

A Budapesti Történeti Múzeum

2015. 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, valamint galériáiban és filiáiban.

Az év kiemelkedő eseménye volt a 2015. évi Budapesti Tavasz Fesztivál keretében április 15-én a Vármúzeumban a *Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013)* című nagy kiállításunk megnyitása. A Vármúzeumnak ez volt az eddigi legnagyobb területű időszak kiállítása, hiszen a múzeum három terében valósult meg. A kiállított anyag saját részét több gyűjteményünk, így a Középkori Osztály, a Kiscelli Múzeum Újkori Várostörténeti Főosztálya és a Fővárosi Képtár adta.

Az aquincumi, középkori és újkori gyűjteményeket érintette a Gázgyári Óraházból és a Gázgyári Művelődési Házból az ezekben raktározott műtárgy- és leletanyag átköltöztetése a XVIII. kerületi, Lenkei utcai új raktárba. Az utóbbit raktárbázisként szeretnénk üzemeltetni, ami azt jelenti, hogy az ásatási leletek előmosására a restaurálási folyamat előkészítéseként itt lehetne helyet biztosítani.

A 28 budapesti régészeti feltárásból 11 kapcsolódott nagyberuházáshoz, melyek egy része állami fejlesztés volt (Karmelita kolostor és Püspökkert, Udvarlaki Őrség, Gül Baba türbe, Esztergomi vasút felújítása).

Az Aquincumi Múzeum fejlesztésével kapcsolatban bemutatta a BME Középlettervező Tanszékének hallgatói által, az aquincumi városrészre vonatkozó távlati fejlesztési terveit, ezen kívül a „Spakni, ecset, lézerszkennér – új technológiák a régészetben”, valamint „Wellness az ókorban – fürdőkultúra Aquincumban” című kiállítást láthatták még a látogatók. Ez utóbbi a „Legiotábor és canabaelegionis Pannoniában” című magyar-osztrák részvételű kiskonferencia keretében nyílt meg.

A Vármúzeumban „A Buda a királyi méltóság széke és trónusa” című, a középkori állandó kiállítás újabb megújuló részének, a királyi kápolnának a terve készült el, amelyre az EMMI Kubinyi Ágoston programja keretében támogatást is nyertünk, és 2016 első felében fog elkészülni. Emellett nagy feladatot rótt az osztály munkatársaira „A Buda és Krakkó a középkorban” című kiállítás, melynek megnyitása 2016 márciusában lesz. Valamennyi régészeti osztály már 2015-ben megkezdte a „Kincsek a város alatt – 2.” című, 2017-ben megnyíló kiállítás előkészítő munkálatait.

Kiscellben az Újkori Várostörténeti Főosztály kiemelkedő kiállítása az alapító Schmidt Miksa barátnőjének, Mágnás Elzának meggyilkolását feldolgozó tárlat nyílt meg, s egyúttal új kortárs híd készült a Templomtér két egykori tornya között. A Fővárosi Képtár és a Budapest Galéria jelentős támogatással valósította meg nagysikerű Privát nacionalizmus című, két helyszínű nemzetközi projektjét. A kiállításához kapcsolódóan az MTA Művészettörténeti Kutató Intézettel és az Erste Stiftung alapítvánnyal együttműködve nemzetközi konferenciát szerveztünk húsz előadóval (*Visualizing the Nation. Post Socialist Imagi Nations*. 2015. november 27-28.)

A BTM tudományos munkájának színvonalát bizonyítják a kiadványok, amelyek között említsük meg a Mátyás-templom kiállításnak a főplébániával közösen kiadott 776 oldalas, 54 szerző által írt katalógusát, valamint a tárlat magyar és angol nyelvű vezetőjét, a Királyi palota középkori és újkori történetével foglalkozó állandó kiállítás vezetőjét (ugyancsak magyar és angol nyelven jelent meg), amelyet a kiállítások rendezői írtak, Spekner Enikő könyvét: *Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa?*, valamint az Aquincumi Füzetek, a Budapest Régiségei, valamint a Tanulmányok Budapest múltjából periodikák 2015. évi köteteit.

Az év második felében elkészült a BTM új, módosított Szervezeti-Működési Szabályzatának szövegtervezete, amelyet a 2015. év végén véleményezésre átadtunk a Fővárosnak. Az SZMSZ módosítása a múzeum strukturális korszerűsítését és a mai követelményekhez való igazítását tartalmazza.

A Budapesti Történeti Múzeum profilja rendkívül széles, a régészeti feltárásoktól a kortárs tárlatokig terjed, a régészet, történelem és művészettörténet diszciplínáira egyként támaszkodva.

2015.07.01-től az intézmény gazdasági tevékenysége bővült a Bartók Béla Emlékház gazdálkodásának integrálásával.

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.

2014. évben bevezetésre kerülő „Kiskincstári” rendszer új helyzetet teremtett a likviditás területén, mely az eddigi stabil pénzügyi helyzet helyett bizonytalanságot eredményezett mind a finanszírozásban, mind a költségvetési kiadások kifizetésénél. Az intézmény a 2015. évi költségvetés elfogadásáig saját bevételeiből és a 2014. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból teljesítette mind az előző évi, mind a tárgyévi kötelezettségeit.

A „Kiskincstári” rendszer keretein belül érvényesülő likviditási terv alapján december hónapban került sor a hitelkeret maradványának lehívására, mely jelentősen megemelte a bankszámla záró állományát. Mindemellett az intézmény 2015. évben is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlája év végével nem volt.

Az önkormányzat nem nyújtott támogatást az elavult informatikai,- és egyéb gépek berendezések, eszközök beszerzésére, ezért az intézmény saját bevételeiből pótolta a nélkülözhetetlen eszközöket.

A múzeum önkormányzati forrásból számos szobrot újított fel, és jelentős összeget fordított a szobrok karbantartására is.

Az Önkormányzat támogatásával több jelentős beruházás végére értünk. Így a 2015. évben befejeződött a Királypince felújítása, a Kiscelli Múzeum Híd Galériájának kialakítása, világításának, fóliaborításának felszerelése, valamint az Adattár polcrendszerének felszerelése, a Corvin Könyvtár biztonságtechnikai rendszerének kialakítása.

A Budapesti Történeti Múzeum mindent megtett a bevételek növelése érdekében, melynek köszönhetően a működéshez szükséges költségeket alapszinten biztosítani tudta. A szakmai feladatokat egy részét pályázati forrásból oldottuk meg.

A Gazdasági osztály elsődleges feladata a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása. Az évről évre megújuló törvényi változások kihatnak nemcsak az osztály, de az egész intézmény működésére. Az integrált könyvelési rendszert évről évre át kell állítani, új, sokkal részletesebb nyilvántartást kell létrehozni, s igazodni kell a nagyon szoros elszámolási előírásokhoz, mely sokkal szigorúbb számviteli fegyelmet követel. Ez jelentős többletfeladatot rótt az osztály munkatársaira.

A Gazdasági Osztály továbbra is elvégzi a leltározás, a selejtezés, a tárgyi eszköznyilvántartás, a beruházási-felújítási feladatok, a kiállítások, a pályázatok, az ásatások pénzügyi - számviteli feladatait. A 2015. évben is kiemelt gondot fordítottunk - a karbantartási keret lehetőségeit figyelembe véve – a legszükségesebb, illetve halaszthatatlan gépkarbantartások és javítások elvégzésére. A tényadatokból kitűnik, hogy a karbantartási feladatok elvégzésére, ellátására sokkal nagyobb összeg szükséges, mint az a tervezés időszakában rendelkezésre állt. Épületeink állagának megtartása, illetve a géppark használhatóságának feltétele, hogy a legelemibb karbantartási feladatokat el tudjuk látni. A tárgyévben ezt a feladatot az önkormányzat támogatásával sikerült megvalósítanunk.

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. 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.

2015. évi nyertes pályázatok

| Hazai pályázatok megnevezése | Elnyert összeg (Ft) |
|--|----------------------------|
| Légiótáborok és településeik Pannóniában (NKA) | 425 000 |
| Akkumulátor c. kiállítás (NKA) | 215 000 |
| Magyar kortárs műv.-i alkotások megvás. (NKA) | 2 850 000 |
| Egyéni kiállítások megr. (NKA) | 5 050 000 |
| Képzőműv.-i alkotótelep megvalósítása (NKA) | 2 534 910 |
| Együttműködés c. kiáll. (NKA) | 1 080 000 |
| Budrég 48. (NKA) | 1 280 000 |
| Kiscelli Múzeum nyílászáróinak rest. (NKA) | 8 000 000 |
| Peristyl-enyvőző ház állagmegóvás (NKA) | 2 903 839 |
| Kisc. Múzeum, Főv. Képtár, Aq.-i Múzeum programjai (EMMI) | 7 000 000 |
| A kora bronzkori harangedény c. monográfia megj. (NKA) | 2 388 930 |
| Új intézményi arculat kialakítása (NKA) | 1 500 000 |
| Hajnal János kiáll. megr. (EMMI) | 5 000 000 |
| Bp. hátország - A főv. I. világháborús tört. | 13 000 000 |
| Szűz Mária kápolna állandó kiáll. (EMMI) | 7 000 000 |
| Inside Express II. c. kiáll. (NKA) | 318 000 |
| Láng O. részvétele a 24. Limes Kongresszuson (NKA) | 300 900 |
| Múzeumok Őszi Fesztiválja (SZNM) | 200 000 |
| Aq.-i információs táblák (Óbudai Önk.) | 300 000 |
| Mátyás-templom kiáll. (NKA) | 8 000 000 |
| Rég.-i konferencia (Forster Gyula Kp.) | 172 000 |
| Peristyl-enyfőző ház rég.-i felt. (NKA) | 2 893 590 |
| Papp A. részvétele a 15. török műv.-ikonf. (NKA) | 229 500 |
| Spakli, ecset, lézerszkennő c. kiáll. (NKA) | 1 113 500 |
| Összesen | 73 755 169 |
| Új Magyarország Fejlesztési Tervhez vagy Új Széchenyi Tervhez kapcsolódó pályázatok megnevezése | Elnyert összeg (Ft) |
| Kiscelli Múzeum raktár- és kiállítótér-kapac. növelése (Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ) | 317 500 000 |
| Összesen | 317 500 000 |
| Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése | Elnyert összeg (Ft) |
| Privát nacionalizmus c. kiáll. (Erste Stiftung) | 6 200 000 |
| Összesen | 6 200 000 |

2015-ben 4 db volt a különféle közbeszerzési 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 alábbiakban bemutatjuk a 2015-ös év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2015. évben 567 480eFt (BTM) volt, 2015.07.01-től a Bartók Béla Emlékház 5 410 e Ft előirányzatával összesen 572 890 e Ft.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kiadványbevétel | 1 530 | 2 721 | 2 480 | 3 068 | 2 413 |
| Belépőjegy-bevétel (múzeum pedagógia bevétellel) | 47 810 | 56 540 | 58 925 | 80 100 | 93 763 |
| Régészeti feltárás | 156 751 | 252 782 | 185 610 | 170 512 | 318 636 |
| Bérleti díj bevétel | 22 074 | 31 991 | 16 959 | 42 312 | 42 315 |
| ÁFA (kiszámlázott, fordított) | 74 748 | 139 774 | 83 808 | 85 308 | 125 948 |
| ÁFA visszaigénylés | 9 080 | 2 746 | 8 865 | 28 281 | 1 096 |
| Kamatbevétel | 11 889 | 16 842 | 9 986 | 1 616 | 2 |
| (Egyéb kártérítési bevétel, továbbszámlázás) | 12 472 | 10 922 | 18 913 | 24 024 | 17 250 |
| Összesen | 336 354 | 514 318 | 385 546 | 435 221 | 601 423 |

Y. Tünde
999
8138
455.059
158

| Budapesti Történeti Múzeum | | | |
|----------------------------|-----|---------------------|-------------|
| Jogcím | % | Eredeti előirányzat | Teljesítés |
| Jegybevétel (muzped) | 113 | 79 874 eFt | 90 511 eFt |
| Régészeti feltárás | 98 | 326 428 eFt | 318 636 eFt |
| Kiadvány | 75 | 2 700 eFt | 2 012 eFt |
| Bérleti díj | 222 | 19 000 eFt | 42 158 eFt |

457127
17200
474377

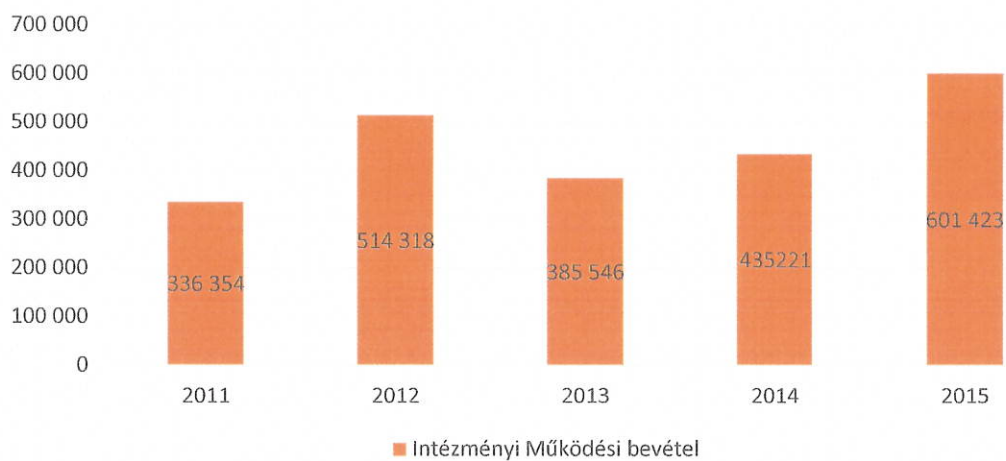
| Bartók Béla Emlékház | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| Jogcím | Telj./Mód.% | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
| Kiadvány | 100 | - | 401 eFt | 401 eFt |
| Jegybevétel | 100 | - | 3 252 eFt | 3 252 eFt |
| Bérleti díj | 100 | - | 157 eFt | 157 eFt |
| ÁFA | 86 | 1 163 eFt | 1 163 eFt | 1 002 eFt |
| Kamat | 2 | 10 eFt | 10 eFt | 2 eFt |

4
X

| | | | | |
|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Egyéb szolgáltatás | 46 | 4 237 eFt | 427 eFt | 198 eFt |
| Összesen | 93 | 5 410 eFt | 5 410 eFt | 5 012 eFt |

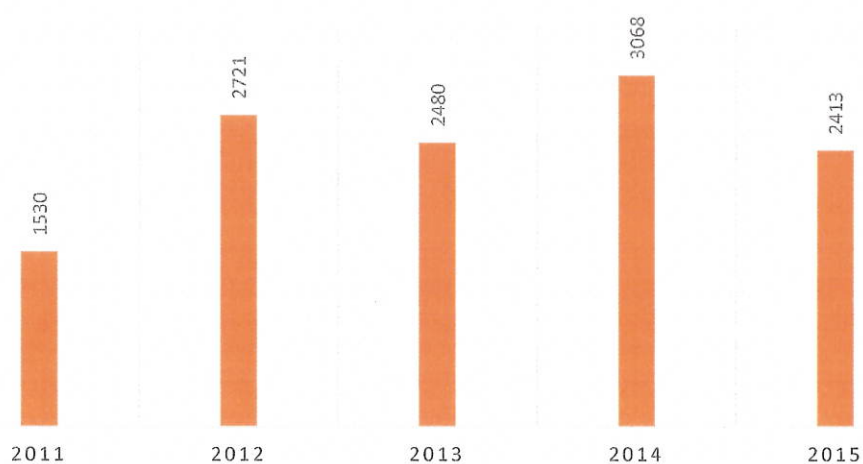
| Intézményi Működési bevétel | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Összesen: | 336 354 | 514 318 | 385 546 | 435 221 | 601 423 |

Intézményi Működési bevétel

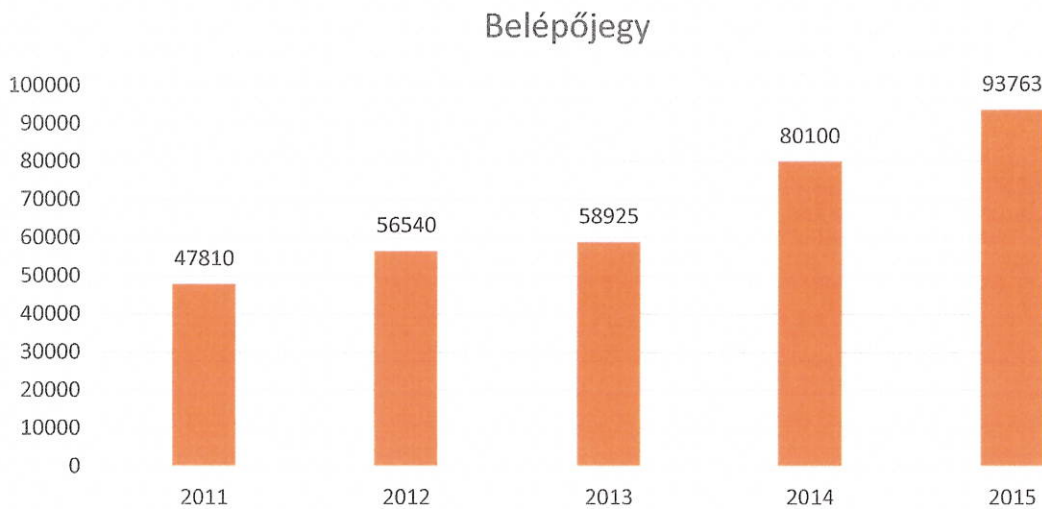


| Kiadvány | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Összesen: | 1 530 | 2 721 | 2 480 | 3 068 | 2 413 |

KIADVÁNY



| Belépőjegy | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Összesen: | 47 810 | 56 540 | 58 925 | 80 100 | 93 763 |



Az intézmény 2015. 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 termék 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.

2015. évben a filmforgatásokból (3telephelyen) közel 15 430 e Ft bevétele származott az intézménynek. 2015. év során az intézménynek a Kiskincstári rendszer bevezetése miatt megszűnt a kamatbevétele. A múzeumi szolgáltatás 27%-os ÁFA körbe tartozik, az ásatások ÁFA-ját intézményünk visszaigényelheti, tételes elkülönítés szerint.

A BTM RÉGÉSZETI MUNKÁJA

- a Budapesti Történeti Múzeum 2015-ben végzett régészeti feltáró munkája

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.

A Budapesti Történeti Múzeum Alapító Okiratában az intézmény egyik alapvető feladatáaként jelenik meg a főváros múltjának régészeti módszerekkel történő kutatása, a régészeti emlékek gyűjtése, rendszerezése, bemutatása és közzététele. Az ezzel kapcsolatos intézményi jogosultságokat, szakmai követelményeket valamint a pénzügyi forrásokat a jogszabály az intézmény és a fenntartó önkormányzat számára továbbra is előírja. Ezek szerint a főváros területén feltárási jogosultsága elsősorban a Budapesti

Történeti Múzeumnak van, illetve ez évtől, a megszerzett akkreditáció alapján, nagyberuházások esetén, ha felkérést kap, jogosult egész Pest megye területén feltárást végezni. A szakmai követelményeket a jogszabályban meghatározott szakmai szervezet évente közzé teszi (jelenleg a Forster Központ) honlapján. A régészeti feladatellátás finanszírozása a beruházásokhoz kapcsolódó feladatok esetében a beruházót terhelik, illetve tervásatások esetében pályázati keretből, mentő feltárások esetében pedig saját, intézményi forrásból történik.

A régészeti feltárásokat a BTM 2015-ben 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 jogi, műszaki és szakmai lebonyolításában. A nyilvántartás és a feldolgozó munka továbbra is a három szakmai osztály (Ős- és Népvándorlás kori Osztály, Ókortörténeti Főosztály, Középkori Osztály) gyűjteményeiben 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. Az előkerült régészeti leletek tisztítását, konzerválását és restaurálását a Műtárgyvédelmi (restaurátor) Osztály munkatársai végezték, míg az eredmények nyilvánossá tételében, hasznosításában a múzeum közönségkapcsolattal, múzeumpedagógiával foglalkozó munkatársai vettek részt.

Jogszabályi változások és hatásuk

A 2014-ben megjelent új jogszabályok egy része 2015-től vált hatályossá, így a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások végzéséhez szükséges akkreditáció is 2015. júliusától lépett életbe, az ehhez szükséges akkreditációs rendeletben (14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről) meghatározott feltételek szerint. A BTM, a fenntartó támogatásával biztosítani tudta az akkreditáció feltételeit, a májusi határidőre összeállította és benyújtotta az akkreditációs dokumentációt, mely több mint 600 oldalt tett ki. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján az intézmény 1166 ponttal elnyerte az akkreditációt.

Változtak a régészeti feladatellátás részletes szabályai (39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról) is, valamint új rendelet jelent meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházáshoz kapcsolódó értesítés és miniszteri döntés szabályairól. Ez utóbbi elsősorban az autópálya ásatásokat érinti.

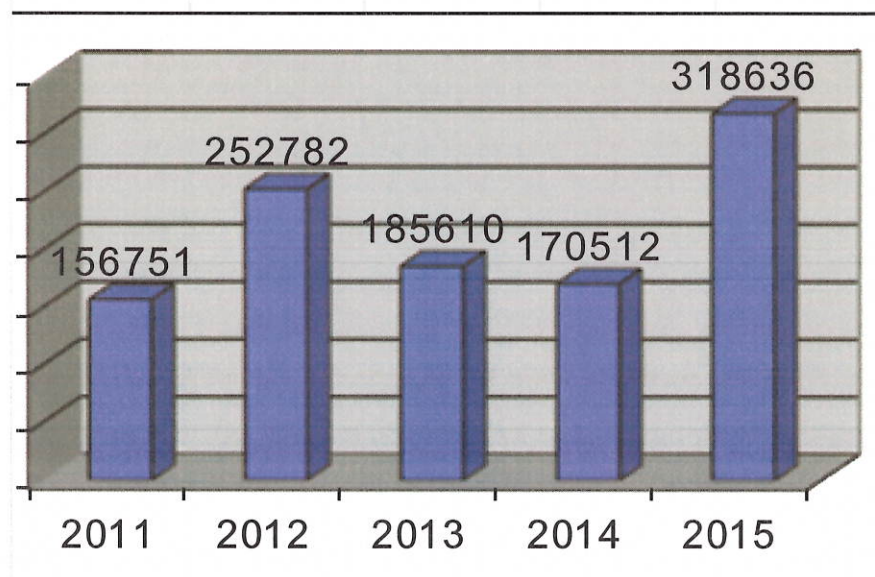
Ez évben tapasztaltuk meg először a négyzetméter alapú hatósági ár alkalmazását. A korábbinál szorosabb pénzfelhasználás-követéssel, néhány esettől eltekintve, az intézmény egyelőre finanszírozni tudta a feltárásokat, nem volt ráfizetése. A négyzetméter ár alkalmazása városi, elsősorban történeti városmagok feltárása esetén, igen kockázatos.

A fenntartó által a 2014. évtől bevezetett kiskincstári rend, egyelőre nem okozott fennakadást az átvett pénzeszközökből finanszírozott munkák végzésében. A szakma szabályai szerint csak ütemezetten

végezhető munkákra elkülönített összegek az év végén pénzmaradványként jelennek meg az intézmény számláján. Ezek az összegek azonban valójában nem maradványok, hanem beruházói szerződéssel lekötött pénzeszközök, melyek felhasználása – a szakmai adottságok szerint - időbeni eltolódással történik.

Régészeti bevételek 2015.évi előirányzata: 326 428 eFt, a teljesítés: 318 636 eFt.

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 156751 | 252782 | 185610 | 170512 | 318636 |



2015. évi bevételek

| | | |
|---|--|---------------|
| A-Híd Építő Zrt | Budapest 3. villamos vonalának felújítása | 253 500 Ft |
| Amrest Vendéglátó Kft | III. Szentendrei út 104. | 204 000 Ft |
| ATIST DESIGN Stúdió Kft | I. Dísz tér 4. | 1 575 560 Ft |
| AutoBlinck Hungary Real Estate Kft | XI. Budaörsi út 227. | 288 000 Ft |
| BAU-TRADE Kft | XVIII. Méta utca - Besence utca útép. | 147 874 Ft |
| Bedori InvestmentSzolg. Kft | IX. Csarnok tér 2. | 5 403 390 Ft |
| Belányi Tiborné | XVI. Pemete tér 1. | 104 000 Ft |
| BONEX Építőipari Kft | IX. Közraktár utca | 180 000 Ft |
| Budapest Főváros Önkormányzata | III. Kiscelli Múzeum Állagmegóvás-szakfelügyelet | 147 874 Ft |
| Budapest Főváros Önkormányzata | V. Március 15. tér Belvárosi Nagyboldogasszony Templom | 15 950 836 Ft |
| Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | XVI. Bény utca -Szakoly utca útépítés | 108 000 Ft |

| | | |
|--|--|--------------|
| Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | XVI. kerületi utcák - útépítés I. | 316 875 Ft |
| Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat | XVI. kerületi utcák - útépítés II. | 359 125 Ft |
| Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt | XIV. Paskál strandfürdő | 284 000 Ft |
| Budapest Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztése Nyrt | III.Csúcshegy Harsánylejtő területén kialakított ingatlanok 20655/76 | 5 909 952 Ft |
| Budapest Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztése Nyrt | III.Csúcshegy Harsánylejtő területén kialakított ingatlanok 20645/12 | 2 329 161 Ft |
| Budapest Sportszolgáltató Kp. | Margit sziget futópálya rekonstrukció | 211 250 Ft |
| Budapest XXI Kerület Csepel Önkormányzata | XXI. Szent Imre tér rehabilitációja | 359 124 Ft |
| Colas Alterra Zrt | BKISZ III tender 2. részterület | 464 748 Ft |
| Colas Alterra Zrt | BKISZ III tender 1. részterület | 8 474 973 Ft |
| Colas Alterra Zrt | BKISZ II tender 3. részterület | 4 499 609 Ft |
| Colas Alterra Zrt | Budapest, 1. villamos pályájának felújítása | 1 351 995 Ft |
| Colas Alterra Zrt | X. Eszterlánc utca | 232 000 Ft |
| COLAS Alterra Zrt | XXII. Bartók Béla út szennyvízcsatorna rek. | 144 000 Ft |
| COLAS Alterra Zrt | I. Clark Ádám tér villamos alagút | 246 874 Ft |
| COLAS Alterra Zrt | BKISZ II. tender 5. részterület | 549 250 Ft |
| COLAS Út Zrt | III. Madzsar József utca útépítés és aluljáró | 316 875 Ft |
| Danubius Zrt | HILTON Hotel megközelítése | 303 500 Ft |
| Domborzat Kft | XI. Kondorosi út 8. | 108 000 Ft |
| DONAUCHEM Kft | XXII. Bányalég u. 37. | 211 250 Ft |
| Dr. Székely Zsolt | XXII. Hasadék utca 21. | 108 000 Ft |
| DUNA ASZFALT Kft | BKISZ II. tender 5. részterület | 7 879 625 Ft |
| DUNA ASZFALT Kft | BKISZ II. tender 3. részterület | 4 959 503 Ft |
| EB Hungary Invest Kft | I. Iskola lépcső | 888 576 Ft |
| Edil Fin Kft | III. Kunigunda u. 52. | 169 000 Ft |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Kp. | III. Hajógyári sziget szakvélemény | 7 529 331 Ft |
| Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Kp. | III. Szőlő utca 9-11. | 2 435 315 Ft |
| Főtáv Zrt | III. Vörösvári út | 359 125 Ft |

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Fővárosi Állat és Növénykert | Pannon Park területe | 3 380 781 Ft |
| Fővárosi Vízművek Zrt | XXI. Nagy Duna sor 2. | 169 000 Ft |
| Gazsi és Gazsi Kft | I. Donáti u. 2. | 169 000 Ft |
| Graphisoft Park Ingatlanfel. Kft | III. Gázgyár utca "N" épület | 8 376 732 Ft |
| Hajdú és Társa Kft | BKISZ IV / 3 | 482 357 Ft |
| Hegyvidéki Házépítő Kft | III. Laborc utca. 22. | 144 000 Ft |
| IKEA Lakberendezési Kft | XXIII. IKEA Lakberendezési Áruház építése | 2 493 010 Ft |
| IP Ingatlan Kft | IV. Óradna utca 9-11 | 108 000 Ft |
| Katlan Befektetési Zrt | III. Csúcshegy Harsánylejtő 10. szerződés | 3 710 882 Ft |
| Katlan Befektetési Zrt | III. Csúcshegy Harsánylejtő 11. szerződés | 5 153 369 Ft |
| Katlan Befektetési Kft | III. Csúcshegy Harsánylejtő 20646/58 12 sz. szerződés | 3 490 610 Ft |
| KÉSZ Építő és Szerelő Zrt | II. Szél Kálmán tér rekonstrukciója | 2 492 811 Ft |
| Kiving Kft | I. Miniszterelnökség központi hivatalának a Karmelita épületegyüttesbe való elhelyezése | 123 381 061 Ft |
| M15 Villa Rezidencia Kft | V. Március 15. tér 3. | 116 190 Ft |
| Magyar Nemzeti Múzeum NÖK | Magyar Szlovák gázvezeték | 333 163 Ft |
| Magyar Nemzeti Múzeum NÖK | MOL Barátság kőolajvezeték nyomvonala | 274 555 Ft |
| Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt | II. Gül Baba türbe műemlék felújítása | 19 050 000 Ft |
| Magyar Telekom Nyrt | XI. Albertfalva térség | 169 000 Ft |
| Magyar Telekom Nyrt | XI. Gazdagréti térség | 169 000 Ft |
| Magyar Telekom Nyrt | XI kerület területén | 147 875 Ft |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | V. Deák tér 4. | 253 500 Ft |
| Mészáros és Mészáros Kft | BKISZ II. tender 3. részterület | 1 394 245 Ft |
| Nemes és Társai Építőipari Kft | I. Budavári Sikló | 211 250 Ft |
| Óbuda Békásmegyer Önkormányzat | III. Fodros u. 7. | 492 264 Ft |
| Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány | I. Szentháromság u. 2. | 16 303 464 Ft |
| Penta Általános Építőipari Kft | I. Döbrentei utca- Lánchíd utca | 675 998 Ft |
| Penta Általános Építőipari Kft | I. Öntőház utca burkolat átépítés | 169 000 Ft |
| Penta Industry Kft | XXI. Nagy Dunasor 2. | 169 000 Ft |
| Penta Általános Építőipari Kft | XXIII. Molnársziget | 591 498 Ft |
| PowerQuattro Zrt | XVI. János utca 175. | 144 000 Ft |
| Régi Országház Étterem Kft | I. Országház utca 17. | 485 874 Ft |
| Rubóczky József | X. Pilisi út 70. | 767 792 Ft |

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| SADE Magyarország Kft | BKISZ II tender 4. részterület | 3 041 989 Ft |
| SADE Magyarország Kft | BKISZ IV tender 4. részterület | 721 068 Ft |
| SADE Magyarország Kft | BKISZ IV tender 5. részterület | 3 528 150 Ft |
| SADE Magyarország Kft | XXII. Városház tér szennyvízcsatorna építése | 108 000 Ft |
| SADE Magyarország Kft | XIV. Szered utca szennyvízcsatorna építése | 108 000 Ft |
| Strabag Általános Építőipari Kft | III. Törökkő- Pomázi út útépítés | 295 750 Ft |
| STRABAG MLM Kft | BKISZ IV tender 2. részfeladat | 1 689 994 Ft |
| Strabg Általános Építő Zrt | 10-es út Ürömi elágazás | 422 499 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft | Hilton Budapest Hotel | 464 748 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft | M1-M7 autópálya bevezető szakasz (metró) | 485 873 Ft |
| Swietelsky Magyarország Kft | M1- M7 autópálya | 676 000 Ft |
| Szántó Turcsán Annamária | III. Csúcshegy Citromfű utca | 295 470 Ft |
| Szilágyi Attila | XVI. Bácskai utca 38. | 136 000 Ft |
| Tamás Zsigmond Jánosné | XVI. Baross u. 223. | 126 750 Ft |
| Tief Terra Építőipari Kft | II. Bérc utca 6. | 720 715 Ft |
| Tief Terra Építőipari Kft | II. Bérc utca 6. megfigyelés | 779 475 Ft |
| Várgondnokság Közhasznú Kft | I. Udvarlaki Főőrség épülete | 13 478 400 Ft |
| Városliget Zrt | XIII. Szabolcs utca 33. | 5 104 418 Ft |
| Westberg Kft | BKISZ IV tender 1. részterület | 1 904 493 Ft |
| WIS Holding Zrt | II. Szél Kálmán tér rekonstrukciója | 2 492 811 Ft |
| LGS Architect Kft | III. Vörösvári út 111. | 108 000 Ft |
| POWER Biztonságtechnikai Kft | III. Kazal utca 64. | 105 625 Ft |

| | | |
|------------------|--|-----------------------|
| Összesen: | | 307 627 579 Ft |
|------------------|--|-----------------------|

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| Régészeti szakvélemény | | 147 200 Ft |
|-------------------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Megfigyelések és más jellegű régészeti munkák: | | 10 861 411 Ft |
|---|--|----------------------|

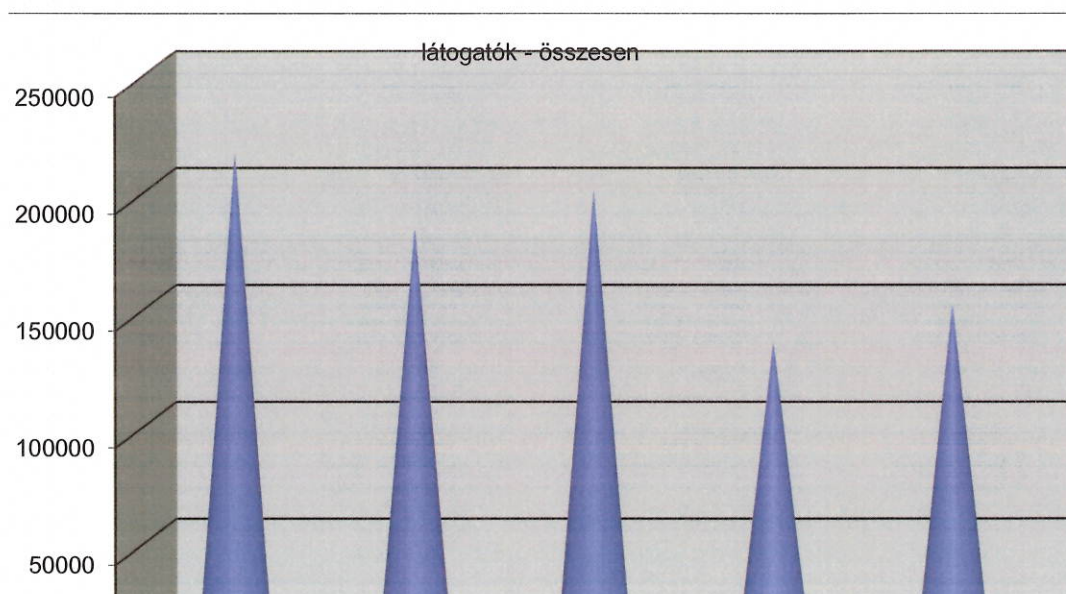
| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Mindösszesen: | | 318 636 190 Ft |
|----------------------|--|-----------------------|

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Összes látogató (fő) | 184 131 | 200 219 | 135 228 | 151 419 | 176 321 |
| Fizető látogató (fő) | 123 979 | 143 815 | 73 482 | 85 637 | 83 358 |

| | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| látogatók - összesen | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 216471 | 184131 | 200219 | 135228 | 151419 | 176321 |



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 2015-ös évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vármúzeum: „Mátyás-templom, A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1243-2013)”, c. kiállítás

Kiscelli Múzeum: „Holttest az utazókosárban. A Mágán Elza-rejtély” c. kiállítás

Aquincum Múzeum: „Wellness az ókorban – fürdőkultúra Aquincumban” c. kiállítás

Budapest Galéria: „Több Fény! Fénykörnyezetek”, c. kiállítás

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Működési célú átvett pénzeszközök

9 450 eFt

- Óbudai Turisztikai Egyesület:

Aquincumi információs táblák 300 eFt

- Fővárosi Vízművek:

Aquincum Múzeumban vedersoros láncosvízemező pleximodell készítése 191 eFt

- Erste Stiftung:

Privát Nacionalizmus kiállítás támogatása 5 275 eFt

-EU-s Támogatások:

FINEP MuseoMundial Múzeumpedagógia 2 388 eFt

Leonardo Partnerség: 1 296 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 17 865 eFt

NKA pályázatok 16 348 eFt

| Támogató | Azonosító | Téma | Összeg |
|-------------------------|------------|--|-----------|
| Nemzeti Kulturális Alap | 3208/00559 | Ybl M.: Operaház c. kiáll. | 340 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3234/00262 | Aq. Polgár város nyugati részének geofizikai felmérése | 675 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 4906/00421 | A BTM Mátyás-templom kiáll. | 5 000 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 4906/00421 | A BTM Mátyás-templom kiáll. | 2 000 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3437/01975 | Endrődi A. - Reményi L.: A kora bronzkori harangedény c. monográfia angol nyelvű megjel. | 1 000 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3234/00282 | Az Aq.-i Polgár város területén, Peristyl-enyvfőző ház rég.-i felt. | 1 100 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3916/02495 | Képzőművészeti alkotótelep | 2 200 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3204/00390 | Láng O. részvétele a 24. nemzetközi Limes kongresszuson | 200 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3204/00394 | Papp A. részvétele és előadása a 15. nemzetközi török műv.-i konf.-án | 200 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3208/00609 | Spakli, ecset, lézerszkennő c. kiáll. megrendezése | 600 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3906/11371 | Inside express II. c. kiáll. | 318 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3906/11372 | Együttműködés c. kiáll. megr. | 300 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3208/00608 | Légiótáborok és településeik Pannóniában | 400 000 |

| | | | |
|-------------------------|------------|--|-----------|
| Nemzeti Kulturális Alap | 3906/11378 | Egyéni kiáll.-ok megrendezése a Főv. Képtárban | 800 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 3906/11373 | Akkumulátor c. kiáll. | 215 000 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 4906/00421 | A BTM Mátyás-templom kiáll. | 1 000 000 |

| | |
|--|-----------|
| OTKA- Lassányi Gábor „Aquincumi polgárváros kutatás” | 1 517 000 |
|--|-----------|

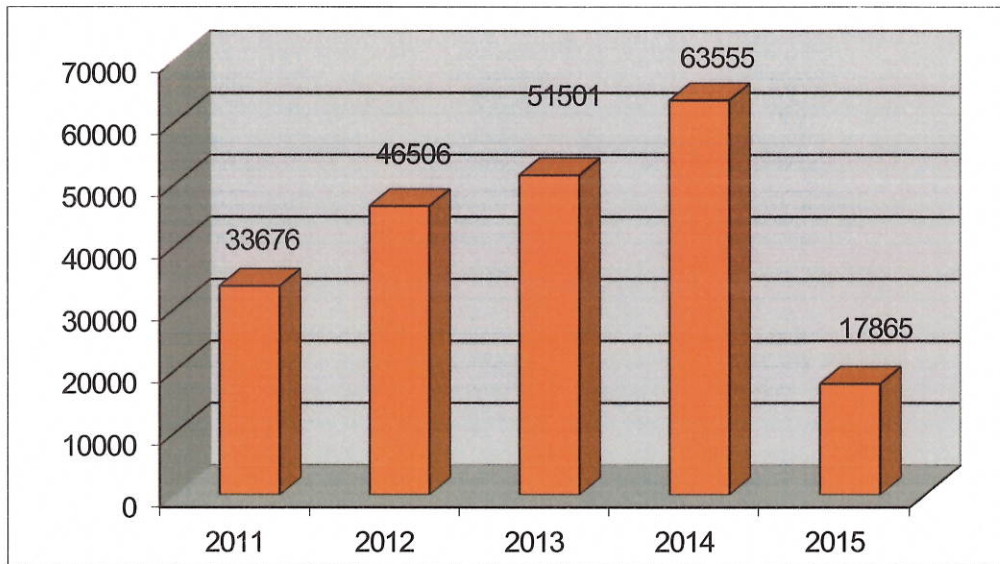
Egyéb működési bevételek:

Generali Biztosító:

Kártérítés Vármúzeum, Kiscelli Múzeum viharkár

1 555 e Ft

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az utolsó 5 év működési célú támogatások alakulását (ÁHT-n belülről).



| év | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| eFt | 33676 | 46506 | 51501 | 63555 | 17865 |

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

0 eFt

Az Intézmény 8 000 e Ft támogatást kapott az NKA-tól a Kiscelli Múzeum nyílászáróinak restaurálására, a felhasználás áthúzódik 2016. évre. A támogatás utófinanszírozású.

Felhalmozási bevételek alakulása

- Teljesítés 30 eFt
 - o gépek, berendezések értékesítése 30 eFt
 - (fénymásoló gépek, selejtezés előtti hasznosítás)

Munkaerő és bérgazdálkodás tapasztalatai

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

2013. évtől a teremőri feladatok ellátása terén jelentős a fluktuáció, mely napi problémákat okoz a működésben.

2015. év november végén a bérmaradvány keret terhére a teljesítményösztönző pótlék kiegészítéssel kifizetésre került, a vezetés, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet által megfogalmazott elvek szerint.

A Bartók Béla Emlékház (4 608 eFt) bér és járulék előirányzata (922 eFt) 100 %-ban teljesült, ezen felül a dologi előirányzat terhére 252 eFt átcsoportosítása vált szükségessé a BTM kódon belül a hiányzó összeg megteremtéséhez.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadás előirányzat-maradványa elsősorban a régészeti tevékenységhez kapcsolódik, kötelezettséggel terhelt maradvány. 2015. évben a jelentős, 56 000 eFt támogatás csökkentés és az előző évi ÁFA visszatérítés előírása befizetési kötelezettségként (28 521 eFt) magas kockázatot jelentett az intézményi működés fenntartásában, így a költségsökkentési intézkedések mellett a múzeum a fenntartóhoz fordult a támogatás visszapótlására, ugyanis nem állt rendelkezésre megfelelő előirányzat a kötelezettségvállalások fedezetére. A 2015. szeptember hónapban jóváhagyott 93 000 eFt kiegészítő támogatás megszüntette a likviditási feszültséget.

A 2015. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2015. évben 565 709 eFt volt az 889 695 eFt módosított előirányzathoz képest.

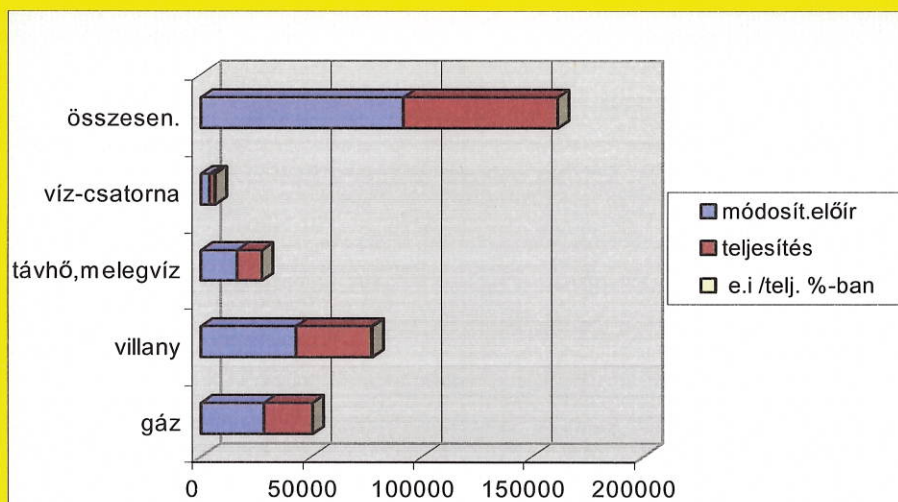
Könyv és folyóirat beszerzésre 617 e Ft-ot, kiadványok előállítására 7882 e Ft-ot fordítottunk.

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. Nem kevés 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.

A korábban bevezetett energia felhasználást korlátozó intézkedések és egyéb belső megszorítások természetesen továbbra is megmaradnak.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk tényleges rezszi jellegű kiadásainkat 2015. év vonatkozásában

| | módosít.előír | teljesítés | e.i /telj. %-ban |
|----------------|---------------|------------|------------------|
| gáz | 28545 | 21699 | 76 |
| villany | 43109 | 34258 | 80 |
| távhő,melegvíz | 16347 | 11267 | 70 |
| víz-csatorna | 3798 | 2423 | 64 |
| összesen. | 91799 | 69647 | 76 |



A táblázatból megtakarítás látható, mely részben abból adódik, hogy több új telephelynél nem rendelkezünk tapasztalati, tény-adatokkal a tervezéshez, illetve 2016. 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, khw, stb.), amely mutatók a részletes kidolgozás alapjául szolgálnak. A költségvetés tervezésénél az évközi előre nem prognosztizálható áremelkedéseket nem tudjuk tervezni.

A Bartók Béla emlékház 6 385 eFt dologi előirányzatából 338 eFt átcsoportosításra került beruházás jogcímre, így a módosított előirányzatból a 6 047 eFt-ból 5 598 eFt felhasználása történt meg az intézmény alaptevékenységére. Összességében a kiadási megtakarítás 197 eFt, a 397 eFt bevételi lemaradáshoz képest.

Beruházások

1. Céljellegű beruházások

| | nettó | áfa | bruttó | |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Eredeti előirányzat | 25 886 | 6 990 | 32 876 | |
| Módosított előirányzat | 60 249 | 10 500 | 70 749 | |
| Teljesítés | 25 881 | 6 988 | 32 869 | 46,5% |

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

Jóváhagyott előirányzat 15 000 eFt

A beruházás célja: a Várkert Bazár felől érkező látogatók fogadása.

Engedélyezési terv készítése (KÖZTI) 2014. évi kifizetés 2 743 200 Ft

Kivitelezés (Pilisem Kft.) – déli bejárat átalakítás, ruhatár, pénztár kialakítás 2015. évi kifizetés

12 256 800 Ft

Összesen: 15 000 000 Ft

Intézményünk a feladatot 2014-ben megvalósította. A kivitelező a számlát benyújtotta, a kifizetésére 2015-ben került sor. Az intézmény a feladatot teljesítette, elszámolt.

BTM Bálna kiállítóhely működéséhez eszközök beszerzése (6975 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat: 21 000 eFt

Intézményünk 2014-ben közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes ajánlattevővel, a Studiotech Hungary Kft-vel a szerződést megkötötte. Az intézmény a feladatot 2015-ben teljesítette, elszámolt.

Beruházásra aktiválható költség 20 612 000 Ft

Fejlesztéshez kapcsolódó kiadás (közbeszerzés) 381 000 Ft

BTM Vármúzeum Barokk csarnok üvegtető (7118 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat: 13 970 eFt

Az épület belső udvarát lefedő, több éve beázó üveg-fém szerkezetű tető helyreállítására megítélt összeg. A munka I. ütemeként a felmérő munka, tervezés, költségvetés készítés 2015 elkezdődött. Mivel a kivitelezési munkák csak állandó fagyponthoz feletti hőmérsékleten végezhetők, és az ütemezéssel igazodni kell a nagy nemzetközi kiállítások menetrendjéhez, ezért a munkavégzés csak 2016 április-május folyamán lehetséges. Kifizetés 2015-ben nem történt. A végszámla benyújtása 2016. májusában várható.

BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (7084 számú

engedélyokirat) Jóváhagyott előirányzat: 26 670 eFt, melyből NKA támogatás 8 000 eFt,

önkormányzati támogatás 13 000 eFt, intézményi beruházás (Áfa) 5 670 eFt.

A munkák során egy XVIII századi fa kapu és 26 neobarokk ablak fa-üveg szerkezeteinek restaurálása, valamint a nyílásokat keretező faragott köelemek és stukkó díszek helyreállítása készül el. Jelenleg a munkák folynak. A közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződések I. ütemének a határideje: 2016. április 15. A véghatáridő 2016. június 20.
2015-ben kifizetés nem történt.

BTM Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóház árvízi károk helyreállítása (7131 számú engedélyokirat) Jóváhagyott előirányzat: 2 540 eFt

A 2013-as nagy dunai árvíz kárainak felszámolására megítélt összegből a helyreállítási munkák első ütemeként diagnosztikai vizsgálatok, szakértői vélemények és helyreállítási terv készül. 2015-ben a tervezési munkák elkezdődtek, kifizetés nem történt.

BTM Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése (6836 szám engedélyokirat)

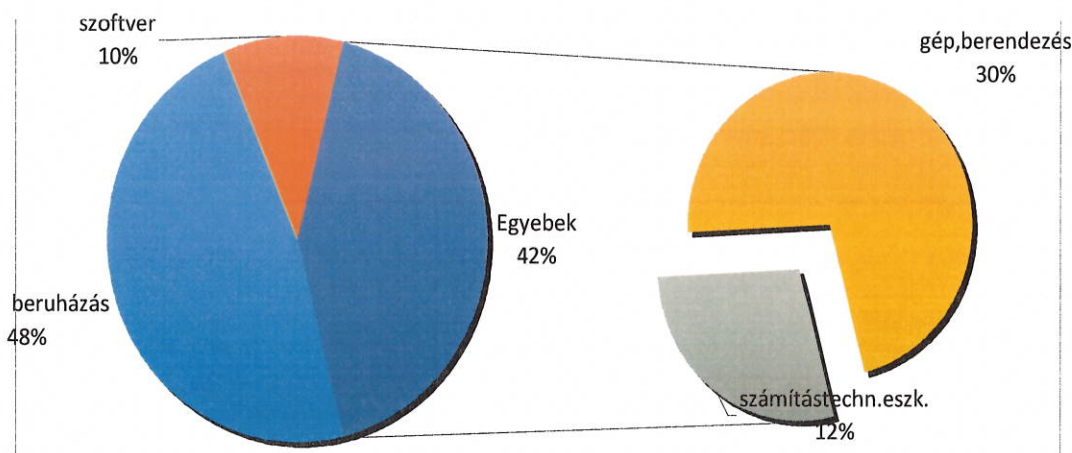
Jóváhagyott előirányzat 2015-2016 évre összesen: 46 463 eFt, 2015.évre 8 363 eFt.

A szakértői munkák 2015-ben elkezdődtek, de kifizetésre még nem került sor.

2. Intézményi beruházások

| | nettó | áfa | bruttó | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----|
| Eredeti előirányzat | 30 000 | 7 290 | 37 290 | |
| Módosított előirányzat | 94 300 | 26 833 | 121 133 | |
| Teljesítés | 63 126 | 15 084 | 78 210 | 65% |

| | nettó eFt |
|---------------------|--------------|
| épület beruházás | 29136 |
| szoftver | 6291 |
| számítástechn.eszk. | 7255 |
| gép,berendezés | 18519 |
| Műtárgy vásárlás | 1925 |
| Összesen | 63126 |



A 2015-ben teljesített, elszámolt, valamint a tervezett, de még el nem számolt beruházásokat az 1. számú táblázat mutatja.

1. táblázat BTM Intézményi beruházások 2015

| eng. okirat | megnevezés | eng.okirat bruttó (eFt) | kifizetett nettó (eFt) |
|---------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| B1-1m/14 | Gépek, berendezések, felszerelések | 46 898 | 9 304 |
| B7/14 | BTM Kiscelli Múzeum templomtér világítás tervezés | 483 | 380 |
| B8/14 | BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat kialakítása | 1 754 | 1 381 |
| B9/14 | BTM Vármúzeum Régészeti Adattár polcrendszer kialakítása | 3 750 | 2 953 |
| B10/14 | BTM Vármúzeum II. emeleti beléptetőrendszer kialakítása | 794 | 624 |
| B11/14 | BTM Vármúzeum Corvin könyvtár biztonságtechnikai rendszer kialakítása | 1 967 | 1 549 |
| B2/15, | BTM Vármúzeum Királypince déli bejárat külső kialakítása | 4 318 | 0 |
| B4/15 | Immateriális javak - régészeti nyilvántartó program beszerzése | 4 980 | 1 891 |
| B5-1m/15 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | 10 160 | 7 255 |
| B7-2m/15 | Gépek, berendezések, felszerelések | 25 600 | 11 140 |
| B8/15 | BTM Aquincumi Múzeum régészeti nyilvántartó program | 5 588 | 4 400 |
| B9/15 | BTM Kiscelli Múzeum templomterében új kiállítóterek világításának a kivitelezése | 2 939 | 2 314 |
| B10/15 | BTM Aquincumi Múzeum Symphorus mithraeum tervezési dokumentációk készítése | 1 270 | 394 |
| B11/15 | BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház emelet klimatizálása | 13 970 | 10 605 |
| B12/15 | BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű építés | 5 080 | 0 |
| B14/15 | BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése | 6 810 | 5 327 |
| B15/15 | BTM Vármúzeum elektromos elosztószekrény tervezése | 158 | 125 |
| B16/15 | BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaépület kaputelefon | 113 | 89 |
| B17/15 | BTM Aquincumi és Kiscelli Múzeum biztonsági rendszer fejlesztése - kamerák elhelyezése | 170 | 134 |
| B18/15 | BTM Vármúzeum biztonsági rendszer védőcsőhálózat kialakítása | 789 | 620 |
| B20/15 | BTM Budapest Galéria VIII. Klauzál 2. műteremlakások fűtéskorszerűsítése | 2 494 | 1 957 |
| B21/15 | BTM Kiscelli Múzeum csobogó | 1 346 | 684 |
| 007084/ 2015.06.2 3 | BTM Kiscelli Múzeum nyílászáróinak felújítása | 26 670 | - |
| | Összesen: | | 63 126 |

Jelentősebb beruházási tételek:

| | |
|---------------------|-------------|
| Szoftverek: | |
| Iktató program | 1 610 000,- |
| Régészeti adatbázis | 4 400 000,- |
| Terc program | 281 250,- |

Szoftverek összesen: 6 291 250,-

| | |
|---|-------------|
| Számítástechnikai eszközök | |
| Nagyértékű számítástechnikai eszközök összesen: | 3 989 744,- |

Kisértékű informatikai eszközök összesen:
(ebből 39 db számítógép, 29 monitor, 6 db laptop) 3 264 908,-

Számítástechnikai eszközök összesen: 7 254 652,-

| | |
|---|--------------|
| Gépek-berendezések | |
| 3 db adóügyi ellenőrző egység | 524 392,- |
| 3 db fénymásológép | 1 488 800,- |
| Feliratozó egység | 3 638 215,- |
| Paravánok | 4 025 419,- |
| 6 db klíma | 2 673 000,- |
| Jegynyomtató | 405 244,- |
| Retuslámpa | 343 800,- |
| GPRS Nautiz | 460 000,- |
| Nagyértékű gépek-berendezések összesen: | 13 738 846,- |

Kisértékű gépek-berendezések összesen: 4 780 138 -

Gépek, berendezések összesen: 18 518 984,-

1. Műtárgyvásárlás: 1 925 000,-

Mindösszesen:

A Bartók Béla Emlékház módosított előirányzatából adózásügyi egység (105 e bruttó) és 3 számítógép beszerzése valósult meg. (233 e bruttó).

Felújítások

1. Céljellelű felújítások

| | nettó | áfa | bruttó | |
|------------------------|--------|-------|--------|-----|
| Eredeti előirányzat | 29 880 | 8 068 | 37 948 | |
| Módosított előirányzat | 32 242 | 8 706 | 40 948 | |
| Teljesítés | 22 771 | 6 149 | 28 920 | 76% |

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása

(6787 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat 3 évre 61 950 eFt-t, ebből az intézmény 2015 évben 28 920 eFt-ot használt fel.

Felhasznált összegek:

2013-ban 7 365 eFt

2014-ben 16 638 eFt

2015-ben 28 920 eFt

Összesen: 52 923 eFt

2016- ra áthúzódó kifizetések 9 028 eFt.

A 2015-ben elkészült, kifizetett munkákat a 2. számú táblázat mutatja. Lásd a következő oldalon.

BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása

(7120 számú engedélyokirat)

2015-2016-ra az összes előirányzat 6 700 eFt, melyből 2015 évre 3 000 eFt.

A munka szerződése 2015-ben a „Kültéri és régészeti szobrok, illetve köemlékek restaurálása” tárgyban lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen a BTM és a Szolgáltató közötti keretmegállapodás 2. részeként jött létre.

A munkák mindhárom szoboregyüttesnél elkezdődtek.

2. Intézményi felújítások

| | nettó | áfa | bruttó | |
|------------------------|-------|-------|--------|----|
| Eredeti előirányzat | 6 299 | 1 701 | 8 000 | |
| Módosított előirányzat | 7 304 | 1 972 | 9 276 | |
| Teljesítés | 350 | 94 | 444 | 5% |

Az intézményi felújítási terveinket a Nemzeti Hauszmann terv 2015-ben megfogalmazott programja, a Vármúzeum kiállításaira megítélt összegei, valamint a korábbi tervek és a megvalósítás ideje között eltelt időszak alatti épület állagromlások miatt át kellett értékelni. (pl. nem foglalkoztunk azokkal az épületrészekkel, amelyekre 2016-ban állami keretből finanszírozott terv készülhet, megemeltük a Vármúzeum pince nyaktag helyreállítására szánt összeget beázások okozta károk és a kiállítási program változásai miatt)

| sorszám | megnevezés | helyszín | feladat | bruttó |
|---------|--|---|---|-----------|
| 1. | Turáni Kovács Imre: Olvasztár | XV. Bácska u. 14. | A korábban restaurált szobor visszahelyezése | 63.500 |
| 2. | Kerényi Jenő: Anya gyermekkel | XI. Goldmann György tér | A megcsonkított bronz szobor hiányzó részének pótlása meglévő öntvény alapján, újra patinázás | 1.422.632 |
| 3. | Tar István: Táncolók | XX. Téglagyár tér | A mészkő posztamens tisztítása, a talappozat hiányainak a pótlása | 279.400 |
| 4. | Laborcz Ferenc: Halászfű (másnépp: Halasfű) | II. Városmajor utca - Kékgolyó utca sarok | A sérült kő posztamens rögzítő elemeinek átalakítása, helyreállítása, az ellopott szobor pótlása: mintázása archív fotók alapján, majd alumínium öntvény készítése, elhelyezés az eredeti posztamensére | 355.149 |
| 5. | Nyíró Gyula: Horgászfű | X. Szármás utca | A kő és a bronz felületek tisztítása, a hiányok pótlása | 4.063.936 |
| 6. | Dózsa Farkas Anrás: Az épület vértanúinak emlékére | V. Szabadság tér | A kő és a bronz felületek tisztítása, a hiányok pótlása | 374.650 |
| 7. | Michel Louis Mercier: Ferdinánd híd női kútszobr | VI. Podmaniczky u. - Ferdinánd - híd | A kő szobor hiányainak pótlása, a fej újraformálása. | 1.270.000 |
| 8. | Szabó Ivá: Fiú kecskével | XXI. Rakóczy F.u. | A törött csobogó és talappozat kiegészítése, tisztítása | 570.865 |
| 9. | Vitt Tibor: Madách | Margitsziget | A bronz szobor mindkét karjának a megmintázása, lopás gátlókkal visszaillesztése, patinázás | 2.794.000 |
| 10. | Tar István: Ülő nő (más néven: Budapesti lány) | XI. Gellert-hegy | A szoborról lefűrészelt részek megmintázása, újraöntése, Szilikon negatív készítése, raktározása BTM-ben. | 3.429.000 |
| 11. | Kisfaludi Strobl Zsigmond: Izsó Miklós | Margitsziget, Művész sétány | Az ellopott bronz mellszobor újraöntése a meglévő gipsz öntvény segítségével. A kő talappozat tisztítása, visszahelyezés. | 2.539.111 |
| 12. | Beck Ö. Fülöp: Önpotré | Margitsziget, Művész sétány | Az ellopott bronz szobor pótlása az eredetiről vett minta újraöntésével. | 2.539.111 |
| 13. | Búza Barna: Ambrozus Zoltán emlékszobra | Margitsziget, Művész sétány | A megrongált bronz mellszobor és a mészkő talappozat restaurálása, visszaállítás az eredeti helyére | 1.269.771 |
| 14. | Erdely Dezső: Vízholdó fiú | XIV. Városliget, Stefánia u. | A bronz szobor hiányzó részeinek mintázása, öntése, visszahelyezés | 1.904.619 |
| 15. | Papachristos Andreas: Füst Milán | XIV. Városliget | Mészkő portré restaurálása | 458.273 |
| 16. | Kallós Ede - Irányi Dániel mellszobor mellékalkakkal | V. Károlyi kert | A kő szobor és posztamens sérüléseinek kiegészítése, a bronz | 1.903.603 |
| 17. | Ismereetlen: Gerilty oltár | XII. Orbán tér | A kálvária jelenetet ábrázoló mészkő szoborcsoport restaurálása, a falazott oltár - posztamens körül drain hálózat építése | 3.174.365 |
| 18. | Kisfaludi Strobl Zsigmond: Csajkovszkij | X. Csajkovszkij park | A mészkő mellszobor arcán a plasztikai hiányok kiegészítése | 507.695 |

2. számú táblázat A 6787 számú engedélyokirat - a köztéri szobrok felújítása - kifizetések 2015

A 2015-re tervezett és kifizetett munkákat a 3. számú táblázat mutatja.

3. táblázat BTM Intézményi felújítások 2015

| eng.okirat | megnevezés | eng.okirat bruttó (eFt) | kifizetett nettó (eFt) |
|------------|--|----------------------------|------------------------------|
| F1/15 | BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása | 4 445 | 0 |
| F5/15 | BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása | 4 386 | 0 |
| F6/15 | BTM Budapest Galéria szobor felújítás | 445 | 350 |

Tartozás-állomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2015. december 31-én: 34 208 eFt

30napon túli lejárt tartozás 4 923 eFt

Az intézményi kintlévőségünk 156 529 eFt,

melyből értékvesztésként 24 759 e Ft került elszámolásra.

A kintlévőségünk oka nagyobbrészt 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 4. sz. táblázat bemutatja ügyeink állását.

4.sz. táblázat

A melléklet megjegyzés rovata bemutatja ügyeink állását.

| Intézmény megnevezése | Követelés keletkezésének időpontja | Jogalapja | Jogcíme | Kétes követelés összege | Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás) |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|---|
| Kerei Mélyépítő Kft | 2015.01.29 | 9546-4/2014 | ásatás ellenértéke | 295 | Fizetési felszólítást küldve. |
| Kétes követelések összesen | | | | 295 | |

| | | | | | Ezer Ft-ban |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Intézmény megnevezése | Követelés keletkezésének időpontja | Jogalapja | Jogcíme | Behajthatatlan követelés összege | Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás) |
| Ronikum Bt. | 2007.08.12 | Szerz.:A-VIII/1-41/07 | bérlési díj | 960 | Felszámolás alatt. Nem várható a kért összeg megtérülése |
| Opus- Via Kft. | 2008.12.26 | Szerz.:A-II/1002/08 | ásatás ellenértéke | 463 | Felszámolás alatt. |
| Dagály Sétány Béta Kft. | 2008.12.13 | Szerz.:A-II/303/08 | ásatás ellenértéke | 8 877 | Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt. |
| Dagály Sétány Epsilon Kft. | 2010.02.26 | Szerz.: A-II/301/08 | ásatás ellenértéke | 2 417 | Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt. |
| NR Bau Kft. | 2012.02.20 | Szerz.: 600-4/2011 607-3/2011 | ásatás ellenértéke | 1 073 | Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt. |
| La Costa | 2009.07.23 | Szerz.:A-II/2-153/06 | ásatás ellenértéke | 10 475 | Felszámolták a céget. |
| Metalux Kft | 2003.07.19 | Szerz.: 467-2/2013 | ásatás ellenértéke | 134 | Felszámolás alatt. |
| Médiacity Kft | 2015.05.27 | Szerz.: 885-1/2015 | bérlési díj | 300 | Felszámolás alatt. |
| Behajthatatlan követelések összesen | | | | 24 699 | |
| Mindösszesen | | | | 24 994 | |

Eredménykimutatás:

Az eredménykimutatás mérleg szerinti eredménye +164 777 eFt, mely több okra vezethető vissza. 2015 évben az intézményi működési bevételek soron a régészeti feltárás bevétele az előirányzat szerint alakult, (az előző évhez képest közel 150 000 e Ft-tal magasabb összegben), viszont a kiadások, a terepi szakasz költségei nem realizálódtak tárgyévben, áthúzódnak 2016. évre, így az igénybevett szolgáltatások soron jelentős megtakarítás látható. A személyi jellegű ráfordítások sor mintegy 50 000 eFt-tal kevesebb az előző évi adatokhoz képest, ugyanis a december havi bért 2016. január 5-én fizettük ki.

A tevékenység eredménye így 113 427 e Ft.

A rendkívüli eredményszemléletű bevétel 51 970 eFt, mely ajándékként kapott szobrok és műtárgyak piaci értékéből (9 576 eFt) és a szoborleltár során fellelt szobrok zsűri által meghatározott értékéből tevődik össze (42 394 eFt).

Összességében elmondható, hogy az intézmény eredményes évet zárt.

2014. évi pénzmaradvány felhasználása

Maradvány igénybevétele

| | |
|------------------------|--------------------|
| - működési célra: | 244 264 eFt |
| - Felhasználási célra: | 62 913 eFt |
| összesen: | 307 177 eFt |

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig történik meg. 2015 évben 100% igénybevétel került lekönnyelésre, 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 2015. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

| | |
|---|--------------------|
| A. Személyi juttatások: | 21 689 eFt |
| Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok: | 6 194 eFt |
| B. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai. | 324 367 eFt |
| C. Egyéb működés célú kiadás | 77 eFt |
| D. Felújítási kiadások maradványa: | 8 832 eFt |
| E. Felhalm. kiadások maradványa | 42 923 eFt |
| Bevételi lemaradás | -30 903 eFt |
| 2015. évben előirányzatosítható maradvány | 373 179 eFt |

Dologi maradványok kisebb része 2016-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 2015. évi pénzmaradványt, a 373 179 e Ft-ot az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:


| | bruttó e Ft |
|-------------------|----------------|
| Beruházás | 35 017 |
| Felújítás | 8 832 |
| Személyi juttatás | 21 689 |
| Munkaadói járulék | 6 194 |
| Dologi kiadás | 301 447 |
| összesen | 373 179 |

Összesen: 373 179 eFt Kötelezettséggel terhelt maradvány

Budapest, 2016. március 1.


Dr. Farbaky Péter
főigazgató




Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató