

A Budapesti Történeti Múzeum
2018. évi
gazdálkodásának értékelése

BEVEZETŐ

Küldetésnyilatkozatunk: A Budapesti Történeti Múzeum, amelyet az Aquincumi Múzeum, a Vármúzeum, a Kiscelli Múzeum és a Budapest Galéria mint tagintézmények alkotnak, az őskortól napjainkig tartó időszakokból gyűjti és őrzi a hazai és a fővárosi régészeti, történeti és művészeti emlékeket. Elsődleges feladata a gyűjteményeiben található tárgyi és szellemi örökség kutatása, tudományos megalapozottságú újraértelmezése, kiállítása, és hozzáférhetővé tétele. Érzékenyen reagál a főváros társadalmi, kulturális és épített örökségének változásaira, aktívan részt vesz a kulturális örökségvédelemben és Budapest jövőjének alakításában. Célja a városi és helyi identitások erősítése, ennek elérése érdekében párbeszédet kezdeményez a városi intézményekkel és a civil társadalmat képviselő csoportokkal. A kortárs szellemi áramlatokra nyitott, sokoldalú tudományos műhely, amely korszerű muzeológiai szemlélettel, hitelesen, magas szakmai színvonalon, ugyanakkor közérthetően tárja a látogatók elé és teszi átélhetővé a múlt és a jelen emlékeit. Törekszik arra, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen, a hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők társadalmi integrációját speciális programok szervezésével segíti elő. A környezettudatosságot és társadalmi felelősségvállalást alapvető értéknek tartja, szakmai és társadalmi etikai szempontok szem előtt tartásával határozza meg működését, tevékenységét.

A 2018. évben a Főváros múzeuma igyekezett küldetésnyilatkozata szellemében rendkívül széles tevékenységi spektrumában jól működni, minél magasabb minőségi szinten.

Régészeink ebben az évben is rendkívül sok: 848 régészeti beavatkozást vezettek, amelyből számos ásatás állami nagyberuházáshoz, vagy fővárosi nagy projekthez kapcsolódott. A régészeti munkák szervezése ebben az évben is jól működött: a régészeti főigazgató-helyettes irányításával, az egyes régészeti főosztályok munkáját heti megbeszéléseken megbeszélve és az Ásatási Projektiroda operatív munkájával tudtuk összehangolni, megszervezni.

Nemrég készült el az új Régészeti ügymenet, amelyet 2018. november 20-ával került kiadásra, s amely a tíz évvel ezelőtti 2008-as korábbi ügymenetet felváltva újra szabályozza a múzeum feltárási munkáinak szabályrendszerét. A következő, 2019-es évtől ez fogja meghatározni a múzeum által végzett ásatások működésének rendjét.

2018 márciusában zárt be a Vármúzeumban a piarista rend nagyszerű jubileumi kiállítása. Következő nagy kiállításunk ugyanitt a régóta várt középkori kályhacsempe kiállításunk volt, mely április 11-én, a Budapesti Tavasz Fesztivál rendezvényeként nyílt meg, címe: Szívmelengető középkor (zárt: szeptember 2.)

Az Aquincumi Múzeumban június 21-én adtuk át a Symphorus Mithraeum épületét, amely a 21. századi régészeti park újabb jelentős objektuma, a védőépület egyúttal állandó kiállítótérként is szolgál. Itt is készültek új időszaki kiállítások, a római kori város iparát és kereskedelmét bemutató „Stop.Shop” című kiállítás, valamint a „Mindeközben – Egyidejű történések a Tiberis és a Duna partján” című, antik történelmi eseményeket bemutató tárlat. A „Titkos utakon – sötét varázslatok Aquincumban” című időszaki kiállításunk 2018 nyarán Szombathelyre érkezett, a kiállítás ott 2019. tavaszáig látható. Kisebb időszaki tárlatokat készítettünk Kuzsinszky Bálint halálának 80. illetve Schönvisner István halálának 200. évfordulójára. Kiállításainkat 2018-ban is jelentős látogatói, és médiafigyelem kísérte.

A Középkori főosztály ásatási és tudományos eredményeit két, évente ismétlődő programjuk mutatja be: az egyik a 2018. év régészeti feltáráseit bemutató időszakos kiállítás, a Középpontban a Középkor című időszaki tárlat, amelyen a 2017. év legérdekesebb ásatási leleteit mutatták be a nagyközönségnek. A másik az „Egy hónap-egy tárgy –egy régész” program.

A Kiscelli Múzeumban a templomtérben és az oratóriumban október 12-én nyílt meg a Fővárosi Képtár „1971 – Párhuzamos különidők” című kettős kiállítása, amely egyszerre kísérelte meg bemutatni az 1970-es évek magyarországi hivatalos és avantgárd művészetét.

Október 18-án ugyancsak a Vármúzeumban, a metszettári kiállítótérben nyílt meg a Középkori Főosztály kiállítás-sorozatának újabb rendezvénye: a Középpontban a középkor 3. kiállítása. Október 30-án Tarlós István főpolgármester és a lengyel nagykövet beszédeivel került sor a Kiscelli Múzeumban a Jerzy Popiełuszko mártír pap életét bemutató tárlat megnyitására.

A 2018-as évben 11 kiállítást rendeztünk két kiállító helyiségünkben az Új Budapest Galériában és a Budapest Galériában. Az Új Budapest Galéria tárlatai közül kiemeljük a négy kortárs román magángyűjteményből válogatott nagyszerű, „Kétfejű gyufa” című tárlatot.

Beruházásaink között elkészült a Vármúzeum Barokk Csarnok üvegtetőzetének cseréje, amely végre megoldotta legfontosabb rendezvényterünk többéves beázási problémáját. Elkészült a Vármúzeum új tűzjelző rendszere. Befejeződött a Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítése, sajnos ezzel a tetőzet beázása még nem oldódott meg. A Fővárossal távlati, hosszú távú megoldást kell találnunk a BTM súlyos raktározási problémájára, hiszen az azbesztszennyezés és a beázás miatt a múzeum két éve nem tudta használni raktárbázisát. Reméljük a 2019. évben tovább léphetünk az ügyben.

Az Aquincumi Múzeumban új szakaszba lépett az új kerítés tervezése. Ez – a fővárosi támogatásnak köszönhetően - már az engedélyezési tervek készítésének fázisában van, amelyet a megvalósításra egyedülálló lehetőséget teremtő VEKOP 4.1.12.17. limes világörökségi pályázat keretében szeretnénk kivitelezni (a pályázat beadási határideje: 2018. április 30 volt.). A közel 400 millió forintos pályázat az eddigi aquincumi fejlesztések közül a legnagyobb volumenű lenne és vissza nem térő lehetőséget teremtene a múzeum számára külső forrásból (további önerő biztosítása nélkül) a fenti terv megvalósítására.

Állami finanszírozással (317 500 eFt) és a Fővárosi Önkormányzat 35 000 eFt támogatásával megújult a Kiscelli Múzeum: az év végén, december 17-én került sor a Kiscelli Múzeum rekonstrukciója átadására, amely az új gépészeti központ, az átalakított előcsarnok és a barokk mélypince elkészültét jelentette. Ekkor nyílt meg az utóbbi különleges földalatti terében a Fekete lyuk kiállítás.

A Budapest Galéria köztéri művészeti alkotások osztálya az elmúlt évben többek között lebonyolította a Széll Kálmán szoborpályázatot, illetve lefolytatta és irányította a margitszigeti új Szent Margit és az óbudai új Árpád szobor pályázatát, majd felállítását.

2018. szeptember 6-án avatták fel az Táncsics Mihály utcában a BTM kiállítóhelyeként működő Zsidó Imaházban létrejött budai vári zsinagógát, amely kiállítóhelyet ezentúl az EMIH budavári zsidó közössége tud használni szombatoként és ünnepeiken.

A BTM közönségkapcsolati és marketing tevékenységét a Közönségkapcsolati- és szervezési főosztály koordinálja, szervezi. Fő célunk, hogy egyes múzeumi egységeinkbe még több látogatót vonzzunk be, kiállításainkkal és rendezvényeinkkel. **Ezt a célt sikerült is elérni, hiszen a 2017. évi 208.502 fő össz látogatószámot 2018-ben 252.213 főre növeltük!**

A 2018. évben is részt vettünk az országos programokon, mint a Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja, Kulturális Örökségvédelmi napok, Ars Sacra, szabadegyetemi előadások. A kiállítások megnyitóján, és esetleg finisszázsán kívül sok kiállításunkhoz kapcsolódtak rendezvények, családi napok. Mindezekkel szerettük volna

a budapesti és hazai lakosság körében még ismertebbé tenni a Budapesti Történeti Múzeum intézményeit. Ennek érdekében új eseménymarketing eszközökkel éltünk, mint pl. a Múzeumok Éjszakáján az Old Timer Autoshow, vagy az ősszel megvalósult Terepfutóverseny eseményei.

Gazdasági, üzemeltetési tevékenység

A Budapesti Történeti Múzeum Gazdasági osztálya az intézmény Szervezeti és Működési szabályzatában és a Gazdasági Ügyrendben részletezett feladatokat látja el évente, rendszeresen. 2014. évtől „kiskincstári” rendszer keretein belül történik az intézmény finanszírozása. Mivel alszámlát nyitottunk a régészeti tevékenység és a pályázaton elnyert támogatások elkülönítésére, felhasználására, havi likviditási terv alapján lehívható a fenntartói támogatás. A BTM pénzügyi stabilitása biztosított. Az intézmény 2018-ban is megtartotta fizetőképességét, 30 napon túli kifizetetlen számlái év végével nem voltak. A Múzeum működési bevételei az elmúlt 5 évben növekvő tendenciát mutatnak, kisebb megtorpanás a régészeti tevékenység bevételeinél mutatkozik feladat elmaradás, illetve következő évre áthúzódó teljesülés miatt. A jegybevétel területén jelentős az emelkedés az elmúlt öt év viszonylatában, 2014-hez képest 75% a növekedés, melyet a látogatószám növekedése is alátámaszt, mely ebben az időszakban 135 228 főről 252 213 főre emelkedett.

A régészeti feltárás feladatellátásában a jogszabályi változások, azok hatásai időnként bizonytalanságot okoznak, kockázatot jelentenek. 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 fenntartó fentieket elismerve, többlettámogatásával átlag 8%-os béremelést tett lehetővé, ezen felül a közsférában adható maximális cafetéria keretet is biztosította a dolgozók részére.

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 bér és munkaügyi feladatok bővültek a cafetéria juttatás adminisztrációjával, kialakításra került a Széchenyi Pihenő Kártya igénybevétele, felhasználása. Rendszeresen készítének az osztály munkatársai adatszolgáltatásokat a fenntartó, a KSH, a Kincstár felé, az egyeztetési feladatok köre napról-napra bővül.

A 2018. 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 legegyszerűbb 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 újított fel, új szobrok készültek-Árpád fejedelem, Szent Margit szobor-, jelentős összeget fordított szoborkarbantartásra. A fenntartó támogatásával számos beruházás valósult meg, illetve kezdődött el. Elkészült a Barokk Csarnok üvegtető csere beruházási feladat, a Lenkei utcai raktárbázis azbesztmentesítése, a Vármúzeum új tűzjelző rendszere, folyamatban van az Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció tervezése. Állami támogatásból (317 500 eFt) és az önkormányzat 35 000 eFt támogatásával megújult a Kiscelli Múzeum. Összességében 545 416 eFt felhasználási célú támogatást biztosított 2018-ban a fenntartó, mely összeg felhasználása 75 %-ban teljesült.

Az intézmény a legszükségesebb állagmegóvási feladatokra saját forrást biztosított. A romterület karbantartására, felújításra irányzott elő jelentős forrást a Fővárosi Önkormányzat, több területen (Hercules Villa, Fürdőmúzeum, Polgár város Amfiteátrum) a munkálatok befejeződtek.

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.

2018-ban egy közbeszerzési eljárást folytatott le az intézmény. Az eljárásokat részben külső munkaerők bevonásával, valamint saját munkatársainkkal oldjuk meg. A Közbeszerzési Törvény által előírt kötelező jelentési kötelezettségnek eleget tett az intézmény. Rendelkezünk átdolgozott Közbeszerzési Szabályzattal, a közbeszerzési terv, az összegzés, illetve a teljesítések feltöltése az előírt tatalommal megtörtént. Az intézmény regisztrált az elektronikus rendszerben.

2018. évi nyertes pályázatok

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

EMMI-NKA pályázatok

Magyar-Hárshegyi Piroska részvételére és előadására a Marketing Roman Pottery: Economic relationships between local and important products c. konferencián	140 000 Ft	70 000 Ft	Magyar-Hárshegyi Piroska
Dr. Láng Orsolya részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	391 000 Ft	110 000 Ft	Dr. Láng Orsolya
Kővágó Dániel részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	391 000 Ft	110 000 Ft	Kővágó Dániel
Fényes Gabriella részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	391 000 Ft	110 000 Ft	Fényes Gabriella
Dr. Beszédes József részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	391 000 Ft	110 000 Ft	Dr. Beszédes József
Abonyi Zsanett és Havas Zoltán részvételére az EAA Nemzetközi Konferencián előadással	242 822 Ft	200 000 Ft	Abonyi Zsanett-Havas Zoltán
1908-ból származó, géppel és kézzel varrott, fehér szaténselyemből és muszlinból készült menyasszonyi ruha restaurálására	955 000 Ft	450 000 Ft	Dr. Szatmári Judit Anna
Tüdös Klára által készített díszmagyar öltözék megvásárlására valamint a kiállításhoz szükséges egyedi bábu és vitrin beszerzésére	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	Dr. Perényi Roland
Bezerédi Gyula szobrászművész a Keleti Pályaudvar homlokzati szobort csoportjából a kereskedelem 1:2 léptékű 140cm magas modelljének megvásárlására	400 000 Ft	400 000 Ft	Leposa Zsóka
Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	Leposa Zsóka
Párhuzamos különidő-1971 c. csoportos kiállítás megrendezésére	6 700 000 Ft	3 000 000 Ft	Dr. Róka Enikő
A Budapesti Történeti Múzeum Tanulmányok Budapest Múltjából c. évkönyv 42. kötetének megjelentetése	320 000 Ft	200 000 Ft	Dr. Szabó János
Képzőművészeti alkotótelep megvalósítására	2 496 000 Ft	2 000 000 Ft	Szegedy-Maszák Zsuzsanna

Bad Painting címmel csoportos kortárs képzőművészeti kiállítás megrendezésére, leporelló elkészítésére	330 000 Ft	330 000 Ft	Andrási Gábor
Az Ajándék a Művészi Attitűdök sorozat negyedik csoportos kiállításának megrendezésére, leporelló elkészítésére	370 000 Ft	370 000 Ft	Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Nonkomform gyűjtés címmel kiállítás megrendezésére	380 000 Ft	380 000 Ft	Andrási Gábor
Csörgő Attila képzőművész életét bemutató kiállítás megrendezésére és kapcsolódó digitális katalógus elkészítésére	2 750 000 Ft	1 000 000 Ft	Eröss Nikoletta
A "Változó dimenziók" c. tematikus kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó digitális katalógus elkészítésére	1 930 000 Ft	470 000 Ft	Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Rákóczy Gizella életműkiállításának megrendezésére, és a kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítésére	2 900 000 Ft	1 000 000 Ft	Zsikla Mónika
Művészet a Tudomány szolgálatában-tematikájú rendezvények megvalósítására	3 000 000 Ft	500 000 Ft	Molnárné Aczél Eszter
Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	Dr. Szatmári Judit Anna
Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	4 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Dr. Róka Enikő

Az alábbiakban bemutatjuk a 2018-as év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2018. évben 1 576 168 eFt volt,
A módosított előirányzat 1 590 181 eFt.

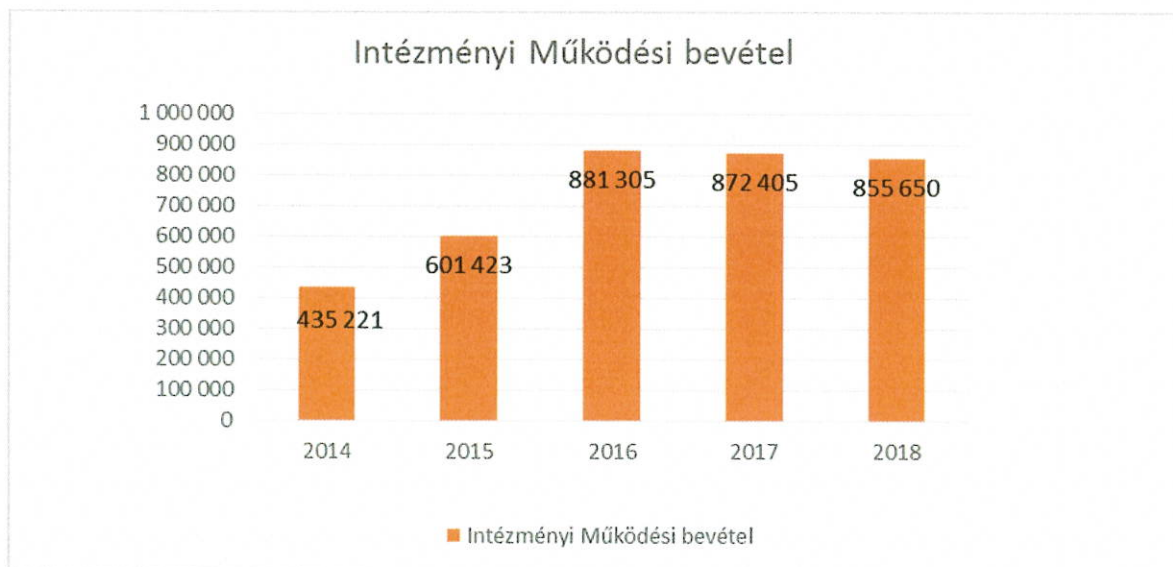
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (eFt-ban)

	2014	2015	2016	2017	2018
Kiadványbevétel	3 068	2 413	5 908	4 984	2 949
Belépőjegy-bevétel (múzeumpedagógia bevétellel)	80 100	93 763	107 431	132 256	141 035
Régészeti feltárás	170 512	318 636	520 264	485 716	454 245
Bérleti díj bevétel	42 312	42 315	31 232	33 279	25 996
Egyéb szolgáltatás, (továbbszámlázás)	23 600	15 695	30 032	29 481	25 811

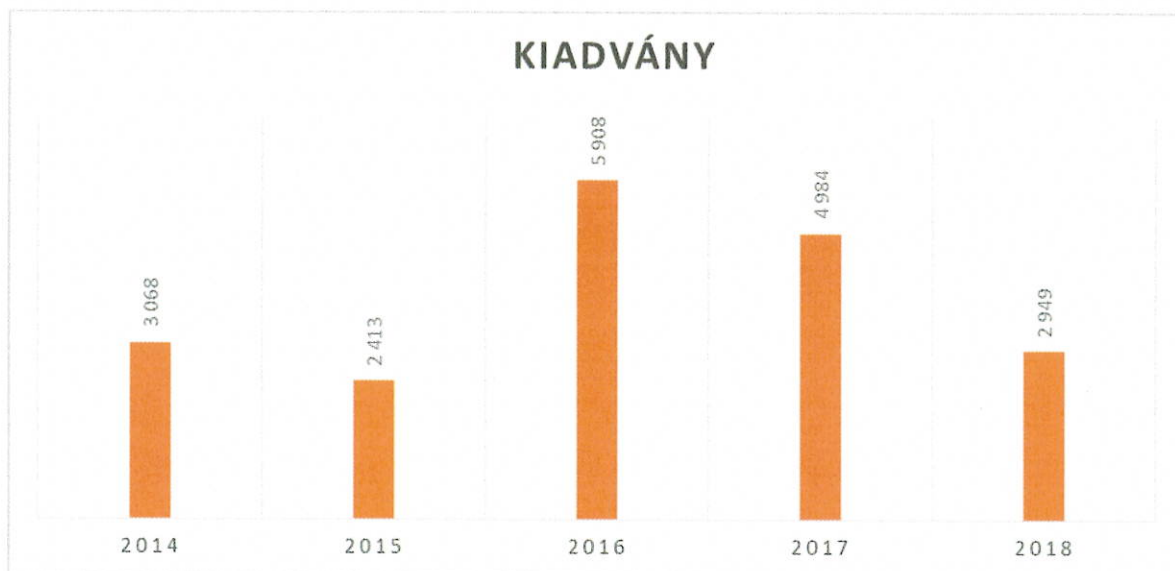
Szolgáltatás összesen	316 524	470 409	688 959	680 732	647 087
ÁFA (kiszámlázott, fordított)	85 308	125 948	186 271	183 940	174 863
ÁFA visszaigénylés	28 281	1 096	-	-	22 834
Kamatbevétel	1 616	2	41	24	74
Kártérítési bevétel, egyéb bevétel	423	1 555	126	2 725	7 848
Összesen	435 221	601 423	881 305	872 405	855 655

Budapesti Történeti Múzeum			
Jogcím	%	Eredeti előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Jegybevétel (muzped)	111	140 000	141 035
Régészeti feltárás	76	940 000	454 245
Kiadvány	112	4 200	2 949
Bérleti díj	83	40 000	25 996
Áfa, áfa visszatérítés	83	429 468	197 697
Egyéb szolgáltatás	228	20 000	25 811
Kamat			74
Kártérítési bevétel		2 500	7 848
Összesen		1 576 168	855 655

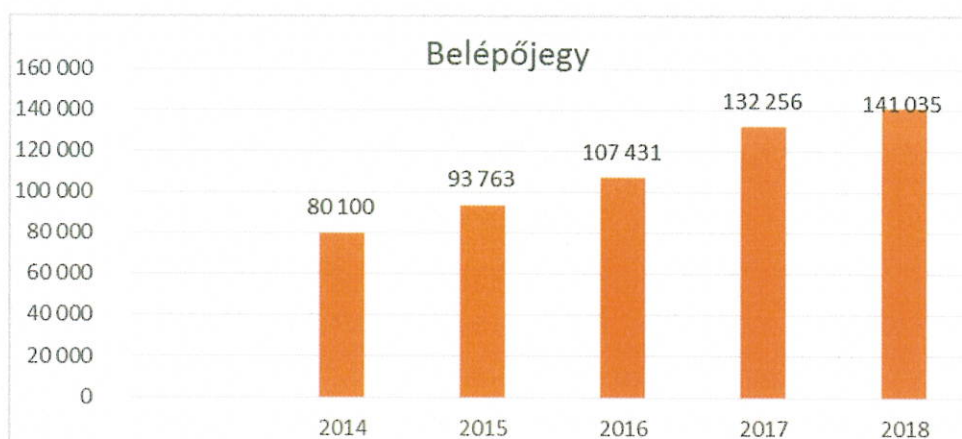
Intézményi Működési bevétel	2014	2015	2016	2017	2018
Összesen:	435 221	601 423	881 305	872 405	855 650



Kiadvány	2014	2015	2016	2017	2018
Összesen:	3 068	2 413	5 908	4 984	2 949



Belépőjegy	2014	2015	2016	2017	2018
Összesen:	80 100	93 763	107 431	132 256	141 035



Az intézmény 2018. évben is gyakorolta a megelőző években a bérleti bevételek kapcsán kialakított irányelveket, árakat és eljárási jogköröket.

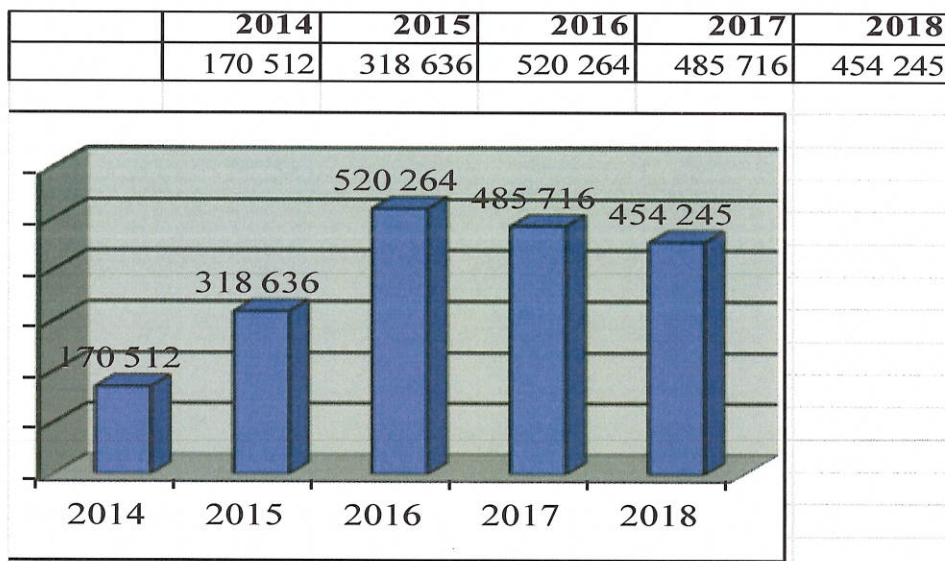
Nagy érdeklődés mutatkozott a Kiscelli Múzeumban lévő Templomtér, és a Budavári Palotában kiadható termek iránt, különös tekintettel a Barokk Csarnok által adott lehetőségekre. A Barokk Csarnok használhatóságát mind kiállítási, mind rendezvény szempontjából befolyásolja a nagyon nagy meleg, és a beázás. A csarnok szigetelése, hűtése, szellőzése fenntartói támogatással valósult meg 2018. évben, mely feladat elvégzéséhez közbeszerzési eljárást folytattunk le.

2018. évben a filmforgatásokból 2 886 eFt bevétele származott az intézménynek.

Az intézménynek a Kiskincstári rendszer bevezetése miatt a kamatbevétele minimális, éves szinten 74 eFt.

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

**Régészeti bevételek 2018. évi előirányzata: 940 000 eFt,
a teljesítés: 454 245 eFt**



Szerződő fél neve	Szerződés iktatószáma	Régészeti helyszín kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	Régészeti helyszín házsám	Össz bevétel 2018.
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány	65-4/2015	I.	Szentháromság	2.	11 928 367
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/283-2/2016	I.	Szent György tér	2.	3 727 500
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/283-11/2016	I.	Szent György tér	2.	11 025 000
QH Ingatlanfejlesztő Kft.	R/116-1/2017	V.	Kígyó	2.	3 692 178
STRABAG Építő Kft - STRABAG-MML Kft.	R/655-1/2017	XIII.	Szabolcs	33.	1 748 780
Cordia Global 7 Ingatlanfejlesztő Részalap	R/751-1/2017	XIII.	Meder	2-4	1 194 655
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/644-2/2017	XIII.	Váci út	160-168.	153 800
Budafoki úti Kft.	R/473-4/2017	III.	Zápor	11/a.	12 954 274
Qut Ingatlanforgalmazó Kft.	R/514-4/2017	I.	Szabó Ilonka	28.	8 438 850
Melis Investment Kft.	R/1-7/2017	V.	Váci	36.	192 000
ITH- Hungary Kft.	R/968/5-2017	III.	Beszterce	21.	6 224 875
OFI BAU Kft.	R/1302-4/2017	III.	Szőlő	24.	5 063 625
Cordia Development 2. Ingatlanfejlesztő Zártkörű Alap Törvényes képviselő: Finext Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	R/1155-6/2017	XIV.	Fischer István utca		5 731 150
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/1465-2/2017	III.	Harsánylejtő 32. szerződés		1 516 473
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/1051-2/2017	XX.	Pesterzsébeti Gyógyfürdő		343 145
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/1892-1/2017	XVII.	Tarcsai u.		699 250
Pedrano Construction Hungary Építőipari Kft.	R/1874-3/2017	XIII.	Mura u. 2/B- Csavargyár u. 1/B	2/B,1/B	680 000
Pedrano Construction Hungary Építőipari Kft.	R/1747-5/2017	XIII.	Meder		4 648 300
SM66 Építő Kft.	R/61-1/2018	III.	San Marco	66.	18 682 729
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye	R/180-3/2018	V.	Szerb u.	4.	7 597 800
BUILD IT Mérnökiroda Kft.	R/2-4/2018	VIII.	Reviczky u.	6.	408 000
SZ8 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap képviselőjében eljáró MV	R/165-3/2018	V.	Szervita tér		33 159 613

Development Zrt.					
Honey The Dog Kft.	R/353-1/2018	III.	Hunor u.	29	504 000
GreenVillage Kft.	R/352-2/2018	XIV.	Szugló u., Bartl J. u.		3 806 882
NGM-Tér6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.	R/446-2/2018	I.	Szentháromság tér	6	85 239 000
OPTIMUM-BÉTA INGATLANBEFEKTETÉSI KFT.	R/461-1/2018	XIII.	Váci út	160-168.	8 580 000
Gellérthegyi Sikló Kft.	R/465-2/2018	I.	Gellérthegy- Sikló		23 715 264
Storz és Társa Kft.	R/484-2/2018	III.	Bécsi út	64-66	2 511 425
Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány	R/534-1/2018	XXI.	Hollandi út	8.	556 000
Alföld-Tabak Kft.	R/533-2/2018	XXII.	Növény u.		8 571 383
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/229-3/2018	I.	Csikós udvar - Hunyadi udvar		50 000
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/240-2/2018	XVII.	Tarcsai u.		8 865 976
SZANYÓ Vagyonkezelő Kft	R/803-2/2018	III.	Csikós u. 11-13- Gyöngysor u. 2-4.		2 444 400
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/303-4/2018	II.	Fő u.	84.	1 312 010
Fagyöngy Lakópark Kft.	R/1002-2/2018	III.	Valéria u.	13.	10 132 411
Cordia Global 10. Ingatlanfejlesztő Részalap	R/1185-1/2018	XI.	Felsőhatár	4.	15 022 660
Immorex Kft.	R/1246-2/2018	III.	Reményi Ede u. 24.-Szentendrei út 87.	24.	55 000
Cserkúti Generál Kft.	R/1148-2/2018	I.	Kosciuszkó Tádé utca 3.	3.	760 711
ECE Projektmanagement Budapest Kft.	R/1309-1/2018	III.	Szentendrei út		13 055 935
OTP Ingatlan Zrt.	R/613-3/2018	XIII.	Jakab József u.	19	6 443 239
Opulus Park Ingatlanfejlesztő Kft.	R/1261-3/2018	III.	Kocsis Sándor út- Csengőbojt u.		3 658 267
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/1518-1/2018	I.	Táncsics Mihály	9.	25 200 000
A-Híd Zrt.	R/401-7/2018	I.-V.	I.-V. Rácztűzfürdő- Ferenciek tere		10 500 000
Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	R/1503-2/2018	III.	Sorompó - Folyamőr - Bogdáni		13 345 745
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.	R/1591-2/2018	XIV.	Rákospatak u. - Miskolci u. - Bartl János u.		1 466 617
OTP Ingatlan Zrt.	R/719-2/2018	XIII.	Jakab József u.	21.	6 209 665
BILK Logisztikai Nyrt.	R/1609-	XXIII.	Európa u.	11.	

	4/2018				22 498 000
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	R/303-7/2018	II.	Fő u. 84.	84.	1 259 650
APWILSON Property Management Kft.	R/1700-3/2018	III.	Dobogókő u. 11.	11.	475 825
Tárnok Tíz Kft.	R/384-5/2018	I.	Tárnok u. 10.	10.	1 029 928
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/149-3/2018	III	Harsánylejtő Honfoglaló temető		2 358 325
Római-Mű Kft.	R/108-5/2016	III.	Királyok útja	225.	6 233 571
összesen:					410 016 386
megfigyelések					44 228 705
Régészeti bevételek összesen					454 245 091

Feltárásos szerződés állomány 2018-ban:	1 200 482 607
Feltárásos szerződés állomány bevétele 2018-ban:	339 426 460
2016-2017-es feltárás szerződés állományból bevétel 2018-ban:	43 947 308
2016-2017-es megfigyeléses szerződés állományból bevétel 2018-ban:	24 181 048
2018-as megfigyeléses szerződés állományból bevétel 2018-ban:	46 690 275
Összes régészeti bevétel 2018-ban:	454 245 091

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 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 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 fő 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 2018. évi bevételi lemaradás legfőbb oka számos beruházás elmaradása, illetve a lelőhelyek pusztítása volt. Elmaradt a Bécsi úti beruházás, melynek szerződéses összege 165 millió Ft, a Gellérthegy-Sikló, 125 millió forinttal, néhány beruházás szakaszosan halad, áthúzódik a következő évre, illetve a Vidra úti feltáráson a lelőhely rongálás 145 millió forintos bevételi elmaradást okozott.

A látogatottság az alábbiak szerint alakult:

	2014	2015	2016	2017	2018
Összes látogató (fő)	151 419	176 321	195 578	208 502	252 213
Fizető látogató (fő)	85 637	83 358	110 343	146 634	167 449

A szűkülő pénzügyi források megmutatkoznak a pályázati esélyeinkben. 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. 2018. évben a fenntartó 58 775 eFt támogatást nyújtott a kiállítások biztonságos megvalósításához.

Az alábbiakban kiemeltünk a 2018-as évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vármúzeum:

Szívmengető középkor – Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon 14.-16. sz.

Középpontban a középkor 3. A 2017. évi ásatások leletei

Szerb székesegyház a Tabánban – Az eltűnt Rácváros emlékezete

Kiscelli Múzeum:

Te jössz! Társasjáték kiállítás

1971 – Párhuzamos különidők

Fekete Lyuk – Underground Budapest 1988-94.

Aquincum:

Mindeközben – Egyidejű történések a Tiberis és a Duna partján

Stop Shop – Műhelyek és boltok a római kori Aquincumban

Budapest Galéria:

Négyfejű gyufa – Válogatás négy kortárs román magángyűjteményből

Határtalan design

Transzparens Labirintus – Rákóczy Gizella (1947-2015)

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 7 601 eFt

Vállalkozásoktól átvett pénzeszközök 1 960 eFt

OTP Bank Nyrt.

„Tabán kiállítás” kiállítás-vezető és megnyitó költségeinek támogatása

Támogatás civil szervtől 2 318 eFt

Népművészetek Egyesülete 700 eFt

Goethe Intézet 1 618 eFt

2019 évben megvalósuló Bartal János kiállítás támogatása

Nonprofit szervtől átvett támogatás 2 904 eFt

PADS Alapítvány 2 904 eFt

2019. évben megvalósuló Tabán kiállítás katalógus támogatása

Háztartásoktól átvett pénzeszköz 36 eFt

SZJA 1 % 36 eFt

EU-tól átvett pénzeszköz 383 eFt

Liceo Classica Erasmus pályázat végelszámolása 383 eFt

Egyéb működési célú támogatások áht-nbelülről 22 572 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 17 602 eFt

EMMI-NKA pályázatok

Magyar-Hárshegyi Piroska részvételére és előadására a Marketing Roman Pottery: Economic relationships between local and important products c. konferencián	70 000 Ft
Dr. Láng Orsolya részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	110 000 Ft
Kővágó Dániel részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	110 000 Ft
Fényes Gabriella részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	110 000 Ft
Dr. Beszédes József részvétele a 24. nemzetközi limes kongresszuson előadással	110 000 Ft
Abonyi Zsanett és Havas Zoltán részvételére az EAA Nemzetközi Konferencián előadással	200 000 Ft
1908-ból származó, géppel és kézzel varrott, fehér szaténselyemből és muszlinból készült menyasszonyi ruha restaurálására	450 000 Ft
Az I. világháborús Bp. vonatkozású fotók, képeslapok, plakátok és nyomt. digitalizálása és publikálása	4 500 000 Ft
Aquincumi közfürdő állagmegóvás	1 000 000 Ft
Hitelesség és élmény a római császárkor helytartói palotái és Limes konferencia	1 999 994 Ft
Hajnal János kiállítás	492 378 Ft
Párhuzamos különidő-1971 c. csoportos kiállítás megrendezésére	3 000 000 Ft
A Budapesti Történeti Múzeum Tanulmányok Budapest Múltjából c. évkönyv 42. kötetének megjelenítése	200 000 Ft
Képzőművészeti alkotótelep megvalósítására	2 000 000 Ft
Bad Painting címmel csoportos kortárs képzőművészeti kiállítás megrendezésére, leporelló elkészítésére	330 000 Ft
Az Ajándék a Művészi Attitűdök sorozat negyedik csoportos kiállításának megrendezésére, leporelló elkészítésére	370 000 Ft
Nonkomform gyűjtés címmel kiállítás megrendezésére	380 000 Ft
Csörgő Attila képzőművész életét bemutató kiállítás megrendezésére és kapcsolódó digitális katalógus elkészítésére	1 000 000 Ft
A "Változó dimenziók" c. tematikus kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó digitális katalógus elkészítésére	470 000 Ft
Rákóczy Gizella életmű kiállításának megrendezésére, és a kiállításához kapcsolódó katalógus elkészítésére	1 000 000 Ft

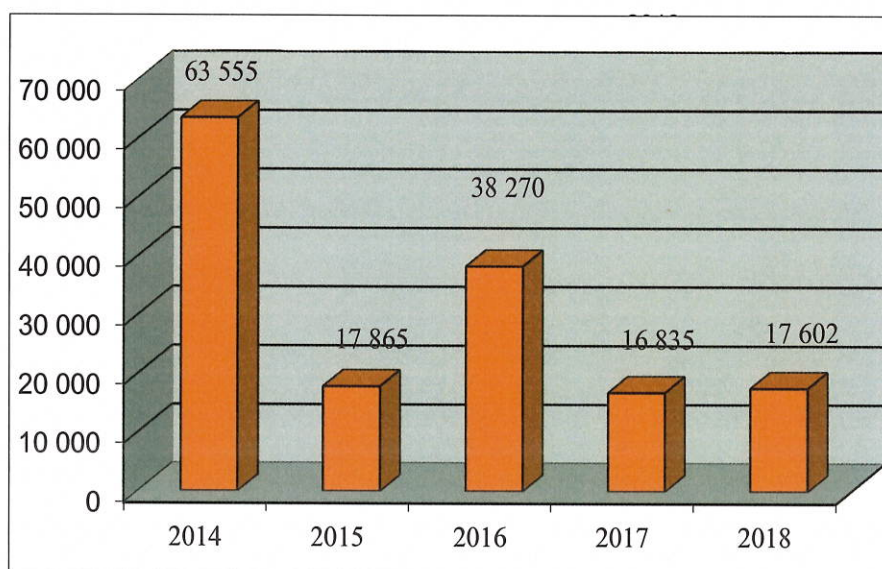
Miniszterelnökség **970 eFt**

Aquincumi polgárváros fórum állagmegóvás

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium **4 000 eFt**

Széll Kálmán szobor megvalósításához pályázat

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



év	2014	2015	2016	2017	2018
e Ft	63 555	17 865	38 270	16 835	17 602

Emberi Erőforrások Minisztériuma: **16 000 eFt**

A Fővárosi Önkormányzat a 2018 évi Kubinyi pályázat keretében az alábbi két feladatra nyert támogatást:

Középkori kiállítás megújítása (Albrecht pince) **13 000 eFt**

Járasszékhely Múzeumi program 2018. **3 000 eFt**

Egyéb működési bevételek: **7 849 eFt**

Biztosító által fizetett kártérítés **167 eFt**

Dolgozói térítés, egyéb bevétel **323 eFt**

Egyéb költség visszatérítések (TB és családtámogatás) **7 359 eFt**

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről **44 500 eFt**

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről NKA pályázat keretében 8 500 eFt

Tüdős Klára által készített díszmagyar öltözék megvásárlására valamint a kiállításhoz szükséges egyedi bábu és vitrin beszerzésére 1 400 eFt

Bezerédi Gyula szobrászművész a Keleti Pályaudvar homlokzati szoborcsoportjából a kereskedelem 1:2 léptékű 140 cm magas modelljének megvásárlására 400 eFt

Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására 1 200 eFt

Budapest Városképek és utcafotók megvásárlása 2 500 eFt

Kiscelli Múzeum Déli melléképület Déli homlokzata két kapujának restaurálása 3 000 eFt

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 36 000 eFt

Széll Kálmán szobor kivitelezése 36 000 eFt

Munkaerő és bérgazdálkodás tapasztalatai

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 szükségessé vált a bérek rendezése béremelés formájában, melyet jeleztünk a fenntartó felé. Az intézmény biztonságos működéséhez mielőbbi bérrendezésre volt szükség. A Fővárosi Önkormányzat 2018. évi jelentős többlettámogatásával átlag 8 %-os béremelést tett lehetővé, ezen felül biztosította a közsférában adható maximális 200 000 Ft-os cafetéria keretet minden dolgozó számára. Az alacsony bérek miatt azonban továbbra is megfelelő tapasztalattal, tudással rendelkező minőségi munkaerőt nem, vagy nagyon nehezen tudunk felvenni, vannak munkakörök, ahol a munkaerőpótlás szinte lehetetlen, a piac elszívó hatása továbbra is jelentős kockázatot jelent a működésben, mindezek miatt további béremelés szükséges.

2018. év végén a bérmaradvány keret terhére a teljesítményösztönző pótlék kifizetésre került, a vezetés, a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet által megfogalmazott elvek szerint.

A kinevezés módosításokat, átsorolásokat elvégeztük, a Főváros által előírt kimutatásokat a megfelelő adattartalommal elkészítettük.

Dologi kiadások alakulása

A dologi kiadás előirányzat-maradványa elsősorban a régészeti tevékenységhez, másodsorban pályázati támogatásokhoz kapcsolódik, vagyis elszámolási kötelezettséggel terhelt maradvány. A 2017. évi, majd 2018. évi jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelkedése magával hozta a dologi kiadások megnövekedését. A vállalkozók továbbhárították költségeiket az intézményre, mint megrendelőre. A Múzeum a fenntartóhoz fordult az intézményi működés fenntartásához szükséges többletforrásért 26 527 eFt összegben. A fenntartó támogatásával a kötelezettségvállalások fedezetére a szükséges előirányzat rendelkezésre állt. A tervezett kiállítások biztonságos megvalósításához- mivel a pályázati források jelentősen leszűkültek -58 775 eFt támogatást kértünk a Fővárosi Önkormányzattól.

A finanszírozási többlettel a 2018. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait el tudta végezni, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tudott tenni.

A dologi kiadások teljesítése a 2018. évben 717 692 eFt volt az 1 879 871 eFt módosított előirányzathoz képest. A jelentős kiadási megtakarítás oka a bevételek alul teljesítése, mely a régészeti feltárások elmaradásának, következő évre történő áthúzódásának a következménye.

Kiadványok előállítására 8 730 eFt-ot, kiállítás és közművelődési célokra 100 578 eFt-ot költöttünk.

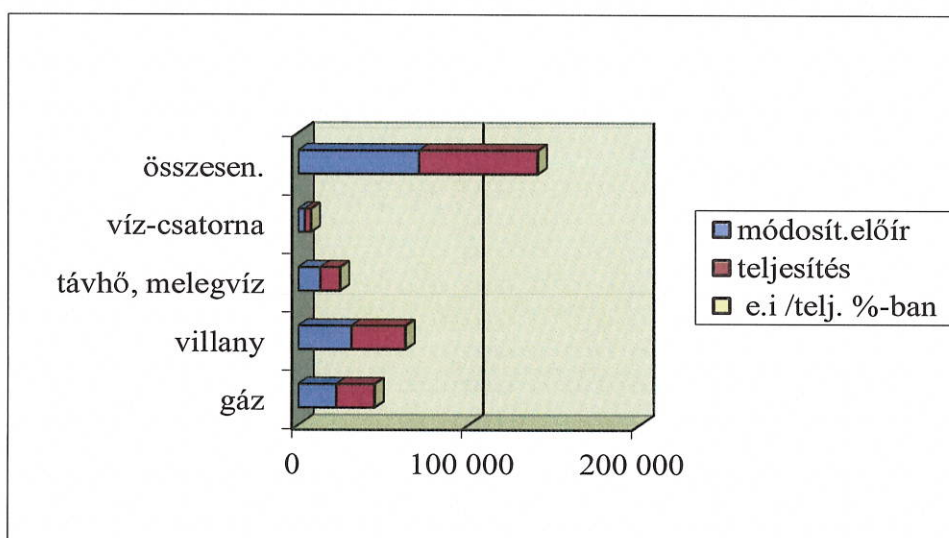
2018 évben közel 10 millió forintot fordítottunk reklámtevékenységre, hirdetések, és reklámhordozók megjelentetésére. Az intézményi látogatottság nagymértékben összefügg azzal, hogy intézményünk milyen mértékű reklámtevékenységet tud folytatni. Bevételi számainkban látható a pozitív eredmény.

Nem kevés az az összeg, amelyet a kötelező és szükséges célszerű karbantartásokra kell fordítanunk. 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 rezi jellegű kiadásainkat 2018. év vonatkozásában

	Módosított előirányzat	Teljesítés	e.i/telj %-ban
gáz	22 622	22 532	100
villany	31 681	31 482	99
távhő, melegvíz	13 113	11 676	89
víz-csatorna	3 823	3 635	95
összesen	71 239	69 325	97

	módosít.előír	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	22 622	22 532	100
villany	31 681	31 482	99
távhő, melegvíz	13 113	11 676	89
víz-csatorna	3 823	3 635	95
összesen.	71 239	69 325	97



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. Céljellegű beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	265 951	16 154	282 105	
Módosított előirányzat	298 977	18 788	317 765	
Teljesítés	211 868	10 649	222 517	70%

BTM Vármúzeum Barokk csarnok üvegtető

(7118 számú engedélyokirat összege: nettó 85 882 eFt)

Jóváhagyott előirányzat: 84 786 eFt 2018. évre.

2016-ben fizetett összeg: 236 eFt

2017-ben kifizetett összeg: 860 eFt

2018-ban kifizetett összeg: 84 556 eFt.

A Budavári Palota barokk szárnyában a belső udvart 1997-ben készült fém-üveg szerkezetű tetővel fedték le, amely évek óta beázott. 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 húzódott át 2018 évre. Az év során a teljes üvegpánél rendszer cseréje hagyományosról hővédő üvegezésre és az új, a tér átszellőzést lehetővé szellőzőrendszer kivitelezése elkészült. A madárriasztó és a tető alatti tűzjelző rendszer kiépítése 2019. évi feladat.

BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése

(7206 számú engedélyokirat: nettó 38 853 eFt)

Jóváhagyott előirányzat 2018. évre: 6 960 eFt.

2016. évben teljesült 12 237 eFt,

2017. évben 18 356 eFt + 1 300 eFt 19 656 eFt

2018. évre áthúzódott 6 960 eFt-ből teljesült 2 700 eFt

A költségkeret terhére 2017 során a főépülethez kapcsolódó földalatti 3 szintes raktár kiviteli tervei készültek el. A nagyberuházás sikertelen közbeszerzési eljárása után a tervezők 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 bővíthetőségének elemzéséről szólt, amely 2 700 eFt összeggel teljesült. A szakértői munka eredményeit feldolgozó hatósági engedélyezésre alkalmas tervek készítése, kifizetése 2019. évre 4 260 eFt összeggel húzódik át.

BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció

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

Jóváhagyott 2018. évi előirányzat: 66 000 eFt.

A tervezést alátámasztó tanulmánytervek, szakértői vélemények készültek el, a kifizetés 2017. évben 4 000 eFt volt.

2018. évben az engedélyezési terveket dokumentálták 14 712 eFt értékben. A kiviteli tervek készítése 2018 végén elkezdődött, szállítása 2019 első felében várható.

BTM Budapest Galéria új köztéri szobrok létesítése 2016-2018 között
(7303 számú engedélyokirat jóváhagyott előirányzata: bruttó 75 983 eFt)

Jóváhagyott előirányzat 2018. évre: 75 983 eFt.

2018. évben 57 500 e Ft teljesítés történt.

Átadásra került az Árpád fejedelem szobor és a Szent Margit szobor. A fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás összegek (pályáztatás) elszámolása áthúzódik a 2019. évre.

BTM Vármúzeum tűzjelző rendszer átépítése

(7394 számú engedélyokirat: nettó 18 000 eFt)

2017. évben 448 eFt teljesítés történt.

2018. évben 17 552 e Ft teljesült, az átépítés elkészült.

A BTM Vármúzeum állami finanszírozású építkezéssel nem érintett épületrészére (a Vármúzeum területének a három-negyedére) a hatályos előírásoknak megfelelő, új tűzjelző hálózat építésének a támogatását kértük. A feladat első ütemeként az engedélyezési tervek készültek el 2017-ben. A kivitelezés decemberben kezdődhetett el. A munka befejezése és a rész- és végszámlájának a kifizetése 2018 elejére húzódott át.

BTM Mithras szentély részleges rekonstrukció

(7399 számú engedélyokirat: nettó 19 000 eFt fővárosi támogatás)

11 081 eFt kifizetés történt 2017-ben, majd

7 919 e Ft kifizetése 2018-ban.

A több forrásból finanszírozott beruházás eredményeképpen 2017-ben az épület külső közművei, részleges környezetrendezés, támfal építése és a falazási munkák készültek el. 2018 során az épület tetőszerkezete, külső és belső építészeti munkái és a környezetrendezés fejeződtek be. 2018 nyarától a szentély kiállítótérként látogatható.

BTM Kiscelli Múzeum rekonstrukció

(7329 számú engedélyokirat: 20 000 eFt nettó előirányzat 2018. évre)

A 2018. évre jóváhagyott 20 000 eFt előirányzat teljesítése megtörtént, ezzel az összeggel együtt a közbeszerzési eljárás eredményesen zárulhatott. A munkát ünnepélyesen a 2018. december 17-én megnyíló kiállítással adtuk át.

BTM Varga Imre gyűjtemény digitalizálása

(7279 számú engedélyokirat: nettó 3 500 eFt)

2018. évben a beszerzések előkészítése megtörtént, a kifizetések árhúzódnak a 2019. évre. A beszerzett eszközök: grafikus munkaállomás számítógépe, képezelő szoftver csomagja (ADOBE), monitorja, szkennel és fényképezőgép, színes fénymásoló.

BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása

(7651 számú engedélyokirat: nettó 15 000 eFt)

2018. évben 9 365 eFt kifizetésre került, a kivitelezés befejezése, ill. a számlák egy részének a kifizetése áthúzódik 2019. évre. A munka a „Kiscelli Múzeum fejlesztése” program során átépülő előcsarnok: ruhatár, pénztár, fogadótér egyedi bútorozásának az elkészítése. A feladat része a járulékos világítás és tájékoztató rendszer kiépítése.

Szent István szobor létesítése

(7665 számú engedélyokirat összege: bruttó 30 000 eFt)

2018. évi előirányzat 15 000 eFt

2019. évben megvalósuló feladat.

Muzsikus cigányok

(Engedélyokirat nélküli feladat előirányzata: 4 200 eFt)

2018-ban további 2 dombormű elkészült, 4 191 eFt összegben.

2017. évi Járáásszékhely pályázat, támogatás 3 000 eFt

Eszközbeszerzés 3 000 eFt pályázati forrásból felhasználásra került. Ezek: grafikus munkaállomás laptopja, A3-as szkennel és hálózati adattároló, átvilágító asztal, párasító készülék.

2018. évi Járáásszékhely pályázat, támogatás 3 000 eFt

1 850 eFt eszközbeszerzés 1 022 eFt összegben teljesült, a teljes támogatással 2019. december 31-ig kell elszámolnia az intézménynek.

Kubinyi pályázat Középkori kiállításra, támogatás 13 000 eFt

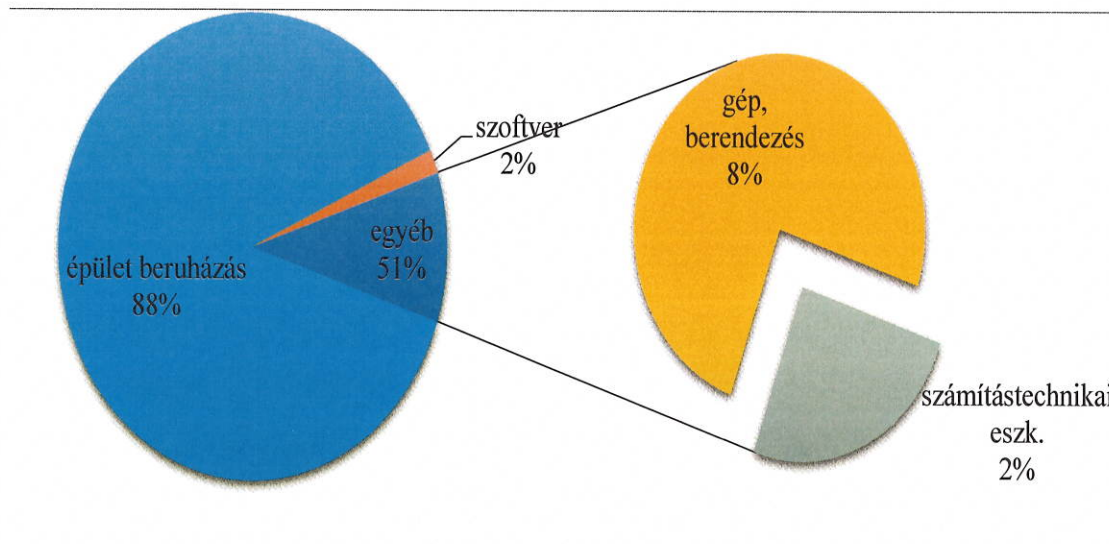
Beruházási része 3 420 eFt, melynek felhasználása 2019. évben teljesül, az elszámolási kötelezettség határideje 2019. december 31.

2. Intézményi beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	67 360	63 014	130 374	
Módosított előirányzat	445 280	87 817	533 097	
Teljesítés	362 140	49 905	412 045	77%

	nettó eFt
épület beruházás	318 773
szoftver	5 993
számítástechnikai eszközök	9 460
gép, berendezés	27 914
összesen	362 140

	nettó eFt
épület beruházás	318 773
szoftver	5 993
számítástechnikai eszk.	9 460
gép, berendezés	27 914
Összesen	362 140



A 2018-ban teljesített, elszámolt, valamint a tervezett, de még el nem számolt beruházásokat az 1. számú táblázat mutatja.

eng. okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (eFt)	kifizetett nettó (eFt)
B1-1m/18	BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	25 954	20 036
B2/18	BTM gépjármű beszerzése	12 700	7 878
B3-1m/18	BTM számítástechnika beszerzése	13 858	9 460
B4-1m/18	BTM immateriális javak beszerzése	24 765	5 993
B5/18	BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	3 048	
B6/18	BTM Vármúzeum tetőtér régészeti raktár átépítése, tervezés	2 540	
B6/17	BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület teljes átépítése	6 350	2 120
B7/18	BTM Vármúzeum informatikai hálózatának részleges átépítése	711	560
B8/18	BTM Vármúzeum tetőterében redőnyök felszerelése	889	
B9/18	BTM Vármúzeum Királypince-ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése-tervezés és kivitelezés	2 413	
B10/18	BTM Vármúzeum műhelyek, iroda, öltöző funkciójú kupolájának ideiglenes klimatizálása	2 794	
B11/18	BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület előtető tervezés, kivitelezés	1 016	755
B12/18	BTM Aquincumi Múzeum nyitott- fedett kőtár bővítése	8 890	
B13/18	BTM Kiscelli Múzeum belső udvarának utólagos szigetelése, vízelvezetése	6 731	5 300
B14/18	BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	6 350	
B11/17	BTM Aquincumi Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése	44 603	24 689
B10/17	BTM Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése	325 636	285 349
B15/18	BTM Kiscelli Múzeum kriptá bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	0
B16/18	BTM Kiscelli Múzeum templom, sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádогоzásának és vízelvezetésének az átalakítása	6 109	
B17/18	Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	
	Összesen		362 140

BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák

(B5/18 számú engedélyokirat, összege 3 048 eFt)

A déli és nyugati homlokzatra nyíló szobában, a nyári melegben a munkavégzés nehéz, a fotótár hőmérséklete a gyűjtemény állagát veszélyezteti. A kivitelezés elkezdődött, a munka befejezése és a kifizetés 2019-es lesz.

BTM Vármúzeum tetőtér régészeti raktár átépítése, tervezés

(B6/18 számú engedélyokirat, összege 2 540 eFt)

Szakági kiviteli tervek készítése (statikai munkarész-amennyiben szükséges). Nem volt rá szükség, az összeget nem használtuk fel.

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

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

A munka előkészítése 2017-ben elkezdődött.

2018-ban a tervezés első ütemeként a klimatizálás tervei készültek el 2 120 eFt összegben. 2019-re az elektromos hálózat átépítésével, bővítésével is járó – további tervezési és kivitelezési feladatra céljellegű támogatást igényeltünk.

BTM Vármúzeum informatikai hálózatának átépítése

(B7/18 számú engedélyokirat, összege 711 eFt)

A munka elkészült, 560 eFt kifizetése megtörtént. Az összeg terhére a keleti épülettömbben átépülő épületrészen az új (ill. ide költöző) funkciók informatikai ellátását terveztük. A szerelés elkészült, amelynek során a gazdasági bejárat melletti terek informatikai szolgáltatást is nyújtó terekké váltak. Az összeg másik része egy használaton kívüli műhely helyén kialakított könyvtár újabb végpontjainak kiépítését szolgálta.

BTM Vármúzeum tetőterében redőnyök felszerelése

(B8/18 számú engedélyokirat, összege 889 eFt)

A raktár és munkaterekben a belső hőmérséklet csökkentésének a megoldására tervezett összeget 2018-ban nem használtuk fel. Ennek az az oka, hogy a tetőteri leletraktár várhatóan 2019-ben átépül, az árnyékolás a beruházás részeként valósul meg. A restaurátor műhelyek ablakai – a restaurátorok időközben pontosított igényeit figyelembe véve - hővédő, fényvisszaverő tulajdonságú üvegezést kapnak. (A munka céljellel támogatott beruházásként valósul meg.)

BTM Vármúzeum Királypince ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése-tervezés és kivitelezés

(B9/18 számú engedélyokirat, összege 2 413 eFt)

A Palota déli nyaktagjának átépítése miatt a fokozott látogatóforgalomnak kitett Királypince déli bejáratánál egyedi bútorozás és az irányító-tájékoztató rendszer kiépítése szükséges. A tervezés 2018 végén kezdődött el, a kivitelezés 2019 első felében készül el.

BTM Vármúzeum műhelyek, irodák, öltöző funkciójú kupolájának ideiglenes klimatizálása

(B10/18 számú engedélyokirat összege: 2 794 eFt)

A Szent István terem rekonstrukció utolsó üteme a kupolában kialakított karbantartó műhely gépészetének „rákapcsolása” az új rendszerre, a jelenlegi javaslat a nyaktag építkezésének az idejére kialakított ideiglenes megoldás. 2021-ben a berendezések a restaurátorműhelybe, raktárakba kerülnek.

BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület előtető tervezés, kivitelezés

(B11/18. számú engedélyokirat, összege 1 016 eFt)

Az emeleti ajtókon befolyó víz megakadályozására készült fém – üveg szerkezet tervezése megtörtént, kifizetés 755 eFt összegben.

BTM Aquincumi Múzeum nyitott-fedett kőtár bővítése

(B12/18 számú engedélyokirat, összege 8 890 eFt)

A feltárásokból érkező, egyre növekvő mennyiségű leletanyag elhelyezésére terveztük. 2018-ban nem valósult meg.

BTM Kiscelli Múzeum belső udvarának utólagos szigetelése, vízelvezetése

(B13/18 számú engedélyokirat, összege 6 731 eFt)

Az épület állagvédelme és a mélypince hasznosíthatósága érdekében végzett beruházás. Kifizetés 5 300 eFt.

BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése

(B14/18 számú engedélyokirat, összege 6 350 eFt)

2018-ban a tervezés előrehaladt, de kifizetés nem történt.

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

BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása

(B15/18 számú engedélyokirat, összege: 6 350 eFt)

Kifizetés nem történt. A mélypince bejárat kialakításától függő feladat, (amely 2018 őszén készült el) ezért 2018-ban csak veszélyelhárítás készült el.

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 Kiscelli Múzeum raktár és kiállítótér kapacitás növelése

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

A Miniszterelnökségtől 317 500 eFt támogatást kapott az intézmény 2016-ban.

2016. évben fizetett összeg: 4 125 eFt.

2017-ben kifizetett összeg: 1 000 eFt.

Előkészítő munkák után 2018-ban az épület főbejáratának és környéke (pénztár, ruhatár tere) kazánház, szellőzőgépház, az épületegyüttes és a főépület elektromos főelosztója, mélypince kiállítótérre történő átépítése, cseréje készült el. A kifizetés 285 349 eFt.

BTM Aquincum Múzeum Symphorus Mithraeum kivitelezése I. – II.
(B11/17 számú engedélyokirat, összege: 44 603 eFt)

2017. évben 17 013 eFt teljesült, a kivitelezés I. üteme készült el: külső közmű és támfalépítés, az épület falazása.

2018-ra áthúzódó feladatok az épület tetőszerkezetének építése, szakági és belsőépítészeti munkák voltak. A kifizetett összeg 24 689 eFt.

Az romfalakra épülő szentély-rekonstrukciót 2018 nyarán kiállítótérként adtuk át.

BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének átalakítása
(B16/18 számú engedélyokirat összege: 6 109 eFt)

A veszélyelhárítás karbantartás keretében megtörtént. Kifizetés – a keret terhére - nem történt.

A munka 2019-re húzódik át. A feladat a tetőbádogozás részleges átalakításán kívül a kéménytestek vizsgálata, részleges újrafalazása, az épület mellől a csapadékvíz-elvezetés megoldása.

Széll Kálmán szobor elkészítése

(B17/18 számú engedélyezési okirat, összege 28 346 eFt)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest Főváros Önkormányzatán keresztül a BTM Budapest Galéria munkatársait bízta meg a Széll Kálmán szobor pályáztatásával és kivitelezésével. 2018-ban a pályáztatás eredményes volt, a kivitelezés elkezdődött.

Jelentősebb beruházási tételek

Immateriális javak:	5 993 350
Arché	5 500 000
Windows operációs rendszer több gépre	493 350
Gépek berendezések, felszerelések beszerzése	27 913 851
Főbb tételek:	
Klíma	1 558 600
Fűkasza	566 772
Konyhabútor	567 410
vakuk	239 400
Rádós behatolásjelző rendszer:	226 300
Járművásárlás és kapcsolódó tartozékok	7 877 744
Műtárgy vásárlások:	7 123 938
Dinamikus Dombormű:	200 000
Íves hullámok:	200 000
Csillár (1930-as évek)	60 000
WC kagyló (1903)	300 000
Fotók	2 600 000
Rákóczy Gizella: Kollázs	400 000
Magyaros díszruha (Tüdős Klára)	400 000
Un Chandalier Maria Theresa	800 000

Saint Victorie en ligne	841 438
Fényképalbum	22 500
Bezerédi Gyula: Kereskedelem	400 000
Thomas Antall: Kiscelli kastély	50 000
Frottázs (Ernst Múzeum)	750 000
Szatmáry Irma: Óbuda	100 000
Számítástechnikai eszköz beszerzés	9 460 441
Hálózati adattároló	405 980
Projektor	269 000
Rack szekrény	598 993
Laptopok, számítógépek, scennerek	8 186 468

Felújítások

1. Céljellegű felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	190 080	15 571	205 651	
Módosított előirányzat	211 230	16 421	227 651	
Teljesítés	173 745	12 414	186 159	82%

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019 (7199 számú engedélyokirat összege: bruttó 78 826 eFt)

2018. évi 43 479 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

2017-ben elkészült szobrok:

Ungvári Lajos: Indián	561 560
Fürtös György: Centenárium 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 ✓

2018-ban teljesült 30 765 692 Ft ✓

2018-ban elkészült szobrok:

- Ungvári Lajos: Indián (fém része): **1 835 150.-**
- Dunaiszky László: Halászlány kút: **3 901 440.-**
- Stróbl Alajos: Semmelweis Ignác: **6 096 000.-**
- Varga Imre: Borárus (1. és 2. ütem): 3 556 000.- + 2 104 390.- összesen: **5 660 390.-**
- Matzon Frigyes: Magyar jakobinusok emlékére: **1 166 622.-**
- Fürtös György: Centenárium díszkút 2. ütem: **609 600.-**
- Ismeretlen: Szent Sebestyén 1.-2. ütem 863 600.- + 2 669 540.- összesen: **3 533 140.-**
- Sidló Ferenc: Danaidák kútja, bronz 2 286 000.- és kő 2 349 500.-, összesen: **4 635 500.-**
- Huszár A., Mayer E., Kessler A.: Deák Ferenc négy mellékalakkal 1. ütem: **609 600.-**
- Rétfalvi Sándor: Díszkút, Fáskerti **2 508 250.-**
- Szakértés **210 000.-**

BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása (7120 számú engedélyokirat összege: bruttó 60 314 eFt)

2018. évi előirányzat 33 762 eFt

2016. évben mindhárom szobor-együttesnél 6 502 eFt összeg teljesült.

2017. évben kifizettünk 50 eFt-ot szakvéleményre.

2018-ban kifizettünk 27 993 eFt-ot.

BTM Aquincum Múzeum Lenkei utca raktárbázis azbesztmentesítés I. ütem
(7300 számú engedélyokirat, nettó 86 000 eFt)

2017. évben 1 440 eFt 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.

2018-ban az azbesztmentesítés elkészült, 78 559 eFt felhasználásával.

A fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások elszámolása áthúzódik 2019 évre.

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

(7469 számú engedélyokirat, nettó 16 000 eFt)

Az elnyert NKA támogatás 6 000 eFt, melyhez a Főváros 16 000 eFt önerővel járult hozzá. Az előkészületek 2017 évben elkezdődtek, a műhelymunkák, valamint a helyszíni restaurálás az év során folyt. A kifizetés 2018. év végén megtörtént. Az NKA támogatás elszámolása 2019. évi feladat. A benyújtott záródokumentumok elfogadása után kerül leutalásra az NKA második részlete, vagyis a 3 000 eFt.

BTM Budapest Galéria Klauzál téri műterem lakások részleges felújítása

(7460 számú engedélyokirat, nettó 6 500 eFt)

Teljesítés 2018-ban 6 495 eFt.

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

BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása

(7545 számú engedélyokirattal jóváhagyott összeg: nettó 23 850 eFt)

Teljesítés 2018-ban 23 023 eFt.

A munka három területen folyt.

A Meggyfa utcai romterületen a porta épület helyreállítása, kerti kapu cseréje, fém elemek (kapaszkodók, kerítés) mázolása, padok cseréje, elektromos hálózat felújítása. A romkonzerválás során a római kori csatornák és kő fedőapjai készültek el. A Flórián téri Fürdő Múzeum területén romfalak részleges helyreállításán kívül a Schönvisner terem utólagos falszárítása, festése fejeződött be. Az Aquincumi Múzeum területén a kőtárak elektromos rendszerének teljes cseréje, festés, mázolás, útszegélyek javítása, locsolórendszer helyreállítása, részleges bővítése készült el.

BTM Vármúzeum elosztószekrény cseréje

(7175 számú engedélyokirat, nettó 2 000 eFt)

2018. évre jóváhagyott összeg: 2 000 eFt.

Teljesítés nem történt. A feladat tartalmi módosítással áthúzódik 2019. évre.

1. Intézményi felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	12 300	36 938	49 238	
Módosított előirányzat	34 073	50 377	84 450	
Teljesítés	18 558	37 786	56 344	67%

BTM Vármúzeum ablakainak felújítása

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

Befejeződött, 1 672 e Ft összeg felhasználásával. Az 1960-as években gyártott 7 forgó ablak elkorhadt, deformálódott tok és szárny elemeinek részleges cseréje, mázolása a 2017-es munka- előkészítés után 2018 első negyedében fejeződött be. (A helyreállítás szakmai tapasztalatait felhasználva céljellegű támogatást kértünk további ablakok helyreállítására.)

BTM Vármúzeum irodák részleges felújítás

(F3/17 számú engedélyokirat összege: 1 905 eFt)

(F3/18 számú engedélyokirat összege: 889 eFt)

2017-es kifizetés: 440 eFt. A munka kifizetése áthúzódott 2018-ra, 739 eFt teljesítés történt. Az engedélyokiratban megjelölt feladat a változó funkciójú, ill. rossz állagú munkahelyek felújítása volt. Az összeg terhére a kerámia restaurátor műhely hidegpadló burkolása, valamint a 253, 261 és 264 számú iroda ill. fénymásoló helyiségek burkolatcseréje és festése készült el.

Átépült az új könyvtár tűzvédelmi rendszere. Kifizetés és a volt karbantartó műhelyeket érintő munka 2019 első felében teljesül.

BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása

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

Teljesült. Az összeg: 1 796 eFt.

"A Kiscelli Múzeum fejlesztése" beruházás területéhez csatlakozó folyosószakaszon rejtett vezetékezés, vakolás, festés készült. A munka a nagyberuházáshoz kapcsolódott, amely csak 2018-ban kezdődött el, tehát ez az intézményi felújítás is áthúzódott 2018-ra.

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

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

A több forrásból finanszírozott munka „saját részének” a kifizetése 2018-ban 6 000 eFt, plusz áfa.

2018 végére a melléképület déli homlokzatra másodlagosan elhelyezett két fa kapuszárny és tok, valamint az azt keretező köelemek restaurálása és az ehhez szükséges járulékos munkák készültek el.

BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása
(F1/18 számú engedélyokirat összege: 3 683 eFt)

2018-ban kifizetett összeg: 1 787 eFt.

2018-ban a Dongás pince végfalára szellőzővakolat felhordása, festés, a biztonsági rendszer védőcsövezése készült el. 2019-re az ablakok biztonsági üvegezése, a biztonsági rendszer teljes kiépítése húzódik át.

BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása
(F2/18 számú engedélyokirat összege: 4 572 eFt)

A tervezés előkészítése 2018-ban történt, a munka 2019-re húzódik át.

BTM Kiscelli Múzeum főépület földszinti folyosószakasz vakolatjavítása, festése
(F4/18 számú engedélyokirat összege: 2 540 eFt)

Teljesült feladat. A főépület bejáratához kapcsolódó keresztfolyosó szakaszon rejtett vezetékvezetés, vakolás és festés készült. Kifizetés 1 950 eFt.

BTM Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása
(F5/18 számú engedélyokirat összege: 3 937 eFt)

A munka elkészült, kifizettük, 2 734 eFt összegben. A főbejárat környékét érintő építőipari munkákat követően a földszinti ablakokat restaurátori módszerekkel állítottuk helyre.

BTM Vármúzeum burkolatainak felújítása, részben pótlása
(F6/18 számú engedélyokirat összege: 1 905 eFt)

A feladat nem valósult meg, mert 2018 során a Vármúzeum zárt udvarainak a tervezése 2018 során a Nemzeti Hauszmann terv részévé vált. Az állami tervezési (és majd kivitelezési) határ pontosítása nélkül nincs értelme intézményi finanszírozású kivitelezésnek.

BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása
(F7/18 számú engedélyokirat összege: 5 080 eFt)

Kifizetés nem történt, 2019-re áthúzódó munka.

A tető körbejárhatósága érdekében, tűzvédelmi célból épített járófelület részben elpusztult, ill. az elemek egy része sérült, pótlásuk szükséges. A munka csak a csatlakozó, átépülő - megváltozó tetőidomú épületrész ismeretében tervezhető.

A 2018-ra tervezett és kifizetett munkákat a 3. számú táblázat mutatja.

3. táblázat

BTM intézményi felújítások 2018

eng.okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (eFt)	kifizetett nettó (eFt)
F2-1m/17	BTM Vármúzeum ablakainak felújítása	2 124	1 672
F3/17	BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	1 905	739
F3/18		889	
F4-1m/17	BTM Kiscelli Múzeum munkahelyek, irodák, műhelyek felújítása	2 281	1 796
F7/17	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	11 940	6 000
F1/18	BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	3 683	1 787
F2/18	BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása	4 572	1 879
F4/18	BTM Kiscelli Múzeum főépület földszinti folyosószakasz vakolatjavítása, festése	2 540	1 950
F5/18	BTM Kiscelli Múzeum főépület bejáratok környéki nyílászárók helyreállítása	3 937	2 734
F6/18	BTM Vármúzeum zártkertek burkolatainak felújítása, részleges pótlása	1 905	
F7/18	BTM Vármúzeum tető attika mögötti járófelület helyreállítása	5 080	
F8/18	BTM Kiscelli Múzeum tűzvédelmi rendszer felújítása	84	
	összesen		18 557

Tartozásállomány, kintlévőségek

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2018. december 31-én 39 116 743 Ft, 30 napon túli lejárt tartozás nem volt.

Az intézményi kintlévőségünk 85 384 437 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 90 napon túli követelésállományokat 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.

Az alábbiakban bemutatjuk ügyeink állását:

Kétes és behajthatatlan követelések 2018. év					
Ezer Ft-ban					
Intézmény megnevezése	Követelés keletkezé- sének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Kétes követelés összege	Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)
Sipos László Ádám	2018.11.14		ásatás ellenértéke	171	Fizetési felszólítás küldve.
SM66 Építő Kft.	2018.07.31		ásatás ellenértéke	5 567	Fizetési felszólítás küldve.
Kétes követelések összesen				6 341	
Ezer Ft-ban					
Intézmény megnevezése	Követelés keletkezés ének 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.
Behajthatatlan követelések összesen				1 260	
Mindösszesen				6 998	

Összességében 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 2018. év

eFt

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	685 851	657 672
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 951	5 430
06	Központi műk. célú támogatás	1 253 843	1 880 727
07	Egyéb műk. célú támogatás	29 664	30 173
08	Felhalmozási célú támogatás	8 243	44 500
09	Egyéb eredményszámlázatú bevétel	636 979	10 308
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 928 730	1 965 709
10	Anyagköltség	49 378	48 076
11	Igénybevett szolgáltatás	348 967	513 596
12	ELÁBÉ	3 253	251
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	401 568	561 596
V	Személyi jellegű ráfordítások	1 272 805	1 399 922
VI.	ÉCS leírás	57 467	58 176
VII.	Egyéb ráfordítások	148 484	38 582
A.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	738 207	570 535

B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	24	44
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	738 231	570 579

Az eredménykimutatás mérleg szerinti eredménye + 570 579 eFt, mely több okra vezethető vissza. 2018 évben az intézményi működési bevételek soron a régészeti feltárás bevétele az előző évihez hasonlóan alakult, magasabb összegben a jegybevétel teljesült, összességében a bevétel így is kevesebb, mint az előző évben. Az aktivált saját teljesítmények értéke, az 5 430 eFt a Restaurátor műhely bútorainak saját előállítását (891 eFt) és a saját előállítású készletek, kiadványok értékét (4 539 eFt) tartalmazza

A működési pályázati támogatás az előző évhez hasonlóan alakult, bár ez az összeg a korábbi évekhez képest jelentős mértékben lecsökkent, egyéb támogatási forrásokat is megkeres az intézmény a szakmai munka minőségének megtartásához.

Jelentősen magasabb a finanszírozás összege, mely a fenntartó működésre, kiállításra nyújtott többlettámogatását, a bérfejlesztésre, cafetéria juttatásra nyújtott támogatását, illetve a céljellegű beruházások, felújítások felhasználását tartalmazza.

A felhalmozási támogatás fő tétele a Széll Kálmán szobor kivitelezésére nyújtott Minisztériumi támogatás, 36 000 eFt összeggel. Ezen a soron jelenik meg az NKA műtárgyvásárlásra, illetve a Kiscelli kapu felújítására nyújtott támogatása is.

A különféle egyéb eredményszemléletű bevétel 10 308 eFt, A térítés nélkül átvett Sellő díszkút (1 248 eFt), a 2018. július 1-től bevezetett TB család támogatás (7 358 eFt), a biztosítói kártérítés (167 eFt), telefon költség befizetés (323 eFt), készlet (309 eFt) és követelés értékviszairás (307 eFt) összegeit tartalmazza.

A régészeti feltárás kiadásai közül a terepi szakasz költségei nem realizálódtak tárgyévben, áthúzódnak 2019. évre, viszont a másodlagos lelet feldolgozási munkák megnövekedtek, így az igénybevett szolgáltatások sor emelkedett 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, a járulék csökkentés bérfejlesztésre fordított összegét tartalmazza.

Itt jelenik meg a fenntartó bérfejlesztésre nyújtott támogatásának hatása (plusz 80 millió Ft), mely átlag 8%-os béremelést tett lehetővé az intézmény dolgozói részére, illetve a cafetéria maximális keretösszegének biztosítása, 41 126 eFt összegben, Ezen felül a régészeti tevékenység háttér munkái nagymértékben megnövekedtek, mely kifizetések szintén a személyi juttatási soron jelennek meg

Jelentősen lecsökkent az egyéb ráfordítások 38 582 eFt összege (közel 110 000 eFt-tal), mely előző évben elsősorban a térítés nélküli átadás összegét tartalmazta, tárgyévben a le nem vonható áfát (27 889 eFt), készletselejtezés (5 280 eFt), egyéb kisebb ráfordításokat tartalmaz.

A pénzügyi műveletek eredménye 44 eFt kamatbevételből származik.

A tevékenység eredménye 570 535 eFt, mely a pénzügyi művelet eredményével adja a teljes mérleg szerinti eredményt, az 570 579 eFt összegét.

Összességében elmondható, hogy az intézmény eredményes évet zárt.

2017. évi pénzmaradvány felhasználása

Maradvány igénybevétele

- működési célra:	488 878 eFt
- felhasználási célra:	373 212 eFt
összesen:	862 090 eFt

A pénzmaradvány felhasználása az év során folyamatban van, végleges felhasználásuk a tárgyidőszak végéig történik meg. 2018 évben 100% igénybevétel került lekönyvelésre, a törvényi előírás miatt, melyből befizetési kötelezettség 34 eFt.

A 2018. évi számszaki beszámolóban jelzett pénzmaradvány indokai az alábbiak:

A.	Személyi juttatások:	34 310 eFt
	Az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok:	13 784 eFt
	/az összeg a decemberben kifizetett bérelemek január hónapra áthúzódó járulékait is tartalmazza/	
B.	Dologi kiadások maradványai az áthúzódó ásatások, kiállítások elszámolási kötelezettséggel terhelt maradványai.	554 364 eFt
C.	Egyéb működés célú kiadás	0 eFt
D.	Felújítási kiadások maradványa	9 264 eFt
E.	Felhalm. kiadások maradványa	66 737 eFt
F.	Bevételi többlet	8 432 eFt

2018. évi pénzmaradvány:	686 891 eFt
2019. évre kötelezettséggel terhelt maradvány:	678 459 eFt
2018. évben nem előirányozatosított maradvány:	8 432 eFt

A dologi maradványok kisebb része 2019-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 túlszűfoltak, telítettek, tisztításra, konzerválásra és restaurálásra váró régészeti anyaggal.

A **2018. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt, a 678 459 eFt-ot** a fentiek szerint kérjük jóváhagyni, illetve biztosítani.

A **8 432 eFt többletbevétel**, mely nem került előirányzatosításra, az alábbiak miatt **nem szabad maradvány**:

Az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről soron 3 910 372 Ft a többletbevétel.

2019. január 8-ig az intézmény saját hatáskörben rendezhette államháztartáson belüli pályázati támogatásainak előirányzatát a teljesítésekhez, melyet meg is tettünk. Az előirányzat és teljesítés megegyezett. 2019. január 22-én megkereste intézményünket az Innovációs és Technológiai Minisztérium számviteli munkatársa a Széll Kálmán szobor pályáztatása és kivitelezésére nyújtott 40 millió Ft összegű támogatásának „államháztartáson belüli transzferek év végi egyeztetésének” kapcsán.

A Minisztérium a K50607 főkönyvi számon 4 000 eFt, a K8407 főkönyvi számon 36 000 eFt összeget tartott nyilván. Mivel az intézmény könyvelésében az előirányzat és a teljesítés 40 000 eFt összegben a beruházási célú támogatás soron került lekönyvelésre, az egyezőség megteremtése érdekében módosítottuk a teljesítés adatot. 4000 eFt-ot a működési sorra tettünk és 36 000 eFt-ra csökkentettük a feladathoz tartozó teljesítést a beruházás soron, melyre január 31-ig lehetőségünk volt, viszont az előirányzat módosítására saját hatáskörben már nem volt mód.

Mivel elszámolási kötelezettséggel terhelt pályázati támogatásról van szó, kérjük a pénzmaradvány jóváhagyását, melyet a dologi kiadások soron kell felhasználnunk a pályázat költségvetésében elfogadottak szerint.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről soron 4 521 894 Ft a többletbevétel, mely két tételből áll.

2018.12.19-én 2 904 000 Ft támogatást nyert el az intézmény a Tabán kiállítás katalógusának elkészítésére, melyet 2019. március 31-ig fel kell használnunk és el is kell vele számolnunk.

2018.12.07-én átutalásra került a Goethe Intézettől 5000 Eurónak megfelelő forintösszeg, 1 617 900 Ft, Barta Lajos kiállítás megvalósításának támogatásaként. A támogatás **elszámolási kötelezettséggel terhelt**, másra nem fordítható.

2019. január 3-án benyújtottuk a fenti többlettámogatás előirányzatosításához kérelmünket a fenntartó felé, azonban az engedélyt nem kaptuk meg, így az összeg előirányzatként nem jelenik meg. Kérjük a pénzmaradvány jóváhagyásakor engedélyezni, a dologi kiadási soron szükséges felhasználni.

Összesen: 3 910 372 Ft+2 904 000 Ft+1 617 900 Ft= 8 432 272 Ft, mely eFt-ban 8 432 eFt.


Kérjük a 8 432 eFt többletbevételt, mely elszámolási kötelezettséggel terhelt, nem szabad maradvány, a pénzmaradvány jóváhagyásakor engedélyezni.

Kérjük Tisztelt Főosztályvezető Asszony támogatását a pénzmaradvány jóváhagyásánál, hogy az intézmény a 2018. évi pénzmaradványt a szükséges szakmai feladataira fordíthassa.

Budapest, 2019. március 8.


Dr. Láng Orsolya
régészeti főigazgató-helyettes




Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató