

**A Budapesti Történeti Múzeum  
2020. évi  
gazdálkodásának értékelése**

## BEVEZETŐ

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

A múzeum likviditása a gazdasági helyzet nehézségei ellenére is stabil maradt 2020. évben. A fenntartó támogatásával biztosított volt a működéshez szükséges forrás.

### **A BTM 2020 évi működését és gazdálkodását alapvetően**

- 1) a pandémia járvánnyal együtt járó zárva tartás és következményei,
- 2) a 1992. évi XXXIII. törvény kulturális közalkalmazottak esetében történő kivezetése,
- 3) valamint a Vármúzeumot ért hekkertámadás és következményei

határozták meg.

- 1) A pandémia kialakulása nyomán hozott kormányzati intézkedések következtében az intézmény 2020. március-június/augusztus, majd szeptember-december között zárva tartott. Mindez a tervezett kiállítási és rendezvényprogram teljes felborulásához, események elmaradásához, áttekintéséhez vezetett. A fentiek következtében a működési bevételek a tervszámokhoz képest 31%-ban, míg az éves látogatószám a tervszámokhoz képest 24% teljesült. A pandémia számos belső szabályzat és főigazgatói utasítás módosítását, illetve kiadását jelentette 2020-ban, amellyel mind a munkavégzést, mind járvány terjedésének megelőzése érdekében az intézmény területén történő viselkedési, magatartási normák kialakítását jelentette. Új munkavégzési módot a home office bevezetése jelentette, amely nyilvántartására és elszámolására egy online nyilvántartási rend került bevezetésre. A fenntartói döntés értelmében a kényszerű, több mint 6 hónapot meghaladó időtartamú zárva tartás ellenére múzeum egyetlen munkavállalójának sem kellett megszüntetnünk a munkaviszonyát. Utóbbi, különösen a teremőri állomány tekintetében olyan kérdéseket hozott felszínre, amelyek rendezése 2021-ben szükségessé válik.
- 2) A 1992. évi XXXIII. törvény kulturális közalkalmazottak esetében történő kivezetése 2020 áprilisában, a 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról törvény megjelenése származtatta. A jogszabály értelmében a BTM valamennyi.

közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott munkatársa átkerült a Munka törvénykönyve hatálya alá.

- 3) 2020 februárjában a BTM a Vármúzeumát hekkertámadás érte. A zsarolóvírus a BTM szervereinek sebezhetőségét kihasználva blokkolta a tárolókon lévő teljes adatállományt. A rendőrség a nyomozást eredmény nélkül zárta. A BTM adatállományát a Kürt Kft. segítségével szinte veszteség nélkül sikerült visszakapnunk. A támadás megerősített abban, hogy a BTM informatikai fejlesztése nélkülözhetetlen, az egyetlen informatikus megléte elégtelen. A fentiek eredményeként készítettük el az informatikai auditot, valamint annak nyomán a 2020-2022 közötti informatikai fejlesztési tervünket.

2020-ban megteremtettük az elektronikus ügyvitelre való áttérés szoftveres hátterét, amely az adminisztráció gyorsabbá tételét teszi lehetővé, megkönnyítve a mindennapi munkavégzést. Ennek bevezetése 2021 év elején megkezdődik.

Évtizedes probléma megoldása kezdett körvonalazódni 2020-ban azzal, hogy a múzeumi **műtárgy-raktárak zsúfoltságának felszámolására** a fenntartó egy új raktár-helyszínt jelölt ki.

A nyitva tartás fél évét az újratervezett, vagy nyitva tartásukban módosított kiállítások és programok jellemezték.

### ***Gazdasági, üzemeltetési tevékenység***

Az intézmény finanszírozása 2014. évtől „kiskincstári” rendszer keretein belül történik. Mivel alszámlát nyitott meg a Múzeum a régészeti tevékenység és a pályázaton elnyert támogatások elkülönítésére, felhasználására, havonta lehívható a fenntartói támogatás. A működéshez szükséges finanszírozás rendelkezésre állásával a BTM pénzügyi stabilitása biztosított. Az intézmény 2020-ban is megtartotta fizetőképességét, kifizetetlen számlái év végével nem voltak. A Múzeum működési bevételeiben a pandémia miatt jelentős csökkenés látható, a tervezetthez képest 48 %-os volt a teljesítés.

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, szervezési szükségszerűségnek is meg kellett felelnünk:

- a Varga Imre Gyűjtemény vagyongazdálkodásához nyilvántartást kell vezetnünk, melyről beszámolót kell készítenünk a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározottak szerint. Külön munkaszámon kell nyilvántartanunk a felmerülő bevételeket és kiadásokat,
- az intézmény iktatási tevékenységét elektronikus rendszerben fejlesztettük tovább, a meglévő eszközök alkalmazási körének kiterjesztésével,
- számos szabályzatot aktualizáltunk,
- a béren kívüli juttatások rendszerének átdolgozásával kibővítettük az igénybe vehető szolgáltatások körét a munkavállalók igényeinek felméréseivel. Ez alapján aktualizáltuk a béren kívüli juttatások belső szabályozását,
- megteremtettük a közösségi médiafelületeken (pl. Facebook) történő hirdetések pénzügytechnikai előfeltételeit,
- hasonlóan a bankkártyafizetés szerepének növeléséhez üzemanyag-kártya bevezetésével egyszerűsítettük az üzemanyag-felhasználás elszámolását, ill. magának a vételezésnek a módját is.
- a 2020-2021-ben megvalósításra kerülő VEKOP finanszírozású aquincumi fejlesztés pályázati elszámolását a direkt erre a célra nyitott kincstári alszámlán a gazdasági osztály valósítja meg.
- A 2020. év kiemelt feladatai közé tartozott a jogviszonyváltás lebonyolítása.
- A pandémia miatt a home-office bevezetése, az otthoni munkavégzés feltételeinek a megteremtése is feladataink közé tartozott.

Ezek a változások jelentős többletfeladatot rónak a gazdasági osztály munkatársaira.

A jogszabályi változások követése mellett jelentős kihívás volt 2020-ban a múzeum számára a látogatói jegybevételek csökkenése hatásának enyhítése, a kiadások csökkentése, a pénzügyi egyensúly megteremtése, valamint az intézmény stabil gazdasági helyzetének fenntartása.

A 2020. évi járványhelyzet miatt az intézményi működési bevételeink jelentősen lecsökkentek. A kiállítások zárva tartásával több hónapi jegybevétel maradt el, ill. a terembérlési bevétel is szinte nullára redukálódott 2020-ban.

2020 decemberében két közbeszerzést indított a BTM. Az egyik a múzeum egészét érintő informatikai beruházás, a másik az Aquincumi Múzeumban megvalósuló leletraktár kialakítás és klimatizálás, mindkettő fővárosi céltámogatással valósul meg.

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.

Önkormányzati forrásból számos szobor felújítása történt meg – I. VH. hősi emlék, Nepomuki Szent János szobor, Danubius kút, Xavéri Szent Ferenc kegyoszlop, Erdélyi 2-es huszárok emlékműve – 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 kapott az intézmény, melyhez kincstári alszámlát nyitottunk. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

## 2020. évi nyertes pályázatok

### NKA pályázatok

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert támogatás	Felelős
A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményének támogatására (pályázati azonosító: 105109/00511)	2 400 000 Ft	650 000 Ft	Dr. Róka Enikő
Konferencia megrendezésére a magyar és a nemzetközi öltözködéskultúra kapcsolatairól (pályázati azonosító: 204108/01544)	5 500 000 Ft	1 500 000 Ft	Dr. Szatmári Judit
Az Aquincumi Fürdő Múzeum mozaikjának felszedésére, állagmegóvására, bemutatására és alapozásának feltárására (pályázati azonosító: 207134/00377)	3 000 000 Ft	2 700 000 Ft	Dr. Láng Orsolya
Virtuális kiállítás és online adatbázis készítésére a BTM Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár gazdag gyűjteményéből (pályázati azonosító: 204106/02366)	1 500 000 Ft	1 200 000 Ft	Dr. Róka Enikő
Beck Judit: A Beck család c. (1935) festményének megvásárlására a Kiscelli Múzeum - Fővárosi képtár gyűjteménye számára. (pályázati azonosító: 204110/00771)	1 000 000 Ft	800 000 Ft	Dr. Róka Enikő
Abonyi Zsanett előadói részvételére a 13th Conference on the inclusive museum című konferencián Lisszabonban (pályázati azonosító: 207104/00390)	236 036 Ft	236 000 Ft	Abonyi Zsanett
Az 1. Budapest Craft Week c. fesztivál megrendezésére (pályázati azonosító: 206107/13798)	7 270 000 Ft	2 500 000 Ft	Dr. Rostás Péter
Mozgásban címmel kortárs művészeti kiállítás megrendezésére a Budapest Galériában. (pályázati azonosító: 10516/07970)	835 000 Ft	400 000 Ft	Dr. Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Képrombolók. Destruktív festészeti tendenciák a fiatal régiós művészek munkáiban. Csoportos kiállítás megrendezésére a Budapest Galériában (pályázati azonosító: 105106/07968)	590 000 Ft	400 000 Ft	Dr. Szegedy-Maszák Zsuzsanna
Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára	1 900 000 Ft	1 500 000 Ft	Dr. Róka Enikő

(pályázati azonosító: 105109/00530)			
Veszely Ferenc fotóinak megvásárlására a Fővárosi Képtár gyűjteménye számára (pályázati azonosító: 103109/00157)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	Dr. Róka Enikő
Dulovits Jenő budapesti vonatkozású fényképeinek megvásárlására a BTM Kiscelli Múzeum Fényképgyűjteménye számára (pályázati azonosító: 103109/00159)	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	Dr. Perényi Roland

**Az alábbiakban bemutatjuk a 2020-as év gazdálkodásának számszaki adatait.**

#### **Bevételek alakulása**

Az intézmény saját bevételi, eredeti előirányzata 2020. évben 1 026 754 e Ft volt,

A módosított előirányzat 1 034 044 e Ft.

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

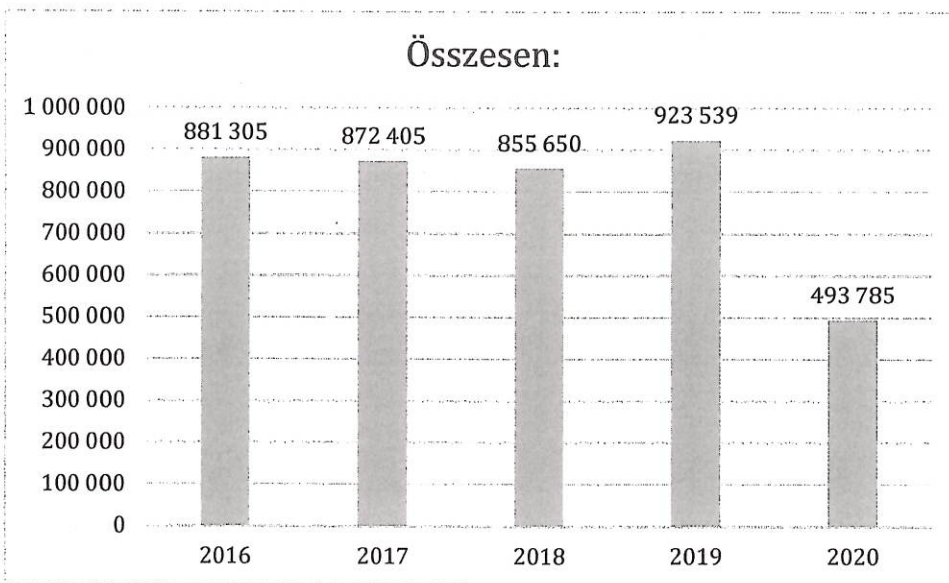
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kiadványbevétel</b>	<b>5 908</b>	<b>3 809</b>	<b>2 949</b>	<b>4 942</b>	<b>4 112</b>
Belépőjegy-bevétel (múzeum pedagógia bevétellel)	107 431	128 987	141 035	146 883	43 312
Régészeti feltárás	520 264	485 716	454 245	453 213	299 581
Bérleti díj bevétel	31 232	32 206	25 996	51 171	9 147
Egyéb szolgáltatás (továbbszámlázás)	30 032	28 049	25 811	29 821	15 153
<b>Szolgáltatás összesen</b>	<b>688 959</b>	<b>674 958</b>	<b>647 087</b>	<b>681 088</b>	<b>371 305</b>
ÁFA (kiszámlázott, fordított)	186 271	182 259	174 863	183 913	99 324
ÁFA visszaigénylés	-	-	22 834	36 218	0
Kamatbevétel	41	24	74	0	0
Kártérítési bevétel, egyéb bevétel	126	2 725	7 848	17 378	23 156
<b>Mindösszesen</b>	<b>881 305</b>	<b>863 775</b>	<b>855 655</b>	<b>923 539</b>	<b>493 785</b>

A jelentős bevételi lemaradás oka a pandémia járvány. Több hónapig zárva kellett tartanunk- így kiállítások, múzeumpedagógiai programok maradtak el-, melynek hatása a látogatók számának elmaradásában is megmutatkozik.

A veszélyhelyzetből adódóan a jelentős látogatószám csökkenés miatt, a jegybevétel 35%-ban teljesült. A régészeti tevékenység is elmaradt a tervezetthez képest.

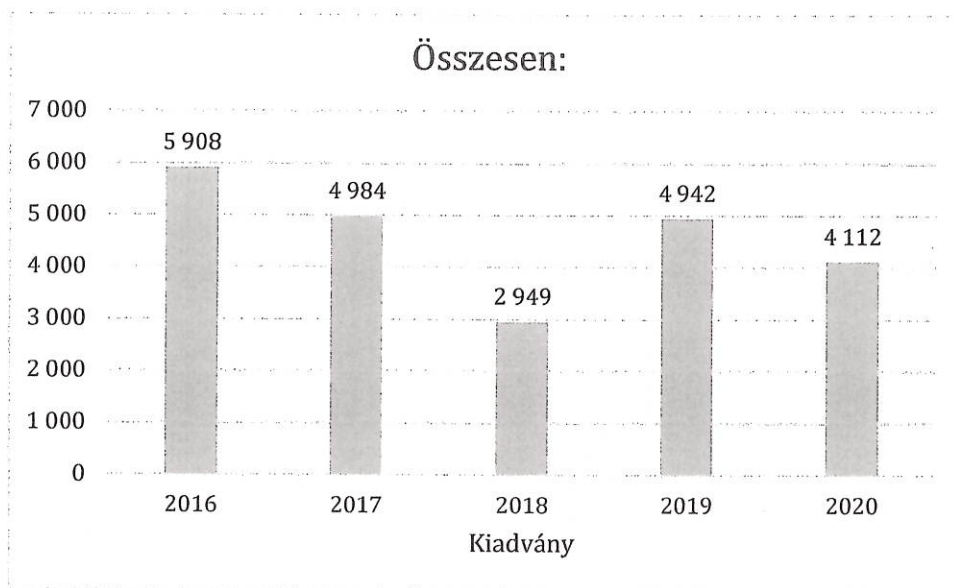
<b>Budapesti Történelmi Múzeum</b>				
Jogcím	Teljesítés/módosított előirányzat %	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Jegybevétel (muzped)	35	125 000	125 000	43 312
Régészeti feltárás	60	500 000	500 000	299 581
Kiadvány	98	4 200	4 200	4 112
Bérleti díj	29	32 000	32 000	9 147
Áfa, áfa visszatérítés	31	313 554	320 844	99 324
Egyéb szolgáltatás	56	27 000	27 000	15 153
Kamat		0	0	0
Kártérítési bevétel	93	25 000	25 000	23 156
<b>Összesen</b>	<b>48</b>	<b>1 026 754</b>	<b>1 034 044</b>	<b>493 785</b>

<b>Intézményi Működési bevétel</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Összesen:</b>	881 305	872 405	855 650	923 539	493 785

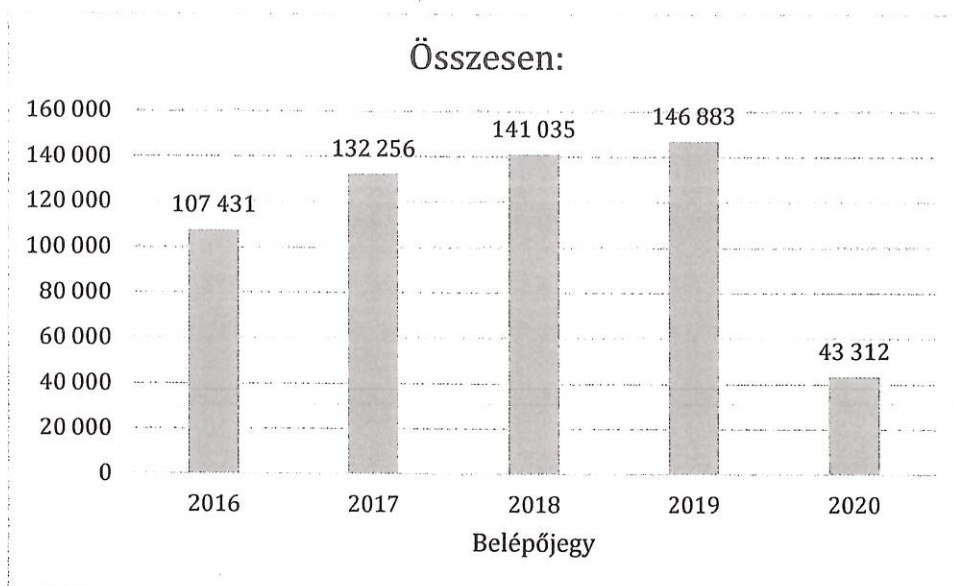




<b>Kiadvány</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Összesen:	5 908	4 984	2 949	4 942	4 112



<b>Belépőjegy</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Összesen:	107 431	132 256	141 035	146 883	43 312



Az intézmény 2020. évben is gyakorolta a megelőző években a bérleti bevételek kapcsán kialakított irányelveket, árakat és eljárási jogköröket.

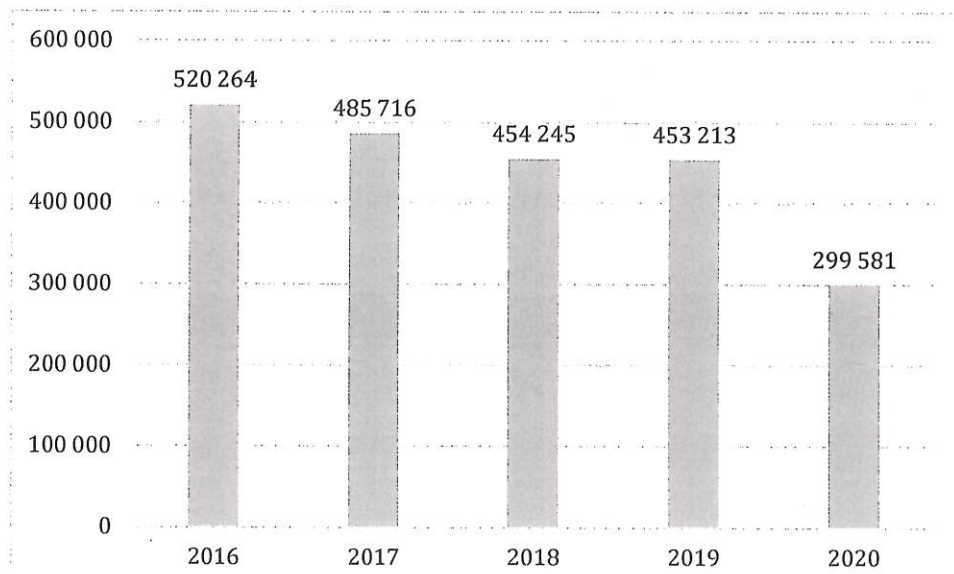
2020. évben a filmforgatásokról 1 100 e Ft bevétele származott a múzeumnak.

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.

Az előző években nagy érdeklődés a Kiscelli Múzeumban lévő Templomtér iránt, a Vármúzeumban a Barokk Csarnok iránt mutatkozott. A Vármúzeum hasznosítását korlátozza a Várkapitánysággal való együttműködés, melynek hatása 2019 évben is jelentkezett, bevételi csökkenést eredményezve. A pandémia 2020 évben teljesen visszavetette ezt a tevékenységet, bevétel elsősorban az előző évről áthúzódott befizetésekből keletkezett, összege a tervezett terembérleti bevétel 29%-a.

**Régészeti bevételek 2020. évi módosított előirányzata: 500 000 e Ft, a teljesítés: 299 581 e Ft**

2016	2017	2018	2019	2020
520 264	485 716	454 245	453 213	299 581



Szerződő fél neve	Szerződés iktatószáma	Régészeti helyszín kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	Régészeti helyszín házsám	Össz. bevétel 2020.
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Névváltozás: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Nonprofit Zrt.	R/1155-3/2017	XIV.	Fischer István utca		1 655 127
Tóth T. D. Kft.	R/1245-4/2017	III.	Királyok útja	307.	1 573 616
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Névváltozás: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Nonprofit Zrt.	R/240-2/2018	XVII.	Tarcsai utca		11 473 656
Storcz és Társa Kft.	R/484-2/2018	III.	Bécsi út	64-66.	1 460 096
Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Névváltozás: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Nonprofit Zrt.	R/935-1/2018	I.	Szent György tér	2.	1 498 850

Szerződő fél neve	Szerződés iktatószáma	Régészeti helyszín kerület	Régészeti helyszín utca, út, tér	Régészeti helyszín házszám	Össz. bevétel 2020.
Fagyöngy Lakópark Kft.	R/1002-2/2018	III.	Valéria utca	13.	4 341 787
Cordia Global 14. Ingatlanfejlesztő Részalap	R/1185-1/2018	XI.	Felsőhatár út	4.	4 708 819
Optimum Úri 72. Ingatlanbefektetési Kft.	R/117-1/2019	I.	Úri utca	72.	1 971 892
Betegápoló Irgalmas Rend	R/216-2/2019	II.	Frankel Leó út	17-19.	87 250 501
Csabaliget Center Apartmanház Kft.	R/482-5/2019	XVI.	Nemez utca	hrsz. 118736/172	2 841 415
Graphisoft Park South II. Development Kft.	R/1154-4/2019	III.	Angel Sanz Briz utca	5., 7.	13 461 962
Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	R/827-4/2019	III.	Sorompó u.- Folyamőr u.- Bogdáni út		13 690 454
OJRÓ 2007 Kft.	R/1530-1/2019	III.	Királyok útja	297/B.	2 439 079
DVM Construction Kft.	R/116-1/2020	I.	Attila út	99.	1 624 067
West Hungária Bau Kft.és Garage Kft.	R/23-3/2020	I.	Szentháromság tér	6.	43 615 950
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata	R/435-1/2020	V.	Bástya utca	1-11.	5 490 153
Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési Nyrt.	R/464-1/2020	III.	Stefan Wyszyński utca	9.	3 224 070
Graphisoft Park South I. Kft.	R/358-2/2020	III.	Angel Sanz Briz utca	hrsz. 19333/59	4 280 833
Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt.	R/614-1/2020	XXI.	Weiss Manfréd út	5-7.	2 114 935
Felhívízi Development Kft.	R/550-2/2020	III.	Ürömi utca	35.	2 010 153
Dorottya Investment Zrt.	R/257-1/2020	V.	Dorottya utca	2.	5 984 305
PRO-DUE Ingatlanfejlesztő Kft.	R/546-3/2020	II.	Margit körút	19-21.	5 613 631
Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.	R/591-1/2020	I.	Budai Vár		1 575 370
Wachtler Tamás	R/804-2/2020	III.	Dobogókő utca	3.	3 046 849
Techno Build Kft.	R/153-3/2020	III.	Kunigunda útja	4-6.	3 522 634
Cordia Management Kft.	R/1060-1/2020	XIV.	Fischer István utca	123.	5 222 668
<b>összesen:</b>					<b>235 692 872</b>
<b>Régészeti megfigyelések</b>					<b>63 888 221</b>
<b>Régészeti bevételek összesen</b>					<b>299 581 093</b>
<b>Feltárásos szerződéses állomány 2020-ban</b>					<b>557 145 259</b>
<b>Feltárásos szerződés állomány bevétele 2020-ban</b>					<b>87 325 618</b>
<b>2017-2019. évi feltárás szerződés állományból bevétel 2020-ban</b>					<b>148 367 254</b>
<b>2019. évi megfigyelés szerződés állományból bevétel 2020-ban</b>					<b>1 436 229</b>
<b>2020. évi megfigyelés szerződés állományból bevétel 2020-ban</b>					<b>62 451 992</b>
<b>Összes régészeti bevétel 2020-ban</b>					<b>299 581 093</b>

A Budapesti Történeti Múzeum régészeti munkáját 2020. évben is a nagyszámú 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. A jogszabályi előírások alapján, a Főváros területén zajló beruházások jelentős részénél intézményünk látja el a régészeti feladatokat, amelyekből a 2020. évben 299 581 093 Ft bevétel folyt be, amely 60%-os teljesülést jelent az eredetileg prognosztizált 500 000 000 Ft összeghez képest. Az elmaradás oka, hogy a beruházások sok esetben késve, vagy egyáltalán nem indulnak el (azaz így a feltárások sem) - ezt minden esetben a piaci környezet, illetve a beruházói kör döntése határozza meg - így a régészeti feltárásokra már megkötött szerződések sem minden esetben realizálódnak, a múzeumon kívül eső okok miatt. További problémát jelent, hogy a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feltárások kizárólag a Várkapitányságon keresztül bonyolíthatók le, amely további bevételecsökkenést eredményez, illetve kiemelt nagyberuházások esetén a teljes munkafolyamat átkerülhet a Várkapitánysághoz (így kizárólag a leletanyag befogadásáért kap pénzt múzeumunk). Noha az együttműködés - a fentiek ellenére - a két intézmény között a korábbi évekhez képest zökkenőmentesebbé vált, továbbra is sok gondot okoznak a Várkapitányság által sokszor hiányosan elkészített ERD-k, az elégtelen kommunikáció (beruházó és a múzeum felé is) valamint a rosszul előkészített próbafeltárások.

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

Régészeti tevékenység bevételi lemaradásának fő indoka, hogy míg a megkötött szerződések bekerültek a követelésállományba, az előirányzat rendelkezésre áll, de a munkák nem kezdődtek el, nem került számla kiállításra.

***A látogatottság az alábbiak szerint alakult:***

	2016	2017	2018	2019	2020
Összes látogató (fő)	195 578	208 502	252 213	215 965	46 120

Az alábbiakban kiemeltünk a 2020-as évből néhány kiemelkedő, sikeres kiállítást.

**Vármúzeum:**

Lovasiíjászok Budapest múltjából – A szkítáktól az oszmánokig

Középpontban a középkor 5.0 – Ásótól a vitrinig

**Kiscelli Múzeum:**

Ragyogj! – Divat és csillogás

Határtalan design

TESTKÉP – Akt a kortárs magyar fotográfiában

Emlékmodellek-Asztalos Zsolt kiállítása

**Aquincum:**

7000 éves üzenet

Zseniális találmányok – Innovatív ötletek

Hajnóczi 100

**Budapest Galéria:**

Fény-Mozgás-Illúzió

Kis magyar luminokinetika

Hazaúttalan

A teljes tételes felsorolás az intézmény szakmai beszámolójában megtalálható.

**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről** **5 437 e Ft**

**Háztartástól** **5 028 e Ft**

Révész Antal és Wigner Judit tervezőgrafikai életművének  
szakszerű muzeológiai feldolgozása 5 000 e Ft  
1% SZJA 28 e Ft

International Visegrad Fund **409 e Ft**

**Működési célú támogatás** **30 824 e Ft**

**Nonprofit szervtől átvett támogatás** **70 e Ft**

Mozaik Gazdasági Szervezet 70 e Ft

**EU-tól átvett pénzeszköz** **21 554 e Ft**

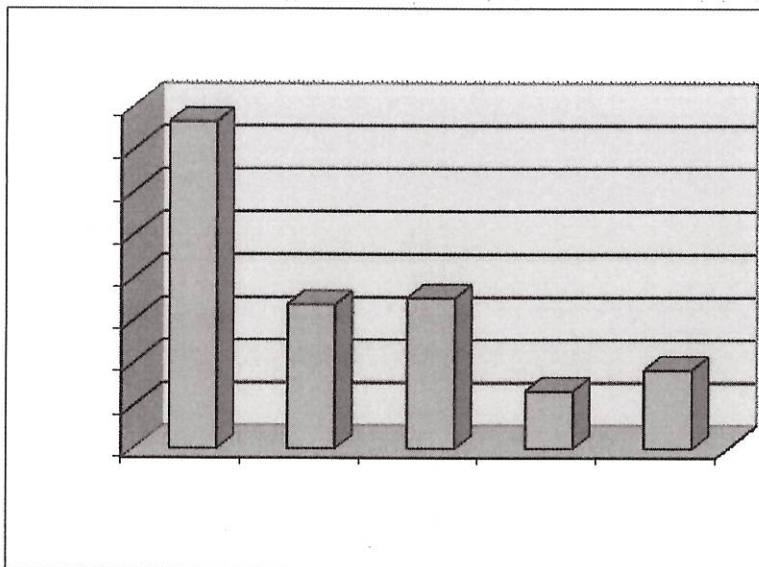
VEKOP Az óbuda-aquincumi római limesszakasz  
örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása  
VEKOP-4.1.2.-17-2018-00001 21 554 e Ft

**Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból (NKA) 9 200 e Ft**

2020-ban beérkezett pályázati támogatások

<b>Hazai pályázatok megnevezése</b>	<b>Elnyert támogatás</b>
Konferencia megrendezésére a magyar és a nemzetközi öltözködéskultúra kapcsolatairól (pályázati azonosító: 204108/01544)	1 500 000 Ft
Az Aquincumi Fürdő Múzeum mozaikjának felszedésére, állagmegóvására, bemutatására és alapozásának feltárására (pályázati azonosító: 207134/00377)	2 700 000 Ft
Virtuális kiállítás és online adatbázis készítésére a BTM Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtár gazdag gyűjteményéből (pályázati azonosító: 204106/02366)	1 200 000 Ft
Az 1. Budapest Craft Week c. fesztivál megrendezésére (pályázati azonosító: 206107/13798)	2 500 000 Ft
Mozgásban címmel kortárs művészeti kiállítás megrendezésére a Budapest Galériában. (pályázati azonosító: 10516/07970)	400 000 Ft
Képrombolók. Destruktív festészeti tendenciák a fiatal régiós művészek munkáiban. Csoportos kiállítás megrendezésére a Budapest Galériában (pályázati azonosító: 105106/07968)	400 000 Ft
Vera Molnár kiállításának megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus elkészítésére	500 000 Ft

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



év	2016	2017	2018	2019	2020
e Ft	38 270	16 835	17 602	6 739	9 200

**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 2021. évre áthúzódik

**Egyéb működési bevételek:** **23 156 e Ft**

Dolgozói térítés, egyéb bevétel 51 e Ft

Egyéb költség visszatérítések (TB és családtámogatás) 23 105 e Ft

**Felhalmozási támogatás:** **350 970 e Ft**

**Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (NKA)** **5 950 e Ft**

A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményének támogatására 650 e Ft

Beck Judit: A Beck család c. (1935) festményének megvásárlására  
 a Kiscelli Múzeum - Fővárosi képtár gyűjteménye számára 800 e Ft

Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlása  
 közgyűjtemények számára 1 500 e Ft

BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület déli homlokzata két kapujának  
 restaurálása 3 000 e Ft

VEKOP Az óbuda-aquincumi római limesszakasz  
 örökségének komplex turisztikai célú hasznosítása  
 VEKOP-4.1.2.-17-2018-00001 **345 020 e Ft**



**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
2020	12	15 150

A szűkülő pénzügyi forrás megmutatkozik pályázati esélyeinkben. Saját működési bevételeinket fordítjuk az üzemeltetési kiadásokra, a szakmai feladatokra már nem jut forrás.

**Költségvetési kiadási előirányzatok és teljesítések alakulása (eFt)**

(eFt)	2020. terv		2020. tény	Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
	Eredeti	Módosított		
Létszám (fő) (tény: statisztikai, terv: engedélyezett)	302	302	289	
<b>Kiadás (e Ft)</b>	2 938 976	4 679 648	2 536 569	54,2%
ebből: személyi	1 341 084	1 764 581	1 505 265	85,3%
járadék	273 640	309 139	259 653	84%
dologi	975 304	1 697 079	563 898	33,2%
felhalmozási (beruházási + felújítási)	348 329	905 392	204 311	22,6%
Egyéb működési célú kiadás	619	3 457	3 442	99,6%
<b>Bevétel (e Ft)</b>	2 938 976	4 679 648	3 888 258	83,1%
ebből: működési bevétel	1 026 754	1 024 938	493 785	48,2%
működési célú támogatások áht-n belülről	10 000	31 554	30 824	97,7%
működési célú átvett pénzeszközök	2 000	7 000	5 437	77,7%
előző évi maradvány	772 393	781 489	781 489	100%
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	350 970	350 970	100%
költségvetési támogatás	1 900 222	2 483 697	2 225 753	89,6%

**Munkaerő és bérigazgatás tapasztalatai**

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak munkaügyi státuszában jelentős változást hozott a 2020. évi XXXII. tv., amely alapján 2020. november 1-től a múzeumban dolgozó közalkalmazottak jogállása Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyra alakult át. A jogállás jelentős, a foglalkoztatottakra

nézve hátrányos megváltoztatása érdemi egyeztetés nélkül, váratlanul érte az ágazatot. A közalkalmazotti jogállás előnyeit a munkaviszonyban történő foglalkoztatás eleve nem tudja biztosítani a munkavállalóknak, megnehezítve egy pályakép kialakítását a kollégák számára. Ezt megelőzően is alacsony volt már az intézmény béreállási szintje, számos kolléga garantált bérminimumon dolgozott, ezért jelentős volt a fluktuáció mind szakmai, mind üzemeltetési-fenntartási munkakörben. Ezért a fenntartó a színvonalas szakmai munkát elismerve 2019. évben az intézmény feladatellátásának biztosításához többlettámogatásával átlag 5%-os béremelést tett lehetővé, illetve az adható 200 ezer forintos cafetéria keret is tartósan betervezésre került a költségvetésben. A 2020. évi új kormányzati szabályozás negatív hatásait ellensúlyozandó a Fővárosi Önkormányzat előbb az illetmény 15 %-a mértékű Budapest-pótlékot vezetett be, majd megfelelő érdekképviseleti s ágazati egyeztetést követően 2020. szeptember 1-én háromoldalú megállapodást írt alá a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetével és a főváros kulturális intézményeinek, köztük a BTM képviselőivel. Ez ugyanolyan előnyöket biztosít a munkavállalóknak a következő 10 évre, ami a korábbi közalkalmazotti státusszal járt, például a tisztességes végkielégítést, a jubileumi jutalmat, a lehető legkedvezőbb szabadságolást és a Budapest-pótlékot. A béren kívüli juttatás 2020-ban is 200.000 Ft volt. A korábban csak SZÉP Kártya formájában biztosított juttatást 2020-ban 6 féle felhasználási mód közül választva vehették igénybe a dolgozók.

Fentiekhez kapcsolódóan a munkajogi változásból eredően elveszített közalkalmazotti státusz kompenzálására a Kormány 6 %-os mértékben forrást biztosított a fenntartón keresztül a kulturális közintézményeknél, így a BTM-ben dolgozó munkavállalók részére, mely 2020-tól kifizetésre kerül.

### **Dologi kiadások alakulása**

A dologi kiadás előirányzat-maradványa elsősorban a pandémia járvány okozta feladat elmaradásból, a Múzeum több hónapi bezárásából adódik, a szakmai munkára fordítható összeg részben került felhasználásra, másodsorban a régészeti tevékenységhez, harmadsorban pályázati támogatásokhoz kapcsolódik.

A dologi kiadások teljesítése 2020. évben 563 898 e Ft volt az 1 697 079 e Ft módosított előirányzathoz képest. A jelentős kiadási megtakarítás feladat elmaradásból adódott, melynek oka a pandémia járvány miatti intézményi zárvatartás. Kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások nem valósulhattak meg. ebből adódóan a jelentős látogatószám csökkenés miatt, a jegybevétel 35%-ban teljesült, a terembérleti bevétel 29%-ban. A régészeti feltárások bevétele is elmaradt a tervezetthez képest, mely elmaradás a dologi kiadás soron megmutatkozik.

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, mely már nem nyújt elegendő forrást a szakmai munka magas színvonalú megvalósításához. Az alapfeladat biztonságos ellátásához, a kiállítások megvalósításához, a fenntartó támogatása szükséges. A 2020-as költségvetésben 202 234 e Ft tartós támogatásról határozott a fenntartó.

Kiadványok előállítására 5 486 e Ft-ot, kiállítás és közművelődési célokra 55 596 e Ft-ot költöttünk.

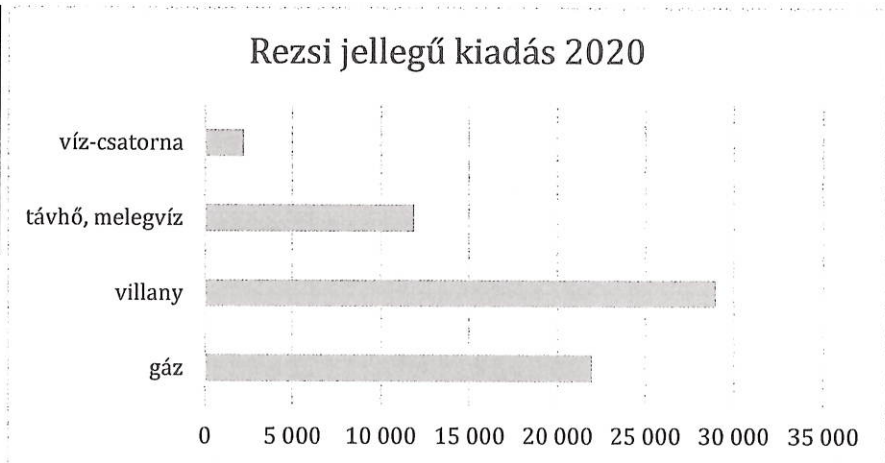
2020 évben 11 millió forintot fordítottunk reklámtevékenységre, hirdetések, és reklámhordozók megjelentetésére. Az intézményi látogatottság nagymértékben összefügg azzal, hogy

intézményünk milyen mértékű reklámtevékenységet tud folytatni. Ma sikeres, a nagy tömegek érdeklődésére számot tartó kiállításokat csak komoly ráfordításokkal és reklámozással lehet és érdemes készíteni.

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 2020. év vonatkozásában**

	<b>Teljesítés</b>
gáz	21 969
villany	29 012
távhő, melegvíz	11 903
víz-csatorna	2 246
<b>összesen:</b>	<b>65 130</b>



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. Természetesen összesítjük a mennyiségi mutatókat is (m<sup>3</sup>, kwh, stb.), mely mutatók a részletes kidolgozás alapjául szolgálnak.

## Beruházások

### 1. Céljellegetű beruházások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
<b>Eredeti előirányzat</b>	46 950	2 019	48 969	
<b>Módosított előirányzat</b>	178 608	1 961	180 569	
<b>Teljesítés</b>	28 236	0	28 236	<b>16 %</b>

#### **BTM Vármúzeum Barokk csarnok üvegtető**

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

Jóváhagyott előirányzat: 1 036 e Ft 2020. 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

2020-ban kifizetett összeg: 0

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 üvegezésre és az új, a tér átszellőzést lehetővé szellőzőrendszer kivitelezése elkészült. A tűzjelző rendszer 2019-ben kiépítésre került. A fennmaradó összegből a tér árnyékolásának megoldására szükséges szakvéleményt beszerezni, mely feladat áthúzódik 2021 évre.

#### **BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése**

(7206 számú engedélyokirat: nettó 38 853 e Ft)

Jóváhagyott előirányzat 2020. évre 4 260 e Ft

2016. évben teljesült 12 237 e Ft

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

2018. évben teljesült 2 700 e Ft

2019. évben teljesült 0

2020. évben teljesült 4 260 e Ft

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 terv részleteket, valamint belsőépítészeti terveket dokumentáltak. A 2018-ra áthúzódó tervezés 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 tervezési munka 2020.01.31-ével teljesült. A tervezésre megkötött szerződés összege 4 260 e Ft, melynek 2020-ban került kifizetésre.

### **BTM Aquincumi Múzeum kerítés rekonstrukció**

(7181 számú engedélyokirat: nettó 70 000 e Ft 2016-2020 évre)

Jóváhagyott 2020. évi előirányzat: 20 838 e Ft.

2020 évi teljesítés: 11 194 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. 2020 évben elkészült a kerítés kapueleme szobrászati munkálatának első üteme valamint a terület világítási terve. A 2020-ban kifizetett összeg 11 194 e Ft és további 1 500 e Ft + áfa kötelezettségvállalás van a feladaton.

### **BTM A Vármúzeumi „Buda – a királyi méltóság széke és trónusa” című állandó kiállításának installációja, korszerűsítése (Gótikus terem előtere”)**

(7852 számú engedélyokirat jóváhagyott előirányzata: nettó 2 000 e Ft)

Jóváhagyott előirányzat 2020. évre: 2 000 e Ft.

2020. évben kötelezettségvállalás történt 2 000 e Ft értékben.

A 2020 évre kiírt pályázat teljesítésének határidejét a pandémia okán elnapolták 2021. június 30-ig. A feladatban 2020-ban kötelezettségvállalás történt, a teljesítés 2021 első negyedévében várható.

### **BTM Aquincumi Múzeum leletraktárának bővítése, klimatizálása”**

(7869 számú engedélyokirat: nettó 65 000 e Ft)

2020. évben a feladat előkészítése megtörtént, melynek keretében egy gépészeti szakvélemény került elkészítésre, megkötött a feladat műszaki ellenőri szerződése és a közbeszerzési eljárás elindításra került. 2020 évben a teljesítés 160 e Ft, a kötelezettségvállalás 1 190 e Ft + áfa.

### **BTM Aquincumi Múzeum MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat átépítése, bővítése**

(7871 számú engedélyokirat: nettó 32 000 e Ft)

2020. évi előirányzat 32 000 e Ft

2020. évben a feladat pályáztatása lezárult és megkötött a kivitelezési szerződés. A feladat végteljesítése 2021 év első negyedévére áthúzódik. 2020 évi kifizetés a feladaton 6 000 e Ft, kötelezettségvállalás 23 971 e Ft + áfa.

### **Wesselényi emléktábla elhelyezése**

(7851 számú engedélyokirat összege: bruttó 600 e Ft)

2020. évi előirányzat: bruttó 600 e Ft

2020 évi teljesítés: 530 e Ft.

### **BTM Műtárgyak digitalizálása és számítástechnikai fejlesztés**

(7872 számú engedélyokirat: nettó 48 000 e Ft), a fejlesztés időtartama 2020-2023

2020. évi előirányzat 15 000 e Ft

2020. évben a feladat előkészítése elkezdődött és egy átfogó számítástechnikai közbeszerzési pályázat keretében a pályáztatás kiírásra került.

### **BTM Szerverfejlesztés és tárhely bővítés**

(7873 számú engedélykírat: nettó 46 000 e Ft), a fejlesztés időtartama 2020-2023

2020. évi előirányzat 16 000 e Ft ebből fejlesztés kapcsolódó dologi kiadásra 4 000 e Ft

2020 évi teljesítés nettó 3 200 e Ft (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás)

2020. évben a feladat előkészítése elkezdődött és egy átfogó számítástechnikai közbeszerzési pályázat keretében a pályáztatás kiírásra került.

### **Budapesti Történeti Múzeum raktározási kapacitásbővítése és régészeti bemutató és múzeumpedagógiai központ létesítése**

(7953 számú engedélykírat: nettó 11 000 e Ft),

2020. évi előirányzat 11 000 e Ft

2020 évben kötelezettségvállalás nem történt.

2020. évben a feladat intézményen belüli előkészítése elkezdődött. Mivel az engedélykírat az év végén került aláírásra, a feladat további munkálatai 2021-ben folytatódnak.

### **BTM Budapest Galéria Háborúban megerőszkolt nők emlékművének felállítása**

7813 számú engedélykírat: bruttó 30 000 e Ft), a fejlesztés időtartama 2020-2022

2020. évi előirányzat 16 000 e Ft, ebből fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 5 000 e Ft

2020 évi kifizetés nem történt.

2020. évben a feladat széleskörű társadalmi előkészítése elkezdődött.

### **BTM Szent István szobor létesítése**

7665 számú engedélykírat: bruttó: 8 893 e Ft +fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 500 e Ft, összesen 9 393 e Ft.

2020 évi kötelezettség vállalás 7 810 e Ft.

A szobor elkészült. Az elhelyezés helyének tisztázásáig és a felállításig a feladat még nem lezárható.

### **2018. évi Járásszékhely pályázat, támogatás 3 000 e Ft**

2020 évi előirányzat nettó 542 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 2020 évben 492 e Ft.

### **Kubinyi pályázat Középkori kiállításra, támogatás 13 000 e Ft**

2020 évi előirányzat 200 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. További teljesítés nem történt 2020-ban.

### **BTM Budapest Galéria Lajos utcai kiállítóhely villámvédelmének kiépítése**

7723 engedélykírat összege: nettó 5 000 e Ft

2020 évi előirányzat nettó 5 000 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás 4 800 e Ft + áfa

2020-ban a feladat előkészítése megkezdődött, az épület felmérésére és villámvédelmének tervezésére a pályázatás sikeresen zárult és a feladatra a tervezési szerződés megkötésre került. A feladat tervezett teljesítése 2021 második negyedévében várható.

### BTM Aquincumi Múzeum rekonstrukciójának előkészítése

7842 engedélyokirat összege: nettó 37 600 e Ft, a fejlesztés időtartama 2020-2021

2020 évi előirányzat 17 600 e Ft

2020 évi teljesítés 5 600 e Ft.

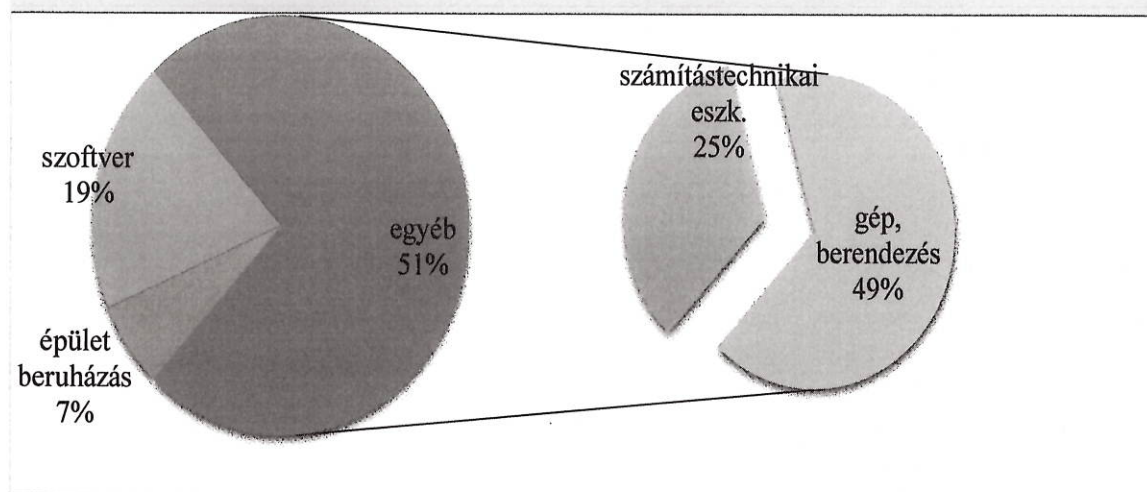
2020-ban az előkészítés keretében a koncepciótervek készítése indult el.

Fenti feladatok intézményi áfaként kifizetett összege 7 479 e Ft

## 2. Intézményi beruházások

e Ft	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	107 000	37 171	144 171	
Módosított előirányzat	463 798	45 003	508 801	
Teljesítés	63 502	22 356	85 858	17%

	nettó eFt
épület beruházás	4 215
szoftver	12 362
számítástechnikai eszk.	15 873
gép, berendezés	31 052
Összesen	63 502



A 2020-ban teljesített, elszámolt, valamint a tervezett, de még el nem számolt beruházásokat az 1. számú táblázat mutatja.

eng. okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (e Ft)	kifizetett nettó (e Ft)
B1/20	BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése I ütem	68 770	31 052
B2/20	Számítástechnikai eszközök beszerzése	21 101	15 873
B3/20	BTM Immateriális javak beszerzése	16 510	12 362
B4/20	BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése, menekülésjelző rendszer kiegészítése	7 620	414
B5/20	BTM Vármúzeum Királypince részleges átépítése	18 161	0
B6/20	BTM Vármúzeum teljes területére tájékoztató rendszer kiépítése	3 810	0
B7/20	BTM Kiscelli Múzeum új erősáramú, biztonságtechnikai, informatikai kiépítése, új világítótestek elhelyezése, menekülésjelző rendszer kiegészítése	5 080	0
B8/20	BTM Szt. Charbel szobor posztamens	2 200	1 500
B9/20	BTM Budapest cseh és szlovák emlékhelyek terve	4 000	0
B5/19	BTM Vármúzeum Királypince új világító testek elhelyezése I. ütem	7620	0
B6/19	BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke vásárlása és beépítése	2 794	2 150
B7/19	BTM gyengeáramú rendszer kiépítése	5 080	151
B8/19	BTM Aquincumi Múzeum raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem	4 445	0
B10/19	BTM VEKOP	462 354	0
	<b>Összesen</b>		63 502

**BTM gépek, berendezések, felszerelések beszerzése I. ütem**

(B1/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 68 770 e Ft)

2020 évi módosított előirányzat: 42295 e Ft + áfa + 7 070 e Ft műtárgyvásárlásra

2020 évi teljesítés: 25 549 e Ft + 5 503 e Ft műtárgyvásárlás

A jogszabályokban rögzített régészeti szolgáltatás és a múzeum szakmai munkájához, működéséhez szükséges gépek, berendezések vásárlása, az elavult, korszerűtlen eszközök és elhasználódott bútorok cseréje, műtárgyak vásárlása.

**BTM Számítástechnikai eszközök beszerzése**

(B2/20 számú módosított engedélyokirat, összege 16 615 e Ft + áfa)

2020 évi módosított előirányzat: 16 615 e Ft

2020 évi teljesítés: 15 873 e Ft+áfa

A feladat keretében a múzeum elavult informatikai parkjának szükséges fejlesztése valósul meg.



### **BTM Immateriális javak beszerzése**

(B3/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 16 510 e Ft)

2020 évi előirányzat: 13 000 e Ft

2020 évi teljesítés: 12 362 e Ft

A szakmai munkát segítő szoftverek, valamint a Múzeum számítástechnikai hálózatát kártékony programoktól védő szoftverek frissítése, új licencek vásárlása

### **BTM Vármúzeum új erősáramú rendszerek kiépítése, új világítótestek elhelyezése, menekülésjelző rendszer kiegészítése**

(B4/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 7 620 e Ft)

2020 évi teljesítés: 414 e Ft + áfa

A Vármúzeum tetőterében lévő leletraktár balesetveszélyes elektromos hálózatának felújítására a pályázat sikeresen zárult 2020-ban. A vállalkozói szerződés megkötésre került 2020-ban. A feladat végteljesítése 2021 első félévében várható.

### **BTM Vármúzeum Királypince részleges átépítése**

(B5/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 18 161 e Ft)

2020 évi előirányzat: nettó 14 300 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás: 14 300 e Ft + -áfa

A Palota déli nyaktagjának átépítése miatt a fokozott látogatóforgalomnak kitett Királypince déli bejáratánál egyedi bútorozás és az irányító-tájékoztató rendszer kiépítése szükséges. A koncepciótervek 2019-ben készültek. Ezek mentén a jelenlegi igényekhez igazított kialakításra a kiviteli tervek készítése és a kivitelezésre a pályázat lezárult 2020-ban. A szerződések aláírásra kerültek és elkezdődött a kivitelezés. A feladat várhatóan 2021 második negyedévében zárul.

### **BTM Vármúzeum teljes területére tájékoztató rendszer kiépítése**

(B6/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 3 810 e Ft)

2020 évi előirányzat: nettó 3 000 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás: 2 800 e Ft

A Királypince, a Gótikus és Reneszánsz terem átépítésével illetve felújításával kapcsolatban szükségessé vált a látogatói tájékoztató és irányító rendszer felújítása. A feladatra a pályázat 2020 évben lezárult. A szerződéskötés megtörtént. A feladat megvalósítása 2021 második negyedévében várható.

### **BTM Kiscelli Múzeum új erősáramú, biztonságtechnikai, informatikai kiépítése, új világítótestek elhelyezése, menekülésjelző rendszer kiegészítése**

(B7/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 5 080 e Ft)

2020 évi teljesítés: 0 Ft

2020 évi előirányzat: nettó 4000 e Ft

A Kiscelli Múzeum területén az elektromos rendszer, világítás, biztonságtechnikai, informatikai illetve menekülésjelző rendszer hiányos illetve elavult. Átépítése vált szükségessé. A feladat megvalósítása folyamatos. Lezárása 2021 első negyedévében várható.

### **BTM Budapest Galéria Szt. Charbel szobor posztamens**

(B8/20 számú engedélyokirat, összege bruttó: 2200 e Ft)

2020 évi előirányzat: nettó 1 732 e Ft

2020 évi kifizetés: 1 500 e Ft

**BTM Budapest Galéria V4 országok köztéri emlékművek jelöléssel való ellátása**

(B9/20 számú engedélyokirat, összege bruttó 4 000 e Ft)

2020 évi előirányzat: nettó 3 150 e Ft

2020 évi kifizetés: 0

A feladat előkészítése zajlik.

**BTM Kiscelli Múzeum vegyifülke**

(B6/19 számú engedélyezési okirat, összege 2 794 e Ft)

2020 évi kifizetés: nettó 2 150 e Ft + áfa

2020 évi előirányzat: nettó 2150

A teljesítés 2020 második negyedében lezárult. A feladat keretében a Kiscelli Múzeum papírrestaurátor műhelyében egy vegyifülke került felállításra.

**BTM gyengeáramú rendszer kiépítése**

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

2020 évre áthúzódó teljesítés.

2020 évi kifizetés 151 e Ft + áfa

A feladat 2020 első félévében lezárult.

**BTM Aquincumi Múzeum raktárfejlesztés Záhony utcai irodaépület I. ütem**

(B8/19 számú engedélyezési okirat, összege 4 445 e Ft)

2020 évi előirányzat: nettó 3 150 e Ft

2020 évi teljesítés: 0

A feladat nem valósult meg.

**BTM VEKOP**

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

2020 évi kifizetés 500 e Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás.

2020-ban a közbeszerzés előkészítése zajlott.

**Jelentősebb beruházási tételek**

**Immateriális javak: 12 362 e Ft**

Szoftver-DMS One Ultimate modul 6 370 000

Szoftver-Netlock sing enterprise 4 500 000

Kisértékű szoftver 1 491 500

**Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 25 549 e Ft**

Főbb tételek:

Görgőpálya 1 500 000

Fénymásoló (3 db) 1 050 000

Projektor (2 db) 472 425

Mérőállomás, GPS, számítógép + win (2 db) 10 993 400

DJI Mavic 2 Pro Drón + tartozék 747 536

Fényképezőgép (Canon EOS M6)	291 173
Embléma 6 db (3-3 db csehszlovák) készítés	2 026 000
Kisértékű berendezés vásárlás	8 469 131

**Műtárgyvásárlások: 5 503 e Ft**

Csinos kis akvarellek (2 db)	240 000
1930-as évekbeli ruha	20 000
Utazóbőrönd, szecessziós virág	205 000
Aranyozott kandallóóra	150 000
Plakátgyűjtemény	400 000
4 pár női szandál	120 472
Emma – ruha + leggings - műtárgy	82 992
Vető János művei	100 000
Csipkéből menyasszonyi ruha	200 000
Kőműves bizonyítvány - Dengler	20 400
Gyorsárverésen vásárolt műtárgy	44 896
Speranza női cipő	49 000
Milly sportcipő	30 000
NUBU ruha	57 480
Budapest Mosaics body (3 db)	119 900
Kombiné ruha fűzővel	90 000
Lajta-Tervrajz-műtárgyvásárlás	207 400
Villamosplakát (6 db)	18 000
Műtárgyvásárlás (5 db)	430.000
Eszterházy Marcell: Piéta-műtárgy	650 000
Műtárgy-szobabili	5 000
Műtárgy-6 db-os (Széchy Beáta)	500 000
Antik szobatoalett kerámia + bili	38 000
Füstös Gy: Díszkút + 3 db pótelem	50 000
Műtárgy 5 db-os (Konecsni Gy.)	304 000
Fali textil (Búzás Árpád)	40 000
1868-1948 sajtótermék vásárlás	30 000
Hagyaték-F.Dózsa Katalin divat	100 000
Festmény - A Beck család 1935	1 200 000

**Számítástechnikai eszköz beszerzés: 15 873 e Ft**

Számítógép (21 db)	5 419 352
LAN Synology NAS meghajtó (tárhely)	550 000
Laptop (16 db)	3 841 900
Notebook (4 db)	1 345 300
Mérőállomás, GPS, számítógép + win	636 950
Késértékű informatikai eszközök	4 079 819

## Felújítások

### 1. Céljellegű felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	100 445	22 857	123 302	
Módosított előirányzat	147 051	25 451	172 502	
Teljesítés	61 860	15 232	77 092	45 %

### BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2016-2020 (7199 számú engedélyokirat összege: bruttó 91 400 e Ft)

2020. évi előirányzat 26 523 e Ft

#### 2016-ban elkészült szobrok:

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

#### 2017-ben elkészült szobrok:

Ungvári Lajos: Indián	561 560
Fürtös György: Centenáriumi díszkút	889 000
Stróbl Alajos: Szent István	10 883 900
Hebenstreit József: Szent Flórián	1 244 600
Ismeretlen: Szent Orbán	1 333 500
Szakértés	100 000
Összesen	15 012 560 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.-, 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, Fáskesti	2 508 250
Szakértés	210 000
Összesen	30 765 692 Ft

**2019-ben elkészült szobrok:**

Undvári Lajos: Anya gyermekkel, kő	2 730 500
Kiss István: Monda, kő	1 587 500
Ismeretlen: Nepomuki, I. ütem	4 445 000
Szent Flórián szobor	990 600
Fájdalmas krisztus	1 855 470
Deák Ferenc 4.mell	5 054 600
Összesen	<b>16 663 670 Ft</b>

**2020-ban elkészült szobrok:**

Palmetta-Art Kft.-Nepomuki Szent János szobor felújítása	6 540 000
St. Art 97 Bt.- Fessler-Ybl: Danubius kút	9 719 310
Három Szobrász Kft.-Monda szobor bronz elemének felújítása	5 426 710
Magyar Képzőművészeti Egyetem-Xavéri Szent Ferenc kegyoszlop restaurálása	3 556 000
Dr. Szemerey-Kiss Balázs-Danubius kút felújítása II. ütem	30 000
Összesen	<b>25 272 520 Ft</b>

**BTM Budapest Galéria I. világháborús emlékművek felújítása**

(7120 számú engedélyokirat összege: bruttó 68 314 e Ft)

2020. évi előirányzat 28 259 e Ft

(kivitelezés 27 752 e Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 500 e Ft)

2020 évi kifizetés 21 620 e Ft

**2016. évben mindhárom szobor-együttesnél 6 502 e Ft 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 Ft**

**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
<b>összesen</b>	<b>27 993 400 Ft</b>

**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
<b>összesen:</b>	<b>5 510 465 Ft</b>

**2020-ban** teljesült **21 620 e Ft** kifizetés

Dór Kőfaragó Kft.- Istók János: Hősi emlék kő	bruttó 2 184 400 Ft
Leonardo Gold Kft.- Homonnay: Hősi emlék bronz, arany	bruttó 1 556 004 Ft
Leonardo Gold Kft.-Istók János: Hősi emlék bronz elemei	bruttó 2 286 000 Ft
Fáskerti és Társa Bt.-Hősi emlék (1924) szobor felújítás	bruttó 4 191 000 Ft
Dr. Szemerey-Kiss Balázs-Hősi emlék szakmai zsűri	bruttó 115 000 Ft
Palmetta-Art Kft.-Hősi emlék emlékmű felújítás	bruttó 6 499 860 Ft
Dór Kőfaragó Kft.-Orvosok hősi emlékére szobor felújítás	bruttó 4 787 900 Ft

**Összesen: 21 620 164 Ft**

### **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. 2020-ban a 3 000 e Ft értékű támogatás megérkezett a feladatra.

### **BTM Aquincumi Múzeum É –K – D-i kerítésszakasz és romterület**

(7874 engedélyokirat nettó 23 000 e Ft)

2020 évi előirányzat: 23 000 e Ft

2020 évi teljesítés: 0

2020 évi kötelezettségvállalás: 19 400 e Ft + áfa

Az Aquincumi Múzeumot övező kerítés az É, K és D-i szakaszon igen előregedett, fém elemei megrozsdásodtak és helyenként kilazultak, megtörttek. A kerítés javítására kiírt pályázat lezárult 2020-ban. A szerződést megkötötték. A teljesítés 2021 első félévében várható.

**BTM Aquincumi Múzeum ELMŰ épület, foglalkoztató utólagos szigetelése 2020-2021**

(7882 engedélyokirat nettó 39 000 e Ft)

2020 évi előirányzat: 14 000 e Ft

Teljesítés: 0

Kötelezettségvállalás 14 000 e Ft + áfa

Az ELMŰ épület alagsorában a kiállítási helyiségek használatát korlátozza az alagsori falak vizesedése és az így kialakult magas páratartalom és dohszag. A feladatra kiírt pályázat eredményesen zárult és a vállalkozói szerződést megkötöttük 2020-ban. A feladat teljesítése három ütemben 2021 első félévében várható.

**BTM Vármúzeum ablakok felújítása 2018 - 2020**

(7631 engedélyokirat összege nettó 30 480 e Ft)

2020 évi előirányzat 15 795 e Ft

2018 évi teljesítés 3 318 e Ft

2019 évi kifizetés 4 887 e Ft

2020 évi kifizetés 5 187 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás 10 470 e Ft + áfa– teljesítés 2021 második negyedév

A Vármúzeum elavult, rosszul csukódó ablakszerkezeteinek ütemezett javítása 2018 óta folyik. Jelen szakaszban a második emelet, irodaszint ablakainak javítása folyik. A munka 2021 első félévében zárul.

**BTM Kegyoszlopok felújításának többletfeladata**

(7850 engedélyokirat bruttó 4 600 e Ft)

2020 évi előirányzat bruttó 4 600 e Ft

2020 évi teljesítés 799 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás 3 800 e Ft

Palmetta-Art Kft-Nepomuki Szent János

bruttó 798 830

**BTM Budapest Galéria Szent Gellért szobor felújítása 2020-2022**

(7917 engedélyokirat bruttó 127 000 e Ft)

2020 évi előirányzat bruttó 10 000 e Ft

2020 évi kifizetés 0

**BTM kiemelt kortörténeti jelentőséggel bíró 2020-2021**

(7922 engedélyokirat bruttó 8 200 e Ft)

2020 évi előirányzat bruttó 2 200 e Ft

2020 évi kifizetés bruttó 2 159 e Ft

Rauschenberger János: Cipők a Dunaparton

bruttó 2 159 000

**BTM Budapest Galéria köztéri szobrok felújítása 2019-2022**

(7762 engedélyokirat összege bruttó 93 734 e Ft)

2020. évi előirányzat bruttó 49 125 e Ft

(ebből kivitelezésre 48 625 e Ft + fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadásra 500 e Ft)

2020 évi teljesítés 22 054 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás 21 017 e Ft

2019 évi teljesítés 4 609 e Ft

2019

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

2020 évi teljesítés

22 054 e Ft

2020 évi kötelezettségvállalás

21 017 e Ft

Plasztikum Bt.- Erdélyi kettes huszárok bronz

bruttó 4 191 000

Palmetta-Art Bt.-Immaculata (1724) felújítás

bruttó 9 683 750

Sigma-X Kft.-Erdélyi kettes huszárok posztamens

bruttó 8 064 500

Dr. Szemerey-Kiss Balázs-szakmai feladat

bruttó 115 000

összesen:

22 054 250 Ft

#### 1. Intézményi felújítások

	Nettó	ÁFA	Bruttó	
Eredeti előirányzat	22 000	9 887	31 887	
Módosított előirányzat	30 989	12 531	43 520	
Teljesítés	8 764	3 367	12 126	28%

#### BTM Vármúzeum kiállítótermek, műhelyek, irodák felújítás II. ütem

(F1/20 számú engedélyokirat összege 7 620 e Ft

2020 évi előirányzat netto 6 000 e Ft)

2020 évi teljesítés 2 830 e Ft + áfa

A múzeum új, nyíló kiállításaihoz kapcsolódóan szükséges átépítési, műhelyek és irodák kisebb felújítási és munkálataira fordítandó tétel.

#### BTM Vármúzeum kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása I. ütem

(F3/20 számú engedélyokirat összege: 3 404 e Ft)

2020 évi előirányzat nettó 2 680 e Ft

2020 évi teljesítés 0

2020-ban további kötelezettségvállalás nem történt.

#### BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák, felújítása II. ütem

(F2/20 számú engedélyokirat összege: bruttó 20 320 e Ft)

2020 évi előirányzat nettó 16 000 e Ft

2020 évi kifizetés 938 e Ft+ áfa



2020-ban további kötelezettségvállalás történt, melynek teljesítése áthúzódik 2021-re. A feladat keretében a múzeum új, nyíló kiállításaihoz kapcsolódóan szükséges átépítési, műhelyek és irodák kisebb felújítási munkálatai valósulnak meg, mint: első emelet burkolatfelújítás, földszinti szoborcsarnok falnedvesedés kijavítása.

**BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák, felújítása I. ütem**

(F4/20 számú engedélyokirat összege: bruttó 1191 e Ft)

2020 évi előirányzat nettó 938 e Ft

2020 évi kifizetés 0

2020-ban további kötelezettségvállalás nem történt.

**BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerének felújítása**

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

2019 évi kötelezettségvállalás nettó 3 000 e Ft

2020 évi teljesítés 3 000 e Ft + 810 e Ft áfa

A feladat során a tetőtérben lévő műhelyek elszívó berendezésének átépítését és felújítását valósul meg. A munka 2020 márciusára elkészült.

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

(F4/19 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 köelemek restaurálása és az ehhez szükséges járulékos munkák készültek el. Az elszámolás 2018 évben megtörtént. Az NKA támogatás második részlete az előirányzott összeg, teljesítése 2020 évben történt meg.

**BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása – áthúzódó feladat**

(F5/19 számú engedélyokirat összege: 5 080 e Ft)

2020 évi előirányzat nettó: 1996 e Ft

2019 évi kifizetés 1 995 e Ft,

2020 évi kifizetés 1996 e Ft.

A 2020-re tervezett és kifizetett munkákat a 3. számú táblázat mutatja.

**3. táblázat**

**BTM intézményi felújítások 2020**

eng.okirat	megnevezés	eng.okirat bruttó (e Ft)	kifizetett nettó (e Ft)
F1/20	BTM Vármúzeum kiállítótermek, műhelyek, irodák felújítás II. ütem	7 620	2 830
F2/20	BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák, felújítása II ütem	20 320	938
F3/20	BTM Vármúzeum kiállítótermek, műhelyek, irodák felújítás I. ütem	3 404	0

F4/20	BTM Kiscelli Múzeum meglévő kiállítóterek, műhelyek, irodák, felújítása I ütem	1 191	0
F2/19	BTM Vármúzeum restaurátor műhely elszívó és klímarendszerének felújítása	3 810	3 000
F4/19	BTM Kiscelli Múzeum déli melléképület-szárny déli homlokzat két kapu és környezetük helyreállítása	3 000	0
F5/19	BTM Kiscelli Múzeum légtechnikai rendszer részleges módosítása	5 080	1 996
	összesen		8 764

### **Tartozásállomány, kintlévőségek**

Intézményünk 30 napos tartozás állománya 2020. december 31-én 1 502 400 Ft.

Az intézményi kintlévőségünk 95 201 095 Ft.

A kintlévőségünk oka nagyobb részben 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 végig járjuk a behajtás kötelező lépcsőfokait. A kétessé 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:

<b>Kétes és behajthatatlan követelések 2020. év</b>					
					<b>Ezer Ft-ban</b>
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Követelés keletkezésének időpontja</b>	<b>Jogalapja</b>	<b>Jogcíme</b>	<b>Kétes követelés összege</b>	<b>Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)</b>
Ronikum Bt	2007.08.12	Szerz.: A-VIII/1-41/07	bérleti díj	960	Fizetési meghagyás megismétlése
Cser Balázs	2019.04.23	Szerz.: 1826-1/2018	ásatás ellenértéke	137	Fizetési meghagyás
Gerinpex - Ház Kft	2019.11.20	Szerz.: 667-1/2019	ásatás ellenértéke	274	Fizetési meghagyás
MHC Hotel Comp.	2020.09.03	Szerz.: 100905/20	ásatás ellenértéke	183	Fizetési felszólítás küldve.
Sportország SC	2020.09.03	Szerz.: 100619/20	ásatás ellenértéke	137	Fizetési felszólítás küldve.
Főtáv Zrt	2020.09.18	Szerz.: 100874/19	ásatás ellenértéke	184	Fizetési felszólítás küldve.
High Tower Kft	2020.11.25	Szerz.: 100093/19	ásatás ellenértéke	320	Fizetési felszólítás küldve.
Kapaszkodó7 Kft	2020.12.23	Szerz.: 100727/20	ásatás ellenértéke	549	Fizetési felszólítás küldve.
Market Építő Zrt	2020.12.26	Szerz.: 100513/20	ásatás ellenértéke	274	Fizetési felszólítás küldve.
<b>Kétes követelések összesen</b>				<b>3 018</b>	
<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Követelés keletkezésének időpontja</b>	<b>Jogalapja</b>	<b>Jogcíme</b>	<b>Behajthatatlan követelés összege</b>	<b>Ezer Ft-ban Megjegyzés (intézkedés, illetve indoklás)</b>
Gabriel Méry-Ratio	2015.08.05	Szerz.: 1241-1/2015	reprod.díj	19	Fizetési meghagyás
Lakható Házak Kft.	2015.10.07	Szerz.: 1616-2/2015	ásatás ellenértéke	91	Fizetési meghagyás
Lakatos István Gábor	2015.12.23	Szerz.: 1279-3/2015	ásatás ellenértéke	46	Fizetési meghagyás
Lakatos Evelin	2016.04.19	Szerz.: R/370-2/2016	ásatás ellenértéke	46	Fizetési meghagyás
Érsek Ferenc	2016.06.15	Szerz.: R/729-2/2016	ásatás ellenértéke	55	Fizetési meghagyás

Szabó István	2016.07.20	Szerz.:880-2/2016	ásatás ellenértéke	46	Fizetési meghagyás
Kecskés Andrea	2016.12.07	Szerz.: R/543-2/2016	ásatás ellenértéke	46	Fizetési meghagyás
<b>Behajthatatlan követelések összesen</b>				<b>349</b>	
<b>Mindösszesen</b>				<b>3 367</b>	

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.

**A Budapesti Történeti Múzeum**  
**2020. évi**  
**gazdálkodásának értékelése**

2020. évi mérleghez, eredménykimutatáshoz, maradványkimutatáshoz kapcsolódó tájékoztató adatok.

A mérleg és eredménykimutatás gyakorlatilag az első olyan forrás, melyből információt szerezhetünk az intézmény működésével kapcsolatban.

A mérleg az intézményi vagyon nyilvántartásának dokumentuma, mely 2020. 12. 31-ére vonatkozóan mutatja az intézmény összes eszközét, valamint, hogy ezek az eszközök milyen forrásból valósultak meg.

Nem lehet a mérlegben kimutatni, a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a régészeti leleteket, ha azok bekerülési értéke nem állapítható meg.

Az eredménykimutatás arra szolgál, hogy a felügyeleti szerv, valamint az érdekelt felek

- fel tudják mérni az intézmény teljesítményét egy adott időszakban. Jelen esetben 2020.01.01 – 2020.12.31-ig
- ebből következtetéseket vonjanak le a jövőbeli tevékenységre nézve
- a legtöbb pénzügyi mutató forrása

A tevékenység eredménye a nettó eredményszemléletű bevételek (közhatalmi eredményszemléletű bevételek, az eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó bevételek) és az egyéb eredményszemléletű bevételek összege, csökkentve az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások összegével.

### 1.) ESZKÖZÖK

#### Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása (e Ft)

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gép-berendezés, felszerelés	Beruházás, Felújítás	ÖSSZESEN
<b>Tárgyévi nyitó állomány</b>	<b>76 838</b>	<b>23 940 609</b>	<b>2 910 968</b>	<b>95 828</b>	<b>27 024 243</b>
- növekedés	27 117	136 847	113 289	153 168	430 421
- csökkenés	14 755	100	75 242	111 658	201 755
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>89 200</b>	<b>24 077 356</b>	<b>2 949 015</b>	<b>137 338</b>	<b>27 252 909</b>
<b>ÉCS nyitó állomány</b>	<b>54 371</b>	<b>645 752</b>	<b>576 038</b>	<b>0</b>	<b>1 276 161</b>
- növekedés	9 820	17 555	73 538	0	100 913
- csökkenés	2 330	0	70 204	0	72 534
<b>ÉCS záró állomány</b>	<b>61 861</b>	<b>663 307</b>	<b>579 372</b>	<b>0</b>	<b>1 304 540</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>27 339</b>	<b>23 414 049</b>	<b>2 369 643</b>	<b>137 338</b>	<b>25 948 369</b>
<i>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</i>	36 797	0	443 457	0	480 254

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

Az ingatlanokon 2020. évben aktivált beruházások, felújítások néhány jelentős tétele a teljesség igénye nélkül

● Kiscelli Múzeum nagyberuházás:	4 260 000 Ft
● Kiscelli Múzeum mélypince szellőző rendszer felújítása:	3 990 550 Ft
● Kiscelli Múzeum kripta, kapu, kőfal, feljáró felújítása:	4 979 400 Ft
● Kiscelli Múzeum vegyifülke felújítása:	2 150 200 Ft
● Palota – Restaurátor műhely elszívó rendszer felújítása:	2 999 153 Ft
● Palota – új főbejárat:	800 000 Ft

A köztéri szobrokon 2020. évben aktivált felújítások néhány jelentős tétele:

● Horvay János: Orvosok hősi emléke	3 770 000 Ft
● Fessler-Ybl: Danubius kút	7 708 000 Ft
● Kiss István: Monda bronz szobor (1980)	5 548 000 Ft
● Istók János: Hősi emlék	3 520 000 Ft
● Ismeretlen/Thomek István: Hősi emlék domborművel	5 183 000 Ft
● Kisfaludy Strobl Zsigmond: Hősi emlék	3 350 000 Ft
● Ismeretlen: Nepomuki Szent János	9 304 000 Ft
● Pauer Gyula és Can Togay: Cipők a Duna-parton emlékmű	1 700 000 Ft

2020. évben értékbizonyítvány alapján három alkalommal történt térítés nélküli átvétel:

● Maetky Ödön: Mama díszítőszobor (1987)	13 000 000 Ft
● Korniss Dezső-Pfannl Egon: Eszperantó díszkút	56 440 000 Ft
● Kontur András: Szent Charbel büszt (mellszobor)	5 715 000 Ft

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

A befejezetlen beruházások és felújítások közül néhány:

- Köztéri szobrok felújítása
- Középkori osztály leletraktárának felmérése
- Aquincumi Múzeum – régi épület rekonstrukciója
- Aquincumi Múzeum – kerítés rekonstrukciója
- Aquincumi Múzeum – lerakatának bővítése
- Aquincumi Múzeum – MHSZ épület klimatizálása, elektromos hálózat
- Kiscelli Múzeum – kiállítóterek, műhelyek, irodák felújítása
- Palota – Királypince ruhatár bővítése
- Palota – ablakok felújítása
- Palota – ideiglenes bejárat belsőépítészet
- Palota – új erősáramú rendszer kiépítése, új világítótestek elhelyezése
- Palota – Kápolna tető bádогоzásának és elektromos hálózatának felújítása

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.

**2.) KÉSZLETEK**  
**állományának alakulása (e Ft)**

<b>2020.01.01. nyitó készlet</b>	<b>76 735</b>
2020. évi növekedés (beszerzés, egyéb növekedés)	5 737
2020. évi csökkenés (értékesítés, egyéb csökkenés, tiszteletpéldány)	-10 010
2020. évi értékvesztés	-3 168
<b>2020. 12.31 záró állomány</b>	<b>69 294</b>

<i>Új kiadványaink</i>	<i>Teljes önköltség</i>
Tanulmányok Budapest Múltjából XLIV	829
Budapest Régiségei 51 kötet	1 979
Lovasíjászok Budapest múltjából	205
Aquincumi füzetek 24.	1 167
7000 éves üzenet	757
Építészeti kalauz Budapest	11
Korszerű lakás 1960	12
Nebbien Városligete	4
Asztalos Zsolt kiállítás	443
Luminokinetika 05 katalógus	79
<b>Összesen:</b>	<b>5 486</b>

<i>Új ajándéktárgyaink</i>	<i>Teljes önköltség</i>
Poháralátét Ragyogj!	53
Molinó válltáska	14
"Keresd a párját" játékkártya	5
"Keresd a levelét" játékkártya	5
KM szájmazsk	77
<b>Összesen:</b>	<b>154</b>

**3.) PÉNZESZKÖZÖK (e Ft)**

A mérleg fordulónapján (2020.12.31.) a pénztárban és a bankszámlakivonatokon lévő záró egyenlegek:

Megnevezés	2020.01.01 nyitó pénzkészlet	2020.12.31 záró pénzkészlet
Házi pénztár	426	710
Főszámla	6 213	133 649
Régészeti számla	775 764	838 655
Pályázati számlák	884	14 385
Bankkártya - 2020.02.18 -tól	---	585
MÁK VEKOP - 2020.02.20 -tól	---	363 603
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>783 287</b>	<b>1 351 587</b>

Az intézménynek más, készpénz-helyettesítő fizetési eszközei, utalványai nincsenek.

#### 4.) KÖVETELÉSEK (eFt)

Intézményünk havi rendszerességgel foglalkozik a követelésállomány felülvizsgálatával. Negyedévente fizetési felszólításokat küldünk, illetve minősítjük adósainkat.

2020.12.31 –én követelésállományunk alakulása:

- Értékesítésből, szolgáltatásból eredő követelésállományunk:	95 201
- Letétre kifizetett összeg:	<u>101</u>
<b>Követelések összesen:</b>	<b>95 302</b>

A vevőkövetelések az alábbi minősítési kategóriába sorolhatók:

- Még le nem járt követelés:	25 005
- 30 napon belül lejárt követelés:	64 112
- 31 - 60 napon belül lejárt követelés:	649
- 61 – 90 napon belül lejárt követelés:	45
- 91 – 120 napon belül lejárt követelés:	715
- 181-360 napon belül lejárt követelés:	402
- 360 napon túli követelés:	<u>4 273</u>
<b>Összesen:</b>	<b>95 201</b>

A mérlegkészítés napjáig (2021.01.31-ig) 62 653 e Ft vevőkövetelés teljesült. A 90 napon túli követeléseket átadjuk ügyvédünknek és minden esetben végig járjuk a behajtás kötelező lépcsőfokait, úgymint ügyvédi felszólítás, végső esetben végrehajtás. Behajthatatlanná csak akkor minősítjük a követelést, ha erről végzés, vagy eljárást lezáró dokumentum születik.

2020. év végén, megfelelő nyilvántartással alátámasztva, 416 e Ft értékvesztést számoltunk el a vevőkövetelésekre, az egyéb ráfordításokkal szemben. Az év folyamán 395 e Ft értékvesztés visszaírást könyveltünk az egyéb eredményszemléletű bevételekkel szemben.

Ebből: - 349 e Ft behajthatatlanná vált

- 46 e Ft befizetésre került.

#### 5.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

Az Áhsz 1.§ (1) bekezdés 6. és 9. pontja értelmében az előzetesen felszámított levonható, valamint a fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számláinak az év végén fennálló egyenlegét nem kell összevezetni.

Tehát a 36412 előzetesen felszámított levonható és a 36422 fizetendő általános forgalmi adó könyvviteli számlákhoz kapcsolódó mérleg sorokon, év végén csak az adóbevallással még nem érintett összegek mutathatók ki.

Függetlenül attól, hogy visszaigényelhető vagy fizetendő adó keletkezik, a követelést és a kötelezettséget is a mérleg eszköz oldalán kell kimutatni.

Intézményünknel 2020.12.31 –én

- a 36412 Előzetesen felszámított levonható ÁFA egyenlege:	103 353
- a 36422 Fizetendő ÁFA egyenlege:	<u>68 362</u>

**Visszaigényelhető: 34 991**

Ennek megfelelően a 2020. évi utolsó, NAV felé beküldött ÁFA bevallás összege: 34 991 e Ft visszaigénylés, melynek kiutalását kértük.

Ez a bevallás 2020.04.01 –től 2020.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel, mivel a pandémia kezdetekor a Kormány a költségvetési szerveket éves ÁFA bevallónak minősítette át.



## 6.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az időbeli elhatárolás elve (Áhsz. 4.§. (7) kizárólag a pénzügyi számvitelben alkalmazható, mivel a költségvetés naptári évre készül.

Az aktív időbeli elhatárolások az adott időszak (2020. üzleti év) eredményét növelik. Megjelenhet bevétel növekedésként, költség-ráfordítás csökkenésként.

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 758
2021 évben kiszámlázott, de a tárgyévet (2020.év) érintik	
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	787
2020-ban felmerült, elszámolt olyan költségek, ráfordítások, amelyek csak a következő időszakra (2021.év) számolhatók el.	

Az aktív időbeli elhatárolások kapcsán figyelemmel kell lenni az időarányosításra. Vannak olyan gazdasági események, melyek lefutása, kifizetése nem illeszkedik a költségvetési év fordulónapjához (12.31), és egyszerre több költségvetési évet érint. Az ilyen áthúzódó ügyletekhez kapcsolódó költségeket (pl.: biztosítás) időarányosan határoztuk el a költségvetési évek között.

A forrás oldalon két nagy kategória van, egyik a saját tőke, másik a kötelezettségek (hosszú és rövid lejáratú). Az intézménynek hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

## 7.) SAJÁT TŐKE

A saját tőke elemeiben az előző évhez (2019.év) képest változások nem történtek, egyedül a tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménnyel növekedett:

2019. évi saját tőke összege:	25 130 192
2020. évi mérleg szerinti eredmény:	<u>209 603</u>
2020. évi saját tőke összege:	25 339 794

## 8.) KÖTELEZETTSÉGEK

Az intézménynek szállítói tartozásból eredő kötelezettsége a mérleg fordulónapján (2020.12.31.) nem volt.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségei:

- 2020. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	1 245
- Kötelezettség dologi kiadásokra (2020.IV. né-i cégautóadó)	<u>257</u>
Kötelezettségek összesen:	1 502

Mindkét tételt 2021. január hónapban átutalással teljesítette.

## 9.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az adott időszak (2020. üzleti év) eredményeit csökkentik. Megvalósulhat bevételek csökkentésével, költségek és ráfordítások növelésével.

Az eredményszámléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása között a mérleg fordulónapja előtt a pénzügyi számvitelben elszámolt olyan bevételek, amelyek a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képeznék 2020. évben nem volt.

Ide tartoznak azok a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel.

Passzív időbeli elhatárolásként kell elszámolni a térítés nélkül, ajándékként kapott eszközök értékét, valamint az államháztartáson belüli vagy kívüli fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, véglegesen átvett pénzeszközök összegét.

- Eredményszámléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása:	--
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	212 364
- Halasztott eredményszámléletű bevételek elhatárolása:	<u>1 972 430</u>
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	2 184 794

A halasztott eredményszámléletű bevételek passzív időbeli elhatárolásról tételes analitikát vezetünk.

### 1.) EREDMÉNYKIMUTATÁS

Az eredménykimutatásnak tartalmaznia kell minden, a tárgyévi eredményre hatást gyakorló gazdasági eseményt, ügyletet.

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.

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

A 2020. év az eredménykimutatás elemzése szempontjából, a pandémia miatt egy rendkívüli évnél mondható. A folytonosság, összehasonlíthatóság elve nem volt biztosított, nem a szokásos üzletmenetben folytattuk a tevékenységünket.

Voltak időszakok, amikor részleges nyitva tartás volt, de voltak időszakok, amikor az összes múzeumunk zárva tartott. Erre a tájékoztató adatoknál még kitérünk.

Csupán tájékoztató jelleggel bemutatunk az eredménykimutatásból néhány főbb elemet, azonban ezekből az adatokból következtetéseket levonni nem lehet.

Megnevezés	2019. év	2020. év	%
- Saját, bizományosi áru értékesítés	4 912	3 955	80,5%
- Ásatási szolgáltatások	521 261	266 236	51,1%
- Bérleti díj	58 128	1 829	3,1%
- Jegyértékesítés	147 387	41 651	28,3%
- Egyéb szolgáltatások	30 398	12 976	42,7%
- Eredményszámléletű bevételek, támogatások	1 751 028	2 285 666	130,5%
- Anyagi jellegű ráfordítások	544 228	448 920	82,5%
- Személyi jellegű ráfordítások	1 546 468	1 857 881	120,1%

- Egyéb ráfordítások	1 474 959	38 239	2,6%
- Értékcsökkenési leírás	49 344	53 397	108,2%

Az állami szférában a költségvetési gazdálkodásnál általában a munkabér és közterhei, valamint a magas eszközállományból eredő értékcsökkenési leírás teszik ki a költségek igen jelentős részét.

2020-ban az anyagi jellegű ráfordítások között nem tervezett összeg (11 663 e Ft) merült fel a vírus elleni védekezés, a munkavállalók egészségének megvédése érdekében. Ezekhez a költségekhez számos eszközbeszerzés is párosult, amivel biztosítani tudtuk, hogy dolgozóink home office-ban el tudják látni feladataikat. Összességében mintegy 20 000 e Ft többlet költséggel kellett számolnunk.

A többnyire kedvezőtlen helyzetek alakulása mellett is (kiesett árbevétel; nem tervezett költségek) pozitív eredménnyel zárt az intézmény. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy radikális költségcsökkentéseket eszközöltünk azokon a területeken, melyek nem veszélyeztették működésünket. Az elért eredmény, valamint a vagyon alakulása között szoros összefüggés van. A mérleg szerinti pozitív eredmény, mely a saját tőke elemét képezi., gyarapítja a vagyon alakulását. Ez az összeg a 2020-as gazdálkodási évben 209 603 e Ft.

## 2.) MUTATÓK, ELEMZÉSEK

Az adatszolgáltatásokban a KGR rendszer automatikusan generálja az előző évi záró beszámolóból a nyitó adatokat, így a folytonosság elve biztosított, valamint lehetőség van az előző év adataival való összehasonlításra, különféle mutatók számítására.

A különböző mutatók számításánál 2020 évben, az összehasonlíthatóság elvét figyelembe véve, csupán a mérleg adatait elemezzük. Mivel az eredménykimutatás egyes sorai nem a teljes évet (146 nap) tükrözik, a hatékonysági mutatók számításától eltekintünk. Ezek a mutatók általános képet adnak az intézmény gazdálkodásáról.

Segítenek, hogy meglássuk a problémákat, és megtudjuk, hol keressük a problémák forrását. Fontos szempont azonban, hogy ezeket a mutatószámokat ne csak 1 év viszonylatában vizsgáljuk.

Fontos megjegyezni, hogy a mérlegből számított mutatók, adott időpontra vonatkoznak.

	<u>2019. év</u>	<u>2020. év</u>
	eFt	
- Vagyon- és tőkeerősség mutató		
Megmutatja, hogy mekkora hányadát teszik ki a befektetett eszközök az intézmény vagyonának:		
$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszközök}} \times 100$	$\frac{25\,748\,083}{26\,782\,607} = 96\%$	$\frac{25\,948\,369}{27\,526\,090} = 94\%$

### - Tőkeerősség mutató

A saját arányát mutatja meg a forrás oldalon:

$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} \times 100$	$\frac{25\,130\,192}{26\,782\,607} = 93\%$	$\frac{25\,339\,794}{27\,526\,090} = 92\%$
---	--	--

### - Likviditási mutató

Azt fejezi ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke hányszorosa az éven belül esedékes kötelezettségeknek:

$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú}}$	$\frac{1\,023\,022}{5\,859} = 174$	$\frac{1\,551\,175}{1\,502} = 1032$
--	------------------------------------	-------------------------------------

## kötelezettségek

Ez a mutató jó viszonyítási alap a fizetőképesség jelzésére, nem jó, ha az értéke látványosan romlik. (Ez a mi esetünkben mondható el)

### - Tárgyi eszközök aránya

Azt jelzi, hogy a működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül használatos tárgyi eszközök:

$$\frac{\text{Tárgyi eszközök}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100 \quad \frac{25\,725\,615}{26\,782\,607} = 96\% \quad \frac{25\,921\,030}{27\,526\,090} = 94\%$$

### - Befektetett eszközök fedezettsége

Azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. Kedvező, ha a mutató minél nagyobb, mert ez azt jelenti, hogy a saját források egyre nagyobb hányadát finanszírozzák a befektetett eszközöknek:

$$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100 \quad \frac{25\,130\,192}{25\,748\,083} = 97\% \quad \frac{25\,339\,794}{25\,948\,369} = 97\%$$

### - Forgóeszközök aránya

Arról tájékoztat, hogy az összes eszköz között milyen arányt képvisel a rövid távon befektetett eszközök értéke. Ez utalhat az intézmény tevékenységének forgóeszköz igényessége.

$$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100 \quad \frac{1\,023\,022}{26\,782\,607} = 3,8\% \quad \frac{1\,551\,175}{27\,526\,090} = 5,6\%$$

### - Működésbiztonság, nettó forgótőke

A pénzügyi egyensúly léteire utal

Forgó eszközök	1 023 022	1 551 175
- Rövid lejáratú kötelezettségek	- 5 859	- 1 502
	1 017 163	1 549 673

## 3.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

### - Az intézmény főbb azonosító adatai:

Neve: Budapest Történeti múzeum, Rövidített neve: BTM

Székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 2.

Adószáma: 15490634-2-41

Vezetője: Népešsy Noémi főigazgató

Irányító szerve: Fővárosi Önkormányzat

### - Az intézmény számviteli politikájának főbb vonásai

Az intézmény számviteli politikája, és annak szerves részét képező szabályzatok a számlarend, számlatükör, bizonylati rend – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a

szükséges módosításokkal elkészültek. A könyvvizetés 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 ÉCS-je 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 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. havi rendszerességgel végzi.

#### - Munkerő gazdálkodás

A munkaerő mozgást indokolja, hogy a közszférában tapasztalt alacsony munkabérek hatására az elvándorlás egyre erősödni látszik. A szakmai illetve a szellemi munkavállalók egyre több munkahely között tudnak válogatni, ezáltal aktívabban, és egyre hamarabb mennek át új munkáltatóhoz.

	2019 -ben (fő)			2020 -ban (fő)		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Kilépők száma:	17	11	28	20	16	36
- ebből nyugdíjba	7	3	10	4	1	5
Belépők száma:	35	17	52	29	12	41

2020.12.31-én

- munkaviszonyban lévők száma: 314 fő

- az általános statisztikai állományi létszám: 289 fő

A magas fluktuáció miatt gyakorlatilag folyamatosan jelentek meg az álláshirdetéseink.

2020.11.01-től az intézményben dolgozó közalkalmazottak jogállása a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakult át (megtartva 10 évre a korábbi közalkalmazotti státusszal járó jubileumi jutalmat, végkielégítést).

#### - Pandémia

A járványhelyzet miatt az intézményünkhöz tartozó múzeumok többsége 2020. március elejétől júniusig, majd szeptembertől decemberig (egy-egy múzeum időszakos nyitva tartása mellett, pl.: Aquincum szabadtéri kiállítások, rendezvények) zárva tartott.

Működési bevételeink jelentősen csökkentek, több hónapi jegybevétel maradt el, a terembérleti bevételek is minimálisra redukálódtak.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében megteremtettük az otthoni munkavégzés feltételeit.

Számos belső intézkedés is történt a járvány megfékezése, dolgozóink többsége home office-ban végezte otthon a munkáját. Nem bocsájtottuk el a dolgozókat, azok a munkatársak, akik a bezárás időszaka alatt saját munkájukat nem végezheték, (teremőrök, biztonsági őrök) más osztályok munkáját segítették (új, tervezett kiállítások előkészítésében közreműködtek).

Komoly kihívás volt a bevételek csökkenése hatásának enyhítése, a kiadások csökkentése, a pénzügyi egyensúly megteremtése.

Összeségében a 2020. évi működés során, gazdasági területen nem adódtak fennakadások. 2021-ben változatlanul a pandémia miatti zárlat, annak időtartama, mely nagymértékben befolyásolja intézményünk mutatószámainak alakulását.

#### - Vállalkozási tevékenység

Intézményünk az alaptevékenység mellett, 2020. évtől vállalkozási tevékenységet is folytat, mindezt a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló szabály szerint.

Alaptevékenységünk körébe a szakmai alapfeladatok, és e feladatok ellátását segítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységek tartoznak, míg a vállalkozási tevékenységünk minden esetben haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból végzett tevékenység.

Vállalkozási tevékenységünk nem veszélyezteti az alaptevékenységből eredő kötelezettségeinket, a bevételeket és kiadásokat elkülönülten számoljuk és könyveljük el. Erről analitikus nyilvántartást is vezetünk. Célja: hogy az intézményünk időleges szabad kapacitását a vállalkozási tevékenység keretében hasznosítsuk, (helyiségek bérbeadása) mindezt önfinanszírozó jelleggel. Tehát a vállalkozási tevékenység bevételeinek minden esetben fedeznie kell a tevékenységgel összefüggő közvetlen és közvetett kiadásokat.

2020.évi vállalkozási tevékenységből származó összes bevételünk:	11 617 e Ft
vállalkozási tevékenységből származó összes kiadásunk:	9 946 e Ft
melyből - dologi jellegű kiadások:	7 122 e Ft
- személyi jellegű kiadások:	2 315 e Ft
- járulékok	359 e Ft
- egyéb működési célú állományon kívüli támogatás	150 e Ft
vállalkozási tevékenységből származó maradvány:	1 671 e Ft

Intézményünk vállalkozási maradványának befizetési kötelezettséggel (1 671 X 9% -a) csökkentett részét 1 521 e Ft-t, szociális, jóléti, kulturális szolgáltatásokra, illetve az alaptevékenység körébe tartozó egyéb fizetési kötelezettség teljesítésére kívánjuk felhasználni.

#### 4.) MARADVÁNYKIMUTATÁS e Ft

##### A Budapesti Történeti Múzeum 2019. évi költségvetési maradvány felhasználása

##### Maradvány igénybevétele

működési célra	748 519 e Ft
felhalmozási célra	22 788 e Ft
összesen:	771 307 e Ft
Befizetési kötelezettség	1 076 e Ft

##### 2020. évi költségvetési maradvány

A maradványkimutatás az éves költségvetési beszámoló részét képezi.

A költségvetési szerv bevételeit és kiadásait alaptevékenység és vállalkozási tevékenység bontásban tartalmazza, illetve bemutatja a kötelezettségvállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt és a vállalkozási maradványt terhelő fizetési kötelezettséget.

Alaptevékenység költségvetési bevételei	869 399 e Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 007 241 e Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	<u>11 617 e Ft</u>
Összes bevétel	3 888 257 e Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 526 623 e Ft
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	<u>9 946 e Ft</u>
Összes kiadás	- 2 536 569 e Ft
Összes maradvány	1 351 688 e Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	- 1 232 508 e Ft
Szabad maradvány	119 180 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradványból:

- személyi juttatásokra	127 581 e Ft
- járulékokra	20 477 e Ft
- dologi kiadásokra	702 743 e Ft
- beruházásokra	<u>381 707 e Ft</u>
	1 232 508 e Ft

Vállalkozási tevékenység	- bevételei	11 617 e Ft
	- kiadásai	- <u>9 946 e Ft</u>
	Maradvány:	1 671 e Ft

Vállalkozási tevékenységet terhelő kötelezettség  $1\,671 \times 9\% \text{ TAO} = 150$


Az intézmény 2020. december 31-én rendelkezésre álló pénzeszközei a maradványhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére fedezetet nyújt.

**Kérjük Tisztelt Főosztályvezető Asszony támogatását a pénzmaradvány jóváhagyásánál, hogy az intézmény a 2020. évi pénzmaradványt a szükséges szakmai feladataira, illetve a vállalkozási tevékenység eredményét az alaptevékenységre fordíthassa.**

Budapest, 2021. március 16.

  
Népessy Noémi  
főigazgató



  
Szabóné Forgács Erika  
gazdasági igazgató