

A Budapesti Történeti Múzeum
2017. évi
gazdálkodásának értékelése

BEVEZETŐ

A Főváros múzeumának alapításától kezdve jelentős feladata a Budapestre 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 múzeum kiállítótereiben, valamint galériáiban és filiáiban. A hazai és külföldi látogatószámunk 2004 óta töretlenül emelkedik, tavaly átléptük az évi 200.000 összlátogatószámot.

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti munkáját a 2017. évben a gyarapodó feladatok, a növekvő adminisztrációs teher, a szoros határidők és az előző évhez hasonlóan a változó jogszabályi környezet jellemezte. A régészeti feltárásokat az év folyamán a 2001. évi LXIV. törvény és 1997. évi CXL. törvények mellett a 496/2016 (XII.28.) Korm. rendelet, 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet, 14/2015. (III.11.) MvM rendelet alapján végezte.

A Forster Központ megszűnését követően a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. vette át a nagyberuházások régészeti előkészítését és a kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok fejlesztését. Az együttműködést új alapokra fektettük. A zökkenőmentes munkavégzés és az adminisztrációs terhek növekedése érdekében az Ásatási Projektiroda fejlesztése elengedhetetlen volt. A személyi változások ellenére (Főigazgató-helyettes nyugállományba vonulása, Ásatási Projekt Iroda vezetőjének változása, fluktuáció az osztályon) a régészeti projektek száma megelőzte az előző évit. A régészeti projektekre vonatkozó szerződések száma tárgyévben 761 volt. Az „átmeneti helyzet” 2017. október 1-jével, az újonnan beálló régész Főigazgató-helyettes, valamint az Iroda vezetőjének pályázat útján történő kinevezésével megszűnt. Az intézmény a 2017. évben is megtartotta akkreditációját, illetve az akkreditációt érintő munkákra vonatkozó jogosultságát. A régészeti feladatellátásra, jogszabály alapján beérkező és meghatározott célra fordítható összegeket a Gazdasági Osztály külön alszámlán kezeli.

A főváros régészeti örökségének védelmével kapcsolatos tevékenység során tapasztaltuk, hogy a megelőző és próba feltárások száma növekedést mutatott, emellett azonban a nagyszámú régészeti megfigyelések aránya továbbra is magas maradt. Az elsősorban állami beruházásokhoz kapcsolódó megfigyelések – illetve az ezek eredményeinek következtében szükségessé váló megelőző feltárások miatt a Budapesti Történeti Múzeum régészei 761 régészeti beavatkozást végeztek, melyből 42 megelőző feltárás, 8 próbafeltárás és 711 megfigyelés volt, a feltárt összterület 40913 m² volt. A régészeti lelőhelyekről 856 láda, 215 db egyedi tárgy, leletanyag került be a múzeumba további feldolgozásra.

A Középkori Főosztály feltáró tevékenysége kiemelést érdemel, régészeti munkáik elsősorban a kiemelt nagyberuházásokhoz kapcsolódtak. 2017. évben jelentős leletanyag került felszínre Buda és Pest belvárosi ásataiban, mint pl. a Csalogány utcában, Corvin téren és a Molnár utcában. Folyamatosan részt vett az osztály a Hauszmann terv keretében a budai várban folyó munkálatokban, egyrészt a megelőző feltárásokban, másrészt a projektek régész szakmai előkészítésében. Folytatódtak a pesti Belvárosi plébániatemplom felújításához kapcsolódó régészeti munkák, a bemutatásra kerülő emlékek kialakításában is segítséget nyújtva.

Az Ókortörténeti Főosztály kiemelkedő jelentőségű leletgyűjtése, egy római kori kocsisír volt, amely a III. kerület Csillaghegyi strandfürdő kivitelezését megelőző munkák során került felszínre.

Az Ős- és Népvándorlás kori Főosztály kutatásai során újabb őskori település jelenségeket figyelt meg és dokumentált a főváros Duna-menti területein. Mindhárom régészeti osztályt érintette a Harsánylejtő lakópark építéséhez kapcsolódó feltárássorozat, ahol 2017-ben egy honfoglalás kori temető részlete került napvilágra, melynek kutatása 2018-ban is folytatódik.

Továbbra is a jogszabályi előírások szerint végeztük ebben az évben is a frissen előkerült leletek műtárgyvédelmi és nyilvántartási feladataival kapcsolatos feladatainkat. Fontosnak tartjuk a régészeti dokumentációk leadási határidejének szigorú betartását, így ebben az évben is naprakész állapotot tudtunk fenntartani. A leletanyag restaurálásának üteme folyamatos volt, egy fémrestaurátor alkalmazása látszik szükségesnek a nagymennyiségű régészeti fémanyag állagmegóvásának érdekében.

A korábban megkezdődött tömörraktár tervezés egyelőre abbamaradt, miután a Lenkei utcai raktárbázis az azbesztszennyezés miatt nem tudja fogadni átmenetileg sem a leleteket. Továbbra is halaszthatatlan a Középkori Főosztály régészeti raktárának bővítése, felújítása, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi feltárások során nagy mennyiségű, kiemelt jelentőségű leletanyag kerül elő. A Lenkei utcai raktárbázison az egyedileg nem nyilvántartott állatsont-, patics-, kőanyag, szerves minták, valamint külön térben az embertani anyag kerül elhelyezésre. A 2016-ban észlelt porladó krizotilazbeszt veszély miatt, annak megszüntetéséig e raktárbázishoz való hozzáférésünk korlátozott. Az azbeszt mentesítő munkálatok várhatóan 2018 során valósulhatnak meg.

A Középkori főosztály ásatási és tudományos eredményeit két évente ismétlődő programjuk mutatja be: a 2016. év régészeti feltárásait bemutató időszakos kiállítás, és az „Egy hónap–egy tárgy–egy régész” program. A másik téma a Budapest-Krakkó nemzetközi kiállításához köthető, amelynek krakkói kiállítása (Krakkói Városi Múzeum / Muzeum Miasta Krakowa) 2017-ben valósult meg. A kiállításához lengyel nyelvű katalógus is megjelent a tavalyi magyar és angol nyelvű után. Folytatódott a magdeburgi Kulturhistorische Museummal 2019-re tervezett magdeburgi kiállítás előkészítése. A kiállítás témája a középkori magdeburgi városjog és az azt használó városok. OTKA programban folytatódott a budavári gótikus szoborlelet tudományos vizsgálata, újraeltározása. A kutatás számos új szemponttal gazdagította a szobrokról való tudásunkat.

2017 során kiemelkedő jelentőségű volt a BTM Vármúzeumában megrendezésre kerülő „Kincsek a város alatt” c. időszaki kiállítás. A kiállításon az elmúlt 10 év leletanyagát mutattuk be, közel 2000 régészeti tárgy kiállításával, amely méltón reprezentálta fővárosunk régészetének jelenlegi állapotát. A kiállításához készült katalógusban a tablószövegeken és a tárgyleírásokon túl több tanulmányt is készítettek a múzeum régészei. Tárgyévből a leletek visszaszorolása és revíziója az év végére megtörtént.

Gazdasági, üzemeltetési tevékenység

A Budapesti Történeti Múzeum Gazdasági osztálya az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában és a Gazdasági Ügyrendben részletezett feladatokat látja el évente, rendszeresen. Az elmúlt években – 2014. évtől – „kiskincstári” rendszer keretein belül történik az intézmény finanszírozása. Mivel 2016. decemberben alszámlát nyitottunk a régészeti tevékenység és a pályázaton elnyert támogatások elkülönítésére, felhasználására, a havi likviditási terv alapján lehívható fenntartói támogatás szükség szerint rendelkezésre állt, nem okozott fennakadást a BTM pénzügyi stabilitásában. Az intézmény 2017-ben is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlái év végével nem voltak. A Múzeum működési bevételei az elmúlt 5 évben növekvő tendenciát mutatnak, különösen a jegybevétel területén jelentős az emelkedés, melyet a látogatószám növekedése is alátámaszt.

A régészeti feltárás bevételén is látszik a növekvő tendencia, bár a jogszabályi változások, azok hatásai időnként bizonytalanságot okoznak a tevékenység végzése során.

Az évről évre megújuló törvényi változások kihatnak az egész intézmény működésére. Az adminisztrációs teher növekedése, a feszes határidők, az egyre részletesebb nyilvántartások, nagyon szoros elszámolási előírások jelentős leterhelést, többlet feladatot rónak a munkatársakra.

Mivel az intézmény bérbeállási szintje alacsony, jelentős a fluktuáció számos munkakörben, a fenntartó felé jeleztük a bérfejlesztés szükségességét. A garantált bérminimum, a minimálbér emelkedése és a kulturális pótlék bevezetése enyhített a feszült helyzeten, de hosszú távon nem nyújt megoldást. Színvonalas szakmai munka csak megbecsült, motivált kollektívától várható el.

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. 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 2017. 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.

A műszaki 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, biztonsági, védelmi rendszere napi rendszerességgel igényli a karbantartási feladatok ellátását, melyet az osztály munkatársai látnak el.

A Múzeum önkormányzati forrásból számos szobrot újítt fel, jelentős összeget fordított szoborkarbantartásra. A fenntartó támogatásával több jelentős beruházás valósult meg, illetve kezdődött el. Folyamatban van az Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció tervezése, melyhez 70 millió Ft-tal járul hozzá a fenntartó a 2016-2018 évre, a Kiscelli Múzeum fejlesztéséhez 432 500 e Ft az önkormányzati támogatás 2017. évben. Összességében 810 344 e Ft felhasználási célú támogatást biztosított 2017-ben a fenntartó, mely összeg felhasználása áthúzódik 2018. évre.

Az intézmény a legszükségesebb állagmegóvási feladatokra saját forrást biztosított. A romterület karbantartására, felújításra jelentős forrást irányzott elő a fenntartó, több területen (Hercules Villa, Fürdőmúzeum, Polgár város Amfiteátrum) megkezdődtek a munkálatok. A múzeum pályázati forrás segítségével igyekszik megoldani szakmai tevékenységét, kiállítás rendezés, kiadvány előállítás, konferencia szervezés területén. Ez a forrás, melyet eddig az NKA-n keresztül kapott az intézmény, egyre csökken. Alábbi táblázatunkban bemutatjuk az elmúlt 5 év működési célú támogatásának alakulását NKA támogatásból.

2017. évi nyertes pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert támogatás
------------------------------	------------------	-------------------

NKA pályázatok

A Hadrianus MCM History of an ancient carrier című kiállításához kapcsolódó nemzetközi konferencia megvalósítására	637 794 Ft	400 000 Ft
Aquincum polgár város, Nagy Közfürdő (IV. épület) helyreállított romjainak állagmegóvására	3 961 702 Ft	2 000 000 Ft
Hitelesség és élmény a római császárszárkor helytartói palotái és a limes. A feltárás és bemutatás tanulságai, lehetőségei című meghívásos nemzetközi konferenciára	1 999 994 Ft	1 999 994 Ft
A Budapest Régiségei című régészeti-várostörténeti múzeumi évkönyv 50. évfolyamának (2017-es kötet) megjelentetésére	1 000 000 Ft	500 000 Ft
A BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának restaurálására	13 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Az első világháborús Budapestre vonatkozó fotók, képeslapok, plakátok és nyomtatványok digitalizálására és publikálására	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Budapesti városképek és utcafotók vásárlására kortárs fotóművészeketől a BTM Kiscelli Múzeum	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft

Fényképgyűjteménye számára		
A Klösz Nyomdából származó lemezes fényképezőgép restaurálására	820 000 Ft	700 000 Ft
Perényi Roland: A nyomor felfedezése. Szociális riportok Bécsben és Budapesten a 19-20. század fordulóján című kéziratának megjelentetésére	2 150 000 Ft	600 000 Ft
Az Elhagyott utópiák/Forsaken Utopies című kortárs, csoportos kiállítás megrendezése	210 000 Ft	210 000 Ft
A Mircea Pinte Gyűjtemény című kiállítás megrendezésére és digitális katalógus kiadására	2 830 000 Ft	750 000 Ft
A Másodlat című kortárs, csoportos kiállítás megrendezésére, leporelló kiadására (hagyományos és digitális módon)	820 000 Ft	400 000 Ft
Az Inside Express című csoportos kiállítás megrendezésére	180 000 Ft	180 000 Ft
Képzőművészeti alkotótelep megvalósítására	2 496 000 Ft	1 000 000 Ft
Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására	2 800 000 Ft	1 200 000 Ft
Tamas Zanko-Reflexiók című kiállítása megrendezésére a Kiscelli Múzeum Templomterében, valamint a kiállítás leporellójának megvalósítására	1 200 000 Ft	600 000 Ft
Az Egy 1924-es dizájn ikon kortárművészeti reflexiói – a WA 24 és a fluxus című kiállítás megrendezésére és a kiállításához kapcsolódó kiadvány megjelentetésére	1 600 000 Ft	800 000 Ft
A Hét utolsó szó. Hommage á Esterházy Péter – Nádler István kiállítása megrendezésére a Templomtérben kapcsolódva Haydn zeneművéhez, és leporellóra	650 000 Ft	250 000 Ft

**Budapest Főváros III.
kerület Óbuda-
Békásmegyer
Önkormányzata**

A 2017. évi Hadrianus emlékévi programjainak megrendezésére	3 670 000 Ft	3 670 000 Ft
---	--------------	--------------

Magyar Nemzeti Múzeum

2016. évi különdíj	200 000 Ft	200 000 Ft
--------------------	------------	------------

Emberi Erőforrások

Minisztériuma

Symphorus Mithraeum új állandó kiállítás létrehozása II. ütem	21 000 000 FT	15 000 000 Ft
Járászhely múzeumok támogatása	4 000 000 Ft	3 000 000 Ft

2017-ben 5 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 2017-os év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2017. évben 1 041 123 e Ft volt, ebből a BTM 1 032 116 e Ft, a Bartók Béla Emlékház 9 007 e Ft.

A módosított előirányzat 1 286 362 e Ft.

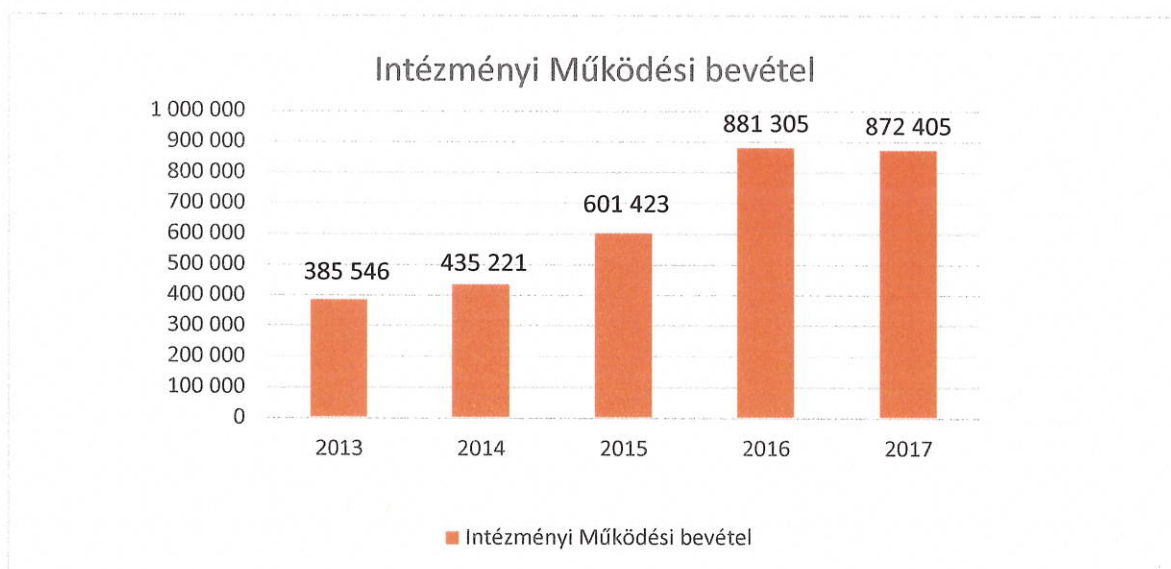
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (e Ft-ban)

	2013	2014	2015	2016	2017
Kiadványbevétel	2 480	3 068	2 413	5 908	4 984
Belépőjegy-bevétel (múzeum pedagógia bevétellel)	58 925	80 100	93 763	107 431	132 256
Régészeti feltárás	185 610	170 512	318 636	520 264	485 716
Bérleti díj bevétel	16 959	42 312	42 315	31 232	33 279
Egyéb szolgáltatás, (továbbszámlázás)	16 994	23 600	15 695	30 032	29 481
Szolgáltatás összesen	278 488	316 524	470 409	688 959	680 732
ÁFA (kiszámlázott, fordított)	83 808	85 308	125 948	186 271	183 940
ÁFA visszaigénylés	8 865	28 281	1 096	-	-
Kamatbevétel	9 986	1 616	2	41	24
Kártérítési bevétel, egyéb bevétel	1 919	423	1 555	126	2 725
Összesen	385 546	435 221	601 423	881 305	872 405

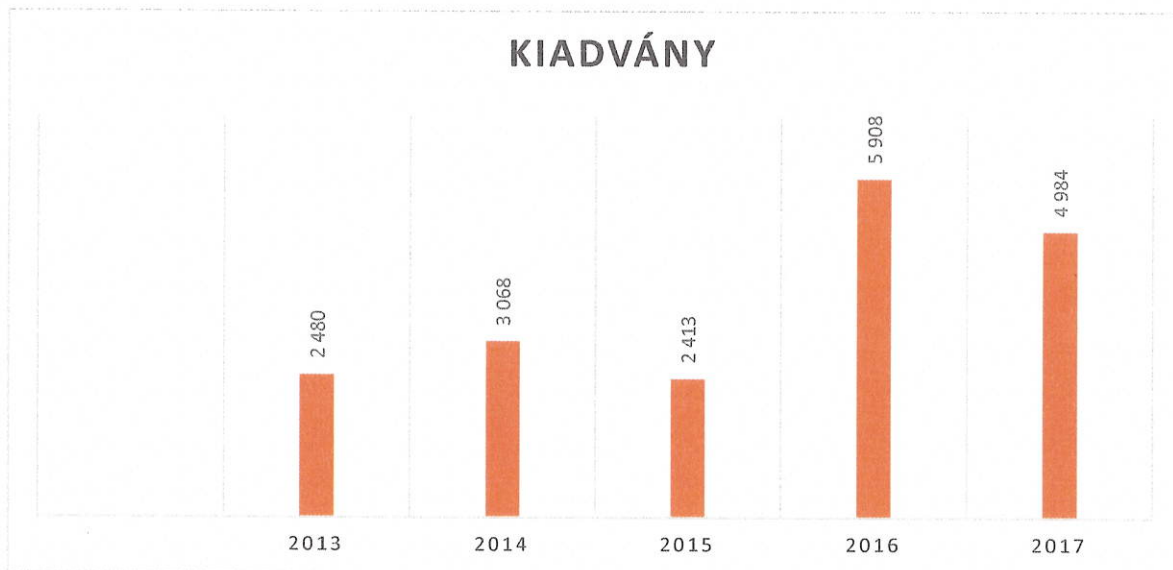
Budapesti Történeti Múzeum			
Jogcím	%	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
Jegybevétel (muzped)	111	116 500	128 987
Régészeti feltárás	76	640 585	485 716
Kiadvány	112	3 400	3 809
Bérleti díj	83	38 900	32 206
Áfa	83	218 731	182 259
Egyéb szolgáltatás	228	13 500	28 049
Kamat			24
Kártérítési bevétel		500	2 725
Összesen		1 032 116	863 775

Bartók Béla Emlékház			
Jogcím	Telj./eredeti ei..%	Eredeti előirányzat (e Ft)	Teljesítés
Jegybevétel	93	3 500	3 269
Kiadvány	98	1 200	1 175
Bérleti díj	98	1 100	1 073
ÁFA	98	1 707	1 681
Kamat	-	-	-
Egyéb szolgáltatás	95	1 500	1 432
Összesen		9 007	8 630

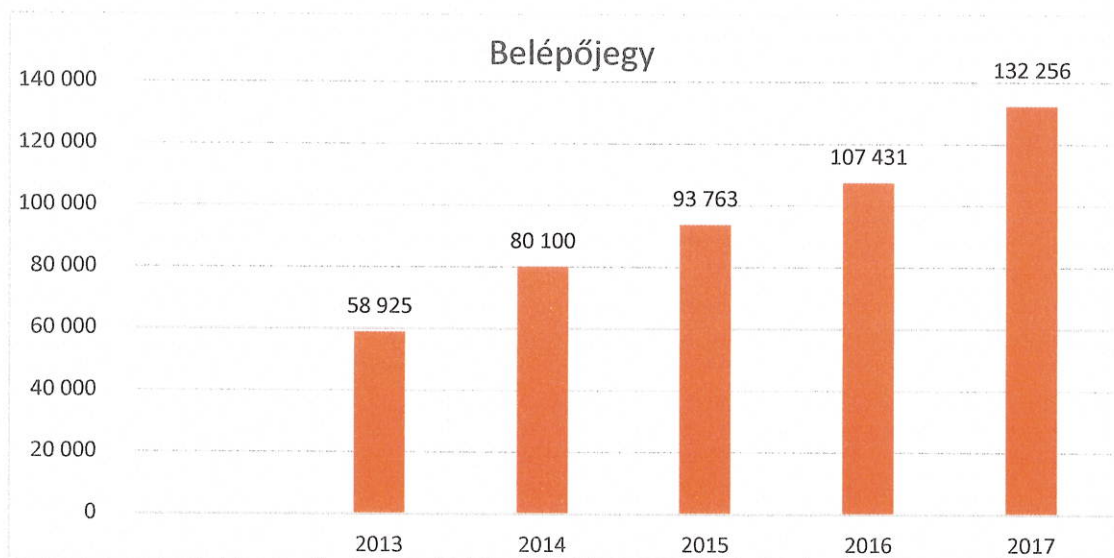
Intézményi Működési bevétel	2013	2014	2015	2016	2017
Összesen:	385 546	435 221	601 423	881 305	872 405



Kiadvány	2013	2014	2015	2016	2017
Összesen:	2 480	3 068	2 413	5 908	4 984



Belépőjegy	2013	2014	2015	2016	2017
Összesen:	58 925	80 100	93 763	107 431	132 256



Az intézmény 2017. 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 támogatási igényt nyújtottunk be a fenntartóhoz. A közbeszerzés kiírásához a dokumentáció elkészítése megtörtént, a felhívás a beszámoló elkészítési ideje alatt kiküldésre kerül.

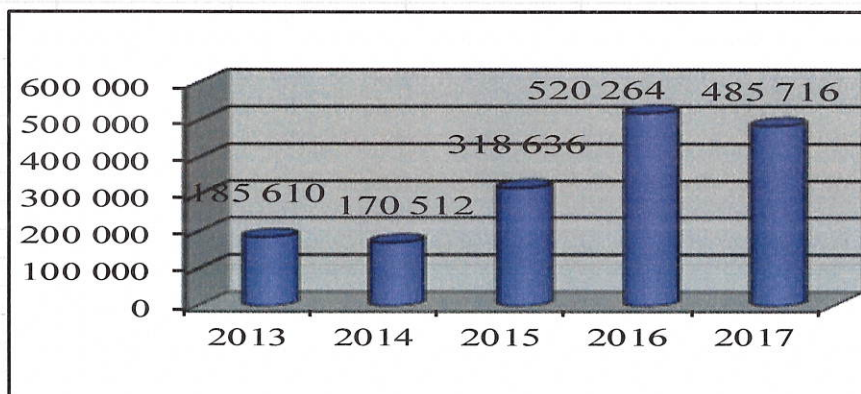
2017. évben a filmforgatásokból 10 056 e Ft bevétele származott az intézménynek.

Az intézménynek a Kiskincstári rendszer bevezetése miatt a kamatbevétele minimális, éves szinten 24 e Ft.

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

**Régészeti bevételek 2017.évi előirányzata: 640 585 e Ft,
a teljesítés: 485 716 e Ft.**

2013	2014	2015	2016	2017
185 610	170 512	318 636	520 264	485 716



Szerződés iktatószáma	Szerződő fél neve	kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	házsám	Összes bevétel
R/111-6/2016	Confector Kft.	I.	Színház	1 - 11.	58 934 790 Ft
R/1358-1/2017	Betegápoló Irgalmas Rend	II.	Vidra utca		47 968 200 Ft
R/1139-1/2016	Migdal Magyarország Kft.	V.	Molnár	7-9.	40 946 700 Ft
R/93-2/2017	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	III.	Pusztakúti	2-6.	37 994 129 Ft
R/283-11/2016	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	I.	Szent György tér	2.	27 231 750 Ft
R/209-4/2017	Duna Deluxe Residence Kft.	III.	Királyok útja	295.	18 225 900 Ft

R/2-2/2017	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	III.	Sorompó - Folyamór - Bogdáni		15 089 224 Ft
R/886-8/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 30. szerződés		13 948 578 Ft
1265-4/2014	JN Parkolóház Kft.	V.	József nádor tér		13 271 939 Ft
R/886-3/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 28. szerződés		13 001 121 Ft
R/289-4/2017	KEF-Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	XIII.	Vágány u. 10., Szabolcs u. 37.	10.	12 186 789 Ft
R/95-2/2017	Hagyományok Háza	I.	Corvin tér	8.	11 576 313 Ft
R/358-2/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 25. szerződés		10 347 246 Ft
R/622-3/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 26. szerződés		9 941 022 Ft
R/1879-1/2016	Fővárosi Gázművek Zrt.	III.	Gázgyár	1-3.	9 092 164 Ft
R/751-1/2017	Cordia Global 7 Ingatlanfejlesztő Részalap	XIII.	Meder	2-4	7 018 980 Ft
R/459-2/2017	Dajuda Ingatlanhasznosító Zrt.	XIII.	Bodor	2-4.	6 589 650 Ft
R/473-4/2017	Budafoki úti Kft.	III.	Zápor	11/a.	6 480 810 Ft
R/968/5-2017	ITH- Hungary Kft.	III.	Beszterce	21.	4 750 000 Ft
R/334-1/2017	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	III.	Pusztakúti	31.	4 662 500 Ft
R/852-1/2017	BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	I.	Országház - Úri	28-32, 49-51.	4 536 000 Ft
R/358-10/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 27. szerződés		4 253 500 Ft
R/1-6/2017	Melis Investment Kft.	V.	Váci	36.	3 969 000 Ft
R/1602-3/2016	Graphisoft Park South I. Kft.	III.	Reichl Kálmán	8.	3 839 850 Ft
R/517-4/2017	Qut Ingatlanforgalmazó Kft.	I.	Szabó Ilonka	28.	3 657 150 Ft
R/89-2/2017	OTP Ingatlan Zrt.	I.	Toldy Ferenc	19.	3 508 000 Ft
R/1302-4/2017	OFI BAU Kft.	III.	Szőlő	24.	3 345 300 Ft
R/13-77/2016	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 24. szerződés		3 305 200 Ft
R/116-1/2017	QH Ingatlanfejlesztő Kft.	V.	Kígyó	2.	3 212 622 Ft

R/805-2/2017	RÓMAI HORIZON Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft.	III.	Királyok útja	291.	3 111 129 Ft
R/1155-6/2017	Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap Törvényes képviselő: Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	XIV.	Fischer István utca		3 086 860 Ft
R/655-1/2017	STRABAG Építő Kft. - STRABAG- MML Kft.	XIII.	Szabolcs	33.	3 036 285 Ft
R/90-3/2017	ÁKB Kft.	II.	Ürömi	58.	2 670 727 Ft
R/886-9/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 31. szerződés		2 354 814 Ft
R/1342-5/2016	Jákob Ingatlan Kft.	XI.	Budafoki	185.	2 298 816 Ft
	Katona 6 Ingatlanbefektetési Kft.	XIII.	Katona József u.	6.	1 974 690 Ft
R/177-2/2016	OTP Ingatlan Zrt.	II.	Csalogány	43.	1 777 000 Ft
R/886-7/2017	Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	III.	Harsánylejtő 29. szerződés		1 746 612 Ft
R/1877-1/2016	Tóth Richárd	III.	Hunor	25-27.	1 575 000 Ft
R/513-3/2017	Qut Ingatlanforgalmazó Kft.	I.	Ostrom	3.	1 181 250 Ft
R/596-6/2017	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	XXII.	Dűlő		588 845 Ft
R/780-2/2016	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	I.	Táncsics Mihály	9.	572 000 Ft
R/91-3/2017	MAKRO-DOM Kft.	III.	Tímár	33.	539 796 Ft
R/1637-4/2016	Liszi Marianna	III.	Pusztakúti		530 120 Ft
R/174-4/2017	Lakóépület Fejlesztő Zrt.	III.	Kunigunda	14.	434 700 Ft
R/1155-3/2017	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	XIV.	Fischer István		420 101 Ft
R/1245-4/2017	Tóth T.D. Kft.	III.	Királyok útja	307.	418 240 Ft
R/1125-1/2017	Echo Investment Hungary Kft.	XIV.	Bosnyák u. - Rákospatak u.- Csömöri út	48-52	360 000 Ft
R/644-2/2017	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	XIII.	Váci	160- 168.	359 060 Ft
R/255-3/2017	JLM Powerline Kft.	III.	Huszti	60-62	315 060 Ft

R/768-1/2017	Toldyház Kft.	I.	Toldy Ferenc	32-36.	288 000 Ft
R/1950-1/2016	Forster	XI.	Hunyadi János		216 342 Ft
R/1-7/2017	Melis Investment Kft.	V.	Váci	36.	204 000 Ft
	Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	III.	Valéria utca	13.	180 780 Ft
R/577-1/2016	Dorottya 8 Hotel Kft.	V.	Dorottya	8.	146 800 Ft
R/602-1/2017	Penta Industry Kft.	XI.	Ménesi	12.	116 000 Ft
					433 387 454 Ft
	Régészeti megfigyelések				52 328 494 Ft
	Összes bevétel				485 715 948 Ft

A régészeti bevétel a beruházóval megkötött szerződés után a feladatellátással 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.

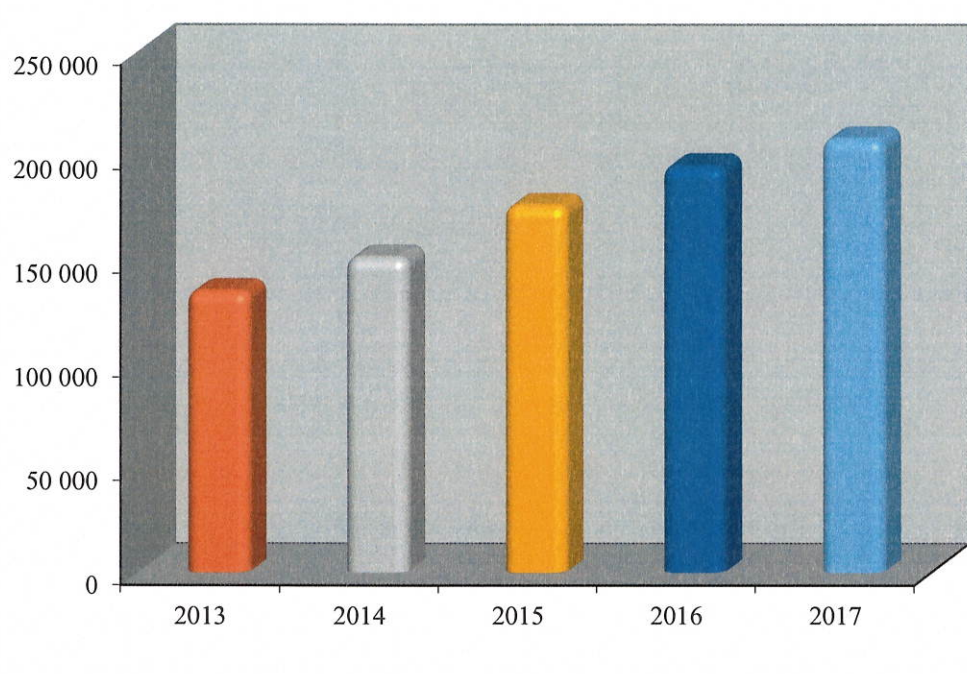
A Budapesti Történeti Múzeum régészeti feladatellátása alapvetően a jogszabályokon alapul. A jogszabály a BTM számára feladatul jelöli ki a főváros területén a beruházásokhoz kötődő, építkezéseket megelőző régészeti feltárások végzését. E feltárások költsége a jogszabályban meghatározottak és a múzeummal 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 a 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 feladat ellátási 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 emellett, 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.

Régészeti tevékenység bevételi lemaradásának is az a legfőbb indoka, hogy míg a megkötött szerződések bekerültek a követelésállományba, ehhez az előirányzatot rendezni kellett, de a munkák nem kezdődtek el, nem került számla kiállításra.

A látogatottság az alábbiak szerint alakult:

	2013	2014	2015	2016	2017
Összes látogató (fő)	135 228	151 419	176 321	195 578	208 502
Fizető látogató (fő)	73 482	85 637	83 358	110 343	146 634



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 2017-es évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vármúzeum: Kincsek a város alatt – Újdonságok a múltból

Kiscelli Múzeum: Különutak – Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció

Aquincumi Múzeum: Titkos utakon – Sötét varázslatok Aquincumban

Budapest Galéria: 12. madeinhungary + 5. MeeD Határtalan design

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</i>	8 959 eFt
Vállalkozásoktól átvett pénzeszközök	2 410 eFt
BKK Zrt.	
Széll Kálmán tér története kiállítás megvalósítása	1 000 eFt
Unione-Clark Kft.	1 250 eFt
Sharif István Horthy	
Margitsziget Domonkos kolostor restaurálása	160 eFt
<u>Támogatás civil szervtől</u>	4 123 eFt
Népművészetek Egyesülete	2 700 eFt
Külföldi magánszemélyektől	
Margitsziget Domonkos kolostor restaurálása	1 423 eFt
Háztartásoktól átvett pénzeszköz	34 eFt
SZJA 1 %	34 eFt
<u>EU-s Támogatások:</u>	1 608 eFt
Liceo Classica Erasmus pályázat	1 184 eFt
FINEP MuseoMundial Múzeumpedagógia	424 eFt
<u>Kormányoktól és Nemzetközi szervezetektől</u>	784 eFt
Németország	
Adler kiállítás támogatása	154 eFt
Goethe Intézet	
Adler kiállítás támogatása	630 eFt
<u>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</u>	20 705 eFt
<u>Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból</u>	16 835 eFt

NKA pályázatok

A Hadrianus MCM History of an ancient carrier című kiállításához kapcsolódó nemzetközi konferencia megvalósítására	400 000 Ft
A Budapest Régiségei című régészeti-város történeti múzeumi évkönyv 50. évfolyamának (2017-es kötet) megjelentetésére	500 000 Ft
A Klösz Nyomdából származó lemezes fényképezőgép restaurálására	700 000 Ft
Perényi Roland: A nyomor felfedezése. Szociális riportok Bécsben és Budapesten a 19-20. század fordulóján című kéziratának megjelentetésére	600 000 Ft
Az Elhagyott utópiák/Forsaken Utopies című kortárs, csoportos kiállítás megrendezése	210 000 Ft
A Mircea Pinte Gyűjtemény című kiállítás megrendezésére és digitális katalógus kiadására	750 000 Ft
A Másodlat című kortárs, csoportos kiállítás megrendezésére, leporelló kiadására (hagyományos és digitális módon)	400 000 Ft
Az Inside Express című csoportos kiállítás megrendezésére	180 000 Ft
Képzőművészeti alkotótelep megvalósítására	1 000 000 Ft
Tamas Zanko-Reflexiók című kiállítása megrendezésére a Kiscelli Múzeum Templomterében, valamint a kiállítás leporellójának megvalósítására	600 000 Ft
Az Egy 1924-es dizájn ikon kortársművészeti reflexiói – a WA 24 és a fluxus című kiállítás megrendezésére és a kiállításához kapcsolódó kiadvány megjelentetésére	800 000 Ft
Aq Polgárvárosban (Symphorus Mithraeum) meglévő romok állagmegóvására és rekonstrukciójának előkészítésére	3 500 000 Ft
Aq.Polgárváros Nagy Közfürdő állagmegóvás	994 916 Ft
Pátkai Ervin (1937-1985) szobrászművész Párizsban található hagyatékából művek hazaszállítására az Ithaka-program keretében	756 027 Ft
A Hét utolsó szó. Hommage á Esterházy Péter – Nádler István kiállítása megrendezésére a Templomtérben kapcsolódva Haydn zeneművéhez, és leporellóra	250 000 Ft

OTKA- Papp Szilárd „Budai vár Zsigmond kori leletek kutatása”	5 194 000 Ft
---	--------------

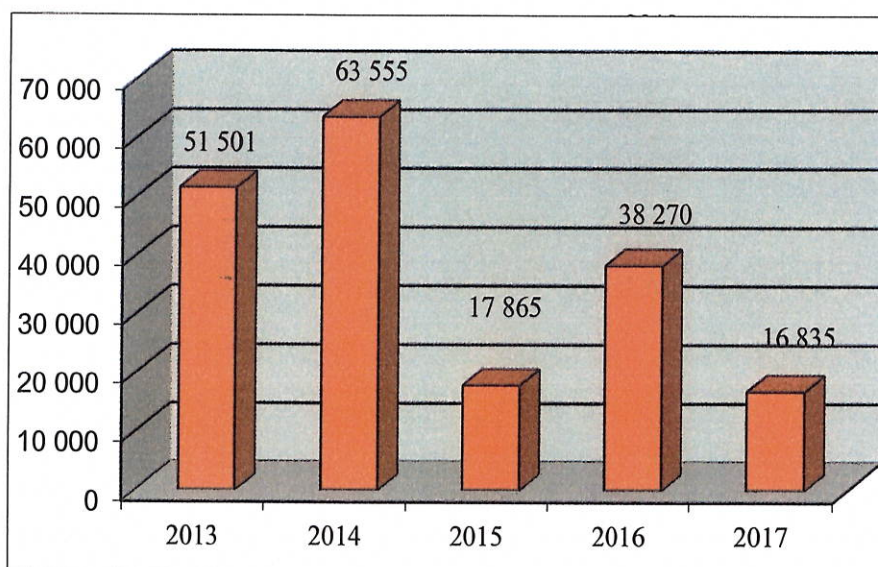
III. kerületi Önkormányzat támogatása

Hadriánus kiállítás megvalósítása 3 670 eFt

Magyar Nemzeti Múzeum

2016.évi különdíj 200 eFt

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az utolsó 5 év működési célú támogatások alakulását (NKA, OTKA).



év	2013	2014	2015	2016	2017
e Ft	51 501	63 555	17 865	38 270	16 835

Emberi Erőforrások Minisztériuma:

18 000 eFt

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

Symphorus Mithraeum új állandó kiállítás létrehozása II. ütem 15 000 eFt

Járásszékhely Múzeumi program 3 000 eFt

Egyéb működési bevételek: 2 725 e Ft

Biztosító által fizetett kártérítés 2 528 e Ft

Dolgozói térítés, egyéb bevétel 197 e Ft

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről NKA pályázat keretében 8 243 eFt

Pátkai Ervin hagyatékának megvásárlására 4 243 e Ft

Magyar kortárs képzőművészeti és képzőművészeti igényű

fotóművészeti alkotások megvásárlására 4 000 e Ft

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, de más területeken is megjelent a piac elszívó hatása. 2017 évben a kulturális pótlék megjelenése a bérben, a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése nem oldotta meg a bérfeszültséget, az elvándorlást. Mindenképpen szükséges a bérek rendezése béremelés formájában, melyet jeleztünk a fenntartó felé.

2017. év végén a bérmaradvány keret terhére a teljesítményösztönző pótlék kifizetésre került, a vezetés, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet által megfogalmazott elvek szerint.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadás előirányzat-maradványa elsősorban a régészeti tevékenységhez kapcsolódik, kötelezettséggel terhelt maradvány.

2015. évben a jelentős támogatáscsökkentés, 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 megszűnt.

A 2017. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait elvégezte, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.

A dologi kiadások teljesítése a 2017. évben 811 797 eFt volt az 1 416 495 eFt módosított előirányzathoz képest.

Kiadványok előállítására 5 480 e Ft-ot, kiállítás és közművelődési célokra 102 535 eFt-ot költöttünk.

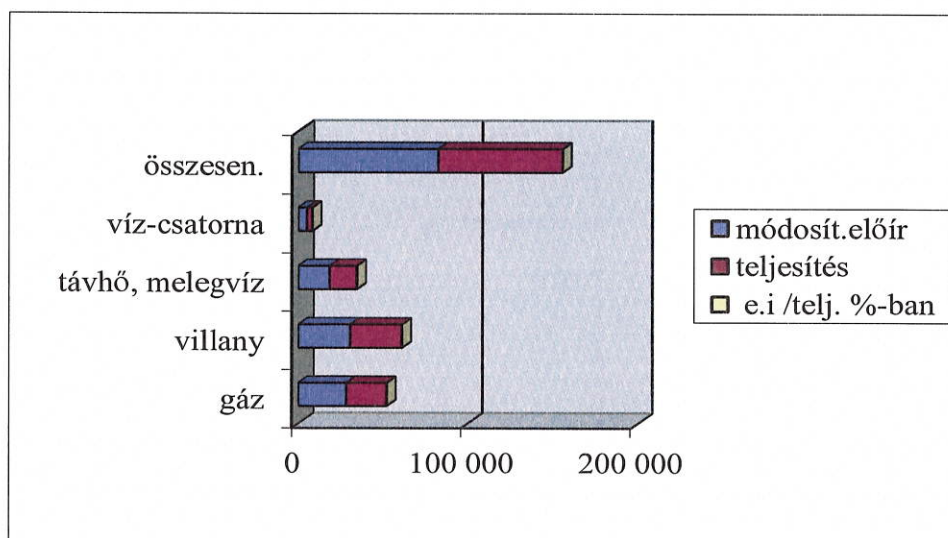
2017 évben viszonylag magas összeget,- közel 10 millió forintot- fordítottunk reklám tevékenységre, hirdetések, és reklámhordozók megjelentetésére. Az intézményi látogatottság nagymértékben összefügg azzal, hogy intézményünk milyen mértékű reklámtevékenységet tud folytatni. Bevételi számainkban látható a pozitív eredmény.

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 épületei, eszközparkja, biztonsági – és védelmi rendszere egyes esetekben előírják a kötelező karbantartásokat, más esetekben viszont célszerű az időszakos karbantartásokat elvégeztetni, az eszközök élettartamának megnövelése érdekében.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk tényleges rezszi jellegű kiadásainkat 2017. év vonatkozásában

	módosít.előír	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	28 507	23 664	83
villany	30 753	30 427	99
távhő, melegvíz	18 521	16 045	88
víz-csatorna	5 101	3 061	60
összesen.	82 612	73 197	89



A táblázatból megtakarítás látható, mely elsősorban abból adódik, hogy tárgyév decemberben beérkezett 2017. évi költségvetés terhére elszámolható számlák átutalása áthúzódik a következő évre.

Az energiaköltségek tervezésénél az előző év tapasztalatait, adatait vesszük bázisadatként figyelembe. és ezeket az összegeket a várható inflációs rátával felszorozzuk. Természetesen összesítjük a mennyiségi mutatókat is (m³, kwh, stb.), mely 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	161 318	3 189	164 507	
Módosított előirányzat	638 812	5 078	643 890	
Teljesítés	37 023	0	37 023	6%

BTM Vármúzeum Barokk csarnok üvegtető

(7118 számú engedélyokirat, összege: nettó 85 882 eFt)

Jóváhagyott előirányzat: nettó 85 646 eFt, 2017. évre.

2016-ben fizetett összeg: nettó 236 eFt

2017-ben kifizetett összeg: nettó 860 eFt.

A Budavári Palota barokk szárnyában a belső udvart 1997-ben készült fém-üveg szerkezetű tetővel fedték le, amely évek óta beázik. A helyreállítást finanszírozó költségkeret terhére 2016-ban a munkát előkészítő tanulmányterv, majd 2017 során a tervezést előkészítő szakértő vélemények és a tervek készültek el, amelyek közül a gyártmányterv kifizetése húzódik át 2018-ra. (A teljes üvegpánél rendszer cseréjét, új szellőzőrendszer kialakítását megoldó kivitelezés befejezésének várható ideje 2018. májusa.)

BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése

(7206 számú engedélyokirat, nettó 38 853 eFt)

Jóváhagyott előirányzat 2017. évre: 26 616 eFt.

2016. évben teljesült 12 237 eFt,

2017. évben 18 356 eFt + 1 300 e F t= 19 656 eFt

2018. évre áthúzódik 6 960 eFt.

A költségkeret terhére 2017 során a főépülethez kapcsolódó földalatti 3 szintes raktár kiviteli tervei készültek el. A nagyberuházás sikertelen közbeszerzési eljárása után 1 300 eFt nettó összegért az uniós közbeszerzési eljárás 20%-os részprogramját segítő kiviteli tervek részleteket, valamint belsőépítészeti terveket dokumentáltak. A 2018-ra áthúzódó tervezés programja a melléképület raktárkapacitásának a bővítése.

BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció

(7181 számú engedélyokirat, 70 000 eFt 2016-2018 évre)

Jóváhagyott 2017. évi előirányzat: 37 000 eFt.

A tervezést alátámasztó tanulmánytervek, szakértői vélemények készítése elkezdődött, a kifizetés 2017. évben 4 000 eFt.

BTM Bartók Béla Emlékház irodagép beszerzése

(7279 számú engedélyokirat, jóváhagyott előirányzat nettó 1 220 eFt)

2017. évi előirányzat 245 eFt. Az intézményrész professzionális fénymásolót vásárolt 2016. évben 975 eFt összegben. A szoftver költségével 2017 elején számolt el az intézmény, a kifizetés összege 205 eFt.

BTM Budapest Galéria új köztéri szobrok létesítése 2016-2018 között

(7303 számú engedélyokirat, jóváhagyott előirányzat bruttó 45 983 eFt)

Jóváhagyott előirányzat 2017. évre: 26 983 eFt.
2017. évben teljesítés nem történt.

BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése

(7394 számú engedélyokirat: nettó 18 000 eFt)

2017. évben 448 eFt teljesítés történt.

A BTM állami finanszírozással nem érintett épületrészében a tűzvédelmi hálózat engedélyezési terveit dokumentálták 2017-ben. A kivitelezés decemberében kezdődhetett el. A munka rész- és végszámlájának a kifizetése 2018 elejére húzódik át.

BTM Mithras szentély részleges rekonstrukció

(7399 számú engedélyokirat: nettó 19 000 eFt fővárosi támogatás)
11 081 e Ft kifizetés történt 2017-ben.

A több forrásból finanszírozott beruházás eredményeképpen 2017-ben az épület külső közművei, részleges környezetrendezés, támfal építés és a falazási munkák készültek el.

BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció

(7329 számú engedélyokirat, 1 262 500 eFt nettó előirányzat 2017-2018. évre)
2017. évre jóváhagyott előirányzat 432 500 eFt, teljesítés nem történt.

BTM-BBE felszerelés beszerzése

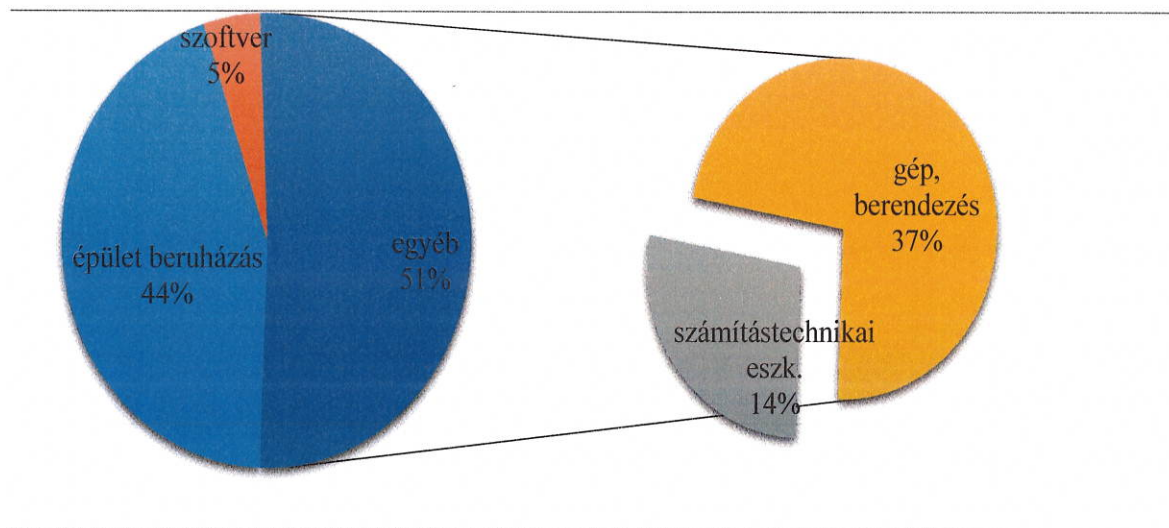
(7363 számú engedélyokirat: nettó 1 000 eFt)

2017. évben 774 eFt összegben videókamera beszerzésére került sor.

2. Intézményi beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	66 300	184 763	251 063	
Módosított előirányzat	418 357	197 176	615 533	
Teljesítés	68 591	18 019	86 610	14 %

	nettó eFt
épület beruházás	30 468
szoftver	3 037
számítástechnikai eszk.	9 607
gép, berendezés	25 479
Összesen	68 591



A 2017-ban teljesített, elszámolt, valamint a tervezett, de még el nem számolt beruházásokat az 1. számú táblázat mutatja.

1. táblázat BTM Intézményi beruházások 2017

eng. okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (e Ft)	kifizetett nettó (e Ft)
B1-1m/16	BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	35 944	1 054
B4-1m/16	BTM immateriális javak beszerzése	11 267	1 248
B1/17.	BTM immateriális javak beszerzése	15 240	1 789
B2/17	BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	32 224	24 425
B3/17	BTM számítástechnika	15 926	9 607
B4/17	BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezés	3 810	0
B5/17	BTM Budapest Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítás	3 292	2 592
B6/17	BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítése	6 350	0
B8/17	BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár elektromos rendszerének felújítása és járulékos munkái I-II ütem	3 175	0
B9/17	BTM Kiscelli Múzeum kriptá bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	0
B10/17	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	325 636	1 000
B11/17	BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	44 603	17 013
B12/17	BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	6 350	
B13/17	BTM Kiscelli Múzeum templom, sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének az átalakítása	6 109	
B14/16	BTM Kiscelli Múzeum főépület I.em. és a déli mellékszárny biztonsági, informatikai és tűzvédelmi rendszerének fejlesztése	1 667	521
B10/16	BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum biztonsági rendszerének kiépítése	1 400	1 201
B11-1m/16	BTM Kiscelli Múzeum műhely átalakítása	10 160	5441
B17/16	BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere	4 318	0
B18/16	BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem	3 500	2 700
	Összesen		68 591

BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása

(B9/17 számú engedélyokirat, összege: 6 350 e Ft)

Kifizetés nem történt. A mélypince bejárat kialakításától függő feladat, ezért a munka 2018-ra húzódik át.

A feladat: a külső vasajtó cseréje a mélypince bejáratával egyező kialakítású kapura, valamint a kapcsolódó kő faltestek és a külső-belső járófelület részleges helyreállítása.

BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közmű, portaépület átalakítás tervezése

(B4/17 számú engedélyokirat, összege: 3 810 e Ft)

2017-ben kifizetés nem történt.

Elsődleges cél a múzeum belső víz- és szennyvízhálózatának valamint a közmű csatlakozások kialakítása.

BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítés (tűzvédelem, fűtőkorszerűsítés, nyílászárók és homlokzat helyreállítás, klimatizálás) engedélyezési terv készítése

(B6/17 számú engedélyokirat, összege: 6 350 e Ft)

A munka előkészítése 2017-ben elkezdődött, kifizetés nem történt.

2018-ban a tervezés első ütemeként a klimatizálás kiépítésének, az elektromos hálózat bővítésének, ill. részleges felújításának a tervei készülnek el.

BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése

(B10/17 számú engedélyokirat, összege: 325 636 e Ft)

A Miniszterelnökségtől: 317 500 e Ft támogatást kapott az intézmény 2016-ban.

2016. évben fizetett összeg: 4 125 e Ft

2017-ben kifizetett összeg: 1 000 e Ft.

Előkészítő munkák után 2018-ban az épület főbejáratának és környéke, kazánház, mélypince kiállítótérre történő átépítése készül el.

BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum biztonsági rendszerének kiépítése

(B10/16 számú engedélyokirat, összege: 1 400 e Ft)

2017-ben kifizetett összeg: 1 201 e Ft.

Kamerarendszer felszerelése a múzeum teljes területére.

BTM Kiscelli Múzeum melléképület déli szárnyában papírrestaurátor műhely kialakítása

(B11-1m/16 számú engedélyokirat, összege: 10 160 e Ft)

2017-ben kifizetett összeg: 5 441 e Ft.

Használaton kívüli három helyiség átalakítása papírrestaurátor műhellyé. Az épületrész teljes gépészeti, elektromos hálózatának cseréjével kialakított új funkció.

A munka teljesült.

BTM Kiscelli Múzeum I. em. és a melléképület déli mellékszárny biztonsági, informatikai, tűzvédelmi rendszerének a fejlesztése

(B14/16 számú engedélyokirat, összege: 1 667 e Ft)

2017-ben kifizetett összeg: 521 e Ft.

A főépület és a melléképület fejlesztéseikhez: az épületrészek új funkciójához kötődő hálózati fejlesztések.

BTM Vármúzeum Királypince külső információs rendszere

(B17/16 számú engedélyokirat, összege: 4 318 e Ft)

A keleti zárt udvar megváltozott megközelítése miatt új információs rendszer kialakítása. A feladat függ a Nemzeti Hauszmann programjától és ütemezésétől, ezért a munka későbbre toódik.

BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése I. – II.

(B11/17 számú engedélyokirat, összege: 44 603 e Ft)

2017. évben 17 013 e Ft teljesült, a kivitelezés I. üteme készült el: külső közmű és támfal építés, az épület falazása.

2018-ra áthúzódó feladatok: az épület tetőszerkezetének építése, szakági és belsőépítészeti munkák.

BTM Budapest Galéria Muzsikus cigányok emlékműve III. ütem

(B18/16 számú engedélyokirat, összege: 3 500 e Ft)

A kifizetés 2017-ben megtörtént.

Muzsikus cigányok emlékműve II. ütemeként a meglévő kő sztélékre fém domborművek elhelyezése.

BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése

(B12/17 számú engedélyokirat, összege: 6 350 e Ft)

Kifizetés nem történt.

A tervezés kiterjed a helyiségcsoport teljes – építészeti és szakági – felmérésére és a hatósági engedélyezésre alkalmas tervek készítésére.

BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása

(B13/17 számú engedélyokirat összege: 6 109 e Ft)

Kifizetés 2017-ben nem történt.

A tárgyban jelzettekén túl a munka része a kéménytestek vizsgálata, részleges újralfalazása, az épület mellől a vízelvezetés megoldása.

BTM Bp. Galéria Antall József és Henryk Slawik szobor állítása

(B5/17 számú engedélyokirat, összege 3 292 e Ft)

Intézményi feladat a szobor alap építése volt.

Jelentősebb beruházási tételek

Immateriális javak:	3 036 830
Grafikai program	145 820
Windows operációs rendszer több gépre	1 643 010
Panda vírusirtó	1 248 000
Számítástechnikai eszköz beszerzés	9 607 393
Ebből scanner és szerverek	976 378
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	25 478 753
Asztali körfűrész	570 000
Faipari gyalugép	586 000
Fémkereső	230 000
Fényképezőgépek és tartozékok	2 865 947
Fénymásológépek	1 800 000
Fűnyíró traktor	1 000 000
Érintős információs pult	256 867
Kiállítási berendezések	1 600 000
Kisértékű tárgyi eszközök	3 655 299
Műtárgyvásárlás	10 043 000
Projektorok	259 900
BBE POS terminál	91 780
Gyermek/kor/kép kiállítás eszköz beszerzés	1 000 000
Hátizsák sport Backpack	19 960
Képnézegető (kiállításba)	1 500 000

A Bartók Béla Emlékház széket, sövényvágót, kukát, szoftvert, POS terminált és biztonsági kamerát vásárolt összesen nettó 133 759.- forint értékben, melyeket a fenti összesítő adatokból emeltünk ki.

Felújítások

1. Céljellelű felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	93 785	8 581	102 366	
Módosított előirányzat	154 909	11 545	166 454	
Teljesítés	13 452	3 051	16 503	10%

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019

(7199 számú engedélyokirat, bruttó 72 826 e Ft)

2017. évi 34 492 e Ft, 2016-ban felhasznált: 2 334 e Ft

2016-ban elkészült szobrok:

Péterfy László: Mementó	1 136 650
Holló Barnabás: Millacher-kút	308 610
Szécsi Antal: Zsigmondy Vilmos	888 740

2017-ben elkészült szobrok:

Ungvári Lajos: Indián	561 560
Fürtös György: Centenáriumi díszkút	889 000
Stróbl Alajos: Szent István	10 883 900
Hebenstreit József: Szent Flórián	1 244 600
Ismeretlen: Szent Orbán	1 333 500
Szakértés	100 000
Összesen	15 012 560

2017-ben teljesült 15 012 560 Ft.

BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása

(7120 számú engedélyokirat, bruttó 26 314 e Ft)

2017. évi előirányzat 19 812 e Ft

2016. évben mindhárom szobor-együttesnél 6 502 e Ft összeg teljesült.

2017. évben kifizettünk 50 e Ft-ot szakvélményre.

BTM Aquincum Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem

(7300 számú engedélyokirat, nettó 60 000 e Ft)

2017. évben 1 440 e Ft kifizetés történt.

2017. novemberben elindítottuk a közbeszerzési eljárást. A beérkezett ajánlatok alapján többletforrás szükséges, melyet megkértünk a Fenntartótól.

2017-ben az azbesztmentesítés kivitelezését előkészítő mérések és a terv készült el.

BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (önerő)

(7469 számú engedélyokirat, nettó 16 000 e Ft)

Az elnyert NKA támogatás 6 000 e Ft, melyhez a Főváros önerővel járult hozzá. Az előkészületek elkezdődtek, a kifizetés 2018. évre áthúzódik.

Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása

(7460 számú engedélyokirat, nettó 6 500 e Ft)

Teljesítés 2018-ban várható.

A 2017. decemberében elkezdődött munka során két lakás teljes klimatizálása, két fürdőszoba átépítése, az elektromos hálózat felújítása, részleges bővítése, valamint mindkét lakás festése készül el.

BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása

(7545 számú engedélyokirat, nettó 23 850 e Ft)

Teljesítés 2018-ban várható.

BTM-BBE épület nyílászáróinak felújítása

(7368 számú engedélyokirat, nettó 3 800 e Ft)

Teljesítés nem történt.

BTM Vármúzeum elosztószekrény cseréje

(7175 számú engedélyokirat, nettó 2 000 e Ft)

2017. évre jóváhagyott összeg: 2 000 e Ft.

Teljesítés nem történt.

2. Intézményi felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	12 000	27 081	39 081	
Módosított előirányzat	21 611	38 815	60 426	
Teljesítés	5 282	1 815	7 097	12%

BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása

(F1/17 számú engedélyokirat összege: 5 080 e Ft)

Kifizetés nem történt, 2018-ra áthúzódó munka.

A tető körbejárhatósága érdekében, tűzvédelmi célból épített fa járófelület részben elpusztult, ill. az elemek egy része sérült, pótlásuk szükséges.

BTM Vármúzeum ablakainak felújítása

(F2-1m/17 számú engedélyokirat összege: 2 124 e Ft)

Az 1960-as években készült forgó ablakok elkorhadt, deformálódott tok és szárny elemeinek részleges cseréje, mázolásuk (7 ablak). A 2017-ben előkészített feladat a következő évben fejeződik be.

BTM Vármúzeum irodák részleges felújítás

(F3/17 számú engedélyokirat összege: 1 905 e Ft.)

2017-es kifizetés: 440 e Ft.

A munka kifizetése áthúzódik 2018-ra.

Az állami beruházások miatt változó funkciójú, ill. rossz állagú munkahelyek burkolatcseréje, falak festése.

BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása

(F4-1m/17 számú engedélyokirat összege: 2 281 e Ft)

"A Kiscelli Múzeum fejlesztése" kivitelezés miatt szükséges vezetékvezetés, vakolás, festés. a kapcsolódó munkák ütemezése miatt 2018-ra húzódik át.

BTM Vármúzeum burkolatainak felújítása, részben pótlása

(F5/17 számú engedélyokirat összege: 1 905 e Ft)

A fakivágások következtében, a Várkert Bazár építkezései miatt hiányossá vált burkolat kiegészítése, ill. a sérült mészkőlapok cseréje, közmű helyreállítása. 2018-ra áthúzódó feladat.

BTM Kiscelli Múzeum sekrestye melletti külső vízelvezetés megoldása, szellőzővakolat felhordása

(F8/17 számú engedélyokirat összege: 6 233 e Ft)

Az eredeti feladat (falszárító vakolatrendszer felhordása) bővült 4 egyedileg tervezett világítótest kivitelezésével, a tűz és biztonságtechnikai berendezések felszerelésével.

4 842 e Ft kifizetése történt meg 2017-ben.

BTM Kiscelli Múzeum ablakok és kapu felújításának járulékos munkái

(F9/17 számú engedélyokirat összege: 298 e Ft)

A Fővárosi Képtár helyreállított folyosói ablakainak uv. védelme fóliázással. A kiállítások miatt csak 2018-ban megvalósítható feladat.

BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása (NKA támogatás)

(F7/17 számú engedélyokirat összege: 11 940 eFt.)

Az épület homlokzatra rátett két fa kapuszárny és az azt keretező kőelemek, restaurálása, valamint az ehhez szükséges járulékos munkák.

Kifizetés 2018-ban lesz.

A 2017-ra tervezett és kifizetett munkákat a 3. számú táblázat mutatja.

3. táblázat BTM Intézményi felújítások 2017

eng.okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (e Ft)	kifizetett nettó (e Ft)
F1/17	BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása	5 080	
F2-1m/17	BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2 124	
F3/17	BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	1 905	440
F4-1m/17	BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2 281	
F5/17	BTM Vármúzeum zárkertek burkolatainak felújítása, részleges pótlása	1 905	
F7/17	BTM Kiscelli Múzeum Déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	11 940	
F8/17	BTM Kiscelli Múzeum sekrestye mellett a külső vízelvezetés megoldása	6 233	4 842
F9/17	BTM Kiscelli Múzeum ablakok fóliázása	298	
	összesen		5 282

Tartozásállomány, kintlévőségek

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2017. december 31-én 34 682 609 Ft, 30 napon túli lejárt tartozás nem volt.

Az intézményi kintlévőségünk 51 257 407 Ft.

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

Intézményünk havi rendszerességgel foglalkozik követelésállományának felülvizsgálatával. Rendszeresen küldünk fizetési felszólításokat, illetve negyedévenként minősítjük adósainkat. A 60 napon túli követelésállományokat átadjuk jogászunknak és minden esetben végigjárjuk a behajtás kötelező lépcsőfokait. A kétsésvált 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.

Az alábbiakban bemutatjuk ügyeink állását:

Kétes és behajthatatlan követelések 2017. év					
Ezer Ft-ban					
Intézmény megnevezése	Követelés kelet- kezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Kétes követelés összege	Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)
Kapu Váralja	2017.06.23	R/367- 2/2017	ásatás ellenértéke	137	Fizetési felszólítás küldve.
SA43 Ingatlanfejl.Zrt	2017.12.08	R/1453- 1/2017	ásatás ellenértéke	396	Fizetési felszólítás küldve.
OFI-BAU Kft	2017.12.27	R/1302- 4/2017	ásatás ellenértéke	4 000	Fizetési felszólítás küldve.
Market Építő Zrt	2017.12.27	R/109- 6/2017	ásatás ellenértéke	1 808	Fizetési felszólítás küldve.
Kétes követelések összesen				6 341	
Ezer Ft-ban					
Intézmény megnevezése	Követelés kelet- kezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Behajthatatlan követelés összege	Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)
Ronikum Bt.	2007.08.12	Szerz:A- VIII/1-41/07	bérleti díj	960	Beltag adatainak bekérése fizetési felszólításhoz.
Médiacity Kft	2015.05.27	Szerz: 885- 1/2015	bérleti díj	300	Felszámolási eljárás megszüntetve, ügyvédi felszólítás küldve.
Kevei Mélyépítő Kft	2015.01.29	R/9546- 4/2014	ásatás ellenértéke	155	Végrehajtás alatt
Karéj Projekt Kft.	2016.01.31	R/736- 3/2015	ásatás ellenértéke	102	Ügyvédi felszólítás küldve
Rác A.	2016.01.31	R/602- 2/2015	ásatás ellenértéke	107	Ügyvédi felszólítás küldve
Közvízszolg Kft.	2016.11.12	R/1488- 2/2016	ásatás ellenértéke	229	Ügyvédi felszólítás küldve
Behajthatatlan követelések összesen				1 853	
Mindösszesen				8 194	

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

Eredmény kimutatás

e Ft

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	651 025	685 851
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 968	3 951
06	Központi műk. célú támogatás	1 099 081	1 253 843
07	Egyéb műk. célú támogatás	60 561	29 664
08	Felhalmozási célú támogatás	321 850	8 243
09	Egyéb eredményszámléletű bevétel	621 752	636 979
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	2 103 245	1 928 730
10	Anyagköltség	33 174	49 378
11	Igénybevett szolgáltatás	490 002	348 967
12	ELÁBÉ	830	3253
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	524 006	401 568
V	Személyi jellegű ráfordítások	932 324	1 272 805
VI.	ÉCS leírás	54 634	57 467
VII.	Egyéb ráfordítások	41 810	148 484
A.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 209 464	738 207

B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	115	24
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 209 579	738 231

Az eredmény kimutatás mérleg szerinti eredménye +738 231 e Ft, mely több okra vezethető vissza. 2017 évben az intézményi működési bevételek soron a régészeti feltárás bevétele az előző évihez hasonlóan alakult, magasabb összegben a jegybevétel teljesült. Viszont a régészeti feltárás kiadásai, a terepi szakasz költségei nem realizálódtak tárgyévben, áthúzódnak 2018. évre, így az igénybevett szolgáltatások sor nem emelkedett a bevétellel arányosan, hanem csökkent még az előző évhez képest is. A személyi jellegű ráfordítások sor jelentős mértékben magasabb az előző évi adatokhoz képest, ugyanis a garantált bérminimum emelkedése, a kulturális pótlék bevezetése, az 5 %-os járulék csökkentés bérfejlesztésre fordított összegét tartalmazza. Ezen felül a régészeti tevékenység háttér munkái nagymértékben megnövekedtek, mely kifizetések szintén a személyi juttatási soron jelennek meg. Jelentősen csökkent az előző évhez képest a működési pályázati támogatás (30 000 e Ft-tal) és a felhalmozási támogatás (233 607 e Ft-tal).

A különféle egyéb eredményszemléletű bevétel 636 979 e Ft, mely az előző évhez képest a nyilvántartásban eddig nem szereplő emléktáblák nyilvántartási értékével (521 084 e Ft), Huszár Imre: Tanítás szobrának nyilvántartási értékével (26 542 e Ft) és egyéb szobor felújítások értékének felvételével (7 266 e Ft), összesen 554 892 e Ft-tal és az ajándékba kapott szobrok értékével (közel 77 719 e Ft) emelkedett.

Jelentősen nőtt az egyéb ráfordítások összege (közel 110 000eFt-tal), mely elsősorban a térítés nélküli átadás összege.

A pénzügyi műveletek eredménye 24 e Ft kamatbevételből származik.

A tevékenység eredménye 738 207 e Ft, mely a pénzügyi művelet eredményével adja a teljes mérleg szerinti eredményt, a 738 231 e Ft összegét.

Összességében elmondható, hogy az intézmény eredményes évet zárt.

2016. évi pénzmaradvány felhasználása

Maradvány igénybevétele

- működési célra:	508 975 e Ft
- felhasználási célra:	363 512 e Ft
összesen:	872 487 e Ft

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig történik meg. 2017 évben 100% igénybevétel került lekönyvelésre, a törvényi előírás miatt.

A 2017. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A. Személyi juttatások:	31 045 e Ft
Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	8 791 e Ft
/az összeg a decemberben kifizetett bérelemek január hónapra áthúzódó járuléka/	
B. Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai.	449 042 e Ft
C. Egyéb működés célú kiadás	0 eFt
D. Felújítási kiadások maradványa	24 352 e Ft
E. Felhalm. kiadások maradványa	348 860 e Ft
F. Bevételei többlet	34 e Ft
2017. évi pénzmaradvány:	862 124 e Ft
2018. évben előirányzatosítható maradvány:	862 090 e Ft
2018. évben nem előirányzatosított maradvány:	34 e Ft

A dologi maradványok kisebb része 2018-ra 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 túlszűfoltak, telítettek, tisztításra, konzerválásra és restaurálásra váró régészeti anyaggal.

A 2017. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt, a 862 090 e Ft-ot a fentiek szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani.

A 34 e Ft többletbevétel, mely nem került előirányzatosításra, NAV 1 % SZJA befizetéséből adódott, melyet háztartásból fizettek be. Ennek az összegnek a felhasználását fel kell tennünk intézményünk honlapjára, felhasználását igazolnunk kell.

Kérjük Tisztelt Főosztályvezető Asszony támogatását a pénzmaradvány jóváhagyásánál, hogy az intézmény a 2017. évben realizált 862 124 e Ft összes pénzmaradványt a szükséges szakmai feladataira fordíthassa.

Budapest, 2018. május 3.

Farbak Péter

dr. Farbak Péter
főigazgató



Szabóné Forgács Erika

Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató

