

A Budapesti Történeti Múzeum
2014. évi
gazdálkodásának értékelése

BEVEZETŐ

A Főváros múzeumának alapításától kezdve jelentős feladata a fővárosra vonatkozó tárgyi és írásos emlékek, művészeti alkotások felkutatása, megőrzése, és tudományos feldolgozása, a főváros képző- és iparművészeti életének pártolása, a kortárs törekvések dokumentálása és bemutatása. A múzeum hivatása a várostörténeti tudományos kutatások folytatása, ezek eredményeinek publikálása, valamint kiállítások és kiadványok keretében mindezek bemutatása a hazai és külföldi látogatóknak a három múzeumában lévő kiállítótereiben.

Az idei év kiemelkedő eseményei voltak a Vármúzeumban a Középkori királyi palota állandó kiállítása központi része megújításának megnyitása december 19-én, amely összekapcsolódott a királypincei új bejárat átadásával. A kiállítás az EMMI, az új bejárat a Főváros támogatása révén valósult meg.

A 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitóját múzeumunkban tartották, s egyben ez volt a megnyitója a „Festők a tükörben – magyar önarcképek az Uffizi gyűjteményében” című kiállításunknak is.

A régészeti munkák közül a Várkertbazár helyreállításához kapcsolódó feltárások, illetve a Várnegyed területén az elkezdődött egykori karmelita kolostor és tábori püspöki palota területén végzett ásatások, valamint a pesti Belvárosi templomban folyt kutatások voltak a legjelentősebbek.

Az Aquincumi Múzeum területén pedig megnyílt a Tegularium új kiállításrész.

A BTM nemzetközi rangját jelzi, hogy a 2013-ban megnyitott két külföldi kiállításunk 2014 elején zárt be: a firenzei San Marco Múzeumban a „Mátyás és Firenze” című, az ottani múzeummal koprodukcióban készült nagy tárlat, valamint a „Párhuzamos történetek – Budapest és Kassa” kiállításunk a kassai Kelet-szlovákiai Múzeumban.

Bekapcsolódtunk két kiállítással is az Ybl bicentenáriumi év programjába is: a Kiscelli Múzeumban és a millenniumi földalatti vasút állomásain készült egy-egy sikeres kiállítás Ybl alkotásairól.

A Budapesti Történeti Múzeum profilja rendkívül széles, a régészeti feltárásoktól a kortárs tárlatokig terjed, a régészet, történelem és művészettörténet diszciplínáira egyként támaszkodva. Beszámolónk a múzeum szervezeti egységeit sorba véve tekinti át 2014. évi munkánkat.

Személyi változások

2014. januárjától az intézmény új főigazgatója Dr. Farbaky Péter lett, aki Dr. Bodó Sándort váltotta. Ezzel párhuzamosan a BTM eddigi gazdasági igazgatója, Ferenczi Gáborné Szabóné Forgács Erika váltotta. 2014 februárjától az Újkori Várostarténeti Főosztály korábbi vezetője, Dr. Rostás Péter helyett a Kiscelli Múzeum igazgatója Dr. Perényi Roland lett, míg előbbi a BTM főigazgató-helyettesi posztján váltotta Dr. Farbaky Pétert. 2014-ben a Fővárosi Képtár vezetésében is változás történt. Nyugdíjba vonult Fitz Péter, s helyébe lépett Dr. Róka Enikő. Az Ókori Osztály éléről nyugdíjba ment Facsády Annamária, helyére Láng Orsolya került

A BTM RÉGÉSZETI MUNKÁJA

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 2014-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 főváros régészeti lelőhelyeinek nyilvántartását, a dokumentációs és jelentéstételi kötelezettségek nyomon követését, valamint a hatástanulmányokban, ERD-ékben (előzetes régészeti dokumentáció) való közreműködésben a Régészeti Adattár munkatársai vettek részt.

Jogszabályi változások

A régészeti feladatellátás alapvető jogszabályi kerete a 2014. évben ismét változott, módosult a 2001. évi LXIV. a kulturális örökség védelméről szóló törvény. A régészeti örökségvédelem a Belügyminisztériumtól átkerült a Miniszterelnökséghez. Változott a nagyberuházások fogalma, ezután minden 500 millió Ft. feletti beruházás nagyberuházásnak számít. A nagyberuházásokat megelőző előzetes régészeti dokumentációk készítése a Miniszterelnökséghez tartozó Forster központ kötelessége, a próbafeltárással együtt, melybe a területileg illetékes múzeumot is bevonhatják. További jelentős változást jelent az, hogy a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárásokat csak akkreditált intézmények (feltárási jogosultsággal rendelkeznek) és akkreditált szervezetek (gazdasági szervezetek), ez utóbbiak kizárólag alvállalkozóként, végezhetik. Az akkreditációra vonatkozó részletes jogszabály a 2014. évben nem jelent meg, de intézményünk megkezdte a felkészülést a feladatra, s egyúttal a fenntartót is tájékoztatta a változásról. Ugyancsak gyökeres változást jelent a négyzetméter alapú hatósági ár bevezetése. A fővárosi feltárások esetében, ahol legtöbbször a történeti városmagok területén folynak a munkák, több rétegben és nagy mélységben, a négyzetméter ár kedvezőtlen hatású lehet. Információink szerint az ezzel kapcsolatos részletező jogszabály, kérésünkre, a történeti városmagok speciális helyzetét a díjszabásban figyelembe veszi. A jogszabály azonban 2014-ben még nem jelent meg.

A jogszabályi változásokkal szigorodnak a dokumentációs és leletfeldolgozási kötelezettségek is, melyek hiányosságai az intézmény akkreditációjának visszavonásával járhatnak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a terepi munkát követő feladatokra átvett pénzeszközök – a korábbi időszaknak megfelelően – a kellő időben (a feltárást követően legalább két éven keresztül) rendelkezésre álljanak, hogy a jogszabályi kötelezettséget a BTM teljesíthesse. A fenntartó által a 2014. évtől bevezetett kiskincstári rend, egyelőre nem okozott fennakadást az átvett pénzeszközökből finanszírozott munkák végzésében. Azonban a szakma szabályai szerint csak ütemezetten végezhető munkákra elkülönített összegek az év végén pénzmaradványként jelennek meg az intézmény számláján, holott jogszabály alapján konkrét feladatra adták át. Ha ez a pénz nem lesz

felhasználható a feldolgozás folyamatában, az intézmény nem tudja a feladatát elvégezni és az átvett pénzzel elszámolni.

Személyi változások

Változás történt a technikai munkakörök ellátásában is. A korábban munkaerő kölcsönzéssel foglalkoztatott ásatási technikusok helyett, saját alkalmazásban 5 fő határozott kinevezéssel foglalkoztatott szakmai segítséget vettünk fel. Munkájukat az Ásatási Iroda koordinálja, szakmai munkájukat pedig a szakmai osztályok irányítják

Gazdasági, üzemeltetési tevékenység

A Budapesti Történeti Múzeum Gazdasági osztálya az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában és a Gazdasági Ügyrendben részletezett feladatokat látja el évente, rendszeresen.

Az eddigi feladatokhoz képest az osztály munkájában jelentős változást eredményezett a jogszabályi háttér alapvető változása. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I. 11.) Kormány rendelet eredményszemléletű, kétszer kettős könyvviteli szolgáltatási feladatokat írt elő, költségvetési és pénzügyi könyvvezetési feladatokat egyidejűleg kell elvégezni. Ki kellett alakítani az adatszolgáltatáshoz szükséges feltételeket.

A számviteli változás egyaránt érintette a 2013. évi beszámoló készítését- a 2013 évről készített beszámoló mérlegét át kellett rendezni és ez alapján rendező mérleget kellett készíteni -és a 2014.évi elemi költségvetést.

Megváltozott a költségvetés szerkezete, az űrlapok részletezése és a főkönyvi számlaszámok. Új analitikus nyilvántartások vezetésére, egyeztetésekre volt szükség a törvényi előírásnak való megfeleléshez. A negyedévi egyeztetések helyett havi egyeztetési feladatok hárultak az osztály munkatársaira, különösen a követelésállomány, kötelezettségállomány, a kötelezettségvállalások és a bérfeladás területén, mely feladatok elvégzése jelentős többletmunkával járt.

A könyveléshez eddig használt Tatigazd könyvelő program fejlesztésére nem került sor, így az intézmény vezetősége új integrált könyvelési rendszer beszerzése mellett döntött 2013. év végén.

Mind a számviteli törvényi változás, mind az új program bevezetése jelentős többletfeladatot jelentett az osztály munkatársai számára.

Mindezekon felül súlyosbította, nehezítette az intézmény, ezen belül az osztály munkáját a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott, tavasszal bevezetésre került „Kiskincstári” rendszer. Ez az új rendszer az intézmény eddigi stabil pénzügyi helyzetében teremtett bizonytalan helyzetet.

A régészeti tevékenység területén a rövidebb határidők előírása a szerződéskötéskor, e-naplók bevezetése, szintén új helyzetet teremtett a pénzügyi elszámolásoknál.

Az NKA pályázatok esetében az elmúlt év során bevezetésre került az elektronikus pályáztatás és elszámolás. Módosult a 3 millió feletti támogatások felhasználási feltétele, mely előírja a támogatás beérkezését követő 30 napon belül a kifizetések teljesítését. Módosítani kellett az eddigi gyakorlatot, nagyobb hangsúlyt fektetve a pontos, jól tervezett pénzügyi ütemezésre.

2014-ben az intézmény használatba vette a Lenkei u –i raktárépületet, ahol első lépésként az épületet kellett alkalmassá tenni a gyűjtemény befogadására. A leletanyag szállítására Közbeszerzési eljárás lezárultát követően történik meg a szerződés kötés, mely áthúzódik 2015. évre a sorozatos jogorvoslatok miatt. A belső szabályzatokban rögzíteni kellett a jogszabályi változásokat. Aktualizálni kellett többek között a

- Számviteli politikát,
 - Leltározási és leltárkészítési szabályzatot,
 - Eszközök és források értékelési szabályzatot,
 - Önköltségszámítási szabályzatot,
 - Pénzkezelési szabályzatot,
 - Számlarendet,
- illetve számos egyéb belső szabályzatot, főigazgatói utasítást.

2014. évi nyertes pályázatok

Kiíró /Téma	Összeg
Budrég 46. kötet(NKA)	450 000
Aq. Polgárváros geofizikai felmérése (NKA)	1 350 000
4 fő részvétele a 29. RCRF kongressz.-on(NKA)	600 000
Papp A. részvétele a Womes konf.-n(NKA)	250 000
Aq. Polgárváros c. vezetőkiadv. (NKA)	500 000
Képtár éves kortárs kiáll. + kat. (NKA)	1 000 000
Képzőműv. alkotótelep megvalós. (NKA)	1 500 000
Láng O. részvétele a VI. darmstadt-i kollokviumon(NKA)	170 000
Design-antidesign c. kiáll. (NKA)	500 000
Inside Expressz(NKA)	150 000
Ország tükre kiadvány(NKA)	400 000
Nincs Másik kiállítás(NKA)	700 000
Ybl Épületbemutató kiállítás(NKA)	2 900 000
Műtárgyplakátok(NKA)	1 500 000
Holttest az utazókosárban(NKA)	2 500 000
Ybl Opera kiállítás(NKA)	3 400 000
Budrég 47. kötet(NKA)	1 000 000
Nagyítások kiállítás(NKA)	800 000
Munka-Művek kiállítás(NKA)	200 000
Állandó kiáll. befejező ütem (EMMI- ALFA)	10 000 000
Budapest Bank Budapestért Alapítvány- Holttest az utazókosárban	100 000
Agra Biztosító- Núbia kiállítás	50 000
Bp. I ker önkormányzat- Uffizi	5 000 000
Szabdtéri Néprajzi Múzeum-Nívódíj	500 000
EMMI - Uffizi	1 880 000
Közigazgatási és Igazgatásügyi hivatal- Núbia	400 000
XV. ker önkormányzat- Olvasztár szobor felújítás	1 500 000
OTKA- A budai vár zsigmondkori leletei	2 2635000

A tervezett nagy beruházások pénzügyi fedezet hiányában nem indultak el 2014 évben, így a tervezetthez képest jelentős a bevételi lemaradás, szemben a 2014. évben megszokott 714 régészeti szerződés számával, ami szintén azt jelzi, hogy főleg régészeti megfigyelések történtek.

Az előző években bekövetkezett jogszabályi változás jelentősen befolyásolta, módosította az eddigi szabályozást. A változás folytatódik, 2015. évben alapjaiban fog módosulni a régészeti törvény. Hatósági árat fognak előírni, amelytől eltérni nem lehet, illetve akkreditációhoz kötik a feladatellátást. A változás hatása előre nem prognosztizálható.

2014-ben 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** 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.

2014. évben a Lenkei utcai raktárépület alkalmassá tétele leletanyag befogadásához az egyik legösszetettebb feladat, az osztály munkatársai számára:

-tetőkarbantartás, polcrendszer kialakítás tartozott a főbb feladatok közé.

Az alábbiakban bemutatjuk a 2014-as év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2014. évben 567 000 eFt volt.

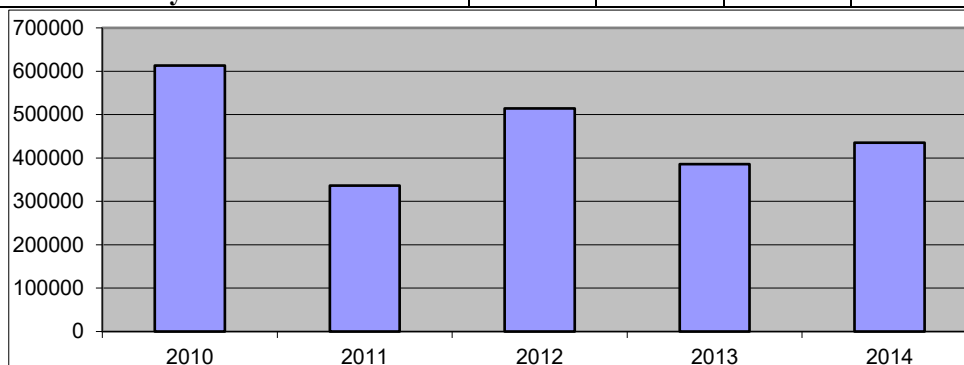
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (eFt- ban)

	2010	2011	2012	2013	2014
Kiadványbevétel	2649	1530	2721	2480	3068
Belépőjegy-bevétel(múz-ped)	45465	47810	56540	58925	80100
Régészeti feltárás	344146	156751	252782	185610	170512
Bérleti díj bevétel	29820	22074	31991	16959	42312
ÁFA(kiszámlázott, fordított)	108914	74748	139774	83808	85308
ÁFA visszaigénylés	53398	9080	2746	8865	28281
Kamatbevétel	12455	11889	16842	9986	1616
(Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás)	16554	12472	10922	18913	24024
Összesen	613401	336354	514318	385546	435221

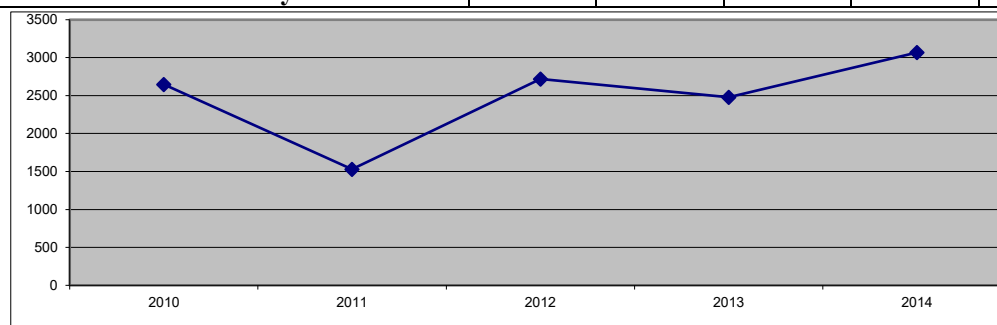
Az alaptevékenységi mutatók csökkenést mutatnak, bevételi lemaradás keletkezett.

Jogcím	%	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Jegybevétel	141	57 000 eFt	80 100 eFt
Régészeti feltárás	49	349 900 eFt	170 512 eFt
Kiadvány	123	2 500 eFt	3068 eFt
Bérleti díj	331	12 764 eFt	42 312 eFt

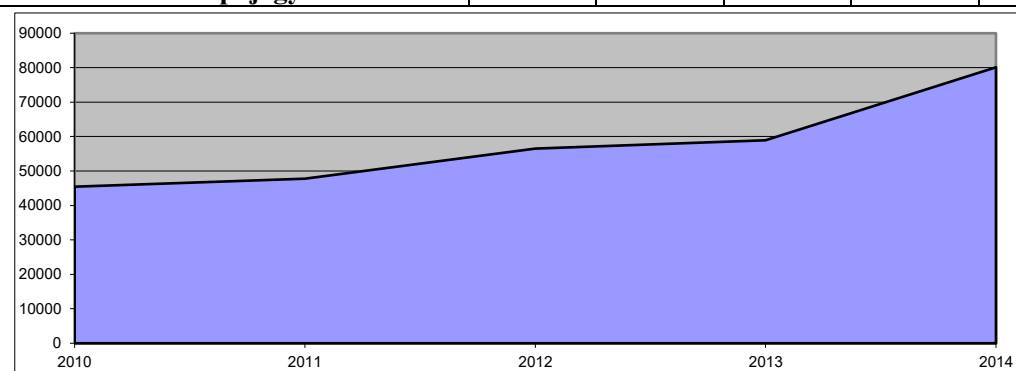
összesen:	2010	2011	2012	2013	2014
Intézményi működési bevétel	613401	336354	514318	385546	435221



	2010	2011	2012	2013	2014
Kiadvány	2649	1530	2721	2480	3068



	2010	2011	2012	2013	2014
Belépőjegy	45465	47810	56540	58925	80100



Az intézmény 2014. 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.

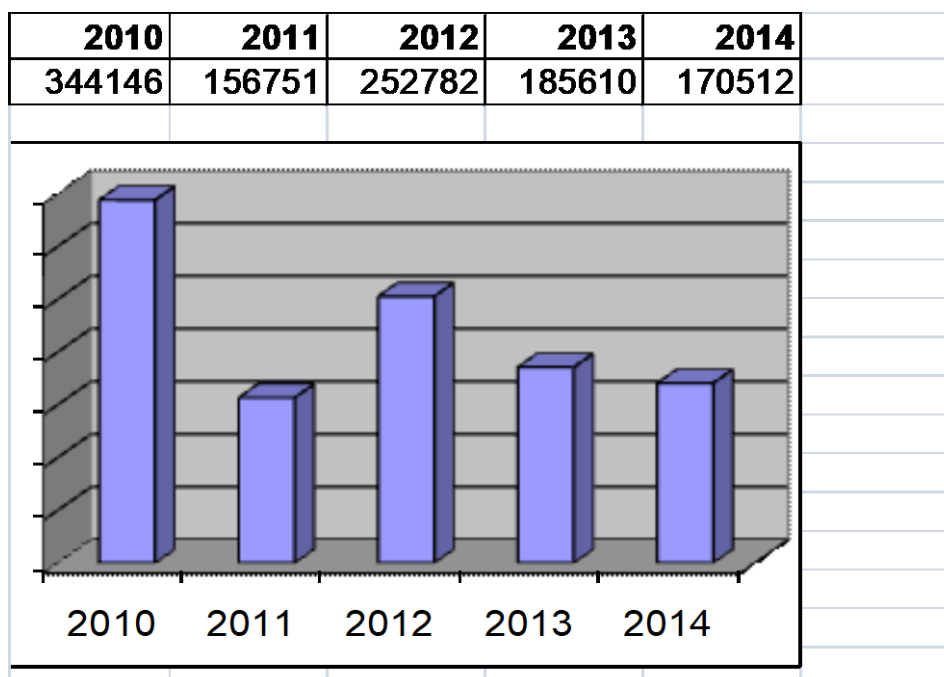
2014. évben a filmforgatásokból (3telephelyen) közel 23 000 e Ft bevétele származott az intézménynek.

2014. év során lényegét tekintve a kamatbevételek kizárólag az ásatási bevételekből adódtak. Amennyiben az intézménynek nincs ásatási bevétele úgy kamatbevételre sem tud szert tenni. A Kiskincstári rendszer bevezetésével, azonban az egyre csökkenő pénzeszközök miatt, (mely 0 Ft-ra lecsökkent a XI. hónapban) a 4. negyedévben már egyáltalán nem volt kamatbevétele az intézménynek.

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: 170 512 eFt (a kiemelt tételek láthatóak)



2014. ásatási bevételek

Beruházó	Ásatás helye	Összeg
A-Híd Zrt	BKISZ II. tender 2 részterület II és III. kerület csatornázási munkái	4 120 760 Ft
ARTIST DESIGN STÚDIÓ KFT	I. Piano Forte Zongoraház átalakítása és bővítése	4 845 484 Ft
Bouwers Mérnökiroda Kft	I.Babits sétány Várfal megerősítés	1 890 983 Ft
Colas Alterra Zrt	BKISZ III. tender I. részterület Bp. XXII, XXI és XI ker utcák	6 077 287 Ft
Colas Alterra Zrt	II. Frankel Leo úti csatorna rekonstrukció II. ütem	5 140 215 Ft
EB Hungary Invest Kft	I. Lovas utca Murad Pasa tornya, 1014 Bp. Iskola lépcső- Ibolya utca	2 806 098 Ft
FESTO-AM Kft	III. Bécsi út 343. gyáregység és csarnoképület kialakítás és térrendezés	675 998 Ft
Főgáz	Kórház u.	1 330 875 Ft
Budapest Főváros Önkormányzata	V. Március 15. tér Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Templom altemplomának kialakítása	29 203 569 Ft
Kalótherm Zrt	I. Rudas Gyógyfürdő és Uszoda belső átalakítás és déli bővítés	676 916 Ft
Katlan Befektetési Zrt	III: Csúcshegy Harsánylejtő 2014/ 10. szerz	3 809 127 Ft
Katlan Befektetési Zrt	III. Csúcshegy - Harsánylejtő területén kialakított (Hrsz:20646/43, 20646/51, 20646/52, 20655/106) ingatlanok 2014/9	11 754 894 Ft
Kiving Kft	Püspök kert	2 319 862 Ft
Kiving Kft	Miniszterelnökség központi hivatalának a budavári Karmelita épületegyüttesbe és az egykori püspökség területén való elhelyezése	18 003 108 Ft
Minnow Invest Kft	I. Ponty u. 6. 4 lakásos lakóépület átalakítása I. ütem szakfelügyelet, II. ütem megelőző	7 397 513 Ft
Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ	Barátság 1 DN 400 kőolajvezeték kiváltó rekonstrukció (Pécel)	932 468 Ft
Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ	XVII. Szlovák-magyar tranzit gázvezeték Péceli-Pesti út szakasza	1 203 489 Ft
Penta Általános Építőipari Kft	I. Szentháromság tér, Szentháromság utca és Hess András tér átépítés (járda és útpálya építés)	623 819 Ft
Penta Általános Építőipari Kft	V. Ferenciek tere és környéke átépítés	730 675 Ft

Rác Sikló Kft	I. Hadnagy u. Citadella sétány (Gellérthegyi Sikló alsó indító állomás és autóbusz parkoló alagút kitorkollás, 14 db pályatartó oszlop alapozás	2 978 348 Ft
SADE Magyarország Mélyépítő Kft	XVIII. BKISZ II. tender 4 részfeladat	1 035 121 Ft
SADE Magyarország Mélyépítő Kft	BKISZ projekt , Csatornázás I. tender 2 részfeladat XIV, XV kerület	908 372 Ft
SADE Magyarország Mélyépítő Kft	BKISZ projekt , Csatornázás I. tender 3 részfeladat XIX, XX kerület	908 372 Ft
SADE Magyarország Mélyépítő Kft	BKISZ projekt, Csatornázás I.tender 1. részfeladat	2 809 615 Ft
Spanyol Ház Kft	Kánai út 1. ALDI	5 004 433 Ft
Strabag MML Kft	COL4LOT2 szakfelügyelet	6 455 301 Ft
Strabag Általános Építőipari Kft	BKISZ II. tender 2 részterület II és III. kerület csatornázási munkái	4 178 858 Ft
Swietelsky Magyarország Kft	Budavári Palota Várkert Bazár fejlesztése (KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001	13 077 145 Ft
Swietelsky Magyarország Kft	I. Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése I. Lánchíd u. közterület rendezés II. ütem	2 917 287 Ft
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft	XIII. Margitsziget Szabadtéri Színpad rekonstrukció és színpadlefedés	718 250 Ft
Új Zöldházak Kft	XVI. Ajak u. 2/a,b,c,d alatt álló 3 lakásos lakóépület építése	833 427 Ft
Várgondnokság Nonprofit Kft	I. Budavári Palota Várkert bazár projekt konzorciumi szerződés	552 685 Ft

Összesen: **145 920 354 Ft**

Hatástanulmány és

ERD: **622 200 Ft**

Megfigyelések és más
jellegű régészeti
munkák:

23 969 281 Ft

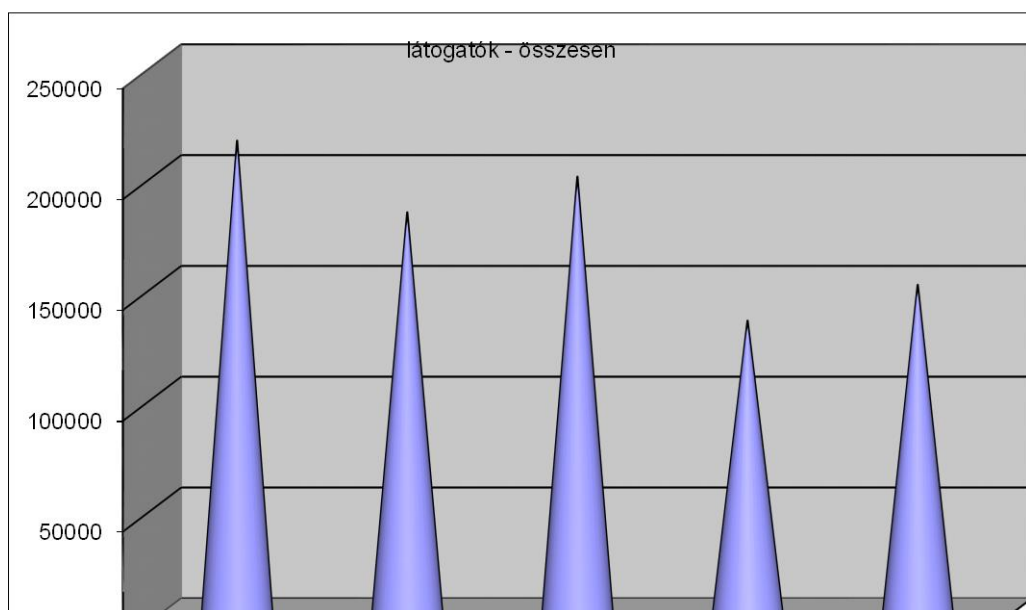
Mindösszesen: **170 511 835 Ft**

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:

	2010	2011	2012	2013	2014
Összes látogató (fő)	216471	184131	200219	135228	151419
Fizető látogató (fő)	164952	123979	143815	73482	85637

látogatók - összesen **2010** **2011** **2012** **2013** **2014**
216471 **184131** **200219** **135228** **151419**



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 2014-es évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vár: Festők a tükörben – Magyar önarcképek az Uffizi Képtár gyűjteményéből Buda a “királyi méltóság széke és trónusa”

Kiscell: YBL MIKLÓS: OPERAHÁZ – TECHNIKA A KULISSZÁK MÖGÖTT

Bp. Galéria: A mecénás főváros -a Fővárosi Képtárral közösen a Bálnában

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Működési célú átvett pénzeszközök **1350 eFt**

- Budapest Bank Alapítvány: 62 eFt

- Agra Biztosító: 50eFt

- SZJA 1 % 16 eFt

- FINEP Museo Mundial Múzeumpedagógia 1 222 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból

44 425 eFt

NKA pályázatok

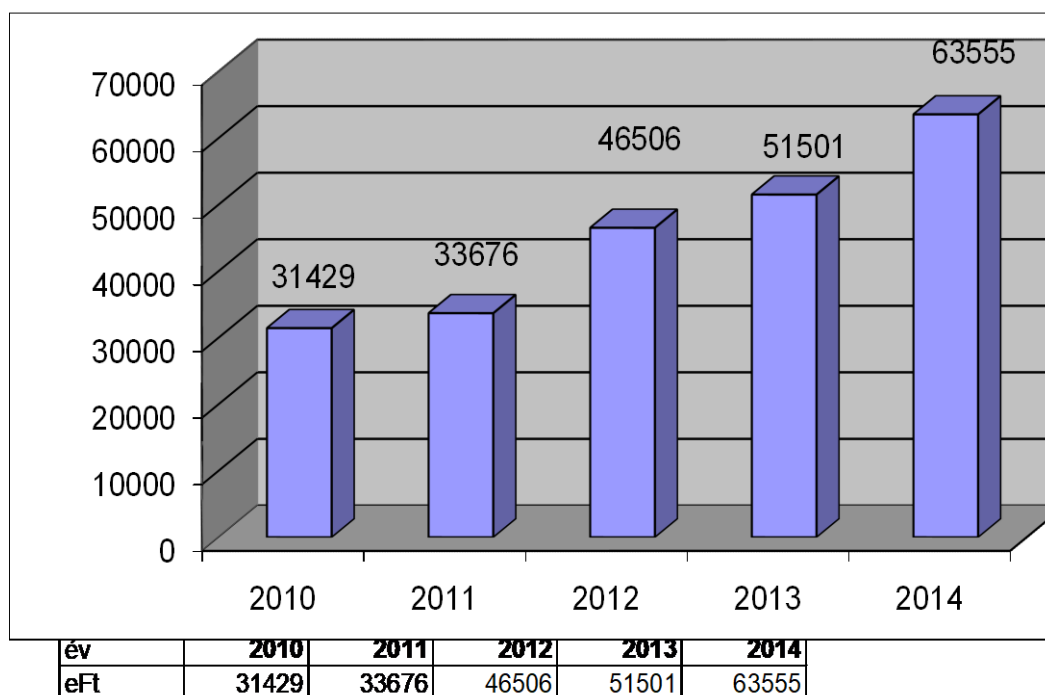
36 163 eFt

Corvin Mátyás és Firenze c. kiállítás megrendezésére Firenzében 2013. évi olaszországi Magyar évad alkalmával(NKA)	3 000 000
Örmény kultúra a Kárpát-Medencében című kiállítás megvalósítására(NKA)	323 912
Magángyűjtemények (NKA)	7 983 779
Budrég 46. kötet(NKA)	450 000
Aq. Polgár város geofizikai felmérése (NKA)	675 000
Perióduskutatás az Aq. Polgár város. mac. ter(NKA)	600 000
Hillebrandt: Palota alaprajzának megvás. (NKA)	1 250 000
4 fő részvétele a 29. RCRF kongressz.-on(NKA)	600 000
Papp A. részvétele a Womes konf.-n(NKA)	250 000
Aq. Polgár város c. vezetőkiadv. (NKA)	500 000
Képtár éves kortárs kiáll. + kat. (NKA)	1 000 000
Képzőműv. alkotótelep megvalós. (NKA)	1 500 000
Láng O. részvétele a VI. darmstadt-i kollokviumon(NKA)	170 000
Design-antidesign c. kiáll. (NKA)	500 000
2014.évi kiállítások kiscell(NKA)	5 650 000
Inside Expressz(NKA)	150 000
Ország tükre kiadvány(NKA)	400 000
Nincs Másik kiállítás(NKA)	700 000
Ybl Épületbemutató kiállítás(NKA)	2 900 000
Holtest az utazókosárban(NKA)	2 500 000
Ybl Opera kiállítás(NKA)	3 060 000
Budrég 47. kötet(NKA)	1 000 000
Nagyítások kiállítás(NKA)	800 000
Munka-Művek kiállítás(NKA)	200 000

OTKA- Lassányi Gábor „Aquincumi polgár város kutatás”	4 241 000
OTKA – Papp Szilárd „A budai vár zsigmondkori szoborleletei”	4 021 000

Támogatás értékű műk.bev. Önkorm. kltsv. bevételből	5 000 eFt
- I. ker. Önkormányzat	
o Uffizi kiállítás	5 000 eFt
Támogatás értékű műk.bev. kp.i kltsv. bevételből	2780 eFt
- EMMI	
o Uffizi kiállítás	1 880 eFt
- Magyar Nemzeti Múzeum	
o Nívódíj	500 eFt
- Közigazgatási Hivatal	
o Eltűnő Nubia kiállítás	400 eFt

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



Felhalmozási célú támogatások Áht-n bevételről

7200 eFt

- Beruházási célú támogatás
- Műtárgy plakátok (NKA) 1500 e Ft
- Magyar kortárs művészeti alkotások (NKA) 2200 eFt
- Felújítási célú támogatás
- Kiscelli Múzeum csapadékvíz elvezetés (NKA) 2000 e Ft
- XV. ker Önkormányzat : Olvasztár szobor felújítás 1500 e Ft

Felhalmozási bevételek alakulása

- Teljesítés 240 eFt
 - o gépek, berendezések értékesítése 240 eFt
(fénymásológépek, rest. légtisztító, selejtezés előtti hasznosítás)

Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai

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

2014. évben a teremőri feladatok ellátása terén jelentős a fluktuáció, mely napi problémákat okoz a működésben.

2014. 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 2014. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2014. évben 490 797 eFt volt az 866 212 eFt módosított előirányzathoz képest.

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

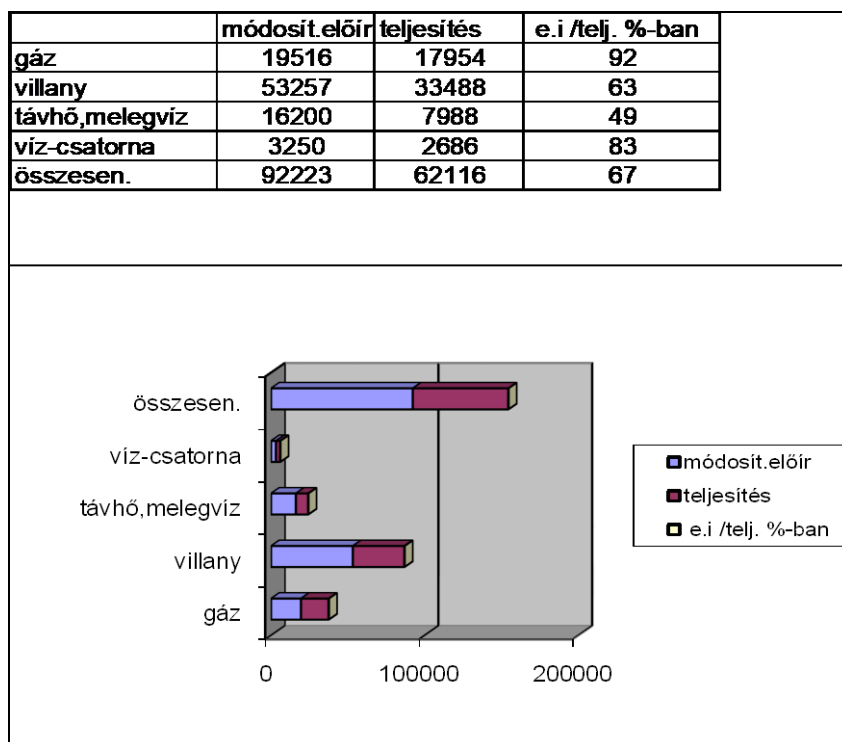
Az általánosan minden területre vonatkozó takarékosági intézkedések lehetővé tették, hogy szakmai feladatainkra igények szerint forrást biztosítsunk. Minden esetben kerestük azokat a költségkímélő és takarékos megoldásokat, melyekkel az intézmény eddigi színvonalát tartani tudjuk.

Műtárgyvásárlásra 10 733 e Ft-ot, könyv és folyóirat beszerzésre 644 e Ft-ot, kiadványok előállítására 4 813 e Ft-ot 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 megnövelése érdekében.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk tényleges rezszi jellegű kiadásainkat 2014. év vonatkozásában.



A táblázatból megtakarítás látható, mely részben abból adódik, hogy több új telephelynél nem rendelkezünk tapasztalati, tény adatokkal a tervezéshez, illetve 2015. évben érkeztek be az utolsó 1-2 hónap közüzemi számlái.

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.

I. Beruházások

1. Céljellegű beruházások

Eredeti előirányzat	28.929.000 nFt	
Módosított előirányzat	50.867.000 nFt	
Teljesítés	31.169.000 nFt	61%

a. BTM Kiscelli Múzeum kriptalejárat visszaépítése (6786 számú engedélyokirat)

A jóváhagyott 10.160.000 Ft támogatással intézményünk az épület korábbi periódusához tartozó lépcsőt rekonstruált. A munka eredményeképpen a földszinti folyosó – mint meglévő kiállítótér - és a pince – mint tervezett kiállítótér - között új térkapcsolat jött létre.

(2013-ban kifizetve 1.303.000 Ft) A 2014. évi előirányzat: 8.857.000

Kivitelezés (Preco Kft.)	1.734.725 Ft
Kivitelezés (Preco Kft.)	1.711.240 Ft
Kivitelezés (Preco Kft.)	745.035 Ft
Szerkezetépítés (Barna László)	2.095.500 Ft
Szerkezetépítés (Barna László)	2.095.500 Ft
Kivitelezés (Wiener Leo Bau)	303.530 Ft
Tervezés (Ysako Tervező Kft)	101.600 Ft
Információs tábla (Preco Kft)	<u>69.870 Ft</u>

Összesen: 8.857.000 Ft

Az intézmény a feladatot teljesítette, elszámolt.

b. Kiscelli Múzeum revitalizációja építési engedélyezési tervek elkészítése és járulékos munkák elvégzése (6844 számú engedélyokirat)

A múzeum bővítését támogató pályázat előkészítésére Budapest Főváros Önkormányzata 15.875.000 Ft-t irányzott elő, amelyet intézményünk az alábbiak szerint használt fel:

Talajvizsgálat (Vásárhelyi Balázs)	571.500 Ft
Pincék állapotvizsgálata (Renoval)	508.000 Ft
Építési engedélyezési tervek 1. rész (KÖZTI)	6.057.900 Ft
Mélypince falvizsgálat (Preco Kft.)	120.650 Ft
Mélypince szellőző feltárás (Preco Kft.)	1.397.000 Ft
Megvalósíthatósági tanulmány	3.175.000 Ft
Építési engedélyezési tervek 2. rész	<u>4.038.600 Ft</u>
A felhasznált összeg:	15.868.650 Ft

c. BTM Vármúzeum Királypincébe nyíló új bejárat kialakítása (6973 számú engedélyokirat)

A jóváhagyott előirányzat: 15.000.000 Ft. A beruházás célja: a Várkert Bazár felől érkező látogatók fogadása.

Engedélyezési tervek készítése (KÖZTI)	2.743.200 Ft
Kivitelezés (Pilisem Kft.) – déli bejárat átalakítás, ruhatár, pénztár kialakítás	<u>12.256.800 Ft</u>
Összesen:	15 000 000 Ft

Intézményünk a feladatot megvalósította. A kivitelező a számlát benyújtotta, de kifizetésére 2015-ben kerül sor.

d. BTM Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése (6975 számú engedélyokirat)

Intézményünk 2014-ben közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevővel, a Studiotech Hungary Kft-vel a szerződést megkötötte. A teljesítés 2015-ben valósul meg.

e. BTM emléktáblák elhelyezése (6698 számú engedélyokirat)

A 2014-ben megítélt 4.207.000 Ft –ot két témakörben lehetett felhasználni:

- **A kiemelkedő tehetségű színészek emlékét megörökítendő emléktábla elhelyezési programban**

A pályázat nyertese: Stemeny Géza (Sturm Bt.) 2013-ban 2 emléktáblát átadott, de az összeg kifizetésére csak 2014-ben került sor :

915.000 Ft

2014-ben elkészült munkák:

- Rajz János emléktábláját (V. Galamb u. 3.)
635.297 Ft
- Lukács Margit emléktábláját (VII. Vas u. 2/b.)
457.500 Ft

- **egyéb emléktábla állítás 2014-ben:**

- Katinyi mártírok emléktábla (III. Katinyi mártírok tere)
Széri-Art Bt. – kiegészítő tábla a meglévő emlékműhöz 355.600 Ft
- Tierney Clark (Lánchíd pesti hídfő)
Poppins Bt. 1.524.000 Ft

összesen: 3 887 397 Ft

Intézményünk az engedélyokiratban biztosított összegből felhasznált :
3.887.397 Ft

f. Dr. Rakovszky Iván emlékhely létrehozása (6977 szám engedélyokirat)

Az engedélyokiratban jóváhagyott 3.500.000 Ft-ot a Margitszigetért is munkálkodó tisztviselő emlékét megőrkítő szobrászati alkotásra kellett fordítani. A szobrot Budapest Főváros Önkormányzata XIII. Margitsziget, Művészsétány déli részén állíttatta fel.

Palmetta Művek Bt .1. részszámla 889.000 Ft
2. részszámla 2.451.100 Ft

Vázrajz készítés a földhivatali bejegyzéshez 91 440 Ft

Intézményünk a feladatot teljesítette, elszámolt.

összesen: 3.431.540 Ft

g. Muzsikus cigányok emlékhely kialakítása (6958 szám engedélyokirat)

A feladatra 2014-ben jóváhagyott összeg: 2.800.000 Ft., amelyből 2 emléktábla elkészült.

id. Kathy-Horváth Lajos és Berki Béla emléktábla (VIII. Muzsikus cigányok parkja)

Mű-velünk - bronz domborműves táblák, meglévő mészkő oszlopokra helyezve.
2.794.000 Ft

h. BTM Lenkei utcai raktárépület biztonsági rendszerének a kiépítése (6836 szám engedélyokirat)

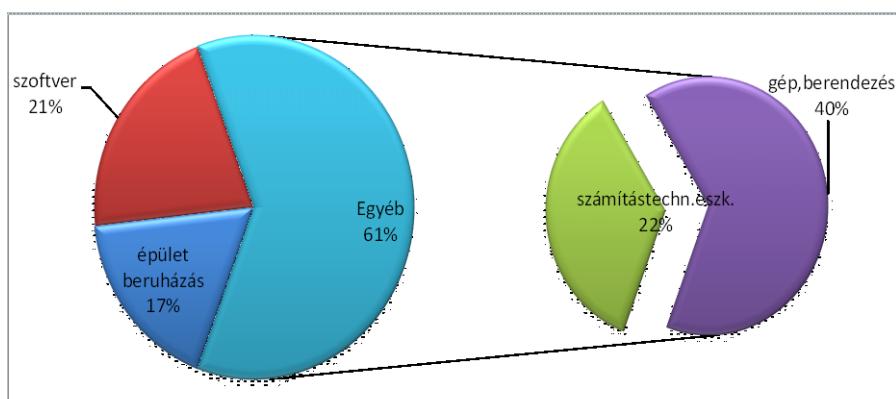
2 GS Rendszertechnika Kft. 5.000.000 Ft

A munkára fordított összeg megegyezik a jóváhagyott összeggel, amellyel intézményünk elszámolt.

1. Intézményi beruházások

Előirányzat	17.173.000 Ft
Módosított előirányzat	60.606.000 Ft
Teljesítés	40.802.000 Ft

	kiadások eFt
épület beruházás	5802
szoftver	6956
számítástechn.eszk.	7213
gép,berendezés	13074
Műtárgy vásárlás	7757
Összesen	4082



	Intézményi engedélyokiratok (módosított)	Engedélyokirat Bruttó összeg e Ft	Kifizetett nettó összeg e Ft
a,	BTM gépek, berendezések (B1/14 és B1-1m/14 számú engedélyokirat)	59757	35000
b	BTM Aquincumi Múzeum körny.rendezés, sétaút ép.(B2/14) A romterület déli részén álló épületek közötti gyalogos kapcsolat megteremtése.	4114	3239
c,	BTM Lenkei u. raktárépület biztonsági rendszerének a kiép. (B3/14) A raktárbázis teljes biztonsági rendszerének a kiépítése.	273	215
d,	BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaép. klimatizálása (B4/14) Az irodaépület légkondicionálásának ütemezett kiépítése.	1397	1100
e,	BTM Kiscelli Múzeum templomterében híd építése (B5/14) A templom – mint	1258	990

	kiállítótér – bekapcsolása a jelenlegi kiállítóterek rendszerébe.		
f,	BTM Kiscelli Múzeum csigalépcső környezetének a megvil. (B6/14) A földszinti folyosóról a pincébe vezető csigalépcső és környékének a megvilágítása.	331	258
g,	BTM Kiscelli Múzeum új kiállítóterek megvilágítása (B7/14) A híd melletti terek elektromos ellátása.	635	0
h	BTM Vármúzeum új déli bejárat kialakítása (B8/14) A múzeum új bejáratának kialakítása. (Kapcsolódik a 6973 számú engedélyokirathoz.)	1524	0
i,	BTM Vármúzeum Régészeti Adattár raktár polcrendszer beép.(B9/14) Cél az adattár tároló felületeinek a növelése járulékos munkák pl. aljzatcsere.	3175	0
j,	BTM Vármúzeum II. em. folyosó beléptető-rendszere (B10/14) A feladat a lengőajtók átalakításával az irdák biztonságának a növelése.	762	0
k,	BTM Vármúzeum Corvina könyvtár biztonsági rendszere (B11/14) A pinceszint új kiállítóterében a műtárgyvédelem igényeinek megfelelő biztonsági rendszer építése.	1397	0
	Összesen:	74623	40802

Jelentősebb beruházási tételek:

1. Szoftverek:	
- MS SQL 2012	254.650,-
- Saldo pénzügyi integrált	982.000,-
- Autodesk Autocad	388.310,-
- Panda Cloud Office	1.812.440,-
- Régészeti adatbázis	2.200.000,-
- Team Viewer	256.966
Nagyértékű szoftverek összesen:	5.894.366
- Kisértékű szoftverek összesen:	1.061.472
Szoftverek összesen:	6.955.838.-
2. Számítástechnikai eszközök	
- Scanner (TC4)	1.800.000.-
- számítógép (Notebook-Dell inspiron)	207.950.-
- számítógép (Notebook-Dell inspiron)	207.950.-
Nagyértékű számítástechnikai eszközök összesen:	2.215.900.-
Kisértékű informatikai eszközök összesen: (ebből 28 db számítógép, amiből 1 db használt szervergép és 2 db notebook)	4.997.000.-
Számítástechnikai eszközök összesen:	7.212.900.-

3. Gépek-berendezések	
- Fénymásológép (OKIES)	548.000.-
- Video megfigyelő rendszer	781.600.-
- Fénymásológép	459.000.-
- Fényképezőgép (Canon)	658.732.-
- Elektromos targonca	950.000.-
- Polcrendszer	3.985.040.-
- Klímaberendezés (Split)	208.600.-
Nagyértékű gépek-berendezések összesen:	7.857.771
Könyvek összesen:	540.878.-
Kisértékű gépek-berendezések összesen:	4.675.470,-
Gépek, berendezések összesen:	13074119
4. Műtárgyvásárlás:	7.756.960.-

Mindösszesen: 34.999.817

II. Felújítások

1. Céljellegű felújítások

Eredeti előirányzat	28.965.000 Ft	
Módosított előirányzat	28.965.000 Ft	
Teljesítés	18.451.000 Ft	64 %

a. BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2013-15 (6787 számú engedélyokirat)

Az engedélyokirat 3 évre összesen 61.950.000 Ft-t irányzott elő, ebből az intézmény 2013-ban 7.365.000 Ft-t használt fel. A 2014-es évre az előirányzat : 30.786.000 Ft
Anna Lindl emlékmű (2013 – ban elkészült, kifizetés 2014) 266.700 Ft

Az idén elkészült munkák:

- Segesdi György: Stróbl Alajos (XIII. Margitsziget, művészsétány)
 - Segesdi György szobrász - ellopt szobor pótlása :
 - 1.ütem – gipsz 1.200.000 Ft
 - 2.ütem – öntés 1.000.000 Ft
- Varga Miklós: Leányka (X. Üllői úti lakótelep)
 - Palmetta_Művek Bt. – kezek pótlása, restaurálás 1.270.000 Ft
- Ismeretlen: Ecker-kereszt (III. Aranypaták u.)
 - Oláh Szilveszter – restaurálás 790.000 Ft
- Domonkos Béla: Gábor Andor mellszobra (XIII. Margitsziget, Művészsétány)
 - Domonkos Béla – ellopt szobor rekonstrukciója 2.540.000 Ft
- Tóth István: Polipölő (I. Hunyadi u.)
 - Palmetta-Művek Bt.- restaurálás 482.616 Ft
- Telcs Ede: Alpár Ignác (XIV. Városliget)
 - Palmetta Művek Bt.- talapzat restaurálása 457.261 Ft
- Nagy István: Fekvő nő (I. Vérmező)
 - Palmetta-Művek Bt.- restaurálás 330.310 Ft
- Kampfl József: Emberpár (XX. Baross u. –János u.)
 - Kamfl József – hiányok pótlása, tisztítás 127.000 Ft
- Varga Imre: József Attila (XIII. Margitsziget, Művészsétány)

○ Palmetta-Művek Bt. – visszahelyezés, restaurálás	291.249 Ft
○ Pátzay Pál: Derkovits Gyula (XIII. Margitsziget – Művész sétány)	
○ Palmetta-Művek Bt. - restaurálás	230.054 Ft
○ Csúcs Ferenc: Munkás (X. Pongrácz úti lakótelep)	
○ Palmetta Művek Bt. -rstaurlás	438.360 Ft
○ Gyenes Tamás: Gelléri Andor Endre (III. Mókus u. 2. előtt)	
○ Palmetta-Művek Bt. – elloptott szobor pótlása	1.270.000 Ft
○ Margó Ede: Pósa Lajos (XIV. Városliget)	
○ Palmetta Művek Bt. – kő posztamens restaurálása	1.270.000 Ft
○ Pátzay Pál: Sportlovas (II. Árpádfejedelem útja 13470 hrsz)	
○ Palmetta Művek Bt.- posztamens kőelemeinek cseréje, restaurálás	788.079 Ft
○ Medgyessy Ferenc: Szent Gellért-kút (XI. Gellérthegy 5413/7 hrsz)	
○ Palmetta Művek Bt. – restaurálás	2.477.330 Ft
○ Turáni Kovács Imre: Olvasztár (XV. Bácska u. 14)	
○ Palmetta Művek Bt. – újraöntés bronzból	<u>1.408.851 Ft</u>
Összesen: 16.637.810 Ft	

b. Budapest Galéria Ybl Miklós szobor és Honvéd emlékmű felújítása (6858 számú eng.okirat)

A 2013-ban jóváhagyott engedélyokirat 6.000.000 Ft –ot biztosított a I. Dísz téren álló szobor bronz elemeinek a tisztítására, a kőfelület javítására. A munkát 2014. márciusig kellett elkészíteni, amelyet

a Palmetta Művek Bt végzett el. 5.915.660 Ft
Intézményünk a feladatot teljesítette, elszámolt.

2. Intézményi felújítások

Eredeti előirányzat	6.299.000 Ft
Módosított előirányzat	16.673.000 Ft
Teljesítés	11.291.000 Ft

Intézményi engedélyokiratok	Engedélyokirat Bruttó összeg e Ft	Kifizetett nettó összeg e Ft
a. BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület csapadékvíz elvezetés (F1/14) Nem valósult meg, az összeget átcsoportosítottuk.	2926	0
b. BTM Kiscelli Múzeum zárt udvar É-i és K-i tetősíkok felújítása (F2/14) Nem valósult meg, az összeget átcsoportosítottuk.	0	0
c. BTM Aquincumi Múzeum Festőház csapadékvíz elvezetés (F3/14) Az új „Festőház” épület mellől a felszíni és a tetőről lefolyó víz rejtett	1988	1565

elvezetése.		
d. BTM Aquincumi Múzeum kerítés felújítás (F4/14) 2014-ben még nem valósult meg.	3908	0
e. BTM Kiscelli Múzeum folyosó padlóburkolat csere, felújítás (F5/14) A földszinti folyosójáról a pincébe vezető új csigalépcső melletti burkolat kiegészítése, cseréje.	1262	994
f. BTM Kiscelli Múzeum földszinti iroda-fotólabor részleges felújítása (F6/14) A részben funkcióját vesz tett fotólabor átalakítása irodává.	74	58
g. BTM Vármúzeum pince elektromos rendszerének a felújítása (F7/14) A hálózat felújítása a pinceszinten a főelosztótól a kapcsolószekrényig. A szekrény cseréje.	4412	3474
h. BTM Vármúzeum pince e. rendszerének a felújítása a Királypincéig (F8/14) Az elektromos hálózat felújítása kapcsolószekrénytől a Királypincébe vezető lépcsőig.	5105	4019
i. BTM Budapest Galéria „Olvasztár” szobor felújítása (F9/14) A szobor helyreállítását segítő, a XV. kerületi Önkormányzattal kötött szerződés összege.	1500	1181
összesen:	21175	11291

Az a., b. és a d. pontban leírt feladatok kivételével a munkák elkészültek, intézményünk elszámolt.

Tartozás-állomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2014. XII. 31-én: 40 144 eFt
30napon túli lejárt tartozás 40 e Ft
mely két számla összege: 7 e Ft – számlaszáma hibás volt, visszautasítva lett.

33 e Ft - késve, 2015-ben érkezett.

A beszámoló elkészítéséig mindkét számla átutalásra került.

Az intézményi kintlévőségünk 80 454 eFt,
melyből értékvesztésként 22 277 e Ft került elszámolásra.

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 kétséssé vált követelések okai, hogy egyes adósok többszöri felszólítás ellenére sem fizetnek. Ezek után következik az ügyvédi felszólítás, 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 melléklet megjegyzés rovata bemutatja ügyeink állását.

Kétes és behajthatatlan követelések 2014. év							Ezer Ft-ban
Budapesti Történeti Múzeum 1014 Bp. Szent György tér 2;	Követelés keletkezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Összege eFt	Követelés jellege		Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)
					kétes	behajthatatlan	
címkód: 5501							
Ronikum Bt.	2007.08.12	Szerz.: A-VIII/1-41/07	bérleti díj	960		behajthatatlan	Törlési kérelem újbóli benyújtása Fővárosnak folyamatban
Opus-Via Kft.	2008.12.26	Szerz.: A-II/1002/08	ásatás ellenértéke	463		behajthatatlan	Végrehajtási eljárás folytatódik
Dagály Sétány Béta Kft.	2008.12.13	Szerz.: A-II/303/08	ásatás ellenértéke	8 877		behajthatatlan	Felszámolási eljárás alatt
Dagály Sétány Epsilon Kft.	2010.02.26	Szerz.: A-II/301/08	ásatás ellenértéke	2 417		behajthatatlan	Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt.
NR-BAU Kft.	2012.02.20	Szerz.: 607-3/2011; 600-4/2011	ásatás ellenértéke	1 073		behajthatatlan	Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt.
La Costa Kft.	2009.07.23	Szerz.: A-II/2-153/06	ásatás ellenértéke	10 475	kétes		Végrehajtási eljárás folyamatban
Metalux Kft.	2013.07.19	467-2/2013	ásatás ellenértéke	134	kétes		Fizetési felszólítást küldve.
Bálvány Kft	2014.09.20	1460-1/2014	bérleti díj	200	kétes		Fizetési felszólítást küldve.
Magyar Telekom	2014.11.19	1506-2/2014, 1507-2/2014	ásatás ellenértéke	429	kétes		Fizetési felszólítást küldve.
Mindösszesen:				25 028			

Eredménykimutatás:

Az eredmény kimutatás mérleg szerinti eredménye kedvező, mindössze – 1107 e Ft, mely annak a ténynek köszönhető, hogy jelentősen magasabb a kapott Lenkei utcai ingatlan értéke, mint a visszaadott Szabadsajtó u-i ingatlané. Ha ez a vagyonátadás nem történt volna 2014. évben, a negatív eredmény is jelentősebb lenne.

A negatív eredményt alapvetően előrevetíti az értékcsökkenésnek az összege 74 406 e Ft, illetve a kötelezően elhatárolt december havi bér is a negatív hatást eredményezi.

A költségvetési szerveknél a pozitív eredmény nehezen képzelhető el.

2014. évi pénzmaradvány felhasználása

Maradvány igénybevétele

- működési célra:	218 699 eFt
- Felhasználási célra:	37 177 eFt
összesen:	255 876 e Ft

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig történik meg. 2014 évben 100% igénybevétel került lekönyvelésre, a törvényi előírás miatt.

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 2014. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A. Személyi juttatások:	44 471 eFt
Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	13 721 eFt
B. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai.	375 415 eFt
C. Egyéb működés célú kiadás	1 764 eFt
D. Felújítási kiadások maradványa	21 068 eFt
E. Felhalm. kiadások maradványa	51 658 eFt
Bevételi lemaradás	-161 030eFt

F. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel eredménye	240eFt
Áfavisszatérítés	28 281eFt
G. Befizetési kötelezettség	-39 890eFt

2014. évben előirányzatosítható maradvány **335 698 eFt**

Dologi maradványok kisebb része 2015-re 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 2014. évi pénzmaradványt, a 335 698 e Ft-ot az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:

Beruházás	23 408 eFt
Felújítás:	1 277 e Ft
Személyi juttatás	44 471 eFt
Munkaadói járulék	13 721 eFt
Dologi kiadás	<u>224 300 eFt</u>
Összesen:	307 177 eFt <u>Kötelezettséggel terhelt maradvány</u>

+ Beruházás: 28 521 e Ft szabad maradvány többletbevétel elvonása miatt.

A fenntartó az áfa visszatérítés összegét 28 281 e Ft és 240 e Ft tárgyi eszközértékesítést nem engedett előirányzatosítani. Így 28 521 e Ft-hoz a kötelezettségvállalások nem kerültek aláírásra. Mivel ez az összeg az elkezdett beruházási feladatok folytatásához nélkülözhetetlen. Kiscelli Múzeum Templomterében Hídgalleria kivitelezése, Klauzál téri műteremlakások kazán korszerűsítése, kötelező iktatóprogram beszerzése, Aquincumi múzeum Záhony utcai épületben klíma kiépítése, elavult szervergépek (10-14 éves) cseréje.

Kérem a Tisztelt Főosztályt, a pénzmaradvány jóváhagyásánál a 28 521 e Ft ne kerüljön elvonásra!

Budapest, 2015. február 20.

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató