

**A Budapesti Történeti Múzeum
2019. 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 2019. évben a Főváros múzeuma igyekezett küldetésnyilatkozata szellemében rendkívül széles tevékenységi spektrumában jól működni, minél magasabb minőségi szinten.

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti munkáját a 2019. évben is a nagy számú feladat, 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 és a 68/2018 (IV.9.) Korm. rendelet alapján végezte.

Az intézmény régészeti tevékenységét erre szakosodott csapat látja el: az Ásatási Projekt Iroda vezetője irányítja a feladatellátást, a régészeti főosztályok részvételével. Ez utóbbiak személyi állományában történtek változások 2019-ben: nyugdíjba ment 2 kolléga (két főosztályról), illetve távozott két további kolléga, helyüket a vonatkozó szakterületnek megfelelő, fiatal kollégával töltöttük be. Nagy eredményként értékeltük, hogy a fenntartó jóvoltából 2019-ben lehetőségünk nyílt 15 új, kifejezetten a régészeti feladatellátásba bevonható kolléga felvételére, akik a terepi munkavégzést teszik sokkal gördülékenyebbé és hatékonyabbá. Finanszírozásuk a feltárások keretéből zajlik.

A régészeti projektekre vonatkozó szerződések száma tárgyévben meghaladta a 700-at, ami rekordnak tekinthető, az ebből befolyt összeg pedig 500 millió Ft körül volt. A régészeti feladatellátásra, jogszabály alapján beérkező és meghatározott célra fordítható összegeket változatlanul külön alszámlán kezeli a múzeum.

Régészeti örökség védelme és gyűjtemények

A főváros régészeti örökségének védelmével kapcsolatos tevékenység során tapasztaltuk, hogy a különböző típusú régészeti beavatkozások száma (régészeti megfigyelés, teljes felületű, megelőző feltárás) továbbra is magas maradt.

A Középkori Főosztály feltáró tevékenysége kiemelést érdemel, régészeti munkáik elsősorban a kiemelt nagyberuházásokhoz és Hauszmann terv, budai várat érintő fejlesztéseihez kapcsolódtak. Különleges középkori és korarómai emlékek kerültek feltárásra a Budai Irgalmasrendi Kórház bővítéséhez kapcsolódóan, de új információ volt Kocsola falu előkerülése a Budafoki úton, vagy az. ún. Szent Márton kápolna falainak felbukkanása a Március 15-e téren.

Az Ókortörténeti Főosztály is számos, nagy jelentőséggel bíró feltárást végzett az egykori aquincumi település-együttes területén: a katonavárosban nagy számban (1000 feletti sírszám) temetkezések kerültek elő (Bécsi út 68-84, volt BUSZESZ területe). A polgárváros északi részén az Aranyhegyi – patak menti gát építéséhez kapcsolódóan zajlott hosszabb lélegzetű munka, nyugat felé a város korai temetőjének egy részlete került feltárásra (Pomázi út). A fentiekén túl a Duna túlszéljén (Népfürdő utca) – 200 év után ismét – folytatódott Transaquincum ellenerőd feltárása.

Az Ős-és Népvándorlás kori Főosztály kutatásai során hatalmas kiterjedésű szarmata település került elő Soroksáron, egy eddig ismeretlen újkőkori és bronzkori települések nyomait tártunk fel a Dózsa György úton, az óbudai, egykori BUSZESZ gyár területén pedig több őskori korszak emlékei kerültek elő, hatalmas mennyiségben, köztük egy szokatlanul jó állapotban megmaradt középső bronzkori ház maradványai.

Továbbra is a jogszabályi előírások szerint végeztük a frissen előkerült leletek műtárgyvédelmi és nyilvántartási feladatait. Fontosnak tartjuk a régészeti dokumentációk leadási határidejének szigorú betartását, így ebben az évben is naprakész állapotot tudtunk fenntartani. A leletanyag restaurálásának üteme folyamatos volt, ugyanakkor azonban az alacsony bérszínvonal miatt munkaerőhiánnyal küszködünk úgy a leletanyag mosása, mint pedig a restaurálás területén (különösen a fémrestaurálás esetében), de ugyan emiatt ásatási technikusokat sem könnyű találni.

A 2019-es évben ismét kiemelkedően magas tétel számú régészeti leletanyag került beletárolásra, az ún. Arché rendszerben. Ugyanezen rendszerben 2019-ben elkészült az ásatási dokumentációkat is egységesen kezelő modul. Ezzel párhuzamosan azonban a régészeti főosztályok mindegyikének tárolási kapacitása elérte befogadóképessége határát. A korábban megkezdődött tömörraktár tervezés és kivitelezés – anyagi forrás hiányában – egyelőre változatlanul áll. A Lenkei utcai átmeneti raktár továbbra sem alkalmas régészeti leletanyagok tárolására, ráadásul szinte betelt. Továbbra is halaszthatatlan a Középkori Osztály régészeti raktárának bővítése, felújítása, különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi feltárások során nagy mennyiségű, kiemelt jelentőségű leletanyag kerül elő.

Kutatói tevékenység és kiállítások

A feltáró, nyilvántartási és gyűjteményvezetői feladatok mellett tudományos munkatársaink kutatói tevékenységet folytattak.

A múzeum munkatársainak folyamatosan jelennek meg tanulmányai, kötetei, illetve 2019-ben is számos hazai- és nemzetközi régészeti konferencián számoltak be tudományos

eredményeiről. Az osztályok más-más feladatot ellátó csoportjai közötti jó együttműködést mutatja, hogy a Közönségkapcsolati csoport által szervezett rendezvényeken régész munkatársaink rendszeresen tartanak előadásokat, tárlatvezetéseket a látogatók számára, mind az Aquincumi Múzeumban, mind a Budavári Palotában.

A Középkori főosztály ásatási és tudományos eredményeit két, évente ismétlődő programjuk mutatja be: a 2018. év régészeti feltárásait bemutató időszakos kiállítás, és az „Egy hónap-egy tárgy –egy régész” program. Az OTKA programban folytatódott a budavári gótikus szoborlelet tudományos vizsgálata, újraleltározása. Az intézmény másik két régészeti főosztályának kiállítási tevékenysége az Aquincumi Múzeumban valósul meg: Az ő- és Népvándorláskori Főosztály 2019-ben a közelmúltban a Csepel – szigeten előkerült kelta temető különleges leleteiből készített tárlatot („Sárkányok és madarak népe”), valamint Budapest neolitikus hagyatékát mutatta be („7000 éves üzenet”), az Ókortörténeti Főosztály pedig az Aquincumi Múzeum 125. éves születésnapja alkalmával rendezett kiállítást („Aquincum 125”).

Közönségkapcsolat

A állandó, valamint az új időszakos kiállítások mindegyikéhez kapcsolódtak közönségkapcsolati programok, múzeumpedagógiai foglalkozások, mind a Vármúzeumban, mind pedig az Aquincumi Múzeumban, amelynek látogatószáma folyamatosan nő. Ebben segítséget nyújt - az Aquincumi Múzeum esetében - az a megállapodás, amely a BTM és Óbuda – Békásmegyer Önkormányzatával 2017-ben kötött és amelynek keretében – utólagos térítés ellenében – a kerületi lakosok ingyenesen látogathatják a múzeumot, illetve a kerületi iskolások ingyen vehetnek részt múzeumi órákon. Gyakorlattá vált a külsős foglalkozásvezetők egyre nagyobb mérvű bevonása az órák megtartásában. A közművelődési programokat igyekeztünk minden korosztályra kiterjeszteni.

A múzeum régészeti tevékenységéről a tájékozódást és a tájékoztatást is megkönnyíti honlapunk, és a tagintézmények web-es felületei (www.regeszet.btm.hu, Facebook, Twitter, Instagram), amelyekről nemcsak az aktuális ásatásainkról, kiállításokról, rendezvényeinkről, kiadványokról lehet tájékozódni magyar és angol nyelven, hanem a múzeum történetét, a gyűjteményeket, munkatársaink kutatói tevékenységét is megismerhetik látogatóink.

Budapest Galéria köztéri művészeti alkotások osztálya 2019 évben koordinálta, bonyolította és dokumentálta az alábbi munkák elvégzését:

- Széll Kálmán egészalakos szobrának felállítása
- Egészalakos Szent István szobor létrehozásának előkészítése
- Lelkes Márk: Kocsis Sándor egészalakos szobrának felállítása, a szoborhoz tartozó posztamens tervezése, kivitelezése
- Szkander bég portrészobor átvétele
- Lengyel emlékhelyek megjelölése
- Illyés Antal: Muzsikus cigányok emlékhely bővítése

- Berek Kati emléktábla kivitelezése

A Budapesti Történeti Múzeum kiemelt nemzetközi programja a Budapest Galéria által működtetett Művészcsere Program. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a külföldi művészek számára nagyon fontosak ezek az utazások és a bemutatkozási lehetőségük, hiszen a céljuk egyfelől Budapest atmoszféráját, kulturális lehetőségeit megismerni, ennek hatása alatt nyugodt körülmények között alkotni, másfelől viszont, lehetőség szerint a saját művészetüket is megismertetni a budapestiekkel. A BTM – Budapest Galéria célja pedig az, hogy minden segítséget megadjon ahhoz, hogy a külföldi művészek kapcsolatba kerüljenek a magyar kultúrával, bekapcsolódjanak a budapesti művészeti életbe és hosszútávon is fontos kapcsolatokat építsenek a magyar képzőművészekkel és kurátorokkal. Tapasztalataink szerint ezek a barátságok évek után is folytatódnak, segítik a magyar művészet bekapcsolódását az európai művészet vérkeringésébe, és mivel ezek a külföldi művészek barátaink maradnak a jövőben is, így még az ország image alakításában is pozitív szerepet játszhatnak.

2019-ben is folytattuk azt a hagyományt, miszerint a Nagydíófa utcában lévő Massolit angol nyelvű könyvesbolt és kávézó galériájában a művészcsereben résztvevő több külföldi művész is rendezhet (igény szerint) egy-egy kiállítást. Ezt a programot 2012 őszén indítottuk el, egyre növekvő sikerrel.

A 2019-es év egyik látványos előrelépéseként könyvelhető el, hogy megkezdődött a műteremlakások korszerűsítése, valamint műszaki és esztétikai rendbetétele.

2019. június 30-ával a Bálna mint kiállítóterem megszűnt, a kortárs kiállítások bemutatására alkalmas helyszín 2020. februárjában körvonalazódott.

Raktározás

A BTM legnagyobb raktározási problémája, hogy a Lenkei utcai raktárbázist – noha az azbesztmentesítés 2018-ben lezajlott – a folyamatos beázások és az előregedett épületgépészet miatt – csak korlátozottan lehet használni. Az épület nem alkalmas múzeumi raktárnak. A raktár az egykori Kispesti Textilgyár épületeinek egy része, amelyet a gyár kikötözésekor „levágtak a gyár egykori közműveiről”, kazánját megszüntették, így az épületekben fűtés nincs, egyes részeken víz sincs. 2019-re a raktárkomplexum teljes felújítása volt előirányozva a munkatervben, amely nem valósult meg. A Főváros 6 millió forint forrást biztosított a karbantartásra, amellyel egy beázó tető szigetelését sikerült megoldani.

A Kiscelli Múzeum raktárkapacitásának kihasználtsága 160%-os, gyűjteményeink raktározási körülményeit a meglévő raktári helyiségek jobb kihasználásával igyekszünk megoldani, ami egyébként lehetetlen.

.A Kiscelli Múzeum 2019. évi legnagyobb sikerű, „Ragyogj” c. kiállítása 2019. október 11 és 2020. március 15. között kerül megrendezésre. Ezt a kiállítást az év kiállítása címre jelölte a szakma.

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 2019-ben is megtartotta fizetőképességét, kifizetetlen számlái év végével nem voltak. A Múzeum működési bevételei az elmúlt 6 évben növekvő tendenciát mutatnak, kisebb megtorpanás a régészeti tevékenység bevételeinél mutatkozik feladat elmaradás, illetve következő évre áthúzódó teljesülés miatt. A jegybevétel területén jelentős, mintegy 43%-os a növekedés 2014 évhez képest, az emelkedés ebben az időszakban a látogatószám 151 419 főről 215 965 főre re történő növekedése alátámasztja.

2019 évben a régészeti munkák a korábbi évekhez képest is tervezhetetlenebbek voltak: számos előre bejelentett építkezés elmaradt, vagy átütemezésre került, illetve már megkötött szerződések sem teljesültek, mert a beruházás nem indult el. Ezek a BTM felelősségi körén kívül álló okok.

További gondot jelentett a kézi földmunka közbeszerzésének elhúzódása, ezért éltünk a LXIV62001 törvény 23 § (2) –es bekezdés nyújtotta lehetőséggel, azaz a beruházói oldal közvetlenül is megrendelheti a kézi földmunkát. Fentiek miatt a régészeti tevékenység előirányzatának módosítására is sor került.

A régészeti feltárás bevétele mindezek ellenére az előző évekhez hasonlóan alakult, a megkeresések száma évről-évre nő.

Mivel az intézmény bérbeállási szintje alacsony, számos kolléga garantált bérminimumon dolgozik, jelentős a fluktuáció mind szakmai, mind üzemeltetési-fenntartási munkakörben, a biztonságos működés fenntartása érdekében jeleztük a Fővárosi Önkormányzat, mint fenntartó felé 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 5%-os béremelést tett lehetővé, ezen felül a közsférában adható maximális cafetéria keret is tartósan betervezésre került a költségvetésben. A béren kívüli juttatást SZÉP Kártya formájában biztosította a Múzeum a dolgozók részére.

Önkormányzati forrásból számos szobor felújítása történt meg, új szobrok - Kocsis Sándor, Szent István szobor-, emléktáblák készültek. A fenntartó támogatásával számos beruházás valósult meg, illetve kezdődött el. Folyamatban van az Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció tervezése. A kivitelezéshez VEKOP pályázat keretében 366 574 e Ft támogatást nyert el az intézmény. December folyamán megnyitottuk a kincstári alszámlát, a folyósítás 2020-ban várható. Több évre ütemezett feladat a vári múzeum ablakainak

felújítása. Összességében 290 124 e Ft felhasználási célú támogatást biztosított 2019-ben a fenntartó, mely összeg felhasználása tárgyévben 51 %-ban teljesült.

Az intézmény a legszükségesebb állagmegóvási feladatokra saját forrást biztosított. Kiemelt jelentőségű feladat évről-évre a szobrok karbantartása, melyhez jelentős forrást irányzott elő a Fővárosi Önkormányzat.

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 (lásd a következő ábra), mely már nem nyújt elegendő forrást a szakmai munka magas színvonalú megvalósításához. Az alapfeladat biztonságos ellátásához, a kiállítások megvalósításához, a fenntartó támogatása szükséges. Évközben 60 millió forint többlettámogatásról határozott a fenntartó, melynek részleges lehívása történt meg tárgyévben.

A Kubinyi pályázat keretében a BTM középkori palota kiállításának megújításához (Albrecht pince- Jégverem) nyert támogatást az intézmény, 2 millió Ft összegben.

Mivel 13 millió forintra nyújtottunk be támogatási kérelmet, így csökkenteni kellett a megvalósítás szakmai tartalmát.

A Gazdasági Osztály elsődleges feladata a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása, végzi a leltározás, selejtezés, tárgyi eszköz nyilvántartás, a beruházás-felújítási feladatok, kiállítások, pályázatok, ásatások pénzügyi-számviteli feladatait. Számos adatszolgáltatási kötelezettségnek tesz eleget a fenntartó felé, statisztikai kimutatásokat készít, elkészíti az éves költségvetési beszámolót, mely egyre több egyeztetési feladattal jár. A következő évi költségvetés előkészítése már szeptemberben elkezdődik, különböző kimutatások készülnek a szakmai osztályok bevonásával. A múzeum bér és munkaügyi feladatai mellett nyilvántartja a dolgozók által igényelt béren kívüli juttatást, végzi a Széchényi Pihenő Kártya feltöltéshez szükséges adminisztrációt, az egyeztetéseket a Kincstárral.

Továbbra is munkamegosztási megállapodás alapján látja el a BTM Gazdasági osztálya a Bartók Béla Emlékház gazdasági feladatait. 2018 évtől ismételten az Emlékház költségvetésében került megtervezésre minden bevételi és kiadási előirányzat, mely teljes képet nyújt a BBE gazdálkodásáról.

Folyamatosan tájékoztattuk a kollégákat a változásokról.

Több jogszabályi változásnak is meg kellett felelnünk:

- számos szabályzatot aktualizáltunk,
- a Kincstári e-ügyintézéshez a szükséges regisztrációt megtettük, a kollégák e-bérjegyzéket kapnak a havi illetményről,
- elkészítettük az Intézmény továbbképzési tervét a jogszabályban meghatározottak szerint.
- koordináljuk az üzemanyagkártyák használatát
- megvalósítottuk a Budapest Galéria Bálnából való elköltözését,

A Műszaki Osztály munkatársai kiemelkedően sokat vesznek részt kiállítás rendezési és bontási munkálatokban az intézmény valamennyi kiállítóhelyén. Az intézmény tagoltsága, biztonsági, védelmi rendszere napi rendszerességgel igényli a karbantartási feladatok ellátását, melyet az osztály munkatársai látnak el.

A kötelező és időszakos karbantartásokra jelentős forrás szükséges, melyhez önkormányzati támogatást is igénybe veszünk az eszközök élettartamának megnövelése érdekében.

A BTM mindent megtett bevételeinek növelése érdekében, melynek köszönhetően a működéshez szükséges költségeket alapszinten biztosítani tudta.

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.

2019-ben két 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.

2019. évi nyertes pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert támogatás	Felelős
<i>EMMI-NKA pályázatok</i>			
Az ókor hangjai című régészeti konferenciára – Az aquincumi orgona kutatása	1 111 000 Ft	500 000 Ft	Fényes Gabriella
A Budapest Galéria nemzetközi művészcsere programjának megvalósítására	1 280 000 Ft	960 000 Ft	Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Az Elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezésére	500 000 Ft	500 000 Ft	Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Az Inside express című kiállítás megrendezésére	330 000 Ft	180 000 Ft	Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Vigyázz! Nagyfeszültség! címmel kiállítás megrendezésére	1 800 000 Ft	500 000 Ft	B. Nagy Anikó
Vera Molnar kiállításának megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	1 500 000 Ft	500 000 Ft	Dr. Róka Enikő
Az 1920-as évekbeli gyöngyös báli ruha restaurálására	1 000 000 Ft	400 000 Ft	Dr. Rostás Péter
Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezésére	5 700 000 Ft	1 000 000 Ft	Dr. Farbaky Péter
A Budapest Régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelentetésére	1 000 000 Ft	400 000 Ft	Dr. Horváthné Hanny Erzsébet
Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	1 000 000 Ft	1 000 000 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
Művészet a Tudomány szolgálatában – tematikájú rendezvények megvalósítására	3 000 000 Ft	500 000 Ft	Molnárné Aczél Eszter
Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára	4 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Simon Magdolna/ Dr. Róka Enikő

Barta Lajos című kiállítása és a hozzá készülő katalógus megvalósítására	546 000 Ft	546 000 Ft	Leposa Zsóka
Együttműködési megállapodás az 1% rendetlenség, Vera Molnar művészete című kiállítással kapcsolatban	463 500 Ft	463 500 Ft	Dr. Róka Enikő
Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezésére	463 500 Ft	463 500 Ft	Dr. Farbaký Péter
Nemzetközi tudományos konferencia megrendezése	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft	Szabó János
Budapesti Történeti Múzeum műkincseinek gyarapítása céljából műkincs vásárlás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	Simon Magdolna
Az óbuda-aquincumi római limes szakasz örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása	366 573 982 Ft	366 573 982 Ft	Dr.Láng Orsolya
Középkori palota Albrecht pince-Jégverem kiállítás megvalósítása	13 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Dr. Végh András

Az alábbiakban bemutatjuk a 2019-es év gazdálkodásának számszaki adatait.

Bevételek alakulása

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2019. évben 1 529 459 e Ft volt,
A módosított előirányzat 1 141 207 e Ft.

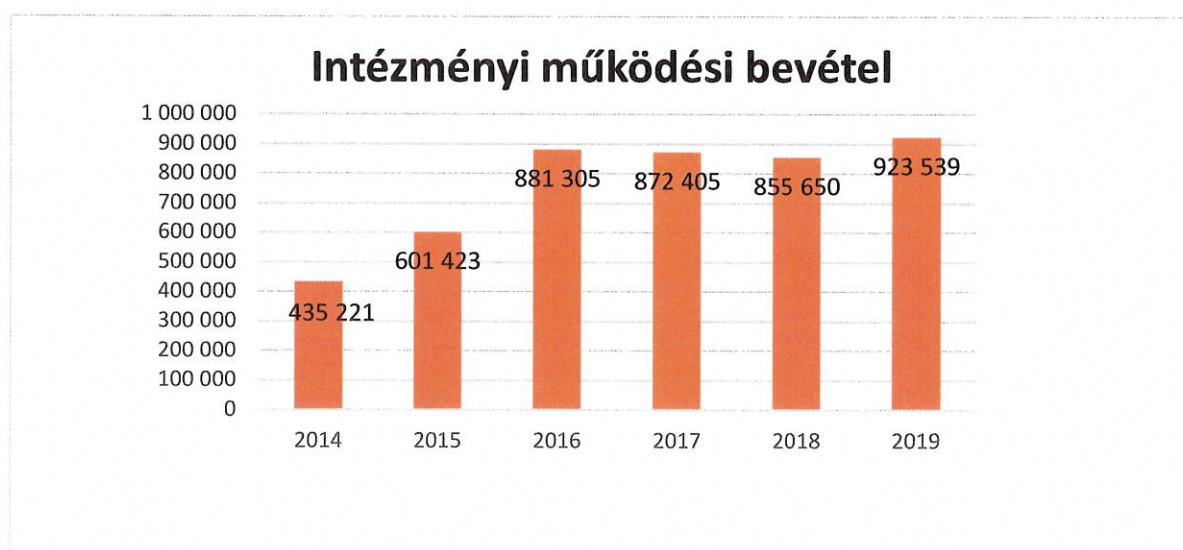
A tényleges teljesítés főbb tételei az alábbiak szerint alakultak: (e Ft-ban)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kiadványbevétel	3 068	2 413	5 908	4 984	2 949	4942
Belépőjegy-bevétel (múzeumpedagógia bevétellel)	80 100	93 763	107 431	132 256	141 035	146 883
Régészeti feltárás	170 512	318 636	520 264	485 716	454 245	453 213
Bérleti díj bevétel	42 312	42 315	31 232	33 279	25 996	51 171
Egyéb szolgáltatás, (továbbszámlázás)	23 600	15 695	30 032	29 481	25 811	29 821
Szolgáltatás összesen	316 524	470 409	688 959	680 732	647 087	686 030
ÁFA	85 308	125 948	186 271	183 940	174 863	183 913

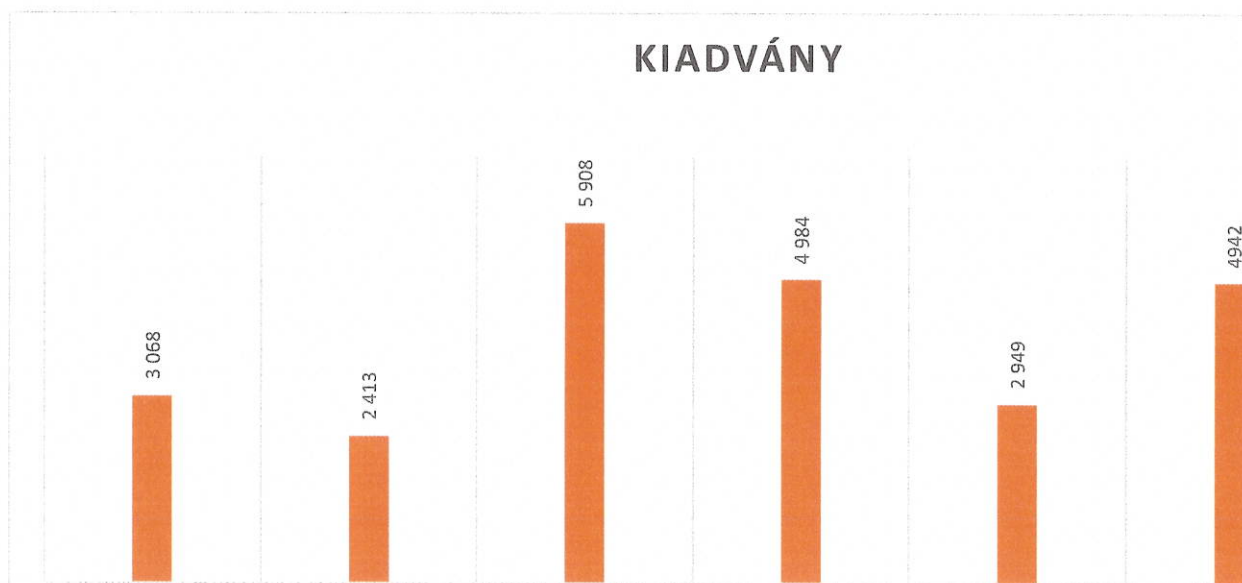
(kiszámlázott, fordított)						
ÁFA visszaigénylés	28 281	1 096	-	-	22 834	36 218
Kamatbevétel	1 616	2	41	24	74	0
Kártérítési bevétel, egyéb bevétel	423	1 555	126	2 725	7 848	17 378
Összesen	435 221	601 423	881 305	872 405	855 655	923 539

Budapesti Történeti Múzeum				
Jogcím	Teljesítés/módosított előirányzat %	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Jegybevétel (muzped)	100	156 119	146 982	146 883
Régészeti feltárás	90	943 881	505 620	453 213
Kiadvány	100	4 200	4 947	4 942
Bérleti díj	94	32 000	54 700	51 171
Áfa, áfa visszatérítés	58	362 459	381 452	220 131
Egyéb szolgáltatás	100	20 000	29 819	29 821
Kamat		0	1	0
Kártérítési bevétel	98	10 800	17 691	17 378
Összesen	81	1 529 459	1 141 207	923 539

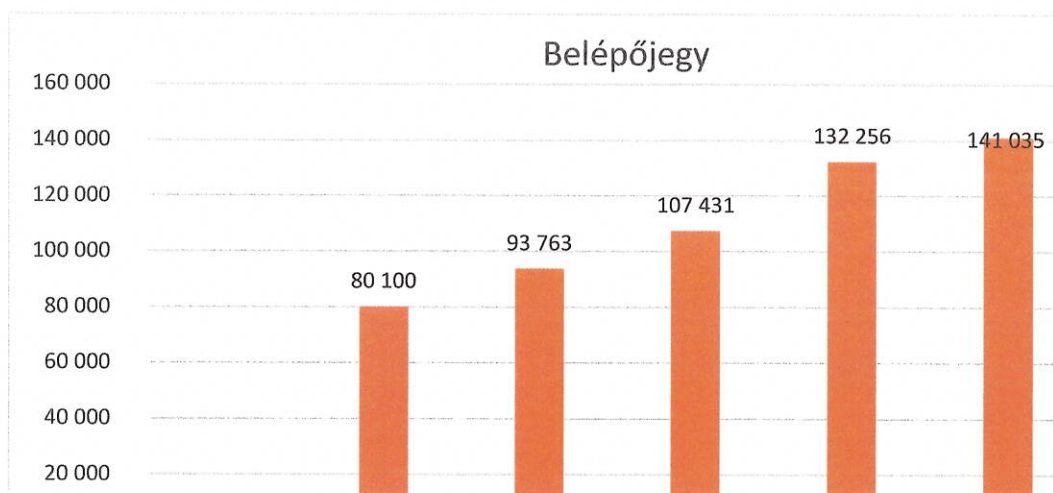
Intézményi Működési bevétel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Összesen:	435 221	601 423	881 305	872 405	855 650	923 539



Kiadvány	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Összesen:	3 068	2 413	5 908	4 984	2 949	4 942



Belépőjegy	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Összesen:	80 100	93 763	107 431	132 256	141 035	146 883



Az intézmény 2019. évben is gyakorolta a megelőző években a bérleti bevételek kapcsán kialakított irányelveket, árakat és eljárási jogköröket.

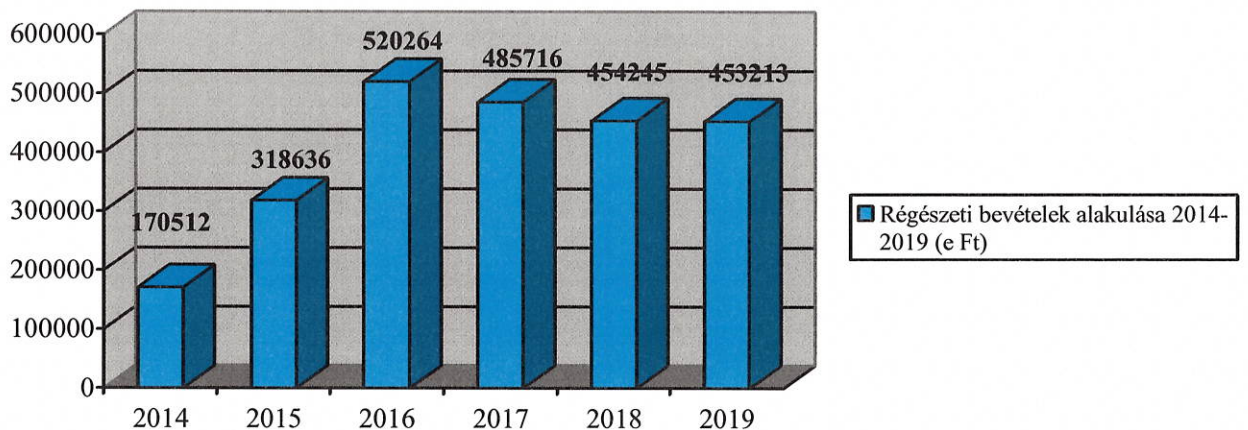
Nagy érdeklődés mutatkozott különös tekintettel a Kiscelli Múzeumban lévő Templomtér iránt, és a Budavári Palotában kiadható termék iránt, a Barokk Csarnok által adott lehetőségekre. A Barokk Csarnok használhatóságát mind kiállítási, mind rendezvény szempontjából befolyásolja a nagyon nagy meleg, és a beázás. A csarnok szigetelése, hűtése, szellőzése fenntartói támogatással valósult meg 2018. évben, mely feladat elvégzéséhez közbeszerzési eljárást folytattunk le. A Várkapitánysággal történő együttműködés korlátozza a Vármúzeum hasznosítását, 2019 évben ez a bevétel jelentős csökkenést mutat.

2019. évben a filmforgatásokból 22 613 e Ft bevétele származott az intézménynek.

Az intézménynek a Kiskincstári rendszer bevezetése miatt kamatbevétele nincs. A múzeumi szolgáltatás 27%-os ÁFA körbe tartozik, az ásatások ÁFA-ját intézményünk visszaigényelheti, tételes elkülönítés szerint.

**Régészeti bevételek 2019. évi módosított előirányzata: 505 620 e Ft,
a teljesítés: 453 213 e Ft**

2014	2015	2016	2017	2018	2019
170512	318 636	520 264	485 716	454 245	453 213



Szerződő fél neve	Szerződés iktatószáma	Régészeti helyszín kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	Régészeti helyszín házszám	Össz. bevétel 2019.
Kiving Kft.	1168-7/2014	I.	Színház u.	5-7.	1 738 639
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft	R/1518-1/2018	I.	Táncsics Mihály u.	9.	34 003 001
Tóth Richárd	R/1877-1/2016	III.	Hunor u.	25-27-29.	1 169 203
Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/358-2/2017	III.	Csúcshegy-Harsánylejtő	25.	13 751 382
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	R/2-2/2017	III.	Sorompó - Folyamór - Bogdáni		6 756 119
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	R/240-2/2018	XVII.	Tarcsai u.		16 963 765
Pedrano Construction Hungary Építőipari Kft.	R/1874-3/2017	XIII.	Mura u. 2/B-Csavargár u. 1/B.		1 986 471
SM66 Építő Kft	R/61-1/2018	III.	San Marco u.	66.	16 019 665
STRABAG Építőipari Zrt.	R/746-1/2018	II., XXI., XXII., XXIII.	BKISZ VI/2		3 849 314
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	R/935-1/2018	I.	Szent György tér	2.	1 331 688
Cserkúti Generál Kft.	R/1148-2/2018	I.	Kosciuszkó Tádé u.	3.	2 060 021
ECE Projektmanagement Budapest Kft	R/1309-1/2018	III.	Szentendrei út	Bevásárló Központ	5 837 693
Opulus Park Ingatlanfejlesztő Kft.	R/1261-3/2018	III.	Kocsis Sándor út – Csengőbojt u.		1 196 035
A-Híd Zrt.	R/401-7/2018	I-V.	Rácz Fürdő – Ferenciek tere		7 609 192
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	R/1323-2/2018	XIII.	Népfürdő u.	25872/2 hrsz.	4 751 640
Biggeorge 4.	R/1503-	III.	Sorompó -	18391/1	12 672 591

Ingyanfejlesztő Ingyanbefektetési Alap	2/2018		Folyamőr - Bogdáni	hrs.	
BILK Logisztikai Nyrt.	R/1609- 4/2018	XXIII.	Európa u.	11.	24 956 173
Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.	R/303-7/2018	II.	Fő u. Király Fürdő	84.	1 863 818
Tárnok Tíz Kft.	R/384-5/2018	I.	Tárnok u.	10.	2 637 205
DakotaÉpítő Kft.	R/13-2/2019	XIV.	Bartl János u.	2.	26 705 743

Szerződő fél neve	Szerződés iktatószáma	Régészeti helyszín kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	Régészeti helyszín házszám	Össz. bevétel 2019.
Optimum Úri 72. Ingyanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság	R/117-1/2019	I.	Úri u.	72.	2 872 557
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	R/202-3/2019	V.	Vörösmarty tér (Deák Ferenc u., Vigadó u., Dorottya u. Harmincad u., József Nádor tér, Váci u.)		1 742 992
BRC Properties Kft.	R/296-2/2019	III.	Raktár u.	46.	5 009 296
University Garden Kft.	R/306-1/2019	III.	Bécsi út	102.	11 208 036
Bécsi Greens Kft.	R/313-2/2019	III.	Bécsi út	68-84.	59 058 475
BT CL Project Kft.	R/264-2/2019	XXII.	Növény u.	232013/19 hrs.	34 783 722
Kondorosi Corner Kft.	R/299-3/2019	XI.	Budafoki út	215.	8 335 714
Betegápoló Irgalmas Rend	R/216-2/2019	II.	Frankel Leó út	17-19.	22 857 427
Csabaliget Center Apartmanház Kft.	R/482-5/2019	XVI.	Nemez u.	118736/172 hrs.	4 866 122
Esztergom- Budapest Főházmege	R/948-2/2019	V.	Papnövelde u.	9.	11 447 427
Schilling és Társai Kft.	R/1333-1/2019	I.	Logodi u.	56-58.	2 896 940
Yellowfield Investments Kft.	R/1347-1/2019	XIII.	Népfürdő u.	47.	4 350 081
Graphisoft Park South II. Development Kft.	R/1154-4/2019	III.	Angel Sanz Briz út	5., 7.	5 960 147
Biggeourge 4. Ingyanfejlesztő	R/1357-1/2019	III.	Sorompó u.- Folyamőr u.-	18391/1 hrs.	7 685 716

Ingyenbelfektetési Alap			Bogdáni út		
Baldauf Invest Kft.	R/468-9/2019	III.	Bécsi út	12-14.	9 687 940
ORJÓ 2007 Kft.	R/1530-1/2019	III.	Királyok útja	297/B	1 631 370
Don Bosco Szalézi Társasága	R/513-3/2019	III.	Kiscelli u.	79.	4 491 340
összesen:					386 744 660
Régészeti megfigyelések					66 468 791
Régészeti bevételek összesen					453 213 451

Feltárásos szerződéses állomány 2019-ben	1 101 483 654
Feltárásos szerződés állomány bevétele 2019-ben	225 591 045
2017-2018. évi feltárás szerződés állományból bevétel 2019-ben	161 153 615
2017-2018. évi megfigyeléses szerződés állományból bevétel 2019-ben	11 684 370
2019-es megfigyeléses szerződés állományból bevétel 2019-ben	54 784 421
Összes régészeti bevétel 2019-ben	453 213 451

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 látogatottság az alábbiak szerint alakult:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Összes látogató (fő)	151 419	176 321	195 578	208 502	252 213	215 965
Fizető látogató (fő)	85 637	83 358	110 343	146 634	167 449	135 597

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. 2019. évben a fenntartó 60 000 e Ft támogatást ítél meg a kiállítások biztonságos megvalósításához, lehívása részben megtörtént.

Az alábbiakban kiemeltünk a 2019-es évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

Vármúzeum:

Várnegyed a föld alól

Az első bástya

Középpontban a középkor 3-4.

Falconer Xavér Ferenc, a budai barokk festő

Au revoir - Franciaországi magyar fotóművészek

Kiscelli Múzeum:

1971. Párhuzamos különidők

Túlélési stratégiák. Barta Lajos kiállítása

Vincze Ottó. Vigyázz! Nagyfeszültség!

Rendetlenség a rendben. Vera Molnar művészete

Aquincum:

Sárkányok és madarak népe

7000 éves üzenet

Budapest Galéria:

Csörgő Attila

Ajándék

Inside Express

Bad Painting

Lépték

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 155 eFt

Támogatás civil szervtől **927 eFt**

Francia Intézet

Vera Molnar kiállítás támogatása 463 eFt

Au revoir c. kiállítás támogatása 464 eFt

Nonprofit szervtől átvett támogatás **546 eFt**

Goethe Intézet 546 eFt

Barta Lajos c. kiállítás és a hozzá készülő katalógus megvalósítása

Külföldiektől átvett pénzeszköz **1 137 eFt**

Indiai Nagykövetség 1 137 eFt

Ragyogj! kiállítás támogatása

EU-tól átvett pénzeszköz **1 545 eFt**

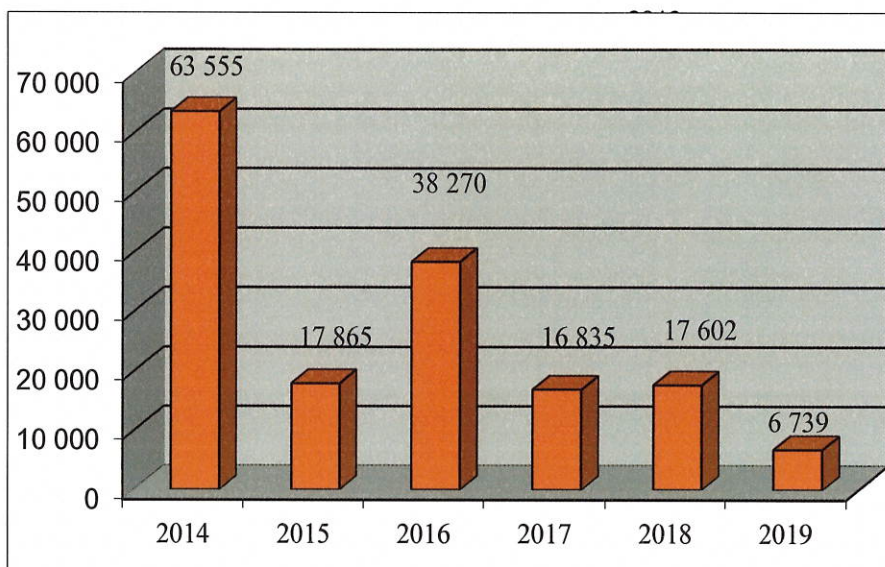
Internationa Visegrad Fund 1 545 eFt

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból (NKA) **6 739 eFt**

2019-ben beérkezett pályázati támogatások:

Magas színvonalú, hagyományteremtő, ismeretterjesztő, összművészeti rendezvények megvalósítására	1 000 000 Ft
Párhuzamos különidő-1971 c. csoportos kiállítás megrendezésére	300 000 Ft
Az I. világháborús Budapest vonatkozású fotók, képeslapok, plakátok és nyomtatványok digitalizálása és publikálása	498 985 Ft
Művészet a Tudomány szolgálatában – tematikájú rendezvények megvalósítására	500 000 Ft
Az Inside Express című kiállítás megrendezésére	180 000 Ft
A Budapest Galéria nemzetközi művészcsere programjának megvalósítására	960 000 Ft
Franciaországi magyar fotóművészek című kiállítás megrendezésére	1 000 000 Ft
Az Elképzelt múltak című nemzetközi csoportos kiállítás megrendezésére	500 000 Ft
Az ókor hangjai című régészeti konferenciára – Az aquincumi orgona kutatása	500 000 Ft
A Budapest Régiségei című múzeumi évkönyv 51. kötetének megjelentetésére	400 000 Ft
Az 1920-as évekbeli gyöngyös báli ruha restaurálására	400 000 Ft
Vigyázz! Nagyfeszültség! címmel kiállítás megrendezésére	500 000 Ft
Összesen	6 738 985 Ft

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az utolsó 6 év működési célú támogatások alakulását (NKA, OTKA)



év	2014	2015	2016	2017	2018	2019
e Ft	63 555	17 865	38 270	16 835	17 602	6 739

Emberi Erőforrások Minisztériuma:

2 000 e Ft

A Fővárosi Önkormányzat a 2019 évi Kubinyi pályázat keretében az alábbi feladatra nyert támogatást:

Középkori kiállítás megújítása 2 000 e Ft
 mely pénzforgalmilag 2020. évre áthúzódik

Egyéb működési bevételek:

17 377 e Ft

Dolgozói térítés, egyéb bevétel 152 e Ft

Egyéb költség visszatérítések (TB és családtámogatás) 17 225 e Ft

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (NKA)

3 800 e Ft

Kortárs művek vásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára 2000 eFt

Budapesthez kötődő, kortárs iparművészek által tervezett öltözékek megvásárlására a Kiscelli Múzeum textilgyűjteménye számára 1800 eFt

Az elmúlt időszak NKA támogatásainak összege és darabszáma:

NKA Pályázatok		
	BTM	
Év	Pályázatok mennyisége / db	Összeg / e. Ft.
2014	27	41 863
2015	13	16 348
2016	14	24 850
2017	17	25 078
2018	25	26 102
2019	14	10 539

Pro Cultura Urbis Közalapítvány

-műtárgyvásárlás

3 000 Ft

Költségvetési kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (eFt)

Jogcím	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Eredeti	Módosított	2019. 12. 31.	
Személyi juttatások	1 154 577	1 374 331	1 265 957	92,1%
Munkaadót terhelő járulékok	274 524	293 344	269 866	91,9%
Dologi kiadások	1 385 804	1 463 364	754 538	51,6%
Egyéb működési célú kiadások	599	9 032	9 028	99,9%
Beruházások	200 722	813 898	228 836	28,1%
Felújítások	95 697	137 043	49 732	36,3%
Költségvetési kiadások összesen	3 111 923	4 091 012	2 577 957	63,0%

Munkaerő és bérgazdálkodás tapasztalatai

Az alacsony közalkalmazotti bérek miatt jelentős 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, majd 2019. évben 5 %-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.

2019. 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. Az elmúlt három év 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 31 769 e Ft összegben. A fenntartó támogatásával a kötelezettségvállalások fedezetére a szükséges előirányzat rendelkezésre állt. Egyszeri támogatást kaptunk a Varga Imre gyűjtemény digitalizálására, 5000 e Ft összegben. A tervezett kiállítások biztonságos megvalósításához- mivel a pályázati források jelentősen leszűkültek 60 000 e Ft támogatást kértünk a Fővárosi Önkormányzattól, a megítélt finanszírozásból 16 437 e Ft került leutalásra.

A finanszírozási többlettel a 2019. évi terveknek megfelelően a Múzeum a vállalt feladatait el tudta végezni, valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tudott tenni.

A dologi kiadások teljesítése a 2019. évben 754 538 e Ft volt az 1 463 364 e Ft módosított előirányzathoz képest. A jelentős kiadási megtakarítás oka a bevételek alul teljesítése, mely a régészeti feltárások elmaradásának, következő évre történő áthúzódásának a következménye.

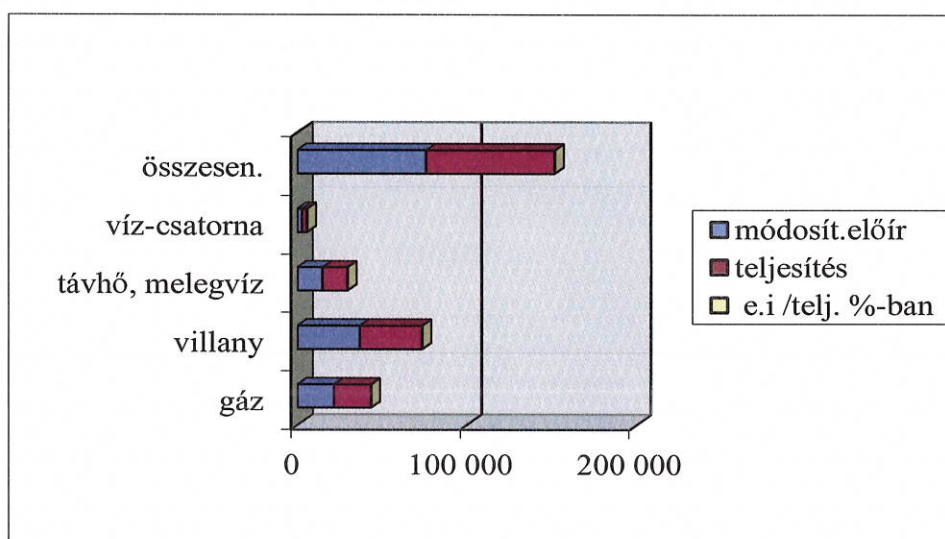
Kiadványok előállítására 19 280 e Ft-ot, kiállítás és közművelődési célokra 123 452 e Ft-ot költöttünk.

2019 évben 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 rezszi jellegű kiadásainkat 2019. év vonatkozásában

	módosít.előír	teljesítés	e.i /telj. %-ban
gáz	21 669	21 669	100
villany	36 776	36 775	100
távhő, melegvíz	14 725	14 724	100
víz-csatorna	2 820	2 820	100
összesen.	75 990	75 988	100



Az energiaköltségek tervezésénél az előző év tapasztalatait, adatait vesszük bázisadatként figyelembe, és ezeket az összegeket a várható inflációs rátával felszorozzuk, az intézményi szerkezeti változásokat figyelembe véve (új területek működési költségei pl: Kiscelli Barokk sziklapince). Természetesen összesítjük a mennyiségi mutatókat is (m³, kwh, stb.), mely mutatók a részletes kidolgozás alapjául szolgálnak.

Beruházások

1. Céljellelű beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	117 144		117 144	
Módosított előirányzat	171 610	17 727	189 337	
Teljesítés	97 448	13 243	110 691	58 %

BTM Vármúzeum Barokk csarnok üvegtető

(7118 számú engedélyokirat összege: nettó 87 746 e Ft)

Jóváhagyott előirányzat: 2 030 e Ft 2019. évre.

2016-ban kifizetett összeg: 236 e Ft

2017-ben kifizetett összeg: 860 e Ft

2018-ban kifizetett összeg: 84 556 e Ft

2019-ben kifizetett összeg: 994 e Ft

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. A 2018 évi során a teljes üvegpanel rendszer cseréje hagyományosról hővédő üvegezésűre 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 e Ft)

Jóváhagyott előirányzat 2019. évre 4 260 e Ft

2016. évben teljesült 12 237 e Ft

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

2018. évben teljesült 2 700 e Ft

2019. évben az előirányzat kötelezettséggel terhelt.

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 e Ft nettó összegért az uniós közbeszerzési eljárás 20%-os részprogramját segítő kiviteli tervezési részleteket, valamint belsőépítészeti terveket dokumentáltak. A 2018-ra áthúzódó tervezési programja a melléképület raktárkapacitásának bővíthetőségének elemzéséről szólt, amely 2 700 e Ft összeggel teljesült. A szakértői munka eredményeit feldolgozó hatósági engedélyezésre alkalmas terv készítése során új igény, textil restaurátor műhely kialakítása

merült fel. A munka 2020.01.31-ével teljesül, a megkötött szerződés összege 4 260 e Ft, melynek kifizetése is áthúzódik a következő évre.

BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció

(7181 számú engedélyokirat: nettó 70 000 e Ft 2016-2019 évre)

Jóváhagyott 2019. évi előirányzat: 51 288 e Ft.

2017-ben a tervezést alátámasztó tanulmánytervek, szakértői vélemények készültek el, kifizetésre 4 000 e Ft összegben került sor.

2018. évben az engedélyezési terveket dokumentálták 14 712 e Ft értékben. A kiviteli tervek készítése 2018 végén elkezdődött, szállítása 2019 első felében megtörtént, a kifizetett összeg 30 450 e Ft.

BTM Budapest Galéria új köztéri szobrok létesítése 2016-2019 között

(7303 számú engedélyokirat jóváhagyott előirányzata: bruttó 75 983 e Ft)

Jóváhagyott előirányzat 2019. évre: 18 483 e Ft.

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 (pályázatás) elszámolása áthúzódott a 2019. évre.

Az összege: 5 761 102 Ft

BTM Varga Imre gyűjtemény digitalizálása

(7639 számú engedélyokirat: nettó 3 500 e Ft)

2018. évben a beszerzések előkészítése megtörtént, a kifizetések áthúzódtak a 2019. évre. A beszerzett eszközök: grafikus munkaállomás számítógépe, képkezelő szoftver csomagja (ADOBE), monitorja, szkennel és fényképezőgép, színes fénymásoló. Teljesítés 3 371 e Ft.

BTM Kiscelli Múzeum főépület átépülő tereinek bútorozása

(7651 számú engedélyokirat: nettó 15 000 e Ft)

2019. évi előirányzat 5 635 e Ft

2018. évben 9 365 e Ft kifizetésre került, a kivitelezés befejezése, ill. a számlák egy részének a kifizetése áthúzódott 2019. évre, 5 633 e Ft összegben. 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 e Ft)

2019. évi előirányzat 30 000 e Ft

Tárgyévben megvalósult feladat összege 18 690 e Ft.

Fejlesztéshez kapcsolódó dologi: 1 917 490 Ft

Muzsikus cigányok

(FPH039/43 számú határozat alapján)

Engedélyokirat nélküli feladat előirányzata: 4 700 e Ft)

2019-ban további 2 dombormű elkészült, 4 699 e Ft összegben.

2018. évi Járásszékhely pályázat, támogatás 3 000 e Ft

1 850 e Ft eszközbeszerzés 2018. évben 1 022 e Ft összegben teljesült, a teljes támogatással 2019. december 31-ig kell elszámolnia az intézménynek. Fenntartó felé elszámolt összeg 286 e Ft, áthúzódó elszámolás 491 e Ft.

Kubinyi pályázat Középkori kiállításra, támogatás 13 000 e Ft

Beruházási része 3 420 e Ft, melynek felhasználása 2019. évben teljesült: a speciális kiállítótéri lámpák szerelésének a költsége 3 220 e Ft. A teljes program elszámolási kötelezettség határideje 2019. december 31, teljesült.

BTM Aquincumi Múzeum Fürdő Múzeum közműhálózat kiépítése

7734 engedélyokirat összege: nettó 4 300 e Ft

Korábban a tervezés, 2019-ben a kivitelezés készült el. A munka eredményeképpen a romterület (porta, vizes helyiség) vízzel ellátottá vált. Sokéves probléma oldódott meg fővárosi támogatással.

2019. évi teljesítés 3 674 e Ft

BTM Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóhely villámvédelmének kiépítése

7723 engedélyokirat összege: nettó 24 000 e Ft

2019-ben teljesítés nem történt. A szakértői munka és a változó épület-használat új kérdéseket vetett fel, amelyet a jövőben csak az egész épülettel foglalkozó tervezés során lehet feloldani.

BTM Budapest Galéria Kocsis Sándor szobor felállítása

7771 engedélyokirat összege : bruttó 30 000 e Ft

Posztamens készítése bruttó 8 000 e Ft

Teljesítés 35 824 e Ft

Fejlesztéshez kapcsolódó dologi 1 738 100 Ft

Pál utcai fiúk szobor felállítás

FPH 039/45 számú határozat alapján 3 429 e Ft

Teljesítés 3 429 e Ft

Berek Kati emléktábla elkészítése

előirányzat 600 e Ft

Teljesítés 420 e Ft

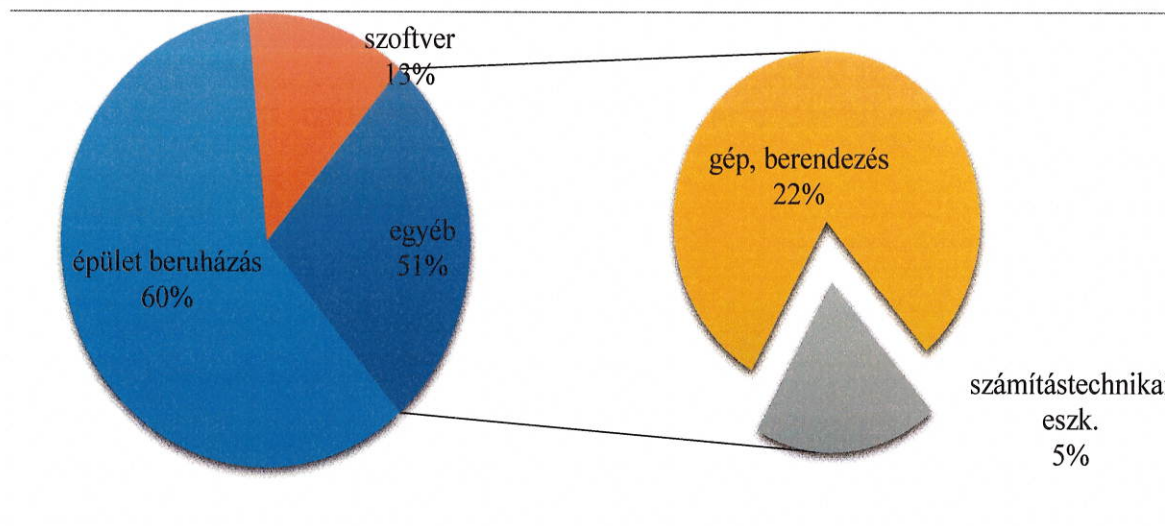
Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése
 előirányzat 5 600 e Ft – a feladat 2020-ra áthúzódik

Fenti feladatok intézményi áfaként kifizetett összege 20 700 e Ft

2. Intézményi beruházások

e Ft	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	66 660	16 918	83 578	
Módosított előirányzat	471 784	152 777	624 561	
Teljesítés	84 792	33 352	118 144	20%

	nettó eFt
épület beruházás	50 792
szoftver	10 787
számítástechnikai eszk.	4 511
gép, berendezés	18 702
Összesen	84 792



A 2019-ben 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)
B1/19	BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	19 952	13 690
B2/19	Műtárgyvásárlás	4 000	5 012
B3/19	BTM számítástechnika beszerzése	10 160	4 511
B4-1m/18	BTM immateriális javak beszerzése	24 765	5 000
B4/19	BTM immateriális javak beszerzése	13 970	5 787
B5/18	BTM Vármúzeum 2. emelet középkori osztály 5 szobájának a klimatizálása és járulékos munkák	3 048	2 296
B9/18	BTM Vármúzeum Királypince-ruhatár bővítése, tájékoztató rendszer kiépítése-tervezés és kivitelezés	2 413	1 900
B14/18	BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése	6 350	5 000
B11/19	BTM Kiscelli Múzeum kriptá bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása	6 350	4 980
B12/19	BTM Kiscelli Múzeum templom, sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádogozásának és vízelvezetésének az átalakítása	6 110	0
B17/18	Széll Kálmán szobor elkészítése	36 000	28 346
B5/19	BTM Vármúzeum erősáramú rendszer kiépítése	7 620	5 263
B6/19	BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke	2 794	0
B7/19	BTM gyengeáramú rendszer kiépítése	5 080	2 252
B8/19	BTM Aquincumi Múzeum raktár	20 002	0
B9/19	Szkander bég	959	755
B10/19	VEKOP (438 175+24 178)	462 354	0
	Összesen		84 792

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

(B5/18 számú engedélyokirat, összege 3 048 e Ft)

A munka során a múzeum 5 legmelegebb szobájának a klimatizálása készült el.

. A kivitelezés és a kifizetés 2019 első felében történt, az összeg 2 296 e Ft.

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

(B9/18 számú engedélyokirat, összege 2 413 e Ft)

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 készült el, teljesítés 1 900 e Ft

BTM Vármúzeum tetőtéri leletraktár építészeti és szakági tervezése

(B14/18 számú engedélyokirat, összege 6 350 e Ft)

A helyreállítás programját az ötven éves elektromos hálózat jelentette veszélyhelyzet elhárítása, a megnövekedett tárolási igény és az elavult bútoroknak legalább részleges cseréje határozta meg.

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

2019 évi teljesítés 5 000 e Ft.

BTM Kiscelli Múzeum kripta bejárat helyreállítása, ideiglenes bejárat kialakítása

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

A feladat: a külső vasrács bontása, a csatlakozó kő támfalak, a vasajtó helyreállítása, külső-belső járófelület részleges helyreállítása, illetve új bejárat-felhajtó kerti út kialakítása volt.. A munka megvalósult, összege 4 980 e Ft.

BTM Kiscelli Múzeum templom sekrestye és oratórium épületrésze fölötti tető bádогоzásának és vízvezetésének átalakítása

(B16/18 számú engedélyokirat összege: 6 110 e Ft)

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

A munka 2020-ra húzódik át. A feladat a tetőbádогоzás részleges átalakításán kívül a kéménytestek vizsgálata, részleges újrafalazása, az épület mellől a csapadékvíz-elvezetés megoldása.

Teljesítés nem történt

Széll Kálmán szobor elkészítése

(B17/18 számú engedélyezési okirat, összege 36 000 e Ft)

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 2019-ben elkészült. Kifizetve 28 346 e Ft.

BTM Vármúzeum erősáramú rendszer kiépítése

(B5/19 számú engedélyezési okirat, összege 7 620 e Ft)

Teljesült 5 263 e Ft.

A munka során a Jégverem és az Albrecht pince teljes erősáramú hálózata megújult.

BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke

B6/19 számú engedélyezési okirat, összege 2 794 e Ft
Teljesítés áthúzódik 2020 évre, kifizetés májusban várható.

BTM gyengeáramú rendszer kiépítése

B7/19 számú engedélyezési okirat, összege 5 080 e Ft

Az összeg az átépülő földszinti látogatói forgalom és egy első emeleti iroda átépítését fedezte.

Teljesült 2 252 e Ft

BTM Aquincumi Múzeum raktár

B8/19 számú engedélyezési okirat, összege 20 002 e Ft

Teljesítés nem történt.

Szkander bég

B9/19 számú engedélyezési okirat, összege 959 e Ft

Teljesítés 755 e Ft.

VEKOP

B10/19 számú engedélyezési okirat, összege 462 354 e Ft

Teljesítés nem történt.

Jelentősebb beruházási tételek

Immateriális javak: 10.787 e Ft

Agisoft Metashape Professional szoftver	3.360.000
Arché régészeti adatbázis	5.000.000
DMS One szoftvercsalád	1.350.000
Abby fine reader szoftver	28.000
Archaeocaching játék	1.000.000
Silver Fast nyomtatókalibráló szoftver	49.219

Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 18.702 e Ft

Főbb tételek:

Könyvtári állványrendszer:	1.200.000
Páramentesítők	406.299
Fénymásológép	614.900
Raktárkonténerek	1.169.500
Kisértékű berendezés vásárlás	6.772.989

Műtárgyvásárlások: 5.012 e Ft

Rákóczi Gizella: 4 szín 4 tónusa	1.600.000
Szj Kamilla: Cím nélkül	500.000
Ladik Katalin: Blackshave Poem	1.181.102
Vera Molnár: Cercle et brisée du...	901.673

Szacsvai Pál: Reprojekció XVI.	650.000
Majjas Tibor: Makói mappa	900.000
Benczúr Emese: De jó lehet annak	800.000
Ophelia selyemruha	72.600
Lava mosható bőrdzseki	80.550
LAZLO márkájú ruhák	50.000
Női ruha (ezüst flitter organza)	341.732
Viszkóz ruhák	81.890
Used Unused ruhadarabok	100.000
Biedermeier karkötő	183.000
Gellérthegyi táj	60.000
Fehér Beatrix által tervezett ruhák	40.157
Eozin színű bőr clutch táska	95.000
Imre Katalin ruha	70.000
ABODI csíkos, flitteres ruha	118.110
Budapesti városképek	80.000
Barta Mária: akvarell	30.000
A budai szerb közösség iratai	175.000
Bútorok Schmidt Miksa gyárából	1.000.000
Csinos kis akvarellek	120.000

Számítástechnikai eszköz beszerzés: 4.511 e Ft

Barracuda számítógép	219.000
XPS 8930 számítógép	522.880
Kendomen számítógép	540.508
Scanner (Epson)	1.050.000

Felújítások

1. Céljellelű felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	69 657	6 530	76 187	
Módosított előirányzat	85 249	15 538	100 787	
Teljesítés	32 626	5 460	38 086	38%

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2019
(7199 számú engedélykirat összege: bruttó **78 826 e Ft**)

2019. évi előirányzat **30 713 e Ft.**

2016-ban elkészült szobrok:

Péterfy László: Mementó	1 136 650 Ft
Holló Barnabás: Millacher-kút	308 610 Ft
Szécsi Antal: Zsigmondy Vilmos	888 740 Ft
összesen:	2 334 000 Ft

2017-ben elkészült szobrok:

Ungvári Lajos: Indián	5 61 560 Ft
Fürtös György: Centenáriumi díszkút	889 000 Ft
Stróbl Alajos: Szent István	10 883 900 Ft
Hebenstreit József: Szent Flórián	1 244 600 Ft
Ismeretlen: Szent Orbán	1 333 500 Ft
Szakértés	100 000 Ft
Összesen	15 012 560 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: Centenáriumi 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, Fáskert	2 508 250.-
• Szakértés	210 000.-
2018-ban teljesült összesen:	30 765 692 Ft

2019-ben elkészült szobrok:

Undvári Lajos: Anya gyermekkel, kő	2 730 500 Ft
Kiss István: Monda, kő	1 587 500 Ft
Ismeretlen: Nepomuki, I. ütem	4 445 000 Ft
Szent Flórián szobor	990 600 Ft
Fájdalmas krisztus	1 855 470 Ft
Deák Ferenc 4.mell	5 054 600 Ft
	100 000 Ft
összesen:	16 763 670 Ft

BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása

(7120 számú engedélyokirat összege: bruttó 62 314 e Ft)

2019. évi előirányzat 17 769 e Ft

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

Kisfaludi: Tábori vadászok	1 599 997
Farkas Béla: Lengyel légionisták	3 302 000
Fülöp Elemér: Diákok hősi emléke	1 599 997
összesen	6 501 994

2017. évben kifizettünk 50 e Ft-ot szakvéleményre.

2018-ban kifizettünk 27 993 e Ft-ot.

Belatinyné Hadzsi Flóra: Szabadsághegyi hősi emlék, kő	3 048 000
Belatinyné Hadzsi Flóra: Szabadsághegyi hősi emlék, bronz	2 641 600
Sidló Ferenc: Hősi emlék	3 035 300
Zsákodi Csiszér: Hősi emlék, Kő	3 111 500
Zsákodi Csiszér: Hősi emlék, bronz	207 000
Hybl: Hősi emlék, kő	5 016 500
Hybl: Hősi emlék, bronz	5 778 500
szakértés	155 000
összesen	27 993 400 Ft

2019-ben kifizettünk 5 510 e Ft-ot.

Hybl: Hősi emlék (betonaljzat)	898 600
Istók János: Hősi emlék	3 784 600
Istók János: Hősi emlék (tábla)	727 265
szakértés	100 000
összesen:	5 510 465 Ft

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

2019. évi előirányzat 6 001 e Ft.

2017. évben 1 440 eFt kifizetés történt.

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

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

2018-ban elkészült az azbesztmentesítés, 78 559 e Ft felhasználásával.

A fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások elszámolása áthúzódott 2019 évre, összege 500 e Ft, mely a közbeszerzés díja.

2019-ben 5 494 900 Ft teljesült.

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 16 000 e Ft 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 e Ft. A leutalásra 2019 évben nem került sor.

BTM kezelésében álló római kori romterületek felújítása

(7545 számú engedélykivarral jóváhagyott összeg: nettó 23 850 e Ft)

2019. évi előirányzat 822 e Ft.

Teljesítés 2018-ban 23 023 e Ft.

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.

A tárgyévi előirányzatból 12 db fém hulladékártoló beszerzésére került sor 822 e Ft összegben.

BTM Vármúzeum elosztószekrény cseréje

(7175 számú engedélykivarrat, nettó 6 200 e Ft)

2019. évre jóváhagyott összeg: 6 200 e Ft.

Teljesítés nem történt. A feladat más forrásból fog megvalósulni 2020-21 évben az állami finanszírozással készülő déli összekötő szárny, Szent István terem építése során.

BTM Vármúzeum ablakok felújítása

7631 engedélykivarrat összege nettó 18 000 e Ft

2019 évi előirányzat 14 682 e Ft

2018 évi teljesítés 3 318 e Ft

2019 évi kifizetés 4 887 e Ft

BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2019-2022

7762 engedélykivarrat összege bruttó 80 000 e Ft

2019. évi előirányzat bruttó 20 000 e Ft

2019 évi teljesítés 4 609 e Ft

Petri Lajos: Erdélyi kettes huszárok, posztamens statika, szakvélemény	1 460 500
Makrisz Agamemnon: Medgyessy Ferenc	3 048 000
Pásztor János: Rudnay Gyula	
Schaár Erzsébet: Déryné	
Pál Mihály: Táncsics Mihály szakértés	100 000
összesen:	4 608 500 Ft

1. Intézményi felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	16 000	3 510	19 510	
Módosított előirányzat	23 295	12 961	36 256	
Teljesítés	7 606	4 040	11 646	32%

BTM Vármúzeum irodák részleges felújítás

(F3/18 számú engedélyokirat összege: 889 e Ft)

Átépült az új könyvtár tűzvédelmi rendszere. Kifizetés és a volt karbantartó műhelyeket érintő munka 2019 első felében teljesült 490 e Ft összegben.

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

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

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 kőelemek restaurálása és az ehhez szükséges járulékos munkák készültek el. Az elszámolás 2018 évben megtörtént.

Az NKA támogatás második részlete az előirányzott összeg, teljesítése nem történt meg tárgyévben.

BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása

(F1/18 számú engedélyokirat összege: 3 683 e Ft)

2018-ban kifizetett összeg: 1 787 e Ft.

2018-ban a Dongás pince végfalára szellőzővakolat felhordása, a biztonsági rendszer védőcsövezése, festés készült el. 2019-re az ablakok biztonsági üvegezése, a kamera rendszer teljes kiépítése húzódott át, teljesítés 412 e Ft

BTM Vármúzeum kápolna tető bádogozásának és elektromos hálózatának felújítása

(F2/18 számú engedélyokirat összege: 4 572 e Ft)

Az előkészítése 2018-ban történt, a munka 2019-re húzódott át, teljesítés 1 721 e Ft.

Az építészeti szakági tervek a múzeum legismertebb terének teljes helyreállítására tesznek javaslatot.

BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem

(F1/19 számú engedélyokirat összege: 7 620 e Ft)

Teljesítés 2 988 e Ft, 2020-ra áthúzódó munka. Az összeg az új bejárat környéki terek részleges átépítését fedezi.

BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerének felújítása

(F2/19 számú engedélyokirat összege: 3 810 e Ft)

Teljesítés nem történt, a munka 2020 márciusára elkészül.

BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák, felújítása

(F3/19 számú engedélyokirat összege: 5 080 e Ft)

Kifizetés nem történt.

BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása

(F4/19 számú engedélyokirat összege: 5 080 e Ft)

Kifizetés 1 995 e Ft, a pince terében a kivitelezés 2020. januárjában fejeződik be.

A 2019-re tervezett és kifizetett munkákat a 3. számú táblázat mutatja.

3. táblázat

BTM intézményi felújítások 2019

eng.okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (eFt)	kifizetett nettó (eFt)
F3/18	BTM Vármúzeum irodák részleges felújítása	889	490
	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	11 940	0
F1/18	BTM Vármúzeum Dongás pince felújítása	3 683	412
F2/18	BTM Vármúzeum kápolna tető bádогоzásának és elektromos hálózatának felújítása	4 572	1 721
F1/19	BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem	7 620	2 988
F2/19	BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerének felújítása	3 810	0
F3/19	BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák, felújítása	5 080	0
F4/19	BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	5 080	1 995
	összesen		7 606

Tartozásállomány, kintlévőségek

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2019. december 31-én 3 677 400 Ft.

Az intézményi kintlévőségünk 174 213 094 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 képtessé 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:

Intézmény megnevezése	Követelés kelet- kezésének időpontja	Jogalapja	Jogcíme	Kétes követelés összege	Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)
Sipos László Ádám	2018.11.14	Szerz: 1114/18	ásatás ellenértéke	171	Fizetési felszólítás küldve.
SM66 Építő Kft	2019.02.08	Szerz: 101880/17	ásatás ellenértéke	1 000	Fizetési felszólítás küldve.
Cser Balázs	2019.04.23	Szerz: 1826-1/2018	ásatás ellenértéke	137	Fizetési felszólítás küldve.
Institution of Civil Engineers	2019.08.09	Szerz:0809/19	adatbázis kérdése	656	Fizetési felszólítás küldve.
H&M Hennes LTD	2019.10.02	Szerz: 45-1/2019	bérleti díj	502	Fizetési felszólítás küldve.
Network 360 Kft	2019.11.06	Szerz: 755-2/2019	felhasználói díj	165	Fizetési felszólítás küldve.
Showtime Event Kft	2019.11.06	Szerz: 532-1/2019	bérleti díj	3 099	Fizetési felszólítás küldve.
Gerinpex - Ház Kft	2019.11.20	Szerz: 667-1/2019	ásatás ellenértéke	274	Fizetési felszólítás küldve.
GIS Európa SE	2019.12.28	Szerz: 1659-3/2018	ásatás ellenértéke	229	Fizetési felszólítás küldve.
High Tower Kft	2019.12.28	Szerz: 50-1/2019	ásatás ellenértéke	366	Fizetési felszólítás küldve.
Várkapitányság Zrt	2019.12.28	Szerz: 240-2/2018	ásatás ellenértéke	14 660	Fizetési felszólítás küldve.
ABN - Építő Kft	2019.12.28	Szerz: 1208-1/2019	ásatás ellenértéke	1 725	Fizetési felszólítás küldve.
Kétes követelések összesen				22 984	
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	Fizetési meghagyás megismétlése
Médiacity Kft	2015.05.27	Szerz: 885-1/2015	bérleti díj	300	Végrehajtási eljárás szünetel
Behajthatatlan követelések összesen				1 260	
Mindösszesen				24 244	

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.

2019. évi Mérleghez kapcsolódó tájékoztató adatok

A mérleg és eredménykimutatás gyakorlatilag az első olyan forrás, melyből információt szerezhetünk az intézmény működésével kapcsolatban. A legtöbb pénzügyi mutató forrása szintén a mérleg és az eredménykimutatás. A mérleg az intézményi vagyon nyilvántartásának dokumentuma.

2019. 12. 31-ére vonatkozóan mutatja az intézmény összes eszközét, ez a mérleg eszköz oldala. Ezzel szemben a forrás oldal tulajdonképpen azt mutatja, hogy az eszközök milyen forrásból valósultak meg.

ESZKÖZÖK

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (eFt)

Megnevezés	Immateriális javak	ingatlanok	Gép-, ber. Felszerelés	Beruházás, felújítás	ÖSSZESEN
Tárgyévi nyitó állomány	79 032	24 937 326	2 471 789	172 165	27 660 312
növekedés	32 134	418 844	535 051	238 873	1 244 902
csökkenés	34 328	1 415 561	95 872	315 210	1 860 970
tárgyévi bruttó érték	76 838	23 940 609	2 910 968	95 828	27 024 244
ÉCS nyitó állomány	63 456	628 484	563 475	-	1 256 394
Tárgyévi ÉCS	- 9 085	17 268	12 563	-	20 746
ÉCS záró állomány	54 371	645 752	576 038	-	1 276 161
Nettó érték	22 467	23 294 857	2 334 930	95 828	25 748 083

A beruházási, felújítási kiadások teljesítését, valamint az ÉCS elszámolásában történet változásokat, a beszerzések jellege, főbb eszközcsoporthoz szerinti részletezését a fenti táblázat tartalmazza.

Jelentős összegű csökkenés (1.415.561 e Ft) az ingatlanok számlacsoportban mutatkozik, mely összegből jelentős rész, 1.398.925 e Ft, 25.435 m² földterület került térítésmentes átadásra a Városigazgatósági Főosztály részére. Tekintettel arra, hogy földterület átadása történt, értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Az ingatlanokon 2019. évben aktivált beruházások, felújítások néhány jelentős tétele a teljesség igénye nélkül

- Lenkei utcai raktárunk azbesztmentesítése: 16 655 369 Ft
- Palota- Barokk csarnok tető: 85 715 810 Ft
- Kiscelli Múzeum sekrestye vakolás: 4 842 775 Ft
- Római kori romterületek felújítása – Hercules Villa: 8 602 440 Ft
- Római romterületek felújítása – Flórián tér: 8 985 000 Ft
- Közműhálózat fejlesztése – Flórián tér: 3 674 173 Ft
- MHSZ épület klimatizálása: 2 874 880 Ft
- Symphorus mithraeum rekonstrukció: 61 980 935 Ft
- Kiscelli Múzeum átépülő tereinek bútorozása: 14 693 306 Ft
- Palota elektromos elosztószekrény és az informatikai hálózat átépítése: 685 000 Ft

• Palota – gyengeáramú hálózat bővítése:	6 466 247 Ft
• Dongás pince felújítás:	2 199 296 Ft
• Irodák részleges felújítása:	3 030 325 Ft
• 2 középkori osztály irodáinak klimatizálása:	2 296 000 Ft
• Palota – ablak felújítás:	9 877 214 Ft

A szöveges beszámoló elején részletes kimutatást készítettünk az év folyamán megvalósult céljellegű és intézményi beruházásokról, valamint a céljellegű és intézményi felújításokról.

A befejezetlen beruházások és felújítások közül néhány:

- köztéri szobrok felújítása
- középkori osztály leletraktárának felmérése
- Aquincumi Múzeum romkertjének világítás korszerűsítése
- Palota – Királypince ruhatár bővítése
- Kiscelli mélypince szellőzőrendszer
- Kiscelli múzeum kripta és kapu felújítás
- Palota ideiglenes bejárat belsőépítészet

Az intézmény nem él az immateriális javak, tárgyi eszközök – sztv. 57§ (3), és az Áhsz 32/17§ (5) bekezdésében biztosított – piaci értékre történő átértékelés lehetőségével.

Az eszközöket az Áhsz-ben foglalt előírások alapján a bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeljük, csökkentve azt a meghatározott értékcsökkenés összegével.

A 200 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) érték alatti (kisértékű) eszközök minősítését, elszámolásának módját, a számviteli politikában rögzített módon számoljuk el.

Forgóeszközök alakulása:

2. Készletek

e Ft

2019.01.01-i nyitó készlet	76 501
+ 2019. évi növekedés (beszerzés, egyéb növekedés)	+22 962
- 2019. évi növekedés (értékesítés, egyéb csökkenés, tiszteletpéldány)	-17 934
-2019. évi értékvesztés	-4 793
2019. 12. 31-i záró állomány	76 736

Új kiadványaink	teljes önköltség
Szívmelengető középkor katalógus - HU	3 930 034
A tabáni szerb templom megmentett kincsei	4 209 364
Tanulmányok Budapest Múltjából XLIII	1 216 419
Mithras Aquincumban - magyar	333 333
Mithras Aquincumban - angol	619 048
Symphorus Mithraneum múzeumi gyerekkiadvány - HU	380 952
Tanulmányok Nagy Margit születésnapjára HU	142 857
Authenticity and experience Governor's	638 377

Sárkányok és madarak kiállítási katalógus	606 782
Barta Lajos katalógus	1 582 466
1971. Párhuzamos különidők katalógus - magyar	3 089 058
Vera Molnar katalógus	814 283
Ragyogj! Divat és csillogás kiáll. Kat.	1 849 966
összesen:	19 412 939

Forgalmazott ajándéktárgyaink	teljes önköltség
Gravírozott fürdőszett dézsában	57 470
KM söröskorsó	78 915
KM neszeszer	82 420
Molinó tolltartó	26 023
Molinó övtáska	29 544
KM fényvisszaverő pánt	39 381
KM Színes ceruza	63 058
KM Ajakbalzsam	71 800
Ragyogj! Csokoládé	101 575
Ragyogj! Teakeverék	30 540
Ragyogj! Törlőkendő	62 229
Ragyogj! Szempárna	78 732
Ragyogj! Poháralátét	53 226
összesen:	774 913

3. Pénzeszközök

e Ft

	2019. évi nyitó	2019. 12. 31.
A házipénztár	0	426
Főszámla 11784009-15490634	42909	6213
Régészeti tevékenység alszámla 11784009-15490634 2019. 12. 30-i egyenlege	598029	775 764
Pályázatok, támogatások alszámla 11784009-15490634	56447	884
Összesen	697385	783 287

4. Követelések

2019. 12. 31-én szolgáltatásból eredő követelésállományunk összege	eFt
Vevők	173 829
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	283
Letétre, biztosításra kifizetett összeg	101
Összesen	173 829

Vevőkövetelések:

eFt

Le nem járt követelés	137 244
1-90 napon belül lejárt követelés	33 433

90 napon túl lejárt követelés	3 225
2019. évben elszámolt értékvesztés	-73
Összesen:	173 829

A magas követelésállomány egyik oka, hogy 2019. december hónapban négy megrendelő felé nagyobb összegű számla lett kiállítva, mely számlák fizetési határideje 2020. január volt. Ezeknek a számláknak a kiegyenlítése 2020. január hónapban megtörtént. Összességében a mérlegkészítés (2020. január 31.) napjáig 149.087 e Ft vevőkövetelés teljesült. A másik oka, az induló ásatások első megbízói rész-számláinak összegét takarja, mely esetekben a régészeti feltárások megbízói a fizetési határidőket nem tartják be.

Nagy összegű követeléseink:

- Betegápoló Irgalmas Rend: 125 331 728 Ft (fiz. hi.:2020. 01. 01.)
- Várkapitányság Nonprofit Zrt: 14 659 646 Ft (fiz. hi.: 2019. 12. 18.)

Intézményünk havi rendszerességgel foglalkozik a követelésállomány felülvizsgálatával. Negyedévenként küldünk fizetési felszólításokat, illetve minősítjük adósainkat. A 90 napon túli követeléseket átadjuk jogászaiknak, és minden esetben végig járjuk a behajtás kötelező lépcsőfokait, úgymint ügyvédi felszólítás, végső esetben végrehajtás. Egyes kintlévőségeink jelenleg bírósági per tárgyát képezi. Behajthatatlanná csak akkor minősítjük a követelést, ha erről végzés, vagy eljárást lezáró dokumentum születik.

5. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az intézmény 2019. évi utolsó ÁFA elszámolás időszakának (2019. 12. hó) egyenlege, mely összeg adott esetben negatív, azaz kötelezettség:

ÁFA visszaigénylés elszámolási számla egyenlege	21 476 e Ft
ÁFA befizetés elszámolási számla egyenlege	32.690 e Ft
ÁFA befizetési kötelezettség	<u>-11 214 e Ft</u>

Ennek megfelelően az utolsó havi, NAV felé beküldött ÁFA bevallás összege: 11 214 e Ft fizetendő ÁFA. Az összeg 2020. január hónapban átutalásra került.

6 Aktív időbeli elhatárolások

Az adott időszak (2019. üzleti év) eredményét növelik. megjelenhet bevételnövekedésként és költség-ráfordítás csökkenésként.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2020. évben kiszámlázott, de 2019. évi árbevétel	8 948 e Ft
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2019-ben felmerült, elszámolt olyan költségek, ráfordítások, amelyek csak a köv. időszakra (2020-ra) számolhatók el	2 555 e Ft
	11 503 e Ft

FORRÁSOK

A forrás oldalon két nagy kategória van, egyik a saját tőke, másik a kötelezettségek. Kötelezettségeken belül hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek. Az intézménynek hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövid lejáratú kötelezettségeit egy éven belül kell az intézménynek kifizetnie.

1. Saját tőke

A saját tőke elemeiben az előző évhez (2018) képest változások nem történtek, egyedül a tárgyidőszaki negatív mérleg szerinti eredménnyel csökkent.

2018. évi saját tőke összege	26 227 024 e Ft
2019. évi mérleg szerinti eredmény	-1 096 832 e Ft
2019. évi saját tőke összege	<u>25 130 192 e Ft</u>

2. Kötelezettségek

Az intézménynek szállítói tartozásból eredő kötelezettsége a mérleg fordulónapján nem volt.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségei.

2019. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás, mely összeg 2020 január hónapban átutalásra került	3 420 e Ft
Kötelezettség dologi kiadásokra (IV. negyedévi cégautó adó)	<u>257 e Ft</u>
	3677 e Ft

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek:

1500 e Ft ajánlati biztosíték, 682 e Ft téves, illetve dupla utalás	<u>2182 e Ft</u>
Összes kötelezettség:	5859 e Ft

3. Passzív időbeli elhatárolások

Az adott időszak (2019. üzleti év) eredményént csökkentik. Megvalósulhat bevételek csökkentésével, költségek és ráfordítások növelésével.

293 e Ft	a mérleg fordulónapja előtt elszámolt, kiszámlázott bevétel, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételeit képezi
116 912 e Ft	a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merült fel, kerültek kifizetésre
1 529 351 e Ft	Halasztott eredményszemléletű bevételek. Olyan események, melyekért nem fizettünk. Ajándékba, fejlesztési célra kaptuk
<u>1 646 556 e Ft</u>	Összesen

A jelentős összegre való tekintettel hozzuk a halasztott bevételek elhatárolásainak listáját.

Nemzeti vagyon változásai elhatárolás		
1	Köztéri szobrok, emlékművek	512 896
		750
2	Oroszlános kút	96 184 252

3	Szovjet megszállás áldozatainak emlékműve	291 824 830
<i>2018. évi elhatárolás</i>		<i>900 905 832</i>
1	Cipők a Duna-parton	158 120 000
2	Varga Imre szobrászművész 130 alkotása	424 500 000
<i>2019. évi elhatárolás</i>		<i>582 620 000</i>
Felhalmozási célú támogatás elhatárolás		
1	Támogatás kortárs művek vásárlására	2 000 000
2	Véglegesen átvett pénzeszköz műtárgy vásárlásra	1 800 000
3	Pro Cultura Közalapítvány műtárgy vásárlás	3 000 000
<i>2019. évi elhatárolás</i>		<i>6 800 000</i>

A halasztott eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásáról tételes analitikát vezetünk.

A Budapesti Történeti Múzeum

2019. évi eredmény kimutatása

Sorszám	A tétel megnevezése	2018	2019
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	657 672	762 085
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	5 430	5 053
06	Központi műk. célú támogatás	1 880 727	1 722 216
07	Egyéb műk. célú támogatás	30 173	10 894
08	Felhalmozási célú támogatás	44 500	0
09	Egyéb eredményszámléletű bevétel	10 308	17 918
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 965 709	1 751 028
10	Anyagköltség	48 076	64 250
11	Igénybevett szolgáltatás	513 596	479 622
12	ELÁBÉ	251	356
IV	Anyagjellegű ráfordítások	561 596	544 228
V	Személyi jellegű ráfordítások	1 399 922	1 546 468
VI	Értékcsökkenési leírás	58 176	49 344
VII	Egyéb ráfordítások	38 582	1 474 959
A	Tevékenységek eredménye	570 535	-1 096 833
B	Pénzügyi műveletek eredménye	44	1
C	Mérleg szerinti eredmény	570 579	-1096 832

Az eredménykimutatás egy adott időszakra vonatkozóan vezeti le, hogy az intézménynek milyen bevételei voltak, és az év során felmerülő költségek, ráfordítások hogyan csökkentik a bevételt, majd mennyi lesz az eredmény.

Tehát amíg a mérleg a vagyoni helyzetről ad képet, addig az eredménykimutatás a realizált bevételeket veti össze az év során felmerült kiadásokkal, ráfordításokkal.

2019-ben több, mint 100 000 e Ft-tal túlléptük az előző évi árbevételt. Egyrészt annak köszönhető, hogy növekedett a jegybevételből és a bérleti díjakból származó bevételek összege.

A régészeti feltárás bevétele az előző évihez hasonlóan alakult.

Az állandó kiállítások mellett egyre több érdeklődést felkeltő időszak kiállítást mutattunk be a nagyközönségnek. Egyes kiállításokhoz családi napokat, figyelemfelkeltő rendezvényeket kapcsolunk, ezáltal is ismertebbé kívántuk tenni a Budapesti Történeti Múzeumot és intézményeit. Kiaknáztuk a lehetőségeket, hogy a bérleti díjakból származó bevételeinket növelni tudjuk. Ezzel szemben a támogatásokra 158 512 e Ft-tal, 8,5%-kal kevesebbet kapott az intézmény.

Az egyéb működési célú támogatások összege is – melyeket elsősorban pályázati forrásból kaptunk – 30 173 e Ft-ról 10 894 e Ft-ra, 64%-kal csökkent.

Az alapfeladatunk biztonságos ellátásához, a szakmai munkánk színvonalának megtartásához, a költségeket ilyen arányban nem tudtuk volna csökkenteni, ezért saját forrást kellett számos területen igénybe venni. A fontosabb állagmegóvási feladatokat is részben saját forrásból finanszíroztuk.

Az állami szférában, a költségvetési gazdálkodásnál általában a munkabér és járulékaik teszik ki a költségek igen jelentős részét, valamint a magas eszközállományból eredő értékcsökkenési leírás, melyek csökkentik a mérleg szerinti eredményt.

Ezek a tényezők, valamint az, hogy 2019-ben 1 398 925 e Ft értékben térítésmentes átadás történt (Kiscelli Múzeumnál lévő 25 435 m² földterület) okozták, hogy ebben a gazdasági évben a mérleg szerinti eredmény -1 096 832 e Ft. Ha ez a gazdasági esemény nem történt volna meg, a BTM az előző évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta volna a z évet (+ 302 092 e Ft-tal).

Összességében a 2019. évi működés során sem szakmai, sem gazdasági területen nem adódtak fennakadások.

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény meghatározása szerint a maradvány a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely a költségvetési maradvány.

A Budapesti Történeti Múzeum 2018. évi költségvetési maradvány felhasználása

Maradvány igénybevétele

működési célra	602 458 e Ft
felhalmozási célra 7	6 001 e Ft
összesen:	678 459 e Ft
Befizetési kötelezettség	8 433 e Ft

Az intézmény 2019. évi maradványa az alábbiakra vezethető vissza:

- az előirányzathoz képest kevesebb kiadással, és
- több bevétellel teljesítette a feladatait,
- feladat áthúzódása a következő évre,
- hatékony gazdálkodás.

Számszerűsítve, a BTM 2019. évi pénzmaradványa Ft-ban kifejezve 771 306 706 Ft. Ez a maradvány kötelezettségekkel terhelt.

53 738 238 Ft	Személyi juttatásokra
10 525 998 Ft	Személyi jutatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokra
684 254 703 Ft	Dologi kiadásokra
11 530 427 Ft	Beruházásokra
11 257 340 Ft	Felújításokra
771 306 706 Ft	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
1 075 973 Ft	Dologi és szabad maradványként jelenik meg, de kötelezettséggel terhelt dologi kiadásként kerül felhasználásra, konferencia szervezésére.
772 382 679 Ft	Összes pénzmaradvány

Az 1076 e Ft többletbevétel nem került előirányzatosításra, mely elszámolási kötelezettséggel terhelt pályázati támogatás, az International Visegrad Fundtól konferencia megszervezésére kapott összeg. A dologi kiadások soron kell felhasználnunk a pályázat költségvetésében elfogadottak szerint, más célra nem fordítható.

Kérjük az 1 076 e Ft többletbevételt, mely elszámolási kötelezettséggel terhelt, nem szabad maradvány, a pénzmaradvány jóváhagyásakor engedélyezni.

Kérjük Tisztelt Főosztályvezető Asszony támogatását a pénzmaradvány jóváhagyásánál, hogy az intézmény a 2019. évi pénzmaradványt a szükséges szakmai feladataira fordíthassa.

MUTATÓK, ELEMZÉSEK, INFORMÁCIÓK

1. Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk

Az intézmény főbb azonosító adatai:

Neve: Budapesti Történeti Múzeum, Rövidített neve: BTM

Székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 2.

Adószáma: 15490634-2-41

KSH statisztikai számjele: 15490634-9102-322-01

PIR törzsszáma: 490638

Alaptevékenysége: TEAOR: 9102 Múzeumi tevékenység

Alapítás időpontja, alapító okirat kelte: 1899. 05. 12. Budapest Székesfőváros Tanácsi Közgyűlési határozat

Vezetője, főigazgató: Népešsy Noémi

Irányító szervének neve: Fővárosi Önkormányzat

2. Az intézmény számviteli politikájának főbb vonásai

Az intézmény számviteli politikája, és annak szerves részét képező szabályzatai, a számlarend, számlatükör, bizonylati rend – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a szükséges módosításokkal elkészültek. A könyvvezetés módja kettős könyvvitel, melyet az intézmény a SALDO integrált számítógépes rendszerével végzi.

Az intézmény

- havonta: időközi költségvetési jelentést
- negyedévente: időközi mérlegjelentést
- év végén: 12.31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót készít.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése az Áhsz 30§ (2) bekezdésében foglaltak alapján negyedévenként, az éves leírási kulcsok alapján, időarányosan lettek elszámolva.

Értékvesztést az intézmény, a Sztv. 54-56§-ai alapján a készletekre és vevő követelésekre számol el. Vevőknél, minősítés alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelések esetén számol el.

A belső ellenőrzés folyamatossága biztosított. Ezeket az ellenőrzési feladatokat a Kató és Társa 2003 Tanácsadó Kft (1135 Bp. Róbert Károly krt. 96-100. adószáma: 13423999-2-41) havi rendszerességgel végzi.

3. Munkaerő gazdálkodás

Az intézmény átlagos statisztikai állományi létszáma: 292 fő.

2019. évben

	Szellemi	Fizikai	Összesen
Kilépők száma	17	11	28
Nyugdíjba vonulás	7	3	10
Belépők	35	17	52

Az egyre erősödő munkaerőmozgást indokolja, hogy a közsférában tapasztalt alacsony munkabérek hatására az elvándorlás egyre erősödni látszik. A munkavállalók

egyre több munkahely között tudnak válogatni, ezáltal gyakrabban és egyre hamarabb váltanak munkahelyet.

4. Elemzések, mutatók

– vagyon és tőkestruktúra mutató: megmutatja, hogy mekkora hányadát teszik ki a befektetett eszközök az intézmény vagyonának:

(Befektetett eszközök / összes eszköz)x100	(25 748 083 / 26 782 607) x 100= 96%
--	--------------------------------------

- Tőkeerősség mutató: a saját tőke arányát mutatja meg a forrás oldalon

(Saját tőke / források összesen)x100	(25 130 192/26 782 607)x100= 93%
--------------------------------------	----------------------------------

- Likviditási mutató: azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa az éven belül esedékes kötelezettségeknek

Forgó eszközök / Rövid lejáratú kötelezettség	76 736 / 5 859 = 13
---	---------------------

Ez a mutató a rövid távú fizetőképességről ad képet.

- Hatékonysági mutatók:

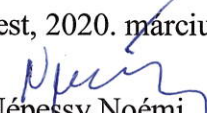
Nettó árbevétel / Átlagos statisztikai állományi létszám	762 085 / 292 fő = 2 610 e Ft
--	-------------------------------

Az egy dolgozóra jutó nettó árbevételt mutatja.

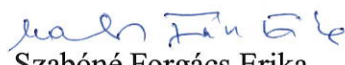
(Értékesítés nettó árbevétele / összes eszközérték (mérlegfőösszeg)) x 100	(762 085 / 26 782 607) x 100 =2
--	---------------------------------

Az eszközérték árbevétel teremtő képességét mutatja, vagyis hányszor térül meg az eszköz a vizsgált időszakban.

Budapest, 2020. március 9.


Népešsy Noémi
főigazgató




Szabóné Forgács Erika
gazdasági igazgató