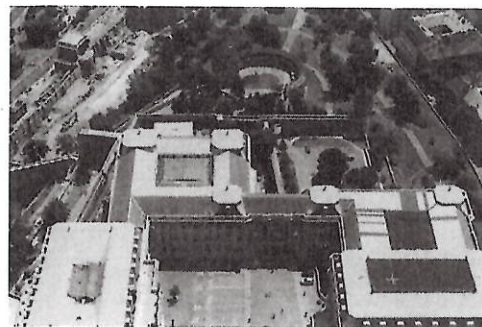
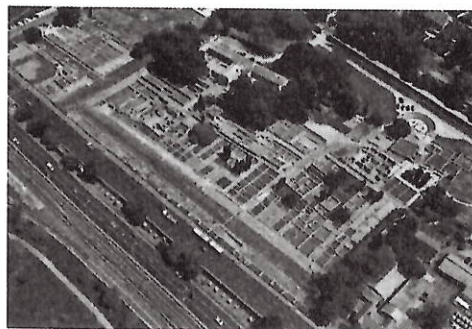


A Budapesti Történelmi Múzeum 2016. évi gazdálkodásának értékelése



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 fiлиáiban.

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti munkáját a 2016. évben a gyarapodó feladatok, a növekvő adminisztrációs teher, a szoros határidők és a változó jogszabályi környezet jellemezte. A régészeti feltárásokat az év folyamán a 39/2015. évi Kormányrendelet alapján végeztük. Ezt azonban az év végén kiadott 496/2016 (XII.28), illetve a 497/2016 (XII. 28.) Kormányrendeletek hatályon kívül helyezték. Ez utóbbi rendeletek végrehajtásának hatása, csakúgy, mint a leletek elsődleges feldolgozására vonatkozó EMMI rendelet (52/2016 (XII.29.) hatása, csak a 2017. évi munkában lesz érzékelhető. Ugyancsak változást fog hozni a Forster Központ megszűnését követően, az örökségvédelem ismételt szervezeti átrendeződése is, melyhez mind ügymenetileg, mind adminisztráció szempontjából fel kellett készülni, már a 2016. évben.

Ebben az évben kimerítettük a korábbi kézi földmunkára vonatkozó közbeszerzéses keretünket, így az év végével már egy új eljárás során nyertes céggel dolgoztunk munkáinkon. A régészeti feladatellátásra, jogszabály alapján beérkező és meghatározott célra fordítható összegeket az év végétől külön alszámlán tartjuk nyilván. Mind az Ásatási Projektiroda, mind pedig a szakmai munka szempontjából kiemelt figyelmet kellett fordítanunk ez évben is a Hauszman-tervvel kapcsolatos terepi feladatainkra. Sajnos ezek sorozatos technikai, finanszírozási és szakmai problémák elé állították intézményünket. Míg a múzeum – hogy a beruházást ne hátráltassa – lehetőségeihez mérten elvégezte régészeti feladatait, a beruházói oldalról az ellentételezés (jogi és pénzügyi egyaránt) gyakran elmaradt. Ennek következtében e munkák kapcsán a múzeum finanszírozási hiánnyal küzd.

A 2016. évben a régészeti feltárások száma növekvő tendenciát mutatott. A BTM 24 régésze összesen 34 régészeti feltárást (ásatást) végzett, ebből 6 próbafeltárást, 28 teljes felületű feltárást volt. Kilenc ásatást megfigyelés során előkerült lelőhelyen végeztek munkatársaink. A régészeti feltárások egy része nagyberuházáshoz kapcsolódott, melyek elsősorban állami fejlesztések voltak (pl. Miniszterelnökség várba költözése, Stöckl-lépcső, Udvarlaki főőrség, FINA Úszó Világbajnokság hoz kapcsolódó munkálatok, Liget projekt, stb.). Kimagasló volt a régészeti megfigyelések száma is, 687 szerződés alapján adtunk szakfelügyelet kivitelezési munkákhoz. Tovább folytatódott Budapest teljes körű csatornázási projektje (BKISZ). Az érintett lelőhelyekről 655 láda leletanyag, 28 egyedi tárgy és 1126 emberi váz került a múzeumba. Az új leletek tisztítása, konzerválása, muzeológiai és tudományos feldolgozása a következő évek feladata lesz. Ebből a szempontból azonban a XVIII. Lenkei utcai raktárunkban észlelt azbesztszennyezés a feldolgozási lendületnek kényszerű határt szab (ld. még alább).

A régészeti feltárások nyomán számos új tudományos eredménnyel, értékes műtárggyal gazdagították intézményünket. A BKISZ feladataihoz kapcsolódó tevékenység továbbra is mindhárom régészeti osztály számára feladatot jelentett, s számos új, korábban még nem ismert lelőhellyel bővítette

településláncolat egy-egy darabkája került elő a Királyok útjánál (III. kerület) illetve a Fő utca 2-ban (I. kerület). Tovább folytatódott a Harsánylejtő lakópark építéséhez kapcsolódó feltárássorozat, melynek idei munkálatai egy római kori villagazdaság további falmaradványait hozták felszínre.

A jogszabályi előírások szerint végeztük ebben az évben is a frissen előkerült leletek műtárgyvédelmi és nyilvántartási feladataival kapcsolatos feladatainkat. A feltárási dokumentációk tekintetében a szinte naprakész állapotot sikerült ebben az évben is fenntartani. Javasolt azonban a dokumentációk egységes színvonalának ellenőrzése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A leletanyag restaurálásának üteme a korábbiakkal azonos szinten mozgott, zömében saját restaurátor műhelyeink munkájaként. Egyelőre külsős műhelyt csak kivételes anyag vagy probléma esetén kell bevonni a munkába. A nyilvántartás már egyértelműen a digitális adathordozók javára billent. Ilyen léptékű és évek óta tartó leletnövekedést hagyományos módon már nem lehetne nyilvántartani. Ezért az intézmény régészeti leletanyaga digitális adatbázisának feltöltésére jelentős erőforrást fordítottunk. Megkezdődött az egységes régészeti adatbázis, az ARCHÉ tesztüzeme. A tesztüzem során észlelt problémák és hiányosságok javítása az elkövetkezendő időszakban szükséges lesz. Az új leletek mellett tovább folytatódott ebben az évben a régi gyűjteményi anyag digitalizálása és az anyag internetes hozzáféréseinek biztosítása. Az Ókortörténeti Főosztályon folytatódott a műtárgyállomány digitalizálása a Szépművészeti Múzeummal megkötött szerződés alapján, a Hyperion program keretében.

A leltározott leletanyag befogadása az Ős- és Népvándorlás kori Főosztályon, valamint az Ókortörténeti Osztályon egyelőre megoldott, azonban szükség van a helykihasználás racionalizálására, hogy elférjen a gyűjtemény az adott helyen. A korábban megkezdődött tömörraktár tervezés egyelőre abbamaradt, miután a Lenkei utcai raktárbázis az azbesztszennyezés miatt nem tudja fogadni átmenetileg sem a leleteket. Halaszthatatlan azonban a Középkori Főosztály régészeti raktárának bővítése, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi feltárások során nagy mennyiségű, kiemelt jelentőségű leletanyag kerül elő és még várható az elkövetkezendő években. E tekintetben is kritikus helyzetet idézet elő a Lenkei utcai azbesztszennyes előbukkanása. Ez azonban nemcsak a leletanyag elhelyezésével kapcsolatos feladatokat blokkolja, hanem a költözést követően megindult régészeti feldolgozóbazissá fejlesztést is. A Lenkei utcai raktár ugyanis ún. átmeneti raktár, amelynek anyaga állandó mozgásban van, a feldolgozás éppen aktuális menetének megfelelően. Miután azonban a raktár messze van a feldolgozást végző műhelyektől és munkatársaktól, vagy állandóan utaztatjuk a leleteket, sok pénzért és sok időt pazarolva, vagy pedig a helyszínen alakítunk ki megfelelő munkahelyeket a munkatársaknak, a hatékony és költségkímélő munkavégzés érdekében. Ez utóbbi fejlesztési folyamat előkészítés alatt állt, azonban az azbesztmentesítés, amelyre a főváros 60 millió Ft-t biztosított, egyelőre nem tette lehetővé megkezdését. (Az elmúlt télen történt további, az épület infrastruktúráját érintő probléma – tűzivíz rendszer elfagyása és csőtörés következtében a raktárhelyiségek elárasztása – miatt a Lenkei utcai raktárbázis további hasznosítása, annak várható költségeinek fényében, újragondolást igényel. Valószínű azonban, hogy nagy kiterjedése miatt a Főváros segítségével itt a legindokoltabb a további beruházás, bővítés.)

A BTM régészeti osztályainak publikációs tevékenysége a korábbi években megszokott keretek között mozgott 2016-ban is, ezzel biztosítva az intézménytől elvárt, a tevékenységére vonatkozó hozzáférés lehetőségét és a nyilvánosságot. A régészeti feltárások eredményeit a megjelenés előtt álló „Aquincumi füzetek” sorozat 22. kötete (Szerk. Vámos P.-Zsidi P.) mutatja be. Megjelent az Aquincum Nostrum II. sorozat 7. köteteként a „Legionslager und canabae legionis in

Pannonien” Internationale Archäologische Konferenz (Aquincum Nostrum II; 7). Az Ős- és Népvándorlás kori Főosztály gondozásában megjelent: „Endrődi Anna: Az albertfalvai kora bronzkori település” c. angol nyelvű monográfiája. A Középkori Főosztály munkatársai elkészítették magyar és angol nyelven a „Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban” kiállítás katalógusát.

Az Aquincumi Múzeum két időszaki kiállítást nyitott 2016-ban: „Jéggel vagy anélkül Klímaváltozás és ember az őskortól a középkorig” címmel, amelyben az Ős és Népvándorlás kori Főosztály és az Ókortörténeti Főosztály egyaránt részt vett. December elején nyílt meg a „Titkos utakon/Mágia Aquincumban” c. kiállítás, melyet az Ókortörténeti Főosztály munkatársai készítettek. A Középkori Főosztály egy nagy nemzetközi kiállításban közreműködött: „Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban.” címmel, melyet 2017-ben Krakkóban láthatnak az érdeklődők. Az elmúlt időszak legjelentősebb feltárásainak középkori emlékegyéből válogatták a „Paloták, polgárházak, templomok a középkorból” című kiállítás anyagát, ugyancsak a Középkori Főosztály munkatársai. A feltárási eredményeket pedig egy kisebb konferencia keretében mutatták be az érdeklődő szakmai közönségnek.

A 2016. évben néhány projektünk előkészületei is jelentős előrelépést tettek. Az Aquincumi Múzeum kerítésépítése a tervezési fázisába lépett. A Symphorus Mithraeum romkerti bemutatásához pályázati forrást gyűjtöttünk (NKA illetve Kubinyi Ágoston pályázat). A 2017. áprilisában megnyíló „Kincsek a város alatt” című régészeti kiállításunk előkészületei is megtörténtek. A kiállítás egyszerre emlékezik meg a főváros régészetének kezdetéről, mely a Kiegyezést követő gazdasági-társadalmi folyamatok része volt, s az elmúlt tíz év régészetének eredményeiről, amelyek jól mutatják a főváros régészetének jelenlegi állapotát.

A BTM újkori főosztályai 2016. évi munkáját jelentős mértékben befolyásolta a 2017. évtől tervezett nagyarányú infrastrukturális fejlesztések előkészítése.

A BTM Vármúzeumának megújulása, amely a Nemzeti Hauszmann terv keretén belül valósulhat meg, nagymértékben kihat az újkori főosztályok munkájára is. A palota déli összekötő szárnyának első emeletén valósul meg az egykori Szent István terem rekonstrukciója, amely a múzeum állandó kiállításának részét fogja képezni. A terem környezetében, mintegy 250 m² alapterületen tervezzük a 2013-ban megnyílt palotátörténeti kiállítás folytatását, szintén a Nemzeti Hauszmann terv részeként. E két, egymást kiegészítő tárlat összességében egy Magyarországon még soha nem látott bekerülési értékű állandó kiállítást jelent, melynek megvalósítása komoly erőpróba múzeumunk újkori részlegei számára, melynek intenzív előkészítési munkái 2016-ban megkezdődtek.

A Kiscelli Múzeum épülete szintén jelentős fejlesztés előtt áll. Magyarország kormánya a vári metszettár és papírrestaurátor műhely Kiscellbe költözése céljából 317,5 millió forinttal támogatta a múzeum raktár- és kiállítótérkapacitásának bővítését, egy új, földalatti raktár és kiállítótér megépítését. A Főpolgármesteri Hivatal céltámogatásával 2016-ban elkészültek a déli udvar alatti mélyraktár és kiállítótér engedélyezési, majd kiviteli tervei, melyek felülvizsgálatát és a tervezés menedzselését múzeumunk a miniszterelnökségi támogatási keretből finanszírozta.

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.

A bevezetésre került „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 2016. évi költségvetés elfogadásáig saját bevételeiből és a 2015. 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.

Mivel az intézmény ún. „átvett pénzeszközeinek” -, a régészeti feltárás bevételei és a pályázatokon elnyert összegek – nagyságrendje jelentős, a havi ütemezett támogatás lehívása ezen pénzeszközök elkülönítése után valósulhat meg. Így az intézmény két elkülönített alszámlát nyitott meg december hónapban. Biztosítva ezzel a fenti pénzeszközök szükség szerinti rendelkezésre állását, felhasználását.

Mindemellett az intézmény 2016. 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 valósult meg. NKA támogatással restaurálásra kerültek a Kiscelli Múzeum nyílászárói 21 millió Ft értékben. A Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények és kiviteli tervek elkészültek jelentős (nettó 36,585eFt) önkormányzati támogatással. Elkezdődött az Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukciója, melyhez 2016-2018. évre, 70 millió Ft-tal járul hozzá a fenntartó. Az épületek állagmegóvására intézményi forrást biztosítottuk a legszükségesebb feladatokra.

Az Önkormányzat támogatásával több jelentős beruházás végére értünk. A Budapesti Történeti Múzeum mindent megtett a bevételek növelése érdekében, melynek köszönhetően a működéshez szükséges költségeket alapszinten biztosítani tudta. A szakmai feladatok 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 2016. évben is kiemelt gondot fordítottunk – a karbantartási keret lehetőségeit figyelembe véve – a legszükségesebb, illetve halaszthatatlan gépkarbantartások és javítások elvégzésére. A tényadatokból kitűnik, hogy a

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.

2016. évi nyertes pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Elnyert összeg (Ft-ban)	Felelős
<i>NKA pályázatok</i>		
AQ Polgár városban (Symphorus Mithraeum) meglévő romok állagmegóvására és rekonstrukciójának előkészítésére	3 500 000	Pusztainé Dr. Zsidi Paula
Lodz Kaliska lengyel kortárs képzőművészeti csoport kiállításának megrendezésére	600 000	Török Tamás
A Stúdió eseménytörténet 1958-1989 munkacímű kiállítás megrendezésére	400 000	Török Tamás
Alkotótelep megvalósítása	1 000 000	Szotyory László
Gádor Magda, Nagy Sándor, Miskolczi Emese kiáll. megrendezésére, leporelló ill. DVD katalógus megvalósítására	1 000 000	Leposa Zsóka/B. Nagy Anikó
Nagyítások... kiáll.	800 000	Veres Anna
Vámos Péter, Rikker Balázs és Nagy Alexandra részvétele a Rei Cretariae Romanae Fautores 30. nemzetközi konferencián Lisszabonban	750 000	Dr. Láng Orsolya
Pannonia tematikus útvonal címmel turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítására	300 000	Abonyi Zsanett

Tanulmányok Bp. Múltjából 40. (évfordulós) kötetének megjelentetésére	300 000	Dománszky Gabriella
Gyerek/kor/kép: Gyermek a magyar képzőművészetben c. kiállítás katalógusának elkészítésére	900 000	Molnárné Aczél Eszter
Pátkai Ervin (1937-1985) szobrászművész Párizsban található hagyatékából művek hazaszállítására az Ithaka-program keretében	5 000 000	Dr. Róka Enikő
Ország Lili kollázs sorozatának szerzeményezésére	1 500 000	Dr. Róka Enikő
Hajnal János kiállítás megrendezésére	5 000 000	Simon Magdolna
Benda Judit: A közös úton c. katalógus magyar, angol nyelvű kiadására	1 500 000	Benda Judit
Magyar kortárs képzőművészeti és képzőművészeti igényű fotóművészeti alkotások megvásárlására	4 000 000	Dr. Róka Enikő

I. kerületi Önkormányzat

Széll Kálmán tér kiállítás megvalósításának céljára	100 000	Dr. Perényi Roland
---	---------	--------------------

II. kerületi Önkormányzat

Széll Kálmán tér története kiállítás létrehozásának költségeire	1 000 000	Dr. Perényi Roland
---	-----------	--------------------

XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat

Széll Kálmán tér története kiállítás - katalógus készítése	1 000 000	Dr. Perényi Roland
--	-----------	--------------------

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Széll Kálmán tér története kiállítás - katalógus készítése	1 000 000	Dr. Perényi Roland
--	-----------	--------------------

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Holocaust Roma Áldozatainak Emlékművének helyreállítása	2 000 000	Dr. Szerdahelyi Márk
A Symphorus Mithraeum új állandó kiállítás létrehozása I. ütem	16 000 000	Pusztainé Dr. Zsidi Paula
Gyere velünk a múzeumba! Programsorozat	4 000 000	Molnárné Aczél Eszter

Közép-és Kelet-európai

Történelem és Társadalom

Kutatásáért Közalapítvány

B.A. úr X-ben Bernáth Aurél-Déry Tibor-Gróf Ferenc és az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás magyar pavilonja A Fővárosi Képtár kiállítása a Kiscelli Múzeum Templomterében c. program költségeire	2 886 000	Dr. Róka Enikő
---	-----------	----------------

2016-ban 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 2016-os év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2016. évben 562 561 eFt volt, ebből a BTM 557 827 eFt, a Bartók Béla Emlékház 4 734 eFt.

A módosított előirányzat 754 974 eFt.

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

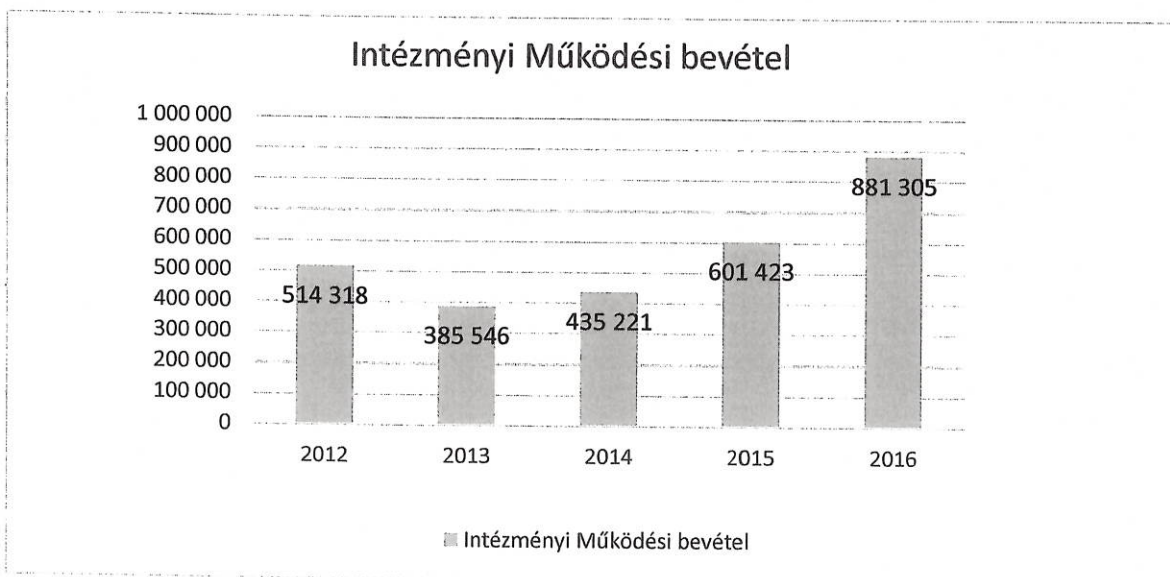
	2012	2013	2014	2015	2016
Kiadványbevétel	2 721	2 480	3 068	2 413	5 908
Belépőjegy-bevétel (múzeum pedagógia bevétellel)	56 540	58 925	80 100	93 763	107 431
Régészeti feltárás	252 782	185 610	170 512	318 636	520 264
Bérleti díj bevétel	31 991	16 959	42 312	42 315	31 232
Egyéb szolgáltatás (továbbszámlázás)	10 922	16 994	23 600	15 695	30 032
Szolgáltatás összesen	352 235	278 488	316 524	470 409	688 959

ÁFA (kiszámlázott, fordított)	139 774	83 808	85 309	125 948	186 271
ÁFA visszaigénylés	2 746	8 865	28 281	1 096	-
Kamatbevétel	16 842	9 986	1 616	2	41
Kártérítési bevétel, egyéb bevétel	-	1 919	423	1 555	126
Mindösszesen	514 318	385 546	435 221	601 423	881 305

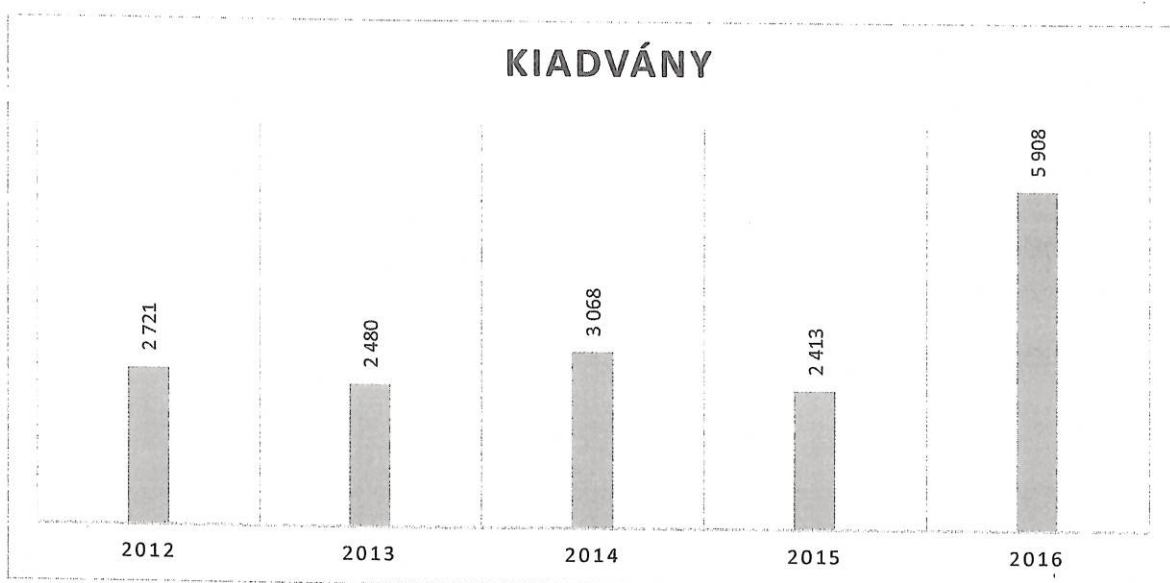
Budapesti Történeti Múzeum			
Jogcím	%	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Jegybevétel (muzped)	140	74 682 eFt	104 759 eFt
Régészeti feltárás	163	320 000 eFt	520 264 eFt
Kiadvány	227	2 200 eFt	4 997 eFt
Bérleti díj	154	20 000 eFt	30 861 eFt

Bartók Béla Emlékház			
Jogcím	Telj./eredeti ei..%	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Kiadvány	99	920	911 eFt
Jegybevétel	116	2 310	2 672 eFt
Bérleti díj	-	-	371 eFt
ÁFA	117	1 172 eFt	1 371 eFt
Kamat	-	-	- eFt
Egyéb szolgáltatás	453	332 eFt	1 505 eFt
Összesen	144	4 734 eFt	6 830 eFt

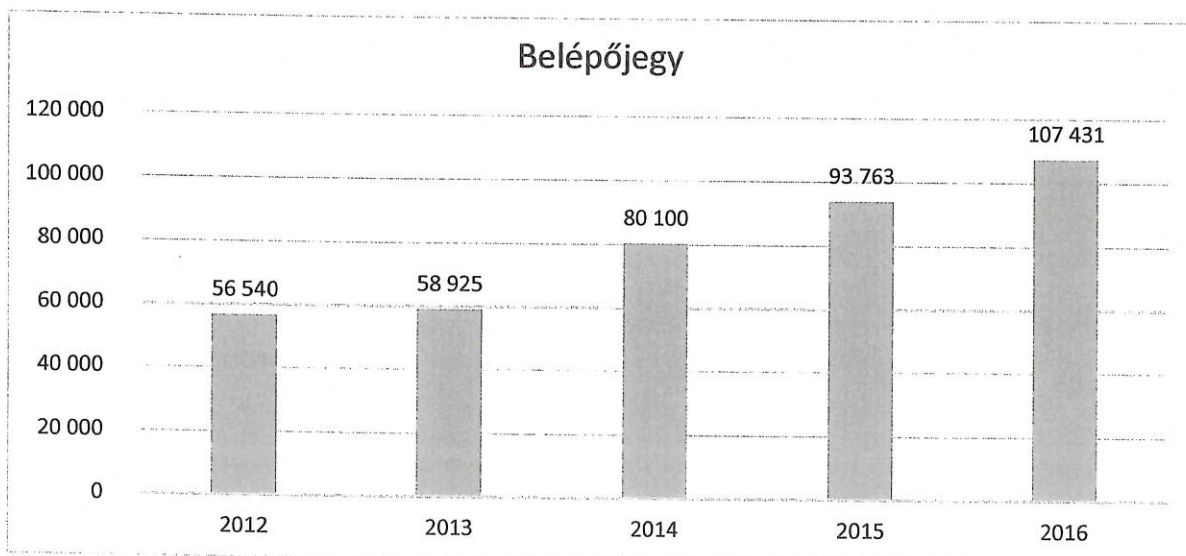
Intézményi Működési bevétel	2012	2013	2014	2015	2016
Összesen:	514 318	385 546	435 221	601 423	881 305



Kiadvány	2012	2013	2014	2015	2016
Összesen:	2 721	2 480	3 068	2 413	5 908



Belépőjegy	2012	2013	2014	2015	2016
Összesen:	56 540	58 925	80 100	93 763	107 431



Az intézmény 2016. 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 használhatóságát mind kiállítási, mind rendezvény szempontjából befolyásolja a nagyon nagy meleg, és a beázás. A csarnok szigetelése, hűtése, szellőzése megoldatlan, ezért 2017 évben a Főváros támogatásával első ütemben a szigetelést oldjuk meg, majd az árnyékolással a hűtést.

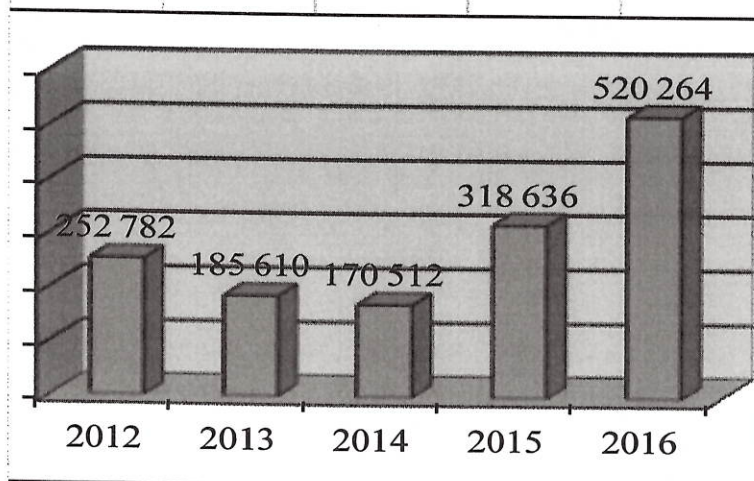
2016. évben a filmforgatásokból 3 350 e Ft bevétele származott az intézménynek.

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.

Régészeti bevételek 2016.évi előirányzata: 320 000 eFt, a teljesítés: 520 264 eFt.

2012	2013	2014	2015	2016
252 782	185 610	170 512	318 636	520 264



2016. évi bevételek

Szerződő fél neve	Szerződés iktatószáma	Régészeti helyszín kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	Régészeti helyszín házszám	Összes bevétel 2016-ban (Ft)
Lakóépület Fejlesztő Zrt.	918-3/2015	III.	Selmeci	18.	212 000
Zombori Attila	1148-3/2015	III.	Remetehegyi		216 000
Via-Nortonia Kft.	R/1643-3/2016	XXII.	Gerinc u. keretszerződés		216 000
Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.	R/174-4/2016	III.	Mátyás király		216 000
Wepmark Holding Kft.	R/586-1/2016	XI.	Magyar Tudósok körútja	11.	216 000
Fővárosi Állat-és Növénykert	R/196-5/2016	XIV.	Állatkerti krt.	14-16.	216 000
Green Point Consulting Kft.	R/198-2/2016	II.	Kis Rókus	27-29.	216 000
III. kerületi Torna és Vívó Egylet	R/455-6/2016	III.	Kalap	1-3.	216 000
Alíz utca 6 Kft.	R/745-3/2016	XI.	Alíz	6/b.	216 000
Polgár Bence	R/217-2/2016	XVI.	Nógrádverőce	71.	220 590
Sade-Magyarország Mélyépítő Kft	1787-3/2015	III.	Emőd		252 000
BILK Logisztikai Zrt	R/1652-2/2016	XXIII.	Európa	12.	252 000
Kiss-Hindulák Diána	R/369-2/2016	III.	Pusztakúti		258 300
Forster	982-2/2015	III.	Szőlő	9-11.	270 590
Forster	2050-2/2015	XI.	Alíz	6.	280 500
Penta Industry Kft	R/111-6/2016	I.	Színház	5-7.	284 000
Via-Nortonia Kft.	R/526-2/2016	XXII.	Anna u., Kiránduló u., Tordai u., Lókos u., Bibic u., Bartók Béla u.		288 000
Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata	R/574-3/2016	XVI.	Cukornád-Lila-Nagyvárad-Névtelen "T"-Simongáti-Szent Imre		288 000
Laki Épületszobrász Zrt.	R/684-2/2016	I.	Bécsi kapu tér	5-9.	288 000
Kádi Gergely	626-3/2015	XVI.	Nógrádverőce	55.	304 000
Óriáskerék Kft.	R/815-3/2016	V.	Erzsébet tér Óriáskerék		320 000
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	1823-3/2015	XIV.	Széchenyi fürdő Állatkerti krt	9-11.	324 000
Liszi Marianna	R/1637-4/2016	III.	Pusztakúti		325 380
Siemens Zrt	1767-3/2014	III.	Óbuda- Piliscsaba biztosítóberendezés		359 124
Belvárosi Építő Kft	R/1256-3/2016	I.	Babits Mihály köz		360 000
Fővárosi Állat-és Növénykert	R/196-3/2016	XIV.	Állatkerti krt.	14-16.	360 000

Swietelsky Magyarország Kft	R/256-2/2016	XVI.	Nagytarcsai út (Simongát - Felújított szakasz kezdete)		360 000
Dorottya 8 Hotel Kft	R/577-1/2016	V.	Dorottya	8.	365 200
Budavári ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/283-3/2016	I.	Palota	2.	376 000
G.G.ZS. Kft	R/13-4/2016	III.	Harsánylejtő		378 400
Swietelsky Magyarország Kft	97-16/2014		M1-M7 autópálya bevezető szakasza		422 500
Geokomfort Kft	614-2/2015	XI.	Madárhegy Keltike		422 500
TELVILL Kft	R/120-2/2016	XIII.	Margitsziget		432 000
Budacolor Festékgyár Kft	R/1243-2/2016	XXII.	Háros	11.	476 190
Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft	986-7/ 2015	III.	Gázgyár I és J		492 000
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13-83/2016	III.	Harsánylejtő 22. szerződés		496 000
Colas Alterra Zrt.	R/74-2/2016	III.	Szentlélek tér HÉV megálló (Slachta Margit rkp - Esterházy János rkp)		504 000
Opulus Park Kft.	R/1497-2/2016	III.	Kocsis Sándor	2-4	517 300
Mélyépítő 2006 Kft.	R/532-2/2016	III.	Zsófia utca (Rozália u. - Gladiátor u.)		592 000
KKE-WEST Kft	1390-2/2015	XXII.	Nagytétényi	49.	648 000
Forster	R/693-3/2016	I.	Szent György tér		650 065
Forster	R/913-1/2016	XIV.	Egressy	113.	673 484
Colas Alterra Zrt	1508-2/2014	III.	Bécsi	88-98.	680 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat	1776-2/2015	I.	Mária Magdolna Templom		680 000
Föld-Trans 2001 Kft.	504-6/ 2015	XIII.	Szabolcs	33.	680 000
Magyar Építő Zrt	R/184-1/2016	I.	Úri	21.	680 000
Pulzus Plusz Közműépítő és Vagyonkezelő Kft	168-16/2014		BKISZ II/1.		739 375
Pannónia Nyugdíjpénztár	R/537-1/2016	II.	Gül baba	20-22.	776 500
KC és BB Invest Beruházó és Építő Kft.	R/1286-3/2016	XI.	Rupphegyi	44.	821 200
Primagon Kft	R/960-6/2016	XI.	Hunyadi János		1 000 125
III. kerületi Torna és Vívó Egylet	R/455-5/2016	III.	Kalap	1-3.	1 009 480
Sade- Magyarország Mélyépítő Kft	R/286-3/2016	III.	Emőd	34.	1 136 000
Swietelsky Magyarország Kft	R/257-2/2016	XVI.	Csömöri út (János - Szlovák u. között)		1 145 150
A-REAL Flórián Kft	R/233-1/2016	III.	Kunigunda	8.	1 174 800
Forster	2075-1/2015	XIV.	Liget		1 202 040

ZÁÉV Építőipari Zrt.	R/253-5/2016	II.	Mecset	14.	1 353 000
STRABAG Általános Építő Kft	223-12/2015	II.	Széll Kálmán		1 453 198 Ft
Föld-Trans 2001 Kft.	R/713-2/2016	XIV.	Stefánia - Istvánmezei	4-12., 1-5.	1 468 800
Pallas Athéné Domus Animae	65-15/2015	I.	Úri	21.	1 800 000
Katlan Befektetési Zrt	145-14/2015	III.	Harsánylejtő 12. szerződés		1 800 711
ELMŰ Hálózati Kft. 2016	2110-2/2015	VIII.	Fiumei út- Salgótarjáni út		2 016 000
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	R/63-13/2016	I.	Angelo Rotta rakpart		2 069 410
Római-Mű Kft	R/108-6/2016	III.	Királyok útja	225.	2 073 799
Danubius Zrt.	62-22/2015	I.	Hess András tér	1-3.	2 086 000
Forster	279-2/2015	IX.	Csarnok tér	2.	2 189 600
A-HÍD Építő Zrt - Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágány Fenntartó Kft - HF Wiebe GmbH & Co. KG	1170-2/2012		Esztergomi vasút építés		2 355 326
EB Hungary Invest Kft	210-3/2015	III.	Szentendrei HÉV vasútvonal		2 399 346
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13-67/2016	III.	Harsánylejtő 21. szerződés		2 405 151
Ferroport Fedett Átrakó és Raktározó Kft	369-4/2015	XXI.	Weiss Manfréd	5-7.	2 426 972
STRABAG MML Kft.	R/894-3/2016	XIII.	Szabolcs	33.	2 597 500
Strabag Általános Építő Kft	1798-2/2014		10.sz főút -Ürömi út csomópont átépítése		2 614 776
Budavári ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	R/283-2/2016	I.	Szent György tér	2.	2 632 500
Katlan Befektetési Zrt	145-6/2015	III.	Harsánylejtő 11. szerződés		2 658 483
Testnevelési Egyetem	1869-2/2015	XII.	Alkotás	44.	2 728 125
Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt.	504-7/2015	XIII.	Szabolcs	33.	2 748 532
Penta Általános Építőipari Kft	53-17/2015		BKISZ II/4.		2 872 990
Penta Általános Építő Kft	53-17/2015	XVIII.	BKISZ II.4.		2 872 990
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13-77/2016	III.	Harsánylejtő 24. szerződés		2 950 889
Graphisoft Park South I. Kft	R/1602-3/2016	III.	Reichl Kálmán	8.	3 071 880
Főgáz 2015	2077-1/2015		Soroksári - Üllői - Kiss J. altábornagy - Budaörsi - Dolgozó - Közraktár		3 132 000

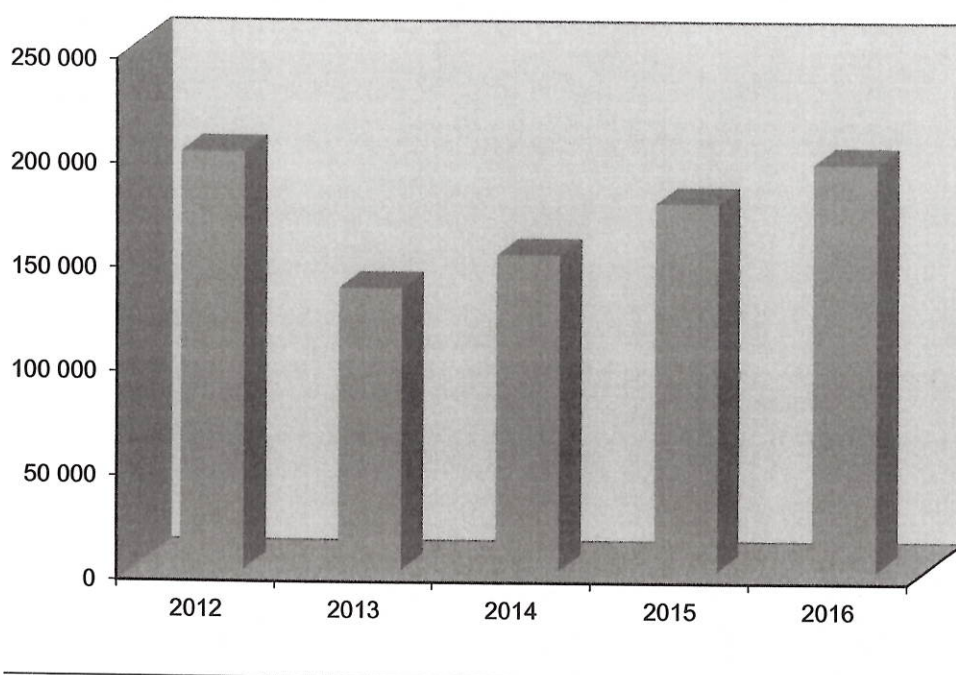
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13- 59/2016	III.	Harsánylejtő 20. szerződés		3 158 001
Római-Mű Kft	R/108- 2/2016	III.	Királyok útja	225.	3 220 721
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	63-22/2016	I.	Angelo Rotta rakpart		3 509 190
Főgáz 2016	2077-2/2015	XII.	Határőr út		3 600 000
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13- 30/2016	III.	Harsánylejtő 17. szerződés		4 175 892
IKEA Lakberendezési Kft	1193-1/2015	XXIII.	Szentlőrinci út		2 474 558
Millenáris Széllkapu Nonprofit Kft	R/1605- 1/2016	II.	Margit krt.	85-87.	4 731 525
Green Urban Elegant Kft.	R/865- 3/2016	XII.	Alkotás	55.	4 929 000
TEO Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	R/1058- 2/2016	III.	Vályog	11.	5 207 300
Pannoviad Építő és Szolgáltató Kft	R/1589- 5/2016	III.	Hunor	19.	5 391 900
Migdal Magyarország Kft	R/1139- 1/2016	V.	Molnár	7-9.	5 856 000
Magyar Építő Zrt	R/467- 1/2016	I.	Úri	21.	6 161 400
KÖZGÉP Zrt.	664-2/2015	XXI.	Szabadkikötő		6 181 877
OTP Ingatlan Zrt.	R/208- 5/2016	XI.	Mezőkövesd	1.	6 219 900
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft	315-6/2015	I.	Szent György tér	2.	7 209 000
Confector Kft	R/111- 6/2016	I.	Színház	1 - 11.	8 261 010
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13- 31/2016	III.	Harsánylejtő 18. szerződés		8 719 074
Pedrano Construction Hungary Építőipari Kft	R/913- 3/2016	XIV.	Egressy	113.	9 237 856
Unione-Clark Kft	R/491- 1/2016	I.	Fő	2.	9 650 000
Budapest Főváros Önkormányzata	66-2/2014	V.	Március 15. tér		10 132 666
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13- 49/2016	III.	Harsánylejtő 19. szerződés		10 750 698
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13- 19/2016	III.	Harsánylejtő 16. szerződés		11 997 342
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13-8/2016	III.	Harsánylejtő 15. szerződés		12 148 101
Bedori Investment Szolg Kft	279-6/2015	IX.	Csarnok tér	2.	12 607 910
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/13- 76/2016	III.	Harsánylejtő 23. szerződés		16 885 449

Colas Alterra Zrt.	168-14/2014	XXII., XXI., XI.	BKISZ III.1.		34 891 111
JN Parkolóház Kft	1265-4/2014	V.	József nádor tér		40 478 132
Kiving Kft	1168-7/2014	I.	Karmelita		44 491 722
OTP Ingatlan Zrt.	R/177-2/2016	II.	Csalogány	43.	107 323 500
Feltárásos szerződés állomány bevétele					494 883 606
Megfigyelés szerződés állomány bevétel					25 380 328
Összes régészeti bevétel:					520 263 934

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:

	2012	2013	2014	2015	2016
Összes látogató (fő)	200 219	135 228	151 419	176 321	195 578
Fizető látogató (fő)	143 815	73 482	85 637	83 358	110 343



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 2016-os évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vármúzeum: Közös úton-Budapest és Krakó a középkorban

Kiscelli Múzeum: #moszkvater – A Széll Kálmán tér története c. kiállítás

Aquincum Múzeum: Jéggel vagy anélkül Klímaváltozás és ember az őskortól a középkorig”c. kiállítás

Budapest Galéria: Stúdió Eseménytörténet c. kiállítás

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	2 100 eFt
I. kerületi Önkormányzat	
Széll Kálmán tér kiállítás megvalósítása	100 eFt
II. kerületi Önkormányzat	
Széll Kálmán tér története kiállítás létrehozásának költségeire	1 000 eFt
XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat	
Széll Kálmán tér története kiállítás-katalógus készítése	1 000 eFt
<u>Támogatás civil szervtől</u>	15 886 eFt
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány:	
• Mozaikok a főváros	5 000 eFt
• Budapest hátország I. vh.	8 000 eFt
• B.A. Úr X-ben Bernáth Aurél-Déry Tibor-Gróf Ferenc és az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás magyar pavilonja	
A Fővárosi Képtár kiállítása a Kiscelli múzeum Templomterében c. program költségeire	2 886 eFt
<u>EU-s Támogatások:</u>	1 997eFt
<hr/>	
FINEP MuseoMundial Múzeumpedagógia	1 997 eFt
<u>Miniszterelnökség:</u>	172 eFt
„Lelőhelyfelderítéstől a rekonstrukcióig” c. régészeti rendezvény támogatása	172 eFt
<u>Emberi Erőforrások Minisztériuma:</u>	2 000 eFt
Holocaust Roma Áldozatainak Emlékművének helyreállítása	2 000 eFt

A Fővárosi Önkormányzat Kubinyi pályázat keretében az alábbi két feladatra nyert támogatást:

Symphorus Mithraeum új állandó kiállítás létrehozása I. ütem 16 000 eFt

Gyere velünk a Múzeumba! programsorozat 4 000 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 38 270 eFt

NKA pályázatok 24 850 eFt

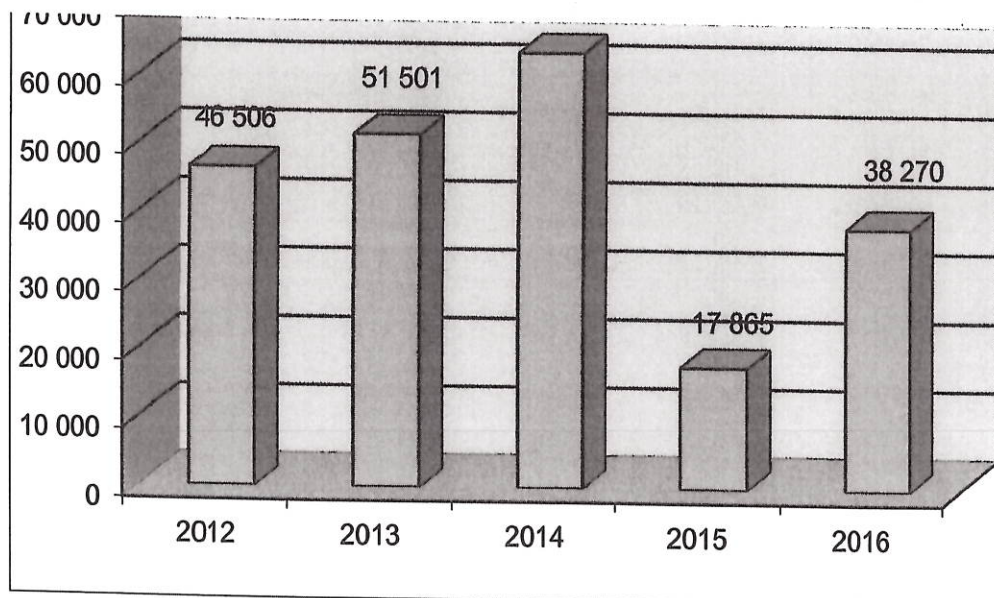
NKA pályázatok	Elnyert összeg (Ft-ban)
AQ Peristyl Enyvfőző állagmegóvása	3 600 000
Lodz Kaliska lengyel kortárs képzőművészeti csoport kiállításának megrendezésére	600 000
A Stúdió eseménytörténet 1958-1989 munkacímű kiállítás megrendezésére	400 000
Alkotótelep megvalósítása	1 000 000
Gádor Magda, Nagy Sándor, Miskolczi Emese kiáll. megrendezésére, leporelló ill. DVD katalógus megvalósítására	1 000 000
Új intézményi arculat	1 500 000
Vámos Péter, Rikker Balázs és Nagy Alexandra. részvétele a Rei Cretariae Romanae Fautores 30. nemzetközi konferencián Lisszabonban	750 000
Pannonia tematikus útvonal címmel turisztikai projekt tervezéséhez kapcsolódó szakmai továbbképzés megvalósítására	300 000
Tanulmányok Bp. Múltjából 40. (évfordulós) kötetének megjelentetésére	300 000
Gyerek/kor/kép: Gyermek a magyar képzőművészetben c. kiállítás katalógusának elkészítésére	900 000
Budapest Régiségei 49. kötet	500 000
Hajnal János kiállítás megrendezésére	4 500 000
Benda Judit: A közös úton c. katalógus magyar, angol nyelvű kiadására	1 500 000
Kiscelli Múzeum nyílászáróinak restaurálása	8 000 000

OTKA- Papp Szilárd „Budai vár Zsigmond kori leletek kutatása”	13 420 000
---	------------

Egyéb működési bevételek:
Biztosító által fizetett kártérítés

115 e Ft

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



év	2012	2013	2014	2015	2016
eFt	46 506	51 501	63 555	17 865	38 270

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 321 850 eFt

Az intézmény 317 500 eFt támogatást kapott a Forster Központtól a Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitásbővítés projektje.

NKA pályázat keretében műtárgyvásárlásra összesen : 4 350 eFt

Ország Lili kollázs sorozatának szerzeményezésére 1 500 eFt-ot,

Magyar kortárs képzőművészeti és képzőművészeti igényű fotóművészeti alkotások megvásárlására 2 850 eFt-ot.

Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai

A KJT változásaiból adódó átszervezéseket 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.

2016. év végén a bérmaradvány keret terhére a teljesítményösztönző pótlék kifizetésre került, a vezetés, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet által megfogalmazott elvek szerint.

A Bartók Béla Emlékház bér és járulék előirányzata az előirányzathoz képest magasabb összegben teljesült. Mivel a bankszámlán december 22-e előtt nem volt egyenleg, a hóközi kifizetések a BTM bankszámlájáról történtek. A BTM közel 2 000 eFt-ot előlegezett meg, melynek rendezésére a 2017 évben szükséges, hogy sor kerüljön.

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, mely tartós elvonásként a 2016. évi költségvetést is érintette, magas kockázatot jelentett az intézményi működés fenntartásában, így a költségcsökkentési intézkedések mellett a múzeum a fenntartóhoz fordult a támogatás visszapótlására, ugyanis nem állt rendelkezésre megfelelő előirányzat a kötelezettségvállalások fedezetére. A jóváhagyott 60 272 eFt kiegészítő támogatás megszüntette a likviditási feszültséget. A támogatás tartós jelleggel a 2017. évi költségvetésben visszatervezésre került, így a működés fenntartásában már ez a kockázati tényező megszűnik.

A 2016. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2016. évben 695 770 eFt volt az 1 054 636 eFt módosított előirányzathoz képest.

Könyv és folyóirat beszerzésre 1 210 e Ft-ot, kiadványok előállítására 6 026 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 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 2016. év vonatkozásában

	módosít.előirányzat	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	24 491	23 492	96
villany	49 304	32 459	66
távhő,melegvíz	17 104	12 522	73
víz-csatorna	3 873	2 623	68
összesen.	94 773	71 096	75

Kategória	módosít.előirányzat	teljesítés
összesen.	94 773	71 096
víz-csatorna	3 873	2 623
távhő,melegvíz	17 104	12 522
villany	49 304	32 459
gáz	24 491	23 492

A táblázatból megtakarítás látható, mely részben abból adódik, hogy több új telephelynél nem rendelkezünk tapasztalati, tény-adatokkal a tervezéshez, illetve 2017. évben érkeztek be az utolsó 1-2 hónap közüzemi számlái, melyeket kötelezettségvállalásként a beszámoló már nem tartalmazhatja a tartozásállományban.

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.

Beruházások

1. Céljellelű beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	70 445	19 020	89 465	
Módosított előirányzat	87 657	19 828	107 485	
Teljesítés	35 496	2 426	37 922	35,3%

BTM Vármúzeum Barokk csarnok üvegtető

(7118 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat: nettó 22 024 eFt, Áfa 5 946 eFt, bruttó 27 970 eFt

Az épület belső udvarát lefedő, több éve beázó üveg-fém szerkezetű tető helyreállítására 2015-ben megítélt összeg. A munka I. ütemeként a felmérő munka, tervezés, költségvetés készítés kezdődött el, de kifizetés csak 2016-ban történt. A szakértői munka eredményeképpen láthatóvá vált, hogy a szerkezet a korábban prognosztizáltakhoz képest nagyobb, költségesebb beavatkozásra szorul. Az előbbieket miatt az intézmény a munkát nem kezdte el, hanem a 2017-es költségvetés terhére a támogatási összeg emelését kéri.

2016-ban fizetett összeg: nettó 300 eFt

BTM Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása

(7084 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat: 26 670 eFt, amelyből 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 kőelemek és stukkó díszek helyreállítása készült el. A közbeszerzési eljárás nyomán kötött szerződéseket a vállalkozó teljesítette, az intézmény a támogatási összeggel elszámolt, az NKA pályázati összeget átutalta.

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 dokumentáció készült. 2015-ben a tervezési munkák elkezdődtek, kifizetés nem történt. Az összeg 2016-ban intézményi beruházásként került kifizetésre.

BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése
(7206 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat: 38 853 eFt.

Az intézmény a feladatot 2016-ban teljesítette. A végszámla benyújtásának ideje: 2017. január eleje.

BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció

(7181 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat összesen: 70 000 eFt 2016-2018 évre, 2016 évi előirányzat: 4 000 eFt.

Az tervezést alátámasztó tanulmánytervek, szakértői vélemények készítése elkezdődött, a kifizetés 2017. év elején várható.

BTM Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzése

(7279 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat összesen: 1 549 eFt

Az intézményrész professzionális fénymásolót vásárolt 975 000Ft összegben. A szoftver költségével 2017 elején számol el az intézmény.

BTM Budapest Galéria új köztéri szobrok létesítése 2016-2018 között

(7303 számú engedélyokirat)

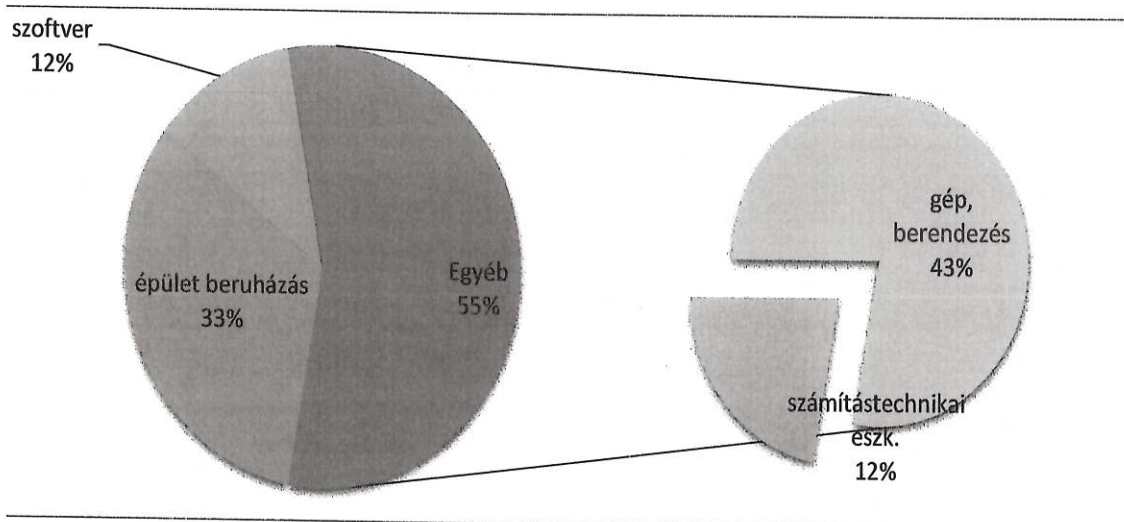
Jóváhagyott előirányzat: 19 000 eFt. (2016 - 1 000 eFt, 2017 - 14 000 eFt, 2018 - 4 000 eFt.)

A decemberi közgyűlési határozat nyomán a munka 2017 elején kezdődik el.

2. Intézményi beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	362 689	20 338	383 027	
Módosított előirányzat	418 187	37 589	455 776	
Teljesítés	73 123	25 174	98 297	21,6%

	nettó eFt
épület beruházás	23 790
szoftver	8 666
számítástechnikai eszk.	9 039
gép, berendezés	31 628
Összesen	73 123



A 2016-ban teljesített, elszámolt, valamint a tervezett, de még el nem számolt beruházásokat az 1. számú táblázat mutatja.

1. táblázat BTM Intézményi beruházások 2016

eng. okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (eFt)	kifizetett nettó (eFt)
B14/15	BTM Kiscelli Múzeum templom terében híd kivitelezése	6 810	35
B21/15	BTM Kiscelli Múzeum csobogó	1 346	183
007084/2 015.06.23	BTM Kiscelli Múzeum nyílászáróinak felújítása	26 670	8125
B1-1m/16	BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	35944	26183
B2/16	BTM személygépkocsi vásárlás	6915	5445
B3-1m/16	BTM számítástechnika	14402	9039
B4-1m/16	BTM immateriális javak beszerzése	11267	8667
B6/16	BTM Vármúzeum kiállítótér üvegajtó építés	1 161	914
B8/16	BTM Aquincumi Múzeum Záhony utcai irodaház pince, régészeti tömöraktár építése	31500	0
B9-1m/16	BTM Aquincumi Szentendrei porta épület klimatizálása	392	309
B10/16	BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum biztonsági rendszerének kiépítése	1 400	0
B11-1m/16	BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	10 160	3723
B12/16	BTM Budapest Galéria Lajos utcai épület vízvezetés, szellőzés megoldása	2540	2000
B13/16	BTM Lenkei utcai raktárbázisán épületgépészeti, elektromos és közmű tervek, statikai szakvélemény készítése (járulékos szakvélemények készítése pl. energetikai)	3 000	508
B14/16	BTM Kiscelli Múzeum I. emelet és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése	1 667	198
B15/16	BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület új bejárati ajtó készítése	1 002	789
B16/16	BTM Vármúzeum pince szakaszán kamera elhelyezése, mozgásérzékelők cseréje	450	355
B17/16	BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	4 318	425
B18/16	BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	3 500	0
B19/16	BTM Vármúzeum földszint időszakos kiállítás biztonsági rendszerének fejlesztése	1197	942
B20/16	BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum rekonstrukció és kiállítótér tervezése	1795	885
B21/16	BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése, kivitelezés (Miniszterelnökség)	396948	4125
B22/16	BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése (EMMI)	20 320	0
B23/16	BTM Kiscelli Múzeum minikonyha kialakítása	346	273
	Összesen		73123

**Jelentősebb beruházási tételek:
Immateriális javak:**

Régészeti szoftverek:

Auto cad civil (geodéziai program) beszerzése:	4 397 468 Ft
Auto desk (geodéziai program) beszerzése:	2 100 500 Ft

Egyéb immateriális eszközök:

Virtuális séta 3D:	640 000 Ft
Moszkva tér interaktív szoftver fejl.:	550 000 Ft
Ice Warp levelező rdsz:	665 000 Ft
<u>Vírusirtó program beszerzése:</u>	<u>313 395 Ft</u>
Összesen	8 666 363 Ft

Számítástechnikai eszköz beszerzés: **9 039 366 Ft**

ebből	tűzfal:	1 240 000 Ft
-------	---------	--------------

Gép-berendezés vásárlás

Könyv vásárlás	100 000 Ft
Fénymásológépek vásárlása:	734 200 Ft
Állvány készítés:	3 055 000 Ft
Mobil bútor beszerzés:	1 200 000 Ft
Üveg vitrinek, tárolók:	848 000 Ft
Speciális régészeti GPS:	460 000 Ft
Irodai bútorok:	1 172 525 Ft
Fémkereső beszerzése:	110 228 Ft
Kisértékű eszköz beszerzés:	5 895 888 Ft
Személygépkocsi vásárlás:	5 444 882 Ft
Műtárgyvásárlás	7 005 000 Ft
Fotóműhelybe berendezések vásárlása	1 097 772 Ft
BTM Vármúzeum Szűz Mária kápolna kivetítő és internet felület	1 645 000 Ft
<u>Aquincumi Múzeum szivattyú beszerzés</u>	<u>2 859 370 Ft</u>
Mindösszesen:	31 627 865 Ft

A Bartók Béla Emlékház számítógépet/ laptopot/ vásárolt 358 eFt nettó értékben és kisértékű eszközöket, hangszórót, porszívót, papírvágógépet 77 eFt nettó összegben, melyeket a fenti összesítő adatokból emeltünk ki.

Felújítások

1. Céljellelű felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	12 384	3 344	15 728	
Módosított előirányzat	38 486	7 692	46 178	
Teljesítés	14 220	3 795	18 015	39%

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása

(6787 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat 4 évre 61 950 eFt-t, ebből az intézmény 2016. évben 9 014 eFt-ot használt fel.

Felhasznált összegek:

2013-ban 7 365 eFt

2014-ben 16 638 eFt

2015-ben 28 920 eFt

2016-ban 9 014 eFt

Összesen: 61 937 eFt

A 2016-ben elkészült, kifizetett munkák:

III. kerület Erzsébet királynő 2 538 eFt

Nerediák kútja 2 540 eFt

Fókák 1 396 eFt

Ifjúság kútja 2 540 eFt

Összesen 9 014 eFt

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019

(7199 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott összeg: 72 000 eFt (évi 18 000 eFt) 2016-ban felhasznált: 2 334 eFt

2016-ban elkészült szobrok:

Péterfy László: Mementó 1 136 650

Holló Barnabás: Millacher-kút 308 610

Szécsi Antal: Zsigmondy Vilmos 888 740

BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása

(7120 számú engedélyokirat)

2015-2016-ra az összes előirányzat: 6 700 eFt, amelyből 2015 évre 3000 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 szobor-együttesnél elkészültek, 6 502 eFt összegben.

BTM Vármúzeum elosztószelekrény cseréje

(7175 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott összeg: 2 000 eFt

2016-ban nem valósult meg, mert a munka összefügg a Nemzeti Hauszmann terv-Szent István terem rekonstrukció kivitelezésével, amelyek még nem kezdődtek el.

BTM Bartók Béla Emlékház épületgépészeti felújítása

(7184 számú engedélyokirat)

Jóváhagyott előirányzat: 450 eFt.

Az intézmény a fűtési rendszert korszerűsítette egy új szivattyú beépítésével, a támogatási összeggel elszámolt.

2. Intézményi felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	12 205	3 295	15 500	
Módosított előirányzat	14 193	6 531	20 724	
Teljesítés	10 085	2 767	12 852	62%

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)

A 2016-ra tervezett és kifizetett munkákat a táblázat mutatja.

BTM Intézményi felújítások 2016

eng.okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (eFt)	kifizetett nettó (eFt)
F1/15	BTM Vármúzeum Gótikus kápolna és nyaktag belső felújítása	4 445	3 500
F5/15	BTM Kiscelli Múzeum I. emelet elektromos hálózat és padlóburkolat részleges felújítása	4 386	3 454
F11/16	BTM Aquincumi Múzeum Meggyfa utcai portaépület felújítása	900	327
F1/16	BTM Vármúzeum zártkertjeiben burkolat pótlás, javítás		
F3/16	BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos felújítása	500	
F4/16	BTM Vármúzeum nyílászáró felújítás	600	
F5-1m/16	BTM Vármúzeum bádogozás felújítás	1 453	1 143
F6/16	BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízvezetés megoldása	3 200	
F12/16	BTM Kiscelli Múzeum ablak és kapu felújításának járulékos munkái	2 540	1 661
	Összesen	18 024	10 085
	Céljelleggel támogatott intézményi felújítás intézmény által finanszírozott áfája BTM Aquincumi Múzeum Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem	2 700	
	Mindösszesen	20 724	

Tartozásállomány, kintlévőségek:

Intézményünk 30 napos tartozásállománya 2016. december 31-én: 19 306 192 Ft
 30 napon túli lejárt tartozás 1 108 000 Ft
 Az intézményi kintlévőségünk 48 672 706 Ft

A kintlévőségünk oka nagyrészt az induló ásatások első megbízói részszámláinak 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 2016. év					
					Ezer Ft-ban
Intézmény	Követelés kelet-	Jogalapja	Jogcíme	Kétes követelés	Megjegyzés
megnevezése	kezésének időpontja			összege	(intézkedés, illetve indoklás)
Kevei Mélyépítő Kft	2015.01.29	9546-4/2014	ásatás ellenérték e	295	Ügyvédi felszólítás küldve.
Karój Projekt Kft.	2016.01.31	736-3/2015	ásatás ellenérték e	102	Fizetési felszólítás küldve.
Bp. Főv. XXIII. Ker. Soroksár Önkormányzata	2016.06.15	R/511-3/2016	ásatás ellenérték e	137	Fizetési felszólítás küldve.
Rác A.	2016.01.31	602-2/2015	ásatás ellenérték e	107	Fizetési felszólítás küldve.
Cukr-Ász-Süti Kft.	2016.12.21	527-1/2016	bérleti díj	127	Fizetési felszólítás küldve.
Tóth Richárd	2016.12.30	R/1877-1/2016	ásatás ellenérték e	1 260	Fizetési felszólítás küldve.
Közüvzszolg Kft.	2016.11.12	R/1488-2/2016	ásatás ellenérték e	229	Fizetési felszólítás küldve.
Gerulus Kft.	2016.10.12	R/1384-3/2016	ásatás ellenérték e	137	Fizetési felszólítás küldve.
Gerulus Kft.	2016.10.12	R/1041-2/2016	ásatás ellenérték e	183	Fizetési felszólítás küldve.
Vulkán Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	2016.09.30	R/1158-3/2016	ásatás ellenérték e	137	Fizetési felszólítás küldve.
Kétes követelések összesen				2 714	
					Ezer Ft-ban
Intézmény	Követelés kelet-	Jogalapja	Jogcíme	Behajthatatlan	Megjegyzés
megnevezése	kezésének időpontja			követelés összege	(intézkedés, illetve indoklás)
Ronikum Bt.	2007.08.12	Szerz: A-VIII/1-41/07	bérleti díj	960	Beltag adatainak bekérése fizetési felszólításhoz.
Opus-Via Kft.	2008.12.26	Szerz.: A-II/1002/08	ásatás ellenérték e	463	Felszámolás alatt.
Dagály Sétány Béta Kft.	2008.12.13	Szerz.: A-II/303/08	ásatás ellenérték e	8 877	Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt.

					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	ásatás ellenértéke	1 073	Felszámolási eljárás befejeződött. A cég megszűnt.
		607-3/2011			
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	Felszámolták a céget.
Médiacity Kft	2015.05.27	Szerz.: 885-1/2015	bérleti díj	300	Felszámolási eljárás megszüntetve, ügyvédi felszólítás küldve.
Behajthatatlan követelések összesen				24 699	
Mindösszesen				27 413	

Eredménykimutatás:

Az eredménykimutatás mérleg szerinti eredménye +1 209 579 eFt, mely több okra vezethető vissza. 2016 évben az intézményi működési bevételek soron a régészeti feltárás bevétele az előirányzathoz képest jelentős többletet mutat, (az előző évhez képest közel 180 000 e Ft-tal magasabb összegben teljesült), viszont a kiadások, a terepi szakasz költségei nem realizálódtak tárgyévben, áthúzódnak 2017. évre, így az igénybevett szolgáltatások sor nem emelkedett a bevétellel arányosan. A személyi jellegű ráfordítások sor kis mértékben magasabb az előző évi adatokhoz képest, ugyanis a BBE egész éves adatait tartalmazza.

Jelentősen nőtt a működési pályázati támogatás az előző évhez képest (34 000 eFt-tal), a felhalmozási támogatás 321 850 eFt 2016 évben.

A különféle egyéb eredményszemléletű bevétel 621 752 eFt, mely az előző évhez képest a nyilvántartásban eddig nem szereplő (nem köztéren álló) szobrok nyilvántartási értékével (544 394 eFt), és az ajándékba kapott szobrok értékével (közel 27 000 eFt) emelkedett.

Jelentősen csökkent az egyéb ráfordítások összege (közel 34 000 eFt-tal), mely elsősorban a behajthatatlansági költségátalány összegének csökkenéséből és a le nem vonható áfa összegének csökkenéséből adódik. 2016. május hónaptól a céljellegű beruházás, felújítás áfáját-kivéve a szobrok- az intézmény visszaigényli.

A tevékenység eredménye így 1 209 464 eFt, mely a pénzügyi művelet eredményével adja a teljes mérlegszerinti eredményt.

Összességében elmondható, hogy az intézmény eredményes évet zárt.

2015. évi pénzmaradvány felhasználása

Maradvány igénybevétele

- működési célra:	329 330 eFt
- Felhasználási célra:	43 948 eFt
összesen:	373 179 eFt

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig történik meg. 2016 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 2016. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A. Személyi juttatások:	7 741 eFt
Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	14 291 eFt
(az összeg a decemberben kifizetett bérelemek január hónapra áthúzódó járuléka)	
B. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai.	358 866 eFt
C. Egyéb működés célú kiadás	0 eFt
D. Felújítási kiadások maradványa	36 035 eFt
E. Felhalm. kiadások maradványa	427 042 eFt
F. Bevételi többlet	28 512 eFt

2016. évi pénzmaradvány: 872 487 eFt

2017. évben előirányzatosítható maradvány: 729 575 eFt

2016. évben nem előirányzatosított maradvány: 142 912 eFt

Dologi maradványok kisebb része 2017-re áthúzódó pályázati pénz, túlnyomó hányadában azonban áthúzódó régészeti feltárások olyan pénzeszközei, amelyekre 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 túlsúlyosak, telítettek, tisztításra, konzerválásra és restaurálásra váró régészeti anyaggal.

A 2016. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt, a 729 576 e Ft-ot az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani:

	bruttó e Ft
Beruházás	356 227
Felújítás	7 285
Személyi juttatás	7 741
Munkaadói járulék	14 291
Dologi kiadás	344 031
összesen	729 575

Összesen 729 575 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány

A 2016. november, december hónapban beérkezett többletbevétel, a 142 912 eFt előirányzatosítása nem történt meg 2016. évben, így kötelezettséggel terhelt maradványként sem hozhatja intézményünk a 2016. évi beszámolóban, de szabadmaradványként sem értelmezhető.

Ebből az összegből 118 612 eFt régészeti feladatokra érkezett bevétel, mely elszámolási kötelezettséggel terhelt pénzüsszeg. Az OTP Ingatlan Zrt-től érkezett 90 867 230 Ft a Csalogány utcai ásatás fedezeteként, a JN parkolóház Kft 27 744 770 Ft-ot utalt a József Nádor téri mélygarázs feladataira.

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti feladatellátása alapvetően a jogszabályokon alapul. A jogszabály a BTM számára feladatul jelöli ki a főváros területén a beruházásokhoz kötődő, építkezéseket megelőző régészeti feltárások végzését. E feltárások költsége a jogszabályban meghatározottak és a múzeummal kötött szerződésben rögzítettek szerint a beruházót terheli. Ennek megfelelően azonban az is a beruházótól függ, hogy mikor kezdődik az építkezés és a feltárás. Ezért a múzeum nem látja előre, hogy hány megkeresés érkezik egy adott időszakban és azt sem láthatjuk előre, hogy egy megkeresést követően mikor jut a tárgyalás abba fázisba, hogy a tényleges munkára sor kerüljön. Még a megkötött szerződés sem biztosíték, ha a területátadás elmarad, vagy a beruházás csúszik. Ennek megfelelően a régészeti feltárásokra fordított összeg, azaz a feladatra a beruházóktól átvett pénzeszköz a BTM-ben, gyakorlatilag nem tervezhető, hiszen a fentiek alapján az éppen aktuális építési kedvtől, beruházói hajlamtól függ. A BTM-nek éppen azért kell egy igen rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodó régészeti feladatellátási rendszert működtetnie, hogy az alapvetően a gazdasági folyamatoktól függő fejlesztések generálta igényeknek mindenkor meg tudjon felelni, úgy, hogy az építkezések ütemét, szükségtelenül ne gátolja.

A régészeti feladatellátásra átvett pénzeszköz a jogszabályban meghatározott és a szerződésben rögzített módon kerül felhasználásra, a terepi munkát követő dokumentációs és feldolgozó munkafázisban. Ennek időtartamát a jogszabály határozza meg. Ezalatt az idő alatt az e munkafázis elvégzésére átvett pénzeszköznek a szükséges és egymásra épülő feladatokra (dokumentáció készítés, leletkonzerválás, restaurálás, nyilvántartás) történő felhasználása folyik, olyan ütemben, amelyet a munka mennyisége és minősége megkövetel. Adott esetben amellet, hogy a múzeum munkatársai több helyszínen végeznek terepi munkát, az elmúlt időszak több feltárásának utómunkái is folynak. Ezt a munkát csak akkor lehet a jogszabályban meghatározott határidőre elvégezni, ha a forrás biztosított. Ezt szolgálja a régészeti célra átvett pénzeszköz.

A 3.sz. melléklet 8. oszlopában feltüntetett 118 612 eFt régészeti bevétel felhasználását az alábbi megbontásban kérjük jóváhagyni:

személyi juttatások	15 877 eFt
munkaadókat terhelő járulékok	3 493 eFt
dologi kiadások	99 242 eFt

A fennmaradó 24 300 eFt jegybevétel, terembérlési bevétel év végén beérkezett összege.

A többletbevétel a működési kiadásokon túl a szakmai feladatokat finanszírozza. A többlet a sikeres szakmai munka, a magasabb látogatószám eredménye.

Ez az összeg a múzeum 2017. évi kiállításainak előkészítéséhez, a szakmai kiadások forrásaként szükséges, mivel szűkülnek a pályázati lehetőségek.

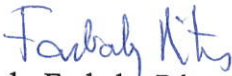
A kiállítási tervben szereplő a „Nyomdák és újságok Buda-Pesten” c. kiállítás a Kiscelli Múzeum legrégebbi állandó kiállítása. Az 1983-ban rendezett tárlatot 1998-ban újították fel, s ezt követően közel 30 éve a kiállítás változatlan maradt. A szakmailag és technikailag elavult kiállítás nagymértékben felújításra szorul, mivel korántsem felel meg a 21. század múzeumi követelményeknek. A helyiség falai több helyen erősen nedvesek, mocskosak, a vakolat lehullik folyamatosan. A terem villanyvezetékei elavultak, a radiátorai rozsdásak, a tárgyak nincsenek megfelelően megvilágítva. A kiállítás tárgyainak elhelyezése műtárgyvédelmi és műtárgybiztonsági szempontból már nem felelnek meg. A múzeumban nincs elég teremőr, a helyiségben pedig nincs felszerelve térfigyelő kamera. Az eltelt időben több nyomdászattörténeti szempontból értékes tárgy került a gyűjteménybe, melyeket a felújított kiállításban szeretnénk bemutatni.

2017. folyamán a Budapesti Történeti Múzeum erősíteni kívánja az intézmény, a sokféleséget magába foglaló egység brandjét. Ennek érdekében, a 2016-ban érvényre lépett SZMSZ kapcsán 2016 őszétől egy fő marketing munkatárs dolgozik a Közönségkapcsolati és szervezési főosztályon, aki a tagintézmények reklámtevékenységét összehangolva az összetartozás képét igyekszik erősíteni. Ennek értelmében hangsúlyosabb időszaki kiállítások mentén szerveződő megjelenés kontingenseket vásárolunk, melyeket tudatosan szakaszolt, célközönség orientált kampányban kívánunk felhasználni.

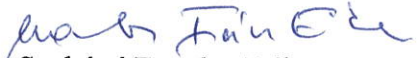
Ezzel párhuzamosan kívánjuk a világhálón történő intézményi megjelenést és a web 2.0-4.0 világában, s mindenfajta online közösségi felületeken folytatott jelenlétünket erősíteni. Ezzel együtt jár a Budapesti Történeti Múzeum honlapjának újragondolása, s fejlesztési stratégiájának összeállítása, amely mentén egy korszerű, megújult honlap készíthető, mely nemcsak magába foglalja a Budapesti Történeti Múzeum összes tagintézményét, hanem jellegzetességüket erősíteni, összetartozásukat értelmezni tudja.

Kérjük a Tisztelt Főosztályvezető Asszony támogatását a pénzmaradvány jóváhagyásánál, hogy az intézmény a 2016. évben realizált bevételét (872 487 eFt összes pénzmaradványt) a szükséges szakmai feladataira fordíthassa.

Budapest, 2017. március 20.


dr. Farbaky Péter
főigazgató




Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató