.	184 297 eFt
C. Felújítási kiadások maradványa	11 936 eFt
D. Felhalm. kiadások maradványa	18 615 eFt
E. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel eredménye	- 874 eFt
F. Befizetési kötelezettség	30 549 eFt

2013. évben előirányzatosítható maradvány **255 876 eFt**

Dologi maradványok kisebb része 2013-ra áthúzódó pályázati pénz, túlnyomó hányadában azonban áthúzódó régészeti feltárások olyan pénzeszközei, amelyre az intézménynek szerződéses kötelezettsége áll fenn. A szerződéses kötelezettségek közé tartozik a befejezett ásatások leletmentési, feldolgozási, konzerválási,

restaurálási feladatainak végrehajtása. E feladatokat az intézmény folyamatosan és ütemesen teljesíti.

Mivel évente jelentős az ásatások száma, a feldolgozási ciklus hosszú, egyik évről átnyúlik a következőbe, sőt egyes esetekben tovább is.

Raktáraink túlszűfoltak, telítettek, tisztításra, konzerválásra és restaurálásra váró régészeti anyaggal.

A 2013. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:

Beruházás	2 eFt
Személyi juttatás	57 054 eFt
Munkaadói járulékok	15 397 eFt
Dologi kiadás	<u>183 423 eFt</u>
Összesen:	255 876 eFt Kötelezettséggel terhelt maradvány

Budapest, 2014. február 20.



Magdolna Fajó E. Eo
Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató